

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2017 Wójta Gminy Strachówka
z dnia 21 marca 2017 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2016 rok

Budżet Gminy Strachówka na 2016 r. uchwalony został w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XI/76/2015 Rady Gminy Strachówka w kwotach:

po stronie dochodów - 8.103.128,00zł, po stronie wydatków 9.218.107,00zł.

Po zmianach wprowadzonych w ciągu roku ostatecznie osiągnął następujące kwoty:

po stronie dochodów plan -13.025.567,67zł, wyk.13.146.368,97zł, tj.100,93% dochodów planowanych,
po stronie wydatków plan- 13.278.115,67zł, wyk.11.859.576,80zł, tj.89,32% wydatków planowanych.

Budżet za 2016 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.286.792,17zł.

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	123 664,32	124 403,23	100,60%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 316,23	
		0830	Wpływy z usług		1 198,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		118,00	
	01095		Pozostała działalność	123 664,32	123 087,00	99,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 421,13	85,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,55	
	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	119 664,32	119 664,32	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 440,46	3 440,46	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 440,46	3 440,46	100,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 440,46	3 440,46	100,00%
600			Transport i łączność	30 646,00	30 646,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 646,00	30 646,00	100,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 646,00	30 646,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	221 463,55	820,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	221 463,55	820,24%
		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	26 250,49	97,22%
		0830	Wpływy z usług		108,93	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		195 088,27	
720			Informatyka	26 463,31	26 463,31	100,00%
	72095		Pozostała działalność	26 463,31	26 463,31	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 493,81	22 493,81	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 969,50	3 969,50	100,00%
750			Administracja publiczna	140 617,16	111 444,07	79,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 857,00	41 858,55	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	41 857,00	41 857,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 560,00	27 026,99	101,76%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	6 210,00	100,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5,95	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 360,00	20 811,04	102,22%
75095		Pozostała działalność	72 200,16	42 558,53	58,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 360,16	11 360,16	100,00%
	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	51 714,00	26 518,61	51,28%
	2059	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	9 126,00	4 679,76	51,28%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 514,00	5 932,00	78,95%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 514,00	5 932,00	78,95%

	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	7 514,00	5 932,00	78,95%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 148 469,00	2 189 935,73	101,93%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150,00	0,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150,00		0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	657 401,00	678 248,41	103,17%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	614 000,00	620 089,00	100,99%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	558,00	459,00	82,26%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 843,00	57 308,00	133,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		380,81	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	496 025,00	492 597,06	99,31%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	195 845,00	210 367,80	107,42%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 240,00	34 766,70	98,66%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	113 840,00	98 808,62	86,80%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	82 864,09	110,49%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	8 691,70	34,77%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 441,00	144,10%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	45 863,00	109,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 606,80	115,17%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	5 187,35	126,52%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 937,00	144 455,73	106,27%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	11 809,00	147,61%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26 000,00	26 846,69	103,26%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 937,00	105 060,32	103,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat		58,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		681,72	
75621		Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	858 956,00	874 634,53	101,83%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	858 556,00	873 131,00	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400,00	1 503,53	375,88%
758		Różne rozliczenia	4 278 950,00	4 277 787,14	99,97%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 020 193,00	2 020 193,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 020 193,00	2 020 193,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 108 614,00	2 108 614,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 108 614,00	2 108 614,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	14 837,14	92,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	14 837,14	92,73%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 143,00	134 143,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 143,00	134 143,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	158 620,00	152 576,24	96,19%
	80101	Szkoły podstawowe	15 720,00	12 238,61	77,85%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 785,00	784,32	20,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	444,78	88,96%
	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	11 435,00	11 009,37	96,28%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 850,00	43 850,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 850,00	43 850,00	100,00%
80104		Przedszkola	38 500,00	36 794,00	95,57%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	5 294,00	75,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	31 500,00	100,00%
80110		Gimnazja	8 450,00	7 918,68	93,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,14	
	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	8 450,00	7 918,54	93,71%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	41,35	41,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	41,35	41,35%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 000,00	51 733,60	99,49%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	8 380,00	119,71%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	43 350,00	96,33%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,60	
851			Ochrona zdrowia		378,72	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		378,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		378,72	
852			Pomoc społeczna	3 699 248,00	3 704 163,54	100,13%
	85206		Wspieranie rodziny	10 125,00	10 125,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 125,00	10 125,00	100,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 924 707,00	1 922 666,23	99,89%
		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	1 924 707,00	1 922 666,23	99,89%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 709,00	1 537 909,65	100,34%
		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	1 532 709,00	1 532 595,22	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 314,43	
	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	6 179,00	6 177,40	99,97%

	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	844,00	842,40	99,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 335,00	5 335,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 428,00	9 428,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 428,00	9 428,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	80 339,00	80 772,92	100,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		433,92	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 339,00	80 339,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 072,00	103 072,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 072,00	103 072,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 172,00	4 496,26	141,75%
	0830	Wpływy z usług		1 306,80	
	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	3 172,00	3 172,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		17,46	
85295		Pozostała działalność	29 517,00	29 516,08	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	17,00	16,08	94,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 500,00	29 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 310,00	20 310,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 310,00	20 310,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 310,00	20 310,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 395,00	152 856,46	73,70%
	90002		Gospodarka odpadami	204 895,00	150 293,99	73,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	203 395,00	147 239,99	72,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 009,00	200,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		45,00	
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 562,47	102,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 562,47	102,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 800,00	23 924,06	186,91%
	92195		Pozostała działalność	12 800,00	23 924,06	186,91%
		0750	Dochody 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	11 000,00	16 829,66	153,00%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	5 895,00	327,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 199,00	
			Razem dochody bieżące	10 885 137,25	11 045 724,51	101,48%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych		% wyk.
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 120,00	54 120,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 120,00	54 120,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 120,00	54 120,00	100,00%
600			Transport i łączność	113 311,42	73 525,46	64,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	113 311,42	73 525,46	64,89%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 311,42	34 112,52	63,99%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	39 412,94	65,69%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 500,00	487 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	487 500,00	487 500,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 500,00	187 500,00	100,00%

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 447 499,00	1 447 499,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 447 499,00	1 447 499,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 447 499,00	1 447 499,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	2 140 430,42	2 100 644,46	98,14%
			Ogółem dochody	13 025 567,67	13 146 368,97	100,93%

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody podatkowe i z opłat na plan-2.582.529,62zł, wyk.2.777.454,67zł,tj.107,55 %,
a stanowią one w budżecie gminy 21,13 % dochodów. Wykonanie ich przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, plan 58.120,00zł, wyk. 58.858,91zł. Dochód stanowi czynsz dzierżawny z kół łowieckich, nieruchomości rolnych, różnych dochodów, wpływu z usług oraz środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających.

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe, plan- 3.440,46zł, wyk. 3.440,46zł(środki ze zwrotu

niewykorzystanej dotacji w 2015r. przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego na projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, plan- 27.000,00zł, wyk. 221.463,55zł. Są to wpływy z usług i z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie 26.375,28zł oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w związku ze zniszczeniem budynku komunalnego wskutek pożaru w kwocie 195.088,27zł.

Dział 750- Administracja publiczna, plan- 37.920,16zł, wyk. 38.388,70zł.

Są to wpływy z różnych dochodów, w tym: środki ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2015r. przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego na projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa" w kwocie 11.360,16zł, dofinansowanie z Urzędu Pracy na szkolenie pracowników urzędu gminy w kwocie 20.160,00zł oraz wpływ z wynajmu sali konferencyjnej.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan- 2.148.469,00zł, wyk. 2.189.935,73zł,

w tym:

rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan- 150,00zł, wyk.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- 657.401,00zł, wyk. 678.248,41zł, z tego:

podatek od nieruchomości, plan- 614.000,00zł, wyk. 620.089,00zł,

podatek rolny, plan-558,00zł, wyk. 459,00zł,

podatek leśny, plan- 42.843,00zł, wyk. 57.308,00zł,

wpływy z różnych opłat, bez planu, wyk.11,60zł,

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, bez planu, wyk. 380,81zł.

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- 496.025,00zł, wyk. 492.597,06zł, w tym:

podatek od nieruchomości,plan- 195.845,00zł,wyk. 210.367,80zł,

podatek rolny, plan- 35.240,00zł, wyk. 34.766,70zł,

podatek leśny, plan- 113.840,00zł, wyk. 98.808,62zł,

podatek od środków transportowych, plan- 75.000,00zł, wyk. 82.864,09zł,

podatek od spadków i darowizn, plan-25.000,00zł, wyk. 8.691,70zł,

podatek od czynności cywilnoprawnych, plan-42.000,00zł, wyk.45.863,00zł,

wpływy z opłaty targowej, plan- 1.000,00zł, wyk.1.441,00zł,

wpływy z różnych opłat, plan 4.000,00zł, wyk. 4.606,80zł,

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan- 4.100,00zł, wyk. 5.187,35zł.

rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan- 135.937,00zł, wyk. 144.455,73zł,

w tym:

wpływy z opłaty skarbowej, plan- 8.000,00zł, wyk. 11.809,00zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan- 26.000,00zł, wyk. 26.846,69zł,

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,plan-101.937,00zł, wyk.105.060,32zł, (opłaty za umieszczenie

urządzeń w pasie drogowym),

wpływy z różnych opłat bez planu wyk. 58,00zł,

wpływy z pozostałych odsetek bez planu wyk. 681,72zł.

rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

plan- 858.956,00zł, wyk. 874.634,53zł,

z tego:

podatek dochodowy od osób fizycznych, plan- 858.556,00zł, wyk. 873.131,00zł, przyjęto plan oszacowany przez Ministerstwo Finansów,

podatek dochodowy od osób prawnych, plan- 400,00zł, wyk. -1.503,53zł,

Dział 758- Różne rozliczenia, plan-16.000,00zł, wyk.14.837,14zł. Są to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Dział 801- Oświata i wychowanie, plan-63.385,00zł, wyk. 58.298,33zł. Są to wpływy z czynszów, 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 851-Ochrona zdrowia, bez planu, wykonanie 378,72zł, wpływy z różnych dochodów.

Dział 852- Pomoc społeczna, bez planu, wyk. 7.072,61zł. Są to wpływy z usług, różnych dochodów i ściągniętych zaliczek alimentacyjnych.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan-207.395,00zł, wyk.152.856,46zł. Są to opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strachówka wraz z odsetkami i zwrotem kosztów upomnień w kwocie 150.293,99zł oraz dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski dot. ochrony środowiska.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 20.800,00zł, wyk.31.924,06zł. Są to dochody za wynajem świetlic, wpływy z usług oraz środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających.

Na dzień 31.12.2016 r. występują zaległości na łączną kwotę 323.984,36zł, w tym: zaległości podatkowe, z opłat i czynszów -113.289,96zł,(w porównaniu z 2015 r. zmniejszyły się o kwotę 16.712,89zł),

zaległości z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 210.694,40zł(w porównaniu z 2015 r. zwiększyły się o kwotę 99.557,74zł).

Wobec osób uchylających się od płacenia należności podejmowane są czynności egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanych ulg wyniosły kwotę 185.668,72zł w tym:

w podatku od nieruchomości - 152.035,72zł (w porównaniu z 2015 r. zmniejszyły się o kwotę 24.179,17zł),

w podatku od środków transportowych - 33.633,00zł (w porównaniu z 2015 r. zmniejszyły się o kwotę 4.676,00zł).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły kwotę 192,00zł(umorzono podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych).

Dotacje celowe

Plan dotacji wyniósł 6.180.088,05zł, otrzymaliśmy kwotę 6.105.964,30zł, tj.98,80% a stanowią one 46,44% budżetu gminy.

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone ustawowo, plan- 3.650.369,32zł, wyk. 3.645.673,16zł,

z tego:

na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan- 119.664,32zł, wyk. 119.664,32zł,

na zadania administracji publicznej, plan- 41.857,00zł, wyk. 41.857,00zł,

na prowadzenie rejestru wyborców, plan- 7.514,00zł, wyk. 5.932,00zł,

na pomoc społeczną, plan- 3.461.449,00zł, wyk. 3.459.291,93zł,

na oświatę (na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe), plan - 19.885,00zł, wyk. 18.927,91zł.

b) dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy, plan-333.459,00zł, wyk. 333.459,00zł,

w tym:

na pomoc społeczną, plan- 237.799,00zł, wyk. 237.799,00zł,

na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, plan- 20.310,00zł, wyk. 20.310,00zł,

na oddziały przedszkolne i przedszkola, plan-75.350,00zł, wyk. 75.350,00zł,

c) dotacje w ramach środków europejskich, plan-1.534.802,31zł, wyk. 1.505.160,68zł,

w tym:

na projekt zakończony w 2015 r. "Komputerowe okno na świat - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Strachówka" plan- 26.463,31zł, wyk. 26.463,31zł,

refundacja poniesionych wydatków na zad. inwest. dotyczące "Budowy sali gimnastycznej przy ZS w Strachówce", plan-1.447.499,00zł, wyk. 1.447.499,00zł,

na projekt "Program rewitalizacji dla Gminy Strachówka na lata 2016-2023", plan-60.840,00zł, wyk. 31.198,37zł, pozostałą kwotę otrzymamy w 2017 roku.

d) pozostałe dotacje, plan 661.457,42zł, wyk. 621.671,46zł,

w tym:

dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wołominie na konserwację zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administr. Gminy Strachówka, plan 30.646,00zł, wyk. 30.646,00zł,

dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.nr 80 i 95 w miejscowości Osęka gmina Strachówka" plan- 60.000,00zł, wyk. 39.412,94zł, (dotacja do 50% wartości zadania),

dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Modernizacja urządzeń służących melioracji podstawowej i szczegółowej zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi poprzez odbudowę przepustów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych na terenie gminy Strachówka", plan-53.311,42zł, wyk. 34.112,52zł, (dotacja do 50% wartości zadania),

dotacje na zadanie "Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Równem gmina Strachówka":

z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji plan-200.000,00zł, wyk. 200.000,00zł,

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, plan-187.500,00zł, wyk. 187.500,00zł,

Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego, plan 100.000,00zł, wyk. 100.000,00zł.

Dotacja ze Wspólnoty Mieszkaniowej w Strachówce na zadanie "Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej, plan-30.000,00zł, wyk. 30.000,00zł.

Subwencja

Subwencja na plan- 4.262.950,00zł, wyk. 4.262.950,00zł, a stanowi ona 32,43% dochodów gminy,

w tym:

część oświatowa, plan- 2.020.193,00zł, wyk. 2.020.193,00zł,

część wyrównawcza, plan- 2.108.614,00zł, wyk. 2.108.614,00zł,
 część równoważąca, plan- 134.143,00zł, wyk. 134.143,00zł.

Wydatki

Wydatki na plan- 13.278.115,67zł, wyk. 11.859.576,80zł, tj. 89,32%, w tym:
 wydatki bieżące, plan- 10.971.021,42zł, wyk. 10.387.168,19zł, tj. 94,68%,
 wydatki majątkowe, plan- 2.307.094,25zł, wyk. 1.472.408,61zł, tj. 63,82%,
 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	137 564,32	131 844,10	95,84%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 160,00	11 495,67	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	11 292,67	81,24%
		4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	260,00	203,00	78,08%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 740,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00		0,00%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	684,11	68,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	684,11	68,41%
	01095		Pozostała działalność	119 664,32	119 664,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994,19	1 994,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,17	352,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	117 317,96	117 317,96	100,00%
600			Transport i łączność	495 501,45	458 082,11	92,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 646,00	55 253,34	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 646,00	30 646,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 607,34	98,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	439 105,45	402 090,77	91,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 564,13	46,00%
		4270	Zakup usług remontowych	374 761,45	366 236,63	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 250,00	34 148,55	60,71%

		4430	Różne opłaty i składki	600,00	141,46	23,58%
	60095		Pozostała działalność	750,00	738,00	98,40%
		4300	Wpływy z usług	750,00	738,00	98,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 300,00	40 212,18	75,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 300,00	40 212,18	75,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		0,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	153,36	12,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 421,60	81,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	204,22	20,42%
		4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	7 000,00	4 933,00	70,47%
710			Działalność usługowa	19 000,00	13 426,00	70,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	13 426,00	70,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 426,00	70,66%
720			Informatyka	44 000,00	37 719,20	85,73%
	72095		Pozostała działalność	44 000,00	37 719,20	85,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	676,50	67,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	35 042,70	89,85%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	50,00%
750			Administracja publiczna	1 704 808,00	1 657 942,04	97,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 857,00	41 857,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 220,87	35 220,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070,00	6 070,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	566,13	566,13	100,00%
	75022		Rady gmin	80 700,00	80 550,00	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 700,00	80 550,00	99,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 465 691,00	1 424 655,20	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 579,00	830 494,25	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 535,00	62 372,61	99,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	16 035,44	89,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 704,00	148 898,53	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 493,00	12 205,85	90,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 600,00	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	36 683,59	84,52%
		4260	Zakup energii	18 200,00	16 448,69	90,38%

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	490,00	58,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	207 060,00	191 749,58	92,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 860,00	13 458,11	90,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 260,00	13 827,96	96,97%
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 836,97	94,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	22 994,40	99,98%
	4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	1 360,00	1 161,00	85,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 700,00	33 098,23	95,38%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 260,00	17 126,43	76,94%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1 960,00	1 101,45	56,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	1 420,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 303,10	92,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 920,59	49,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	9 381,29	89,52%
75095		Pozostała działalność	94 300,00	93 753,41	99,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 100,00	97,37%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 445,62	5 445,57	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,82	1 672,80	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,71	961,71	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,43	295,43	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	133,42	133,40	99,99%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,13	3 380,36	99,86%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,87	1 038,42	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 299,98	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	41 788,12	41 705,10	99,80%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 836,88	12 811,36	99,80%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 868,28	98,90%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 514,00	5 932,00	78,95%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 514,00	5 932,00	78,95%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	5 082,00	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 347,00	110 391,54	74,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 347,00	110 391,54	74,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	5 537,56	48,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	24 493,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 028,29	96,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 395,00	5 135,91	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00	649,76	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	8 506,49	59,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 723,00	14 865,66	55,63%
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 998,15	72,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 461,23	85,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	405,68	81,14%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 949,56	86,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94%
		4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	2 200,00	34,00	1,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00%
757			Obsługa długu publicznego	16 000,00	13 146,26	82,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	13 146,26	82,16%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00		0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	13 146,26	87,64%
758			Różne rozliczenia	27 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	27 500,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 355 060,50	3 131 073,82	93,32%
	80101		Szkoły podstawowe	1 685 249,62	1 563 919,94	92,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 875,00	62 907,50	92,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 614,12	985 434,73	92,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 888,30	78 888,30	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 515,00	188 688,53	90,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 026,00	24 571,45	81,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	10 590,00	93,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 575,99	79 676,63	94,21%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 421,81	14 964,87	97,04%
4260	Zakup energii	19 900,00	17 618,93	88,54%
4270	Zakup usług remontowych	5 829,50	5 829,50	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 045,00	850,00	81,34%
4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	30 223,21	96,56%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00	4 352,32	75,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 215,23	63,96%
4430	Różne opłaty i składki	4 469,85	4 148,85	92,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 095,00	53 177,84	98,30%
4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	1 000,00	47,00	4,70%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744,05	735,05	98,79%
	w tym:			
	<i>Szkoła Podstawowa w Rozalinie</i>	<i>604 076,80</i>	<i>509 583,67</i>	<i>84,36%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 015,00	18 966,00	94,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 166,00	323 117,79	82,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 486,00	27 486,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 015,00	61 570,63	83,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 710,00	8 194,86	76,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 026,92	35 185,03	87,90%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 692,88	5 664,46	99,50%
4260	Zakup energii	5 000,00	3 474,32	69,49%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	85,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 913,10	90,97%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	915,63	45,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	203,14	29,02%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 679,00	83,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 765,00	15 872,71	94,68%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	491,00	98,20%

	<i>Szkoła Podstawowa w Strachówce</i>	1 080 172,82	1 054 289,27	97,60%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 860,00	43 941,50	91,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 448,12	662 316,94	98,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 402,30	51 402,30	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	127 117,90	95,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 316,00	16 376,59	84,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 590,00	98,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 549,07	44 491,60	99,87%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 728,93	9 300,41	95,60%
4260	Zakup energii	14 900,00	14 144,61	94,93%
4270	Zakup usług remontowych	5 829,50	5 829,50	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 310,11	98,02%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	3 436,69	91,65%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 012,09	84,34%
4430	Różne opłaty i składki	2 469,85	2 469,85	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 330,00	37 305,13	99,93%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244,05	244,05	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 241,00	127 029,64	91,89%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 345,00	6 131,20	96,63%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 542,00	88 861,19	90,18%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 024,00	6 447,60	91,79%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	16 886,40	97,05%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	2 443,64	92,91%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,79	99,96%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 759,82	99,31%
	w tym:			
	<i>Szkoła Podstawowa w Rozalinie</i>	73 851,00	64 832,29	87,79%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 797,20	93,24%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 197,00	46 259,09	85,35%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 024,00	2 695,70	89,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 474,27	95,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 226,33	92,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,79	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 879,91	99,31%
		<i>Szkoła Podstawowa w Strachówce</i>	64 390,00	62 197,35	96,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 345,00	3 334,00	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 345,00	42 602,10	96,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 751,90	93,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 412,13	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 217,31	93,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 879,91	99,31%
80104		Przedszkola	169 152,00	152 611,04	90,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 732,00	5 594,40	97,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 270,00	98 173,33	91,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	7 419,10	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	18 823,87	98,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 724,13	95,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	971,78	97,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	497,58	99,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 120,00	11 553,10	63,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 853,75	99,33%
80110		Gimnazja	575 130,88	562 154,98	97,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 202,00	20 264,82	91,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 820,00	340 682,08	99,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 248,30	28 248,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	62 957,15	94,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	8 900,65	91,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 652,16	39 555,81	99,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 366,34	8 076,14	86,23%
	4260	Zakup energii	14 900,00	14 144,61	94,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 872,70	16 321,96	96,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 683,81	84,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	850,27	85,03%
	4430	Różne opłaty i składki	1 256,50	1 256,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 212,88	18 212,88	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	205 800,00	193 730,64	94,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 800,00	193 730,64	94,14%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	230 240,00	222 488,82	96,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 730,00	153 634,38	98,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	11 960,60	93,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 320,00	27 465,20	96,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 204,57	60,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 100,00	96,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 326,47	96,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 383,54	92,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	962,74	48,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	389,07	32,42%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00	3 464,11	99,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 348,14	89,88%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 529,00	4 600,70	70,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 529,00	4 600,70	70,47%
		w tym:			
		Szkoła Podstawowa w Rozalinie	1 925,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 925,00		0,00%
		Szkoła Podstawowa w Strachówce	4 604,00	4 600,70	99,93%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 604,00	4 600,70	99,93%
80148		Stołówki szkolne	213 930,00	209 000,93	97,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	626,00	62,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 400,00	117 999,40	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 238,90	98,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 596,47	98,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	1 529,10	50,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 491,49	99,81%
	4220	Zakup środków żywności	52 000,00	49 968,85	96,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	175,00	58,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72	99,45%
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	51 825,00	45 819,29	88,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 331,00	97,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 637,67	27 706,20	93,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 068,40	83,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	733,46	73,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,00	2 690,84	59,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 996,00	4 349,06	87,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 390,33	2 390,33	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	550,00	68,75%
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	59 463,00	31 298,84	52,64%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	18 360,00	61,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 102,20	22,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 295,00	54,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	476,89	47,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,00		0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 048,25	5 654,00	51,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	798,00	79,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 612,75	1 612,75	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,00%
	80195	Pozostała działalność	19 500,00	18 419,00	94,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	18 419,00	94,46%
851		Ochrona zdrowia	26 000,00	23 578,51	90,69%
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 500,00	23 078,51	90,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 230,00	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 708,51	93,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 140,00	84,79%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00		0,00%
852		Pomoc społeczna	4 233 968,00	4 135 518,87	97,67%
	85202	Domy pomocy społecznej	73 890,00	63 928,80	86,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 890,00	63 928,80	86,52%
	85206	Wspieranie rodziny	31 485,00	18 498,89	58,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	86,09	14,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 325,00	16 200,00	57,19%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 922,80	96,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	290,00	51,79%
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 924 707,00	1 922 666,23	99,89%
	3110	Świadczenia społeczne	1 886 945,00	1 884 966,90	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 250,00	21 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 703,00	3 681,24	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	239,00	199,27	83,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 508,00	6 507,22	99,99%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 947,00	3 947,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 115,00	2 114,60	99,98%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 556 801,00	1 551 510,40	99,66%
	3110	Świadczenia społeczne	1 490 284,00	1 490 213,27	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 866,43	40 247,12	96,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 857,55	96,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 326,00	7 323,08	87,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,00	993,45	88,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 637,00	3 637,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 566,40	4 099,60	73,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	130,71	43,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 651,17	914,69	55,40%
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	9 579,00	7 518,02	78,48%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 579,00	7 518,02	78,48%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 928,00	87 557,78	89,41%
	3110	Świadczenia społeczne	86 428,00	77 588,75	89,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 308,03	85,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	7 661,00	87,06%
85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	400,00		0,00%
85216		Zasiłki stałe	112 735,00	100 493,39	89,14%
	3110	Świadczenia społeczne	112 735,00	100 493,39	89,14%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 522,00	304 398,00	91,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	705,00	75,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 618,00	214 450,66	93,39%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 764,00	13 763,06	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 920,00	40 897,94	93,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	2 947,65	97,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 655,00	94,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 709,30	55,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	9 976,28	75,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	642,48	71,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	672,81	44,85%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 077,06	92,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 220,76	84,42%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 004,00	20 914,55	69,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 002,00	2 106,55	52,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 172,00	18 508,00	73,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	63 917,00	58 032,81	90,79%
	3110	Świadczenia społeczne	63 600,00	57 755,12	90,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14,00	13,34	95,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,50	2,41	96,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,50	0,33	66,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	261,61	87,20%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 522,00	65 343,25	93,99%
85401		Świetlice szkolne	37 360,00	34 181,25	91,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 004,00	41,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 150,00	23 450,67	97,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 818,80	82,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 448,13	88,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	579,74	81,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 879,91	99,31%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 162,00	31 162,00	96,89%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 982,00	30 572,00	98,68%

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 180,00	590,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 286,93	407 807,28	89,38%
	90002		Gospodarka odpadami	203 395,00	189 108,01	92,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	28 650,00	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 133,00	2 108,00	98,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	3 968,47	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 324,00	5 324,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00	753,58	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 675,00	147 099,31	91,55%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	110,72	27,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 928,00	77 343,10	88,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 014,00	45 184,40	90,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 319,03	96,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 126,00	7 871,30	86,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00	1 242,04	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	10 344,58	84,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	70,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 022,34	85,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 050,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 090,00	2 089,41	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	75,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	778,29	64,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	778,29	64,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 763,93	98 345,09	88,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 262,69	84,18%
		4260	Zakup energii	94 000,00	86 337,34	91,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 963,93	10 745,06	71,81%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	54 000,00	42 232,79	78,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	197,19	65,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	42 035,60	78,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 649,22	153 132,53	89,21%
	92116		Biblioteki	76 000,00	76 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 000,00	76 000,00	100,00%

92195		Pozostała działalność	95 649,22	77 132,53	80,64%
	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,00	1 594,26	85,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	9 084,00	80,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 941,22	21 523,90	79,89%
	4260	Zakup energii	9 500,00	5 400,73	56,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	17 773,39	84,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 112,19	70,41%
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 396,06	90,07%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00	8 392,00	92,22%
	4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	5 000,00	3 856,00	77,12%
926		Kultura fizyczna	6 000,00	2 018,50	33,64%
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	2 018,50	33,64%
	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	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18,50	0,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00%
		Razem wydatki bieżące	10 971 021,42	10 387 168,19	94,68%

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych		% wyk.
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 856,00	54 120,00	56,46%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 856,00	54 120,00	56,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 856,00	54 120,00	56,46%
600			Transport i łączność	260 811,42	179 360,35	68,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	260 811,42	179 360,35	68,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 811,42	179 360,35	72,09%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		0,00%
710			Działalność usługowa	3 744,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00		0,00%
750			Administracja publiczna	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 500,00	799 863,00	99,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	770 500,00	770 220,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	770 500,00	770 220,00	99,96%
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	29 643,00	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 643,00	98,81%
758			Różne rozliczenia	2 845,00	2 844,13	99,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 845,00	2 844,13	99,97%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 845,00	2 844,13	99,97%
801			Oświata i wychowanie	89 670,50	89 667,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	89 670,50	89 667,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 670,50	89 667,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 604,81	239 747,28	25,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	654 540,00	35 910,00	5,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 540,00	35 910,00	5,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 276,51	169 093,38	76,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 276,51	169 093,38	76,42%
	90095		Pozostała działalność	51 788,30	34 743,90	67,09%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 788,30	25 743,90	76,19%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	9 000,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 500,00	31 468,85	96,83%
	92195		Pozostała działalność	32 500,00	31 468,85	96,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	13 468,85	92,89%
926			Kultura fizyczna	86 562,52	68 338,00	78,95%
	92695		Pozostała działalność	86 562,52	68 338,00	78,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 277,15	41 842,20	98,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 285,37	26 495,80	59,83%
			Razem wydatki majątkowe	2 307 094,25	1 472 408,61	63,82%
			Ogółem wydatki	13 278 115,67	11 859 576,80	89,32%

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, plan- 233.420,32zł, wyk. 185.964.10zł. Wydatki w kwocie 119.664,32zł 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 684,11zł.

Dopłacono do wodociągu Strachówka za 2015 rok kwotę 11.292,67zł.

Opracowano dokumentację na sieć wodociągową w miejscowościach: Równe, Jadwisin, Księżyki, Piaski, Strachówka, Zofinin, Annopol, Rozalin, Młynisko, Osęka za kwotę 54.120,00zł.

Pozostała kwota 203,00zł to podatek VAT.

Dział 600- Transport i łączność, plan- 756.312,87zł, wyk. 637.442,46zł.

Środki te wykorzystano na następujące zadania:

remont dróg we wsi Borucza (kruszywo betonowe, piasek)-30.023,02zł, w tym: f. sołecki- 5.552,91zł,

remont dróg we wsi Grabszczyzna (p. żwirowa, przepust)-17.284,52zł, w tym: f. sołecki- 10.953,46zł,

remont drogi we wsi Kąty Czernickie (pospółka żwirowa)-23.760,83zł, w tym: f. sołecki- 6.426,36zł,

remont dróg we wsi Kąty Miąski (pospółka żwirowa)-22.989,84zł, w tym: f. sołecki- 11.585,32zł,

remont dróg we wsi Piaski (pospółka żwirowa)- 11.811,64zł, w tym: f. sołecki- 9.367,67zł,

remont dróg we wsi Rozalin (pospółka żwirowa, kruszywo bet.)-15.062,61zł, fundusz sołecki- 15.062,61zł,

remont dróg we wsi Księżyki (pospółka żwirowa, k. betonowe)-25.779,29zł, w tym: f. sołecki- 12.320,58zł,

remont dróg we wsi Krawcowizna (pospółka żwirowa, kruszywo betonowe, okop. rowami)-31.292,12zł,

w tym: f. sołecki 15.638,17zł,

remont dróg we wsi Ruda Czernik (pospółka żwirowa, kruszywo betonowe)-16.771,45zł,

w tym: f. sołecki 7.976,30zł,
 remont dróg we wsi Szlędaki (kruszywo bet. pospółka żwirowa)-8.775,75zł,
 w tym: f. sołecki 8.564,71zł,
 remont dróg we wsi Kąty Wielgi (kruszywo betonowe, pospółka żwirowa)-9.096,32zł,
 remont dróg we wsi Marysin (pospółka żwirowa)-9.045,68zł, w tym:f.sołecki -8.305,66zł,
 remont dróg we wsi Młynisko (kruszywo betonowe)-2.378,92zł,
 remont dróg we wsi Równe (pospółka żwirowa)- 15.321,86zł,
 remont dróg we wsi Wiktoria (p. żwirowa, kruszywo betonowe,destrukt) - 59.844,71zł,
 w tym: f.sołecki 9.864,39zł,
 remont dróg we wsi Szamocin (kruszywo betonowe)- 9.592,43zł, w tym: fundusz sołecki 8.411,63zł,
 remont dróg we wsi Osęka (destrukt)-9.158,89zł, w tym: f.sołecki-8.859.69zł,
 remont dróg we wsi Jozefów (destrukt)- 3.616,20zł,
 remont dróg we wsi Annopol (okopanie rowem) - 14.218,80zł, w tym: f.sołecki 10.305,91zł,
 remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy- 14.698,50zł,(droga
 Kąty Miąski-Kąty Wielgi i w Strachówce),
 remont dróg gminnych poprzez równanie nawierzchni - 15.338,10zł,
 za odśnieżanie- 7.722,00zł,
 koszenie poboczy dróg gminnych - 12.951,90zł.
 Naprawiono drogi gminne na terenie gminy poprzez nawiezenie destraktu, kwota 10.184,40zł.
 Na utrzymanie dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg
 powiatowych, wydatkowano kwotę 30.646,00zł.
 Zakupiono przepust na drogę gminną we wsi Annopol za kwotę 400,05zł(w ramach f.sołeckiego-400,00).
 Za wykonanie i impregnację drewnianych słupków służących do mocowania znaków i tablic
 informacyjnych oraz zakup materiałów do ich pomalowania i posadowienia- 4.485,08zł,
 wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych-24.607,34zł,
 Wymieniono akumulatory w punkcie monitoringu przy skrzyżowaniu ul.Jana Pawła II i ul.Podlaskiej
 za kwotę 738,00zł.
 Wykonano tablicę informacyjną dla zad. "Odbudowa urządzeń i obiektów melioracji podstawowej
 i szczegółowej poprzez remont przepustów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych na terenach
 zurbanizowanych gminy Strachówka dofinansowano przez WFOŚiGW w Warszawie"- 344,40zł.
 Pozostała kwota 141,46zł to: opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami oraz ubezpieczenie
 koparki gminnej.
 W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano na:
 "Przebudowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.nr 80 i 95 w miejscowości Osęka
 gmina Strachówka" kwotę 99.256,83zł,
 "Modernizację urządzeń służących melioracji podstawowej i szczegółowej zapewniających ochronę
 terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi poprzez odbudowę
 przepustów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych na terenie gminy Strachówka" kwotę 80.103,52zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, plan- 53.300,00zł, wyk. 40.212,18zł. Wydatki te
 poniesiono na utrzymanie lokali gminnych i podatek VAT.

Dział 710 - Działalność usługowa, plan- 22.744,00zł, wyk. 13.426,00zł. Wydatkowano na projekty
 decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania gminy.

Dział 720- Informatyka, plan 44.000,00zł, wyk.37.719,20zł. Wydatkowano na utrzymanie trwałości
 projektu"Koputerowe okno na świat- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
 Strachówka" zakończonego w 2015r.

Dział 750- Administracja publiczna, plan- 1.711.808,00zł, wyk. 1.664.942,04zł.

Były to wydatki urzędu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.112.428,24zł, wydatki wynikające z zatrudnienia takie jak: szkolenia, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadc. socjalnych, usługi zdrowotne-70.410,59zł, energia elektryczna-16.448,69zł opłata za przesyłki-45.553,45zł, przepisy prawne, czasopisma, dostęp do portali- 9.151,81zł, zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 24.207,94zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu- 13.458,11zł, usługi prawnicze- 27.453,60zł, serwis oprogramowania- 20.745,50zł.

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz odkurzacz za kwotę 2.189,00zł.

Koszty utrzymania budynku urzędu w ramach wspólnoty wyniosły kwotę - 55.620,00zł.

Wyplacono prowizję dla sołtysów za inkaso podatków i opłat w kwocie -16.035,44zł.

Opłacono składki członkowskie na 2016 rok do Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" w kwocie 5.000,00zł, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 868,28zł i Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w kwocie 6.000,00zł.

Wydatkowano kwoty na diety: dla radnych- 80.550,00zł, dla sołtysów-11.100,00zł.

Wykonano meble biurowe do pomieszczeń urzędu za kwotę 18.000,00zł oraz remont instalacji elektrycznej za kwotę 2.999,99zł.

Wydatkowano za doradztwo oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie w systemie MEWA dot. budowy Sali Gimnastycznej przy ZS w Strachówce kwotę 3.000,00zł.

Opracowano analizę efektywności kosztowej wariantowej i zmiany wyceny kosztorysowej dla Gminy Strachówka niezbędne do wniosku o dofin.budowy sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gm. Strachówka za kwotę 3.690,00zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 17.126,43zł.

W ramach zadania inwestycyjnego "Zakup oprogramowania do centralizacji rozliczeń podatku VAT w gminie" wydatkowano kwotę 7.000,00zł.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano tablice informacyjne dla sołectwa Księżyki, Ruda Czernik, Kąty Wielgi i Marysin na ogólną kwotę 3.299,98zł.

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan- 7.514,00zł, wyk. 5.932,00zł. Były to wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 850,00zł oraz zakupiono przezroczyste urny wyborcze zgodnie z nowymi wymogami Kodeksu wyborczego za kwotę 5.082,00zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan- 947.847,00zł, wyk.910.254,54zł. Wydatki te poniesiono na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, z tego: na wynagrodzenia konserwatorów wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 42.089,70zł. Za energię elektryczną i gaz kwotę- 16.341,72zł. Wyplacono ekwiwalenty strażakom biorącym udział w akcjach i szkoleniach, kwota 5.537,56zł. Za paliwo, przeglądy, naprawy i drobne części do samochodów wydatkowano kwotę 6.086,74zł. Wykonano przegląd stanu techn. budynków OSP za kwotę 1.291,50zł.

Opłacono badania profilaktyczne członków OSP z terenu gminy w kwocie 3.470,00zł.

Na ubezpieczenie strażaków oraz mienia wydatkowano kwotę 12.496,00zł.

Wykonano przegląd aparatów powietrznych, zestawu ratowniczego Holmatro, sprzętu p.poż., konserwację inhalatora oraz ładowanie butli za ogólną kwotę 6.212,39zł.

Wyplacono za przygotowanie wniosku i dokumentów o dofinansowanie na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Równem w kwocie 5.499,33zł.

Dla OSP w Równem zakupiono 4 szt. tłumic gumowych i węże tłoczne za kwotę 1.217,40zł.

Wymieniono rejestrator i naprawiono kamerę monitoringu wizyjnego w budynku OSP

w Równem za kwotę 1.414,50zł.

Opłacono udział członków OSP w Równem w warsztatach i egzaminie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w kwocie 740,00zł.

Dla OSP w Boruczy zakupiono ubrania koszarowe, mundury strażackie, buty specjalne, koszule, czapki, krawaty i sznury za ogólną kwotę 4.959,61zł. W budynku OSP w Boruczy zamontowano syrenę oraz antenę do terminala sms za kwotę 869,00zł.

Na zadania inwestycyjne: "Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Równem gmina Strachówka " wydatkowano kwotę 770.220,00zł, oraz na "Budowę wiat przystankowych na terenie Gminy Strachówka w pobliżu drogi DK50" wydatkowano kwotę 29.643,00 zł.

Pozostałe wydatki w strażach to m.in.: usługi telekomunikacyjne, monitoring, podatek VAT, szkolenie BHP, opłata rejestracyjna, dostawa wody na cele p.poż.

Dział 757- Obsługa długu publicznego, plan 16.000,00zł, wyk.13.146,26zł.

Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW.

Dział 758- Różne rozliczenia, plan-30.345,00zł, wyk. 2.844,13zł. Dotyczy zwrotu nadmiernie pobranej dotacji dotyczącej remontu i modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Jadwisinie.

Dział 801- Oświata i wychowanie, plan - 3.444.731,00zł, wyk. 3.220.740,82zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych, przedszkola, stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 2.804.521,36zł, z tego: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwota 2.177.846,47zł, wydatki wynikające z zatrudnienia takie jak: dodatki mieszkaniowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia, usl. zdrowotne - 217.458,26zł, zakup opału 88.166,50zł, energii elektrycznej 31.763,54zł, usługi telekomunikacyjne 6.036,13zł, zakup mebli szkolnych do SP w Rozalinie-3.999,96zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zmodernizowano ogrzewanie w ZS w Strachówce za kwotę 89.667,00zł. 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 193.730,64zł.

Na utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół wydatkowano kwotę 222.488,82zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych - 207.828,86zł. Pozostałe wydatki to: materiały biurowe i druki, prowizja bankowa, środki czystości, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia.

Dział 851- Ochrona zdrowia, plan- 26.000,00zł, wyk. 23.578,51zł. Były to wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zorganizowano warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień za kwotę 2.580,00zł, Dzień Dziecka w gospodarstwie agroturystycznym "Leszczynowe Zacisze" za kwotę 2.000,00zł, dofinansowano wyjazd dzieci na kolonie do Niedzicy w kwocie 1.200,00zł, opłacono przewóz dzieci do Warszawy na spotkanie mikołajkowe w kwocie 500,00zł, opłacono przewóz dzieci i młodzieży na basen do Wyszkowa w kwocie 2.000,00zł, opłacono warsztaty dla dzieci i młodzieży zorganizowane pod nadzorem Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki w kwocie 5.849,73zł, opłacono koncert z okazji Święta Niepodległości w kwocie 800,00zł, opłacono warsztaty pt. Kolorowa białoczerwona za kwotę 740,00zł, zakupiono paczki świąteczne dla dzieci za kwotę 1.590,14zł, zakupiono materiały biurowe za kwotę 418,64zł oraz wypłacono wynagrodzenia członkom komisji w kwocie 5.900,00zł.

Dział 852- Pomoc społeczna, plan- 4.233.968,00zł, wyk. 4.135.518,87zł. z tego:

Rozdz.85202- Domy pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 63.928,80zł za pobyt 2 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85206- Wspieranie rodziny, wydatkowano kwotę 18.498,89zł na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (za działania asystentów rodziny oraz umieszczenia dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej).

Rozdz.85211-Świadczenia wychowawcze, wydatkowano kwotę 1.922.666,23zł na nowe zadanie, które obowiązuje od kwietnia 2016r. a wynika z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Pomocą objęto 230 rodzin, w tym: 444 dzieci, wydatkowano na ten cel - 1.884.966,90zł oraz koszty wdrożenia i realizacji - 37.699,33zł.

Rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1.551.510,40zł, w tym:

- świadczenia rodzinne - 828.793,85zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 128.826,00zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 34.000,00zł,
- fundusz alimentacyjny - 95.870,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 217.100,00zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 30.784,00zł
- zasiłek dla opiekuna - 15.375,00zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna - 47.982,42zł,
- świadczenie rodzicielskie - 91.482,00zł,
- koszty obsługi - 61.297,13zł.

Rozdz.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 kwotę 7.518,02zł. Opłacono składkę zdrowotną za 11 osób pobierających zasiłki stałe oraz za 2 osoby pobierającą świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdz.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 87.557,78zł, w tym:

- 6 rodzin otrzymało zasiłki okresowe przyznane z powodu braku możliwości zatrudnienia, łączna kwota 13.000,00zł,
- 80 rodzin otrzymało zasiłki celowe i specjalne celowe na łączną kwotę 50.830,00zł (zakup odzieży, obuwia, podręczników szkolnych, opału, zdarzenia losowe(pożar), dofinansowanie do zakupu lekarstw, dojazdów do lekarza, poszukiwania pracy, odnowienia mieszkań, sprawienie pogrzebu itp.).

Rozdz.85215- Dodatki mieszkaniowe, wyk. 0,00zł.

Rozdz.85216- Zasiłki stałe, wydatkowano kwotę 100.493,39zł. Wypłacano zasiłki stałe 20 osobom z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i braku własnych środków finansowych czy prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 304.398,00zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 282.791,37zł, zakup materiałów, znaczków pocztowych- 4.709,30zł, usługi telekomunikacyjne i informatyczne- 10.618,76zł, delegacje, zakup odzieży, szkolenia, usługi zdrowotne - 6.278,57zł.

Rozdz.85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatkowano kwotę 20.914,55zł. Pomoc w formie usług opiekuńczych osobom, które ze względu na chorobę

czy wiek potrzebują pomocy osób drugih. Taką pomocą objęto 4 rodziny.

Rozdz.85295 - Pozostała działalność, wykonanie 58.032,81zł. Wydatkowano na program rządowy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" kwotę 50.108,72zł, program Karta Dużej Rodziny- 16,08zł oraz na prace społecznie użyteczne, kwotę 7.908,01zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, plan- 69.522,00zł, wyk. 65.343,25zł. Były to wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Strachówce w kwocie 34.181,25zł oraz 31.162,00zł to pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan- 1.383.891,74zł, wyk. 647.554,56zł. Były to wydatki na utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy w kwocie 78.121,39zł w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, usł. zdrow. i odpisem na ZFŚS, szkolenia-61.926,18zł, zakup nasion i sadzonek kwiatów, paliwa i części do samochodu, piły i podkaszarki oraz ich naprawy a także ubezpieczenie wydatkowano kwotę 13.196,21zł.

Zakupiono podkrzesywarkę do pielęgnacji drzew firmy Stihl za kwotę 2.999,00zł.

Na gospodarkę odpadami wydatkowano 189.108,01zł, w tym: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych -37.929,51zł, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy -141.752,16zł, prowizja dla inkasentów-3.968,47

Pozostałe wydatki na kwotę 5.457,87zł to m.in. przesyłki listowe, usługi systemu DOC.pl, wykonanie pieczętek, kwoty pobrane przez organ egzekucyjny.

Na zadania inwestycyjne "Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej(Urząd Gminy,Urząd Pocztowy,mieszkania prywatne)" oraz "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy(w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej)" wydatkowano kwotę 35.910,00zł.

Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy wydatkowano 98.345,09zł.

Na zadania inwestycyjne dot. budowy oświetlenia wydatkowano ogółem 169.093,38zł w tym:

na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty Miąski -20.787,00zł,

na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozalin -99.948,57zł,

na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Krawcowizna -13.653,00zł,

na wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kąty Czernickie-10.986,42zł(f.soł.-6.000,00zł),

na wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Kąty Wielgi-18.690,00zł (f.soł.-11.076,51zł),

na wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Osęka - 28,39zł,

na wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Borucza - 5.000,00zł (f.soł. -5.000,00zł).

Wykonano badania określające warunki gruntowo-wodne na terenie położonym w miejscowości Ruda-Czernik i Osęka w związku z planowaną budową zbiornika retencyjnego za kwotę 3.075,00zł.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły: odłowu bezdomnych psów, usług weterynaryjnych oraz odbioru i utylizacji padłych zwierząt w kwocie 24.449,79zł, szkolenia wyjazdowego dla radnych i sołtysów związanego z ochroną środowiska w kwocie 4.400,00zł oraz szkolenia i seminarium dla młodzieży szkolnej, strażaków, sołtysów z ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej z cyklu "Zielona Polska" i "Numery Twoich Przyjaciół 998-112" w kwocie 3.383,00zł.

Odstrzał redukcyjny bobrów wyniósł 10.000,00zł.

Na zadanie inwestycyjne "Przygotowanie placu gminnego pod parking w sołectwie Strachówka" wydatkowano 22.668,90zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego -7.788,30zł.

Zgodnie z porozumieniem przekazano dotację dla Gminy Stoczek w kwocie 9.000,00zł jako lidera na zadanie inwestycyjne "Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek,Strachówka,Długosiodło i Jadów".

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan-204.149,22 zł, wyk. 184.601,38zł. Przekazano środki jako dotacje: na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strachówce w kwocie 76.000,00zł, na zorganizowanie imprezy kulturalnej związanej z postacią Cypriana

Kamila Norwida Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Norwidowska w kwocie 3.000,00zł,
Stowarzyszeniu Niesiemy Pomoc Dajemy Radość w kwocie 1.200,00zł na zadanie
"Zorganizowanie naukowego i pożytecznego Dnia Kobiet" oraz na zorganizowanie działań
towarzyszących Światowym Dniom Młodzieży na terenie gminy Strachówka Stowarzyszeniu
Rzeczpospolita Norwidowska w kwocie 1.800,00zł.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic w Strachówce, Jadwisinie i Równem oraz
uczestnictwem w sieci Kino za Rogiem wyniosły ogółem 68.433,53zł, w tym: w ramach
funduszu sołeckiego 14.699,71zł, z którego zakupiono wyposażenie do świetlicy w Strachówce
za kwotę 9.999,71zł oraz świetlicy w Jadwisinie za kwotę 4.700,00zł.

Poza tym w ramach f. sołeckiego sołectwa Osęka zakupiono namiot na imprezy kulturalne
za kwotę 1.249,00zł oraz sołectwa Kąty Wielgi opłacono usługę cateringową podczas Pikniku
Rodzinnego w sołectwie w kwocie 1.450,00zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 31.468,85zł, w tym:

na unormowanie stanu prawnego świetlicy wiejskiej w Jadwisinie (zakup gruntu)- 8.548,85zł,
na budowę ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Jadwisinie, kwotę 10.000,00zł,
na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachówce, kwotę 4.920,00zł (z f. sołeckiego).
na modernizację świetlicy wiejskiej w Boruczy, kwotę 8.000,00zł.

Dział 926- Kultura fizyczna, plan- 92.562,52zł, wyk. 70.356,50zł.

Przekazano dotację na "Zorganizowanie Turnieju 4 Gmin o Puchar Wójta Gminy Strachówka"
przez Klub Sportowy Korona z Jadowa za kwotę 2.000,00zł.

Za kwotę 18,50zł zakupiono wapno i pomalowano linie na boisku sportowym przy ZS w Strachówce.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 68.338,00zł, w tym:

na budowę placu zabaw w sołectwie Młynisko - 11.033,10zł (w ramach f. sołeckiego),
na budowę placu zabaw w sołectwie Jadwisin - 11.156,10zł (w ramach f. sołeckiego 9.926,10zł),
na budowę placu zabaw w sołectwie Równe - 19.653,00zł (w ramach f. sołeckiego - 13.749,00zł),
na zakup gruntu pod budowę placu spotrowo-rekreacyjnego w sołectwie Józefów - 26.495,80zł,
(w tym: w ramach f. sołeckiego - 12.694,15zł).

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	119 664,32	119 664,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	119 664,32	119 664,32	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	119 664,32	119 664,32	100,00%
750			Administracja publiczna	41 857,00	41 857,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 857,00	41 857,00	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	41 857,00	41 857,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 514,00	5 932,00	78,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 514,00	5 932,00	78,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	7 514,00	5 932,00	78,95%
801			Oświata i wychowanie	19 885,00	18 927,91	95,19%
	80101		Szkoły podstawowe	11 435,00	11 009,37	96,28%
		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	11 435,00	11 009,37	96,28%
	80110		Gimnazja	8 450,00	7 918,54	93,71%
		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	8 450,00	7 918,54	93,71%
852			Pomoc społeczna	3 461 449,00	3 459 291,93	99,94%
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 924 707,00	1 922 666,23	99,89%
		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	1 924 707,00	1 922 666,23	99,89%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 709,00	1 532 595,22	99,99%
	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	1 532 709,00	1 532 595,22	99,99%
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	844,00	842,40	99,81%
	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	844,00	842,40	99,81%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 172,00	3 172,00	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	3 172,00	3 172,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	17,00	16,08	94,59%
	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	17,00	16,08	94,59%
Ogółem			3 650 369,32	3 645 673,16	99,87%

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota planowana		% wyk.
Dział	Rozdział	§		Planowana	Wykonana	

1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 664,32	119 664,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	119 664,32	119 664,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994,19	1 994,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,17	352,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	117 317,96	117 317,96	100,00%
750			Administracja publiczna	41 857,00	41 857,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 857,00	41 857,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 220,87	35 220,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070,00	6 070,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	566,13	566,13	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 514,00	5 932,00	78,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 514,00	5 932,00	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	5 082,00	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	19 885,00	18 927,91	95,19%
	80101		Szkoły podstawowe	11 435,00	11 009,37	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,19	108,99	96,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 321,81	10 900,38	96,28%
	80110		Gimnazja	8 450,00	7 918,54	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,66	78,40	93,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 366,34	7 840,14	93,71%
852			Pomoc społeczna	3 461 449,00	3 459 291,93	99,94%
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 924 707,00	1 922 666,23	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 886 945,00	1 884 966,90	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 250,00	21 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 703,00	3 681,24	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239,00	199,27	83,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 508,00	6 507,22	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 947,00	3 947,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 115,00	2 114,60	99,98%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 709,00	1 532 595,22	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	1 490 284,00	1 490 213,27	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 370,43	30 370,43	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,00	1 825,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 789,00	4 745,95	99,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	726,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,00	1 637,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 466,40	2 466,40	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	611,17	611,17	100,00%
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	844,00	842,40	99,81%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	844,00	842,40	99,81%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 172,00	3 172,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 172,00	3 172,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	17,00	16,08	94,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14,00	13,34	95,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,50	2,41	96,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,50	0,33	66,00%
Ogółem			3 650 369,32	3 645 673,16	99,87%

Plan dotacji na zadania zlecone wyniósł 3.650.369,32zł, wydatkowano kwotę 3.645.673,16zł, Wykorzystanie dotacji jest następujące:

- na rolnictwo (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)- kwotę 119.664,32zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej – 41.857,00zł,
- na pomoc społeczną – 3.459.291,93zł,
- na prowadzenie rejestru wyborców – 5.932,00zł.
- na wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 18.927,91zł

Realizacja zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych wyniósł kwotę 2.304.249,25zł, wydatkowano 1.469.564,48zł, tj. 63,78%

Realizacja przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan w zł.	Wyk.w zł.	wyk.%
010		Rolnictwo i łowiectwo	95 856,00	54 120,00	56,46%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 856,00	54 120,00	56,46%
		Zadanie: "Opracowanie dokumentacji na sieć wodociągową w miejscowościach: Ruda Czernik i Annopol" Zadanie będzie realizowane w latach następnych	20 850,00		0,00%
		Zadanie: "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w sołectwie Wiktoria" Zadanie będzie realizowane w latach następnych	20 886,00		0,00%
		Zadanie: "Opracowanie dokumentacji na sieć wodociągową w miejscowościach: Równe, Jadwisin, Księżyki, Piaski, Strachówka, Zofinin, Annopol, Rozalin, Młynisko, Osęka" Zadanie zostało zrealizowane.	54 120,00	54 120,00	100,00%
600		Transport i łączność	260 811,42	179 360,35	68,77%
	60016	Drogi publiczne gminne	260 811,42	179 360,35	68,77%
		Zadanie: "Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.nr 80 i 95 w miejscowości Osęka gmina Strachówka" Zadanie zostało zrealizowane.	123 000,00	99 256,83	80,70%
		Zadanie: "Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Wiktoria" Zadanie będzie realizowane w latach następnych.	25 000,00		0,00%
		Zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Annopol-Marysin" Zadanie będzie realizowane w 2017 roku	4 000,00		0,00%
		Zadanie: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krawcowizna" Zadanie będzie realizowane w 2017r.	4 000,00		0,00%

		Zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Kąty Miąski-Borucza" Zadanie będzie realizowane w 2017r.	4 000,00		0,00%
		Zadanie: "Modernizacja urządzeń służących melioracji podstawowej i szczegółowej zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi poprzez odbudowę przepustów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych na terenie gminy Strachówka" Zadanie zostało zrealizowane.	100 811,42	80 103,52	79,46%
710		Działalność usługowa	3 744,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00%
		Zadanie: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Zadanie realizuje Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego. Realizacja zadania została przesunięta na lata 2016-2019	3 744,00		0,00%
750		Administracja publiczna	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Zadanie: "Zakup oprogramowania do centralizacji rozliczeń podatku VAT w gminie". Zadanie zostało zrealizowane.	7 000,00	7 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 500,00	799 863,00	99,92%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	770 500,00	770 220,00	99,96%
		Zadanie: "Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Równem gmina Strachówka". Zadanie zostało zrealizowane.	770 500,00	770 220,00	99,96%
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	29 643,00	98,81%
		Zadanie: "Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Strachówka w pobliżu drogi DK50" Zadanie zostało zrealizowane.	30 000,00	29 643,00	98,81%

801		Oświata i wychowanie	89 670,50	89 667,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	89 670,50	89 667,00	100,00%
		Zadanie: "Modernizacja ogrzewania w Zespole Szkół w Strachówce". Zadanie zostało zrealizowane	89 670,50	89 667,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 604,81	239 747,28	25,85%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	654 540,00	35 910,00	5,49%
		Zadanie: "Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej (Urząd Gminy, Urząd Pocztowy, mieszkania prywatne)" Zadanie zrealizowano	30 000,00	20 910,00	69,70%
		Zadanie: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej). Zadanie będzie realizowane również w 2017r.	624 540,00	15 000,00	2,40%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 276,51	169 093,38	76,42%
		Zadanie: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty Miński" Zadanie zostało zrealizowane.	22 500,00	20 787,00	92,39%
		Zadanie: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozalin". Zadanie będzie realizowane również w 2017 roku	120 000,00	99 948,57	83,29%
		Zadanie: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krawcowizna". Zadanie zostało zrealizowane.	13 700,00	13 653,00	99,66%
		Zadanie: "Wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Kąty Wielgi" Zadanie zostało zrealizowane.	19 076,51	18 690,00	97,97%
		Zadanie: "Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kąty Czernickie" Zadanie zostało zrealizowane.	11 000,00	10 986,42	99,88%

		Zadanie: "Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Osęka" Zadanie będzie realizowane w latach następnych.	10 000,00	28,39	0,28%
		Zadanie: "Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Księżyki". Zadanie będzie realizowane w 2017 roku.	20 000,00		0,00%
		Zadanie: "Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Borucza". Zadanie zostało wykonane.	5 000,00	5 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	51 788,30	34 743,90	67,09%
		Zadanie: "Badanie gruntu oraz wykonanie koncepcji na usytuowanie zbiornika retencyjnego na terenie gminy Strachówka". Wykonano badania określające warunki gruntowo-wodne.	10 000,00	3 075,00	30,75%
		Zadanie: "Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów". Wykonano dokumentację.	18 000,00	9 000,00	50,00%
		Zadanie: "Przygotowanie placu gminnego pod parking w sołectwie Strachówka". Zadanie zostało wykonane.	23 788,30	22 668,90	95,29%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 500,00	31 468,85	96,83%
	92195	Pozostała działalność	32 500,00	31 468,85	96,83%
		Zadanie: "Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Jadwisinie". Zadanie zostało zrealizowane.	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zadanie: "Opracowanie dokumentacji na modernizację świetlicy wiejskiej w Boruczy". Zadanie zostało zrealizowane.	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Zadanie: "Unormowanie stanu prawnego świetlicy wiejskiej w Jadwisinie - zakup gruntu". Zadanie zostało zrealizowane.	9 500,00	8 548,85	89,99%

		Zadanie: "Wypożyczenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Strachówce" Zadanie zostało zrealizowane, zakupiono zmywarko-wyparzararkę	5 000,00	4 920,00	98,40%
926		Kultura fizyczna	86 562,52	68 338,00	78,95%
	92695	Pozostała działalność	86 562,52	68 338,00	78,95%
		Zadanie: "Budowa placu zabaw w sołectwie Jadwisin" Zadanie zostało zrealizowane.	11 230,00	11 156,10	99,34%
		Zadanie: "Budowa placu zabaw w sołectwie Młynisko" Zadanie zostało zrealizowane.	11 394,15	11 033,10	96,83%
		Zadanie: "Budowa placu zabaw w sołectwie Równe" Zadanie zostało zrealizowane.	19 653,00	19 653,00	100,00%
		Zadanie: "Zakup gruntu i zagospodarowanie pod plac zabaw w sołectwie Zofinin". Zadanie będzie zaplanowane do realizacji w 2017 r.	17 091,22		0,00%
		Zadanie: "Zakup gruntu pod budowę placu sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Józefów" Zadanie zostało zrealizowane.	27 194,15	26 495,80	97,43%
		Ogółem	2 304 249,25	1 469 564,48	63,78%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Program Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Lata realizacji 2016-2018. Planowane nakłady 27.321,00zł. Projekt realizuje Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego z udziałem środków europejskich. W 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków. Według Urzędu Marszałkowskiego realizacja zadania zostanie przedłużona do 2019 roku.

2. Przebudowa drogi gminnej Annopol-Marysin. Lata realizacji 2016-2017. Planowane nakłady 719.019,00zł. Realizowane z udziałem środków europejskich. W 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku.

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krawcowizna. Planowane nakłady 241.486,00zł. Lata realizacji 2016-2017. Realizowane z udziałem środków europejskich. W 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku.

4. Przebudowa drogi gminnej Kąty Miąski-Borucza. Planowane nakłady 168.869,00zł. Lata realizacji 2016-2017. Realizowane z udziałem środków europejskich. W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku.

5. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozalin. Lata realizacji 2016-2017. Planowane nakłady 160.000,00zł. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 99.948,57zł. Zadanie zostanie zakończone w 2017 roku.

6.Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy(w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej).
Planowane nakłady 774.540,00zł.Lata realizacji 2016-2017. W 2016 roku poniesiono
wydatki w kwocie 15.000,00zł. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku.

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			3 744,00
710	71095	6639	Zadanie: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Nie poniesiono żadnych wydatków.			3 744,00
			Starostwo Powiatowe w Wołominie			1 960,00
750	75075	2710	Dotacja na działalność bieżącą. Przekazano dotację w kwocie 1.101,45zł			1 960,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Strachówce	76 000,00		
921	92116	2480	Dotacja na działalność bieżącą. Przekazano dotację w kwocie 76.000,00zł	76 000,00		
			Razem	76 000,00		5 704,00
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			6 000,00

			<i>Zorganizowanie imprez kulturalnych.</i> Zostały zorganizowane trzy imprezy kulturalne. Jedna pn. "Zorganizowanie imprezy związanej z postacią C.K. Norwida" zorganizowało Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska za kwotę 3.000,00zł. Drugą pn. "Zorganizowanie nutowego i pożytecznego Dnia Kobiet" zorganizowało Stowarzyszenie Niesiemy Pomoc, Dajemy Radość za kwotę 1.200,00zł. Trzecią pn. "Zorganizowanie działań towarzyszącym Światowym Dniom Młodzieży na terenie Gminy Strachówka" zorganizowało Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska za kwotę 1.800,00zł.			6 000,00
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> Została zorganizowana impreza sportowa pn. "Zorganizowanie Turnieju 4 Gmin o Puchar Wójta Gminy Strachówka w piłce nożnej" przez Klub Sportowy Korona z Jadowa za kwotę 2.000,00zł.			2 000,00
			Razem			8 000,00
Ogółem				76 000,00		13 704,00

Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wyniósł 89.704,00zł, natomiast wydatkowano kwotę 85.101,45zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3) dokonane w roku budżetowym 2016

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan pierwotny	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7

600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Kąty Czernickie-Krawcowizna	120 000,00	-120 000,00	0,00
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Strachówka-Zofinin	107 500,00	-107 500,00	0,00
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej w Boruczy	160 000,00	-160 000,00	0,00
750	75095	4018	Program Rewitalizacji dla Gminy Strachówka na lata 2016-2023	5 445,64	-0,02	5 445,62
750	75095	4118	Program Rewitalizacji dla Gminy Strachówka na lata 2016-2023	961,69	0,02	961,71
750	75095	4128	Program Rewitalizacji dla Gminy Strachówka na lata 2016-2023	133,42		133,42
750	75095	4218	Program Rewitalizacji dla Gminy Strachówka na lata 2016-2023	9 103,50	-5 718,37	3 385,13
750	75095	4308	Program Rewitalizacji dla Gminy Strachówka na lata 2016-2023	36 069,75	5 718,37	41 788,12

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wyk.	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			Sołectwo Annapol	10 705,91	10 705,91	100,00%
600	60016	4270	Okopanie rowem drogi gminnej na terenie sołectwa Annapol	10 305,91	10 305,91	100,00%
600	60016	4210	Zakup przepustu Ø 300mm na drogę gminną we wsi Annapol	400,00	400,00	100,00%
			Sołectwo Borucza	10 552,97	10 552,91	100,00%
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Borucza	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borucza	5 552,97	5 552,91	100,00%
			Sołectwo Grabszczyzna	11 011,80	10 953,46	99,47%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Grabszczyzna	11 011,80	10 953,46	99,47%
			Sołectwo Jadwisin	15 141,22	14 626,10	96,60%
921	92195	4210	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej we wsi Jadwisin (meble kuchenne)	5 141,22	4 700,00	91,42%
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Jadwisin	10 000,00	9 926,10	99,26%
			Sołectwo Józefów	12 694,15	12 694,15	100,00%
926	92695	6060	Zakup gruntu pod budowę placu sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Józefów	12 694,15	12 694,15	100,00%
			Sołectwo Kąty Miąski	11 585,33	11 585,32	100,00%

600	60016	4270	Remont drogi gminnej w sołectwie Kąty Miąski	11 585,33	11 585,32	100,00%
			Sołectwo Kąty Wielgi	13 076,51	13 076,50	100,00%
750	75095	4300	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa	550,00	549,99	100,00%
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Kąty Wielgi	11 076,51	11 076,51	100,00%
921	92195	4300	Zorganizowanie imprezy kulturalnej promującej sołectwo Kąty Wielgi	1 450,00	1 450,00	100,00%
			Sołectwo Kąty Czernickie	12 426,51	12 426,36	100,00%
600	60016	4270	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Kąty Czernickie	6 426,51	6 426,36	100,00%
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kąty Czernickie	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Sołectwo Krawcowizna	15 638,28	15 638,17	100,00%
600	60016	4270	Okopanie rowem dróg gminnych na terenie sołectwa Krawcowizna	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Krawcowizna	10 638,28	10 638,17	100,00%
			Sołectwo Księżyki	13 420,63	13 420,58	100,00%
750	75095	4300	Zakup 2 tablic informacyjnych dla sołectwa	1 100,00	1 100,00	100,00%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Księżyki	12 320,63	12 320,58	100,00%
			Sołectwo Marysin	9 405,91	9 405,66	100,00%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marysin	8 305,91	8 305,66	100,00%
750	75095	4300	Zakup 2 tablic informacyjnych dla sołectwa	1 100,00	1 100,00	100,00%
			Sołectwo Młynisko	11 394,15	11 033,10	96,83%
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Młynisko	11 394,15	11 033,10	96,83%
			Sołectwo Osęka	10 476,50	10 108,69	96,49%
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Osęka	8 876,50	8 859,69	99,81%
921	92195	4210	Zakup namiotu na imprezy kulturalne	1 600,00	1 249,00	78,06%
			Sołectwo Piaski	9 367,67	9 367,67	100,00%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Piaski	9 367,67	9 367,67	100,00%
			Sołectwo Rozalin	15 064,75	15 062,61	99,99%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rozalin	15 064,75	15 062,61	99,99%
			Sołectwo Równe	19 653,00	19 653,00	100,00%
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Równe	19 653,00	19 653,00	100,00%
			Sołectwo Ruda Czernik	8 526,49	8 526,29	100,00%

750	75095	4300	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa	550,00	549,99	100,00%
600	60016	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Ruda Czernik	7 976,49	7 976,30	100,00%
			Sołectwo Strachówka	22 788,30	22 708,01	99,65%
921	92195	4210	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Strachówce	10 000,00	9 999,71	100,00%
921	92195	6060	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Strachówce	5 000,00	4 920,00	98,40%
900	90095	4300	Przygotowanie placu gminnego pod parking w sołectwie Strachówka	7 788,30	7 788,30	100,00%
			Sołectwo Szamocin	8 411,79	8 411,63	100,00%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Szamocin	8 411,79	8 411,63	100,00%
			Sołectwo Szlędaki	8 564,73	8 564,71	100,00%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Szlędaki	8 564,73	8 564,71	100,00%
			Sołectwa Wiktoria	9 864,73	9 864,39	100,00%
600	60016	4270	Remont drogi gminnej w sołectwie Wiktoria	9 864,73	9 864,39	100,00%
			Sołectwo Zofinin	17 091,22	0,00	0,00%
926	92695	6060	Zakup gruntu i zagospodarowanie pod plac zabaw w sołectwie Zofinin	17 091,22		0,00%
			Ogółem	276 862,55	258 385,22	93,33%

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zadłużenie gminy to kwota 781.616,12zł tytułem zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie na budowę SUW i sieci wodociągowej w gminie etap I i II oraz na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Równem.

WÓJT
Piotr Orzechowski