

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2012 Wójta Gminy Strachówka
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

**Informacja
z wykonania budżetu Gminy Strachówka
za I półrocze 2012 roku**

Budżet Gminy Strachówka za I półrocze 2012r wykonany został następująco:
dochody na plan- 8.169.766,70zł, wyk.4.816.247,46zł, tj.58,95%, w tym:
dochody bieżące plan- 7.636.567,52zł, wyk.4.371.733,28zł, tj. 57,25%,
dochody majątkowe plan- 533.199,18zł, wyk.444.514,18zł, tj. 83,37%,
poniżej zestawienie tabelaryczne:

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych		% wyk.
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 077,44	55 822,64	105,17%
	01095		Pozostała działalność	53 077,44	55 822,64	105,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
		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	2 020,00	4 752,30	235,26%
		0920	Pozostałe odsetki		4,10	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	51 057,44	51 057,44	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 020,00	24 292,16	80,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 020,00	24 292,16	80,92%
		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	30 000,00	15 931,34	53,10%
		0830	Wpływy z usług		8 360,82	
		0920	Pozostałe odsetki	20,00		0,00%
750			Administracja publiczna	51 823,00	32 461,83	62,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 123,00	26 992,00	53,85%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	50 123,00	26 992,00	53,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	5 469,83	321,75%
		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	700,00		0,00%
		0830	Wpływy z usług		91,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 378,39	537,84%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	502,00	50,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	502,00	50,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 000,00	502,00	50,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 488,00	1 488,58	100,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 288,00	1 288,58	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 288,00	1 288,58	100,05%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	200,00	200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 629 383,40	940 613,95	57,73%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110,00	123,00	111,82%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100,00	123,00	123,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00		0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	453 800,00	262 991,05	57,95%
	0310	Podatek od nieruchomości	411 200,00	241 368,65	58,70%
	0320	Podatek rolny	500,00	589,00	117,80%
	0330	Podatek leśny	41 450,00	20 984,00	50,62%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat		26,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	23,00	15,33%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	422 600,00	288 870,19	68,36%
	0310	Podatek od nieruchomości	146 000,00	117 150,15	80,24%
	0320	Podatek rolny	48 200,00	31 765,49	65,90%
	0330	Podatek leśny	90 000,00	75 911,62	84,35%
	0340	Podatek od środków transportowych	82 000,00	37 504,30	45,74%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	3 084,81	15,42%
	0430	Wpływy z opłaty targowej		853,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	18 632,46	58,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 971,20	123,20%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	1 997,16	71,33%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 993,40	113 047,63	113,06%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	3 895,00	29,96%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 582,00	19 151,80	81,21%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 411,40	89 242,45	140,74%
		0920	Pozostałe odsetki		758,38	
	75621		Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	652 880,00	275 582,08	42,21%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	651 380,00	275 493,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	89,08	5,94%
758			Różne rozliczenia	4 143 049,00	2 319 550,00	55,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 214 567,00	1 362 808,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 214 567,00	1 362 808,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 809 936,00	904 968,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 809 936,00	904 968,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00		0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 546,00	51 774,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 546,00	51 774,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	503 711,68	359 038,87	71,28%
	80101		Szkoły podstawowe	10 385,00	8 192,16	78,88%
		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	4 385,00	2 192,16	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	430 726,68	317 100,00	73,62%
		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	366 117,68	277 352,84	75,76%

	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	64 609,00	39 747,16	61,52%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		224,21	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		224,21	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	18 722,50	46,81%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	18 722,50	46,81%
80195		Pozostała działalność	22 600,00	14 800,00	65,49%
	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	19 210,00	12 580,00	65,49%
	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	3 390,00	2 220,00	65,49%
852		Pomoc społeczna	1 194 450,00	609 707,71	51,05%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 016 000,00	502 133,66	49,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 016 000,00	500 000,00	49,21%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 133,66	

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	3 300,00	1 480,00	44,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	3 300,00	1 480,00	44,85%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	14 000,00	73,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	14 000,00	73,68%
85216		Zasiłki stałe	32 000,00	16 418,80	51,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		88,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	32 000,00	16 330,00	51,03%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 850,00	44 806,00	53,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	83 850,00	44 806,00	53,44%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	3 869,25	51,59%
	0830	Wpływy z usług		119,25	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	7 500,00	3 750,00	50,00%
85295		Pozostała działalność	32 800,00	27 000,00	82,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	6 800,00	7 000,00	102,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	26 000,00	20 000,00	76,92%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 465,00	17 465,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 465,00	17 465,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	17 465,00	17 465,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 100,00	10 790,54	97,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 400,00	8 400,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 400,00	8 400,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 700,00	2 390,54	88,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 390,54	88,54%
			Razem dochody bieżące	7 636 567,52	4 371 733,28	57,25%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych		% wyk.
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 685,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 685,00	0,00	0,00%
		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	88 685,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	444 514,18	444 514,18	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	444 514,18	444 514,18	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	444 514,18	444 514,18	100,00%
			Razem dochody majątkowe	533 199,18	444 514,18	83,37%
			Ogółem dochody	8 169 766,70	4 816 247,46	58,95%

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody podatkowe i z opłat na plan-1. 734.896,40zł, wyk.1.010.700,84zł, tj.58,26%,
a stanowią one w budżecie gminy 21,23 %. Wykonanie ich przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, plan- 2.020,00zł, wyk. 4.765,20zł. Dochód stanowi czynsz

dzierżawny z kół łowieckich oraz nieruchomości rolnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, plan- 30.020,00zł, wyk. 24.292,16zł. Są to wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe.

Dział 750- Administracja publiczna, plan-1.700,00zł, wyk. 5.469,83zł.

Są to wpływy z różnych dochodów. Możliwość zwiększenia planu o kwotę 3.700,00zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan-1.288,00zł, wyk.1.288,58zł.
Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za skradziony sprzęt z świetlicy strażackiej w Strachówce.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan- 1.629.383,40zł, wyk. 940.613,95zł, w tym:

rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan- 110,00zł, wyk.123,00zł. 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- 453.800,00zł, wyk. 262.991,05zł, z tego:

podatek od nieruchomości, plan- 411.200,00zł, wyk. 241.368,65zł,

podatek rolny, plan-500,00zł, wyk. 589,00zł,

podatek leśny, plan- 41.450,00zł, wyk. 20.984,00zł, ,

podatek od czynności cywilnoprawnych, plan- 500,00zł, wyk.0,00 zł,

wpływy z różnych opłat, bez planu, wyk. 26,40zł,

odsetki za zwłokę, plan- 150,00zł, wyk.23,00zł.

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- 422.600,00zł, wyk. 288.870,19zł, w tym:

podatek od nieruchomości,plan- 146.000,00zł,wyk. 117.150,15zł, niektórzy podatnicy opłacili podatek za cały rok, nie mniej jednak można będzie zwiększyć plan o około 25.000,00zł,

podatek rolny, plan- 48.200,00zł, wyk. 31.765,49zł, większość podatników opłaciło podatek za cały rok,

podatek leśny, plan- 90.000,00zł, wyk. 75.911,62zł,również większość podatników opłaciło podatek za cały rok,

podatek od środków transportowych, plan- 82.000,00zł, wyk. 37.504,30zł, w II półroczu br. należy dokonać korekty w planie, zmniejszając o kwotę 9.000,00zł,

podatek od spadków i darowizn, plan-20.000,00zł, wyk. 3.084,81zł,

podatek od czynności cywilnoprawnych, plan-32.000,00zł, wyk.18.632,46zł,

wpływy z opłaty targowej, bez planu, wyk.853,00zł, w II półroczu br. można wprowadzić plan z kwotą około 1.200,00zł,

wpływy z różnych opłat, plan-1.600,00zł, wyk. 1.971,20,00zł,

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan- 2.800,00zł, wyk. 1.997,16zł.

rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan- 99.993,40zł, wyk. 113.047,63zł,

w tym:

wpływy z opłaty skarbowej, plan- 13.000,00zł, wyk. 3.895,00zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan- 23.582,00zł, wyk. 19.151,80zł,

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,plan-63.411,40zł, wyk.89.242,45zł, w m-cu lipcu br. został zwiększony plan o kwotę 38.000,00zł,

odsetki od nieterminowych wpłat, bez planu, wyk. 758,38zł, można wprowadzić plan w II półroczu br. z kwotą około 1.200,00zł,
 rozdział 75621- Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa, plan- 652.880,00zł, wyk. 275.582,08zł,
 z tego:

podatek dochodowy od osób fizycznych, plan- 651.380,00zł, wyk. 275.493,00zł, przyjęto plan oszacowany przez Ministerstwo Finansów,
 podatek dochodowy od osób prawnych, plan- 1.500,00zł, wyk. 89,08zł, dochód trudny do oszacowania, plan przyjęto na podstawie wykonania z poprzedniego roku.

Dział 758- Różne rozliczenia, plan-15.000,00zł, wyk. 0,00zł. Są to planowane odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, które są dopisywane na koniec roku, lub po zamknięciu rachunku.

Dział 801- Oświata i wychowanie, plan-44.385,00zł, wyk. 21.138,87zł. Są to dochody z czynszów i różnych dochodów w kwocie 2.416,37zł oraz z odpłatności za dożywianie w szkołach w kwocie 18.722,50zł.

Dział 852- Pomoc społeczna, bez planu, wyk. 2.341,71zł (wpływy z usług i ściągniętych zaliczek alimentacyjnych), w II półroczu br. możliwość wprowadzenia planu z kwotą około 2.500,00zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan-11.100,00zł, wyk. 10.790,54zł, dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski dot. ochrony środowiska w kwocie 2.390,54zł oraz darowizna pieniężna od Fundacji Nasza Ziemia na zakup i posadzenie drzewek, w kwocie 8.400,00zł.

Na dzień 30.06.2012r ogółem należności wynoszą 554.349,55zł, w tym:

wymagalne- 149.492,80zł, z tego, zaległości podatkowe i z opłat - 78.522,99zł, (w porównaniu z I półroczem 2011r zmniejszyły się o kwotę 1.705,39zł),
 zaległości (należności) z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 70.969,81zł (w porównaniu z I półroczem 2011r zwiększyły się o kwotę 2.964,07zł).

Wobec osób uchylających się od płacenia należności podejmowane są czynności egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz ulg w I półroczu br. wyniosły kwotę 89,662,24zł, w tym:

w podatku od nieruchomości - 75.954,02zł (w porów. z I półroczem 2011r zwiększyły się o kwotę 24.740,88zł),

w podatku od środków transportowych - 15.932,97zł (w porów. z I półr. 2011r zmniejszyły się o kwotę 2.443,98zł).

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy wyniosły kwotę 120,00zł, (umorzono podatek osobie fizycznej).

Dotacje celowe

Plan dotacji wyniósł 2.306.821,30zł, otrzymaliśmy kwotę 1.485.996,62zł, a stanowią one 28,24% budżetu gminy.

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone ustawowo, plan- 1.132.680,44zł, wyk. 589.501,44zł,

z tego:

na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan- 51.057,44zł, wyk. 51.057,44zł.

na zadania administracji publicznej, plan- 50.123,00zł, wyk. 26.992,00zł,

na prowadzenie rejestru wyborców, plan- 1.000,00zł, wyk. 502,00zł,

na obronę cywilną, plan- 200,00zł, wyk. 200,00zł,

na pomoc społeczną, plan- 1.030.300,00zł, wyk. 510.750,00zł,

b) dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy, plan-187.615,00zł, wyk.120.081,00zł,
w tym:

na pomoc społeczną, plan- 164.150,00zł, wyk. 96.616,00zł,

na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, plan- 17.465,00zł, wyk. 17.465,00zł,

na zakup pomocy dydaktycznych dla ZS w Strachówce w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła", plan 6.000,00zł, wyk.6.000,00zł

c) dotacje z funduszy celowych, plan- 444.514,18zł, wyk. 444.514,18zł,

dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Strachówce

d) dotacje w ramach środków europejskich, plan-542.011,68zł, wyk.331.900,00zł,

w tym:

na zadanie inwestycyjne "Wykonanie docieplenia ścian budynku remizo-świetlicy OSP w Strachówce, wykonanie elewacji, wyposażenie mini siłowni OSP", plan-88.685,00zł, wyk. 0,00zł,

na projekt "Przedszkolaki babci Rozalki" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, plan-430.726,68zł, wyk.317.100,00zł,

na projekt " Lepszy start w przyszłość naszych dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, plan- 22.600,00zł, wyk.14.800,00zł.

Subwencja

Subwencja na plan- 4.128.049,00zł, wyk. 2.319.550,00zł, a stanowi ona 50,53% budżetu gminy,

w tym:

część oświatowa, plan- 2.214.567,00zł, wyk. 1.362.808,00zł,

część wyrównawcza, plan- 1.809.936,00zł, wyk. 904.968,00zł,

część równoważąca, plan- 103.546,00zł, wyk. 51.774,00zł.

Wydatki

Wydatki na plan- 11.986.145,98 zł, wyk. 3.994.608,56zł, tj. 33,33%, w tym:

wydatki bieżące, plan- 7.386.609,71zł, wyk. 3.495.219,57zł,tj.47,32%,

wydatki majątkowe,plan- 4.599.536,27zł, wyk. 499.388,99zł, tj. 10,86%,

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	60 057,44	51 681,50	86,05%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		0,00%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	624,07	62,41%

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	624,07	62,41%
	01095		Pozostała działalność	51 057,44	51 057,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,41	837,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,20	143,19	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,52	20,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 056,31	50 056,31	100,00%
600			Transport i łączność	273 998,48	130 445,81	47,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	273 998,48	130 445,81	47,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	513,00	10,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 009,16	9,17%
		4270	Zakup usług remontowych	215 798,48	109 964,57	50,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	18 859,08	44,90%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 460,00	26 444,19	53,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 460,00	26 444,19	53,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	430,13	71,69%
		4260	Zakup energii	400,00	283,86	70,97%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 160,00	22 156,20	52,55%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00		0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	5 000,00	3 574,00	71,48%
710			Działalność usługowa	81 000,00	7 105,60	8,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	7 105,60	8,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	5 805,60	7,28%
750			Administracja publiczna	1 225 811,00	602 112,36	49,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 123,00	26 626,94	53,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	17 787,22	48,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 018,00	2 964,23	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 968,00	3 431,02	57,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	508,40	52,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,00	270,00	28,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	784,00	300,00	38,27%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	812,00	272,14	33,51%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
75020		Starostwa powiatowe	9 360,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 360,00		0,00%
75022		Rady gmin	55 000,00	27 180,00	49,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	27 180,00	49,42%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 081 960,00	533 888,54	49,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 120,00	268 691,70	46,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 450,00	43 429,63	89,64%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	12 930,97	71,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 669,00	51 138,99	53,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 522,00	7 092,98	45,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	8 270,00	50,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 052,00	16 625,83	33,89%
	4260	Zakup energii	11 200,00	4 574,04	40,84%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	180,00	25,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	191 520,00	88 201,56	46,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	2 051,64	50,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 020,00	3 987,60	79,43%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	5 134,14	68,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	5 809,76	56,41%
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	983,95	15,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 407,00	12 000,00	77,89%
	4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	800,00	17,00	2,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 768,75	34,61%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 612,00	46,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 259,01	50,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 352,99	42,78%

	75095		Pozostała działalność	19 368,00	9 804,88	50,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 804,88	53,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 368,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	83,33%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	502,00	50,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	502,00	50,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	502,00	50,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 949,00	76 475,51	45,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 749,00	76 475,51	45,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00		0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 860,00	31,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 136,00	32 833,76	51,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	2 520,06	82,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00	3 141,18	35,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00	401,70	27,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 027,00	13 516,90	45,02%
		4260	Zakup energii	22 038,00	13 400,16	60,80%
		4270	Zakup usług remontowych	12 194,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 539,00	3 810,98	58,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	18,45	3,69%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	191,77	29,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 380,55	39,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 849,00	1 400,00	75,72%
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		0,00%

757			Obsługa długu publicznego	51 474,00	3 378,27	6,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51 474,00	3 378,27	6,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	51 474,00	3 378,27	6,56%
758			Różne rozliczenia	47 835,38	135,38	0,28%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	135,38	135,38	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	135,38	135,38	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	47 700,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 399 646,41	1 640 876,87	48,27%
	80101		Szkoły podstawowe	1 498 101,73	733 500,56	48,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 410,00	29 438,40	47,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 324,00	401 595,99	45,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 910,00	63 152,50	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 286,00	80 324,05	53,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 272,00	11 876,29	48,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 729,73	76 199,68	62,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 500,00	763,73	2,15%
		4260	Zakup energii	24 400,00	13 183,49	54,03%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 456,67	29,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	1 818,56	41,33%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 370,00	1 329,69	39,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 111,97	52,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 729,00	52,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 100,00	40 520,54	77,77%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		0,00%
	W tym:			
	<i>Szkoła Podstawowa w Rozalinie</i>	<i>473 490,00</i>	<i>232 576,38</i>	<i>49,12%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 250,00	7 881,00	45,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 650,00	124 621,70	43,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 160,00	18 857,10	93,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 150,00	25 281,08	52,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 810,00	3 708,71	47,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	35 028,43	54,73%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	294,73	29,47%
4260	Zakup energii	5 000,00	2 973,20	59,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 605,77	26,76%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	395,90	26,39%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 370,00	481,55	35,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	114,71	22,94%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	877,00	58,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	10 455,50	79,21%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		0,00%
	<i>Szkoła Podstawowa w Strachówce</i>	<i>1 024 611,73</i>	<i>500 924,18</i>	<i>48,89%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 160,00	21 557,40	47,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 674,00	276 974,29	46,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 750,00	44 295,40	94,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 136,00	55 042,97	53,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 462,00	8 167,58	49,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 729,73	41 171,25	70,10%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 500,00	469,00	1,36%
4260	Zakup energii	19 400,00	10 210,29	52,63%
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00		0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	8 850,90	30,52%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	1 422,66	49,06%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	848,14	42,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	997,26	62,33%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	852,00	47,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 900,00	30 065,04	77,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 289,00	74 532,29	53,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 827,00	3 515,80	39,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 168,00	47 773,31	51,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 065,00	6 877,90	85,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 833,00	8 985,91	50,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 116,00	1 423,66	45,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	369,90	24,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	102,81	34,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 880,00	5 483,00	79,69%
		W tym:			
		Szkoła Postawowa w Strachówce	69 390,00	36 985,76	53,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480,00	1 710,00	38,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 470,00	23 267,80	49,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 866,00	96,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 490,00	4 812,77	56,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	706,75	51,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	298,00	59,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	20,51	20,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 303,93	80,00%
		Szkoła Podstawowa w Rozalinie	69 899,00	37 546,53	53,72%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 347,00	1 805,80	41,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 698,00	24 505,51	54,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 065,00	3 011,90	74,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 343,00	4 173,14	44,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 746,00	716,91	41,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	71,90	7,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	82,30	41,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 179,07	79,48%
80104		Przedszkola	517 787,68	191 885,75	37,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 383,00		0,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 425,77	3 375,35	45,45%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,43	595,65	45,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 692,00		0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 246,24	47 474,83	35,63%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 514,04	8 377,91	35,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 202,00		0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 181,52	8 680,70	35,90%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,33	1 531,90	35,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00		0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 446,46	1 237,17	35,90%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	608,21	218,34	35,90%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 092,25	10 795,00	30,76%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 192,75	1 905,00	30,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00		0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 916,93	30 714,77	56,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 514,75	5 420,24	56,97%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 675,00	4 674,96	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	825,00	824,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	305,00	76,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 226,96	33,82%
	4307	Zakup usług pozostałych	99 118,50	43 288,21	43,67%
	4309	Zakup usług pozostałych	23 491,50	7 639,10	32,52%

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 015,00	3 144,72	62,71%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 785,00	7 454,95	95,76%
80110		Gimnazja	616 365,00	320 356,40	51,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 225,00	12 397,80	47,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 480,00	170 655,76	48,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 430,00	29 635,90	97,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 170,00	34 984,05	57,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 860,00	4 925,37	49,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 550,00	26 712,15	48,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	25,00	5,00%
	4260	Zakup energii	11 400,00	4 815,86	42,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 168,47	40,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550,00	1 082,40	42,45%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	423,12	60,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	698,04	53,70%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	458,00	38,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	19 374,48	78,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	232 390,00	119 756,95	51,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	232 390,00	119 756,95	51,53%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	206 413,00	104 156,64	50,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 935,00	70 756,40	48,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 540,00	11 259,50	97,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 950,00	13 590,18	56,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 858,00	1 672,28	43,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 447,64	41,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	700,35	8,54%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	511,64	34,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	370,36	41,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 570,00	2 771,29	77,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 077,00	35,90%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 760,00	1 800,00	15,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 760,00	1 800,00	15,31%
80148		Stołówki szkolne	141 920,00	66 675,88	46,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 290,00	32 339,40	47,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,00	5 215,10	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 240,00	6 249,52	55,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	344,71	22,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 232,21	10,71%
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	18 651,06	46,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	18,45	9,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 380,00	2 625,43	77,68%
80195		Pozostała działalność	35 620,00	28 212,40	79,20%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00	2 741,25	41,35%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	483,75	41,35%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 580,00	12 385,69	98,46%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 220,00	2 185,71	98,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 020,00	10 416,00	80,00%
851		Ochrona zdrowia	24 082,00	6 658,89	27,65%
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	200,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 582,00	6 458,89	27,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	52,94	13,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	17,10	1,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	2,45	1,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00	3 220,00	30,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	1 000,00	45,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 899,00	2 166,40	24,34%

		4430		450,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	1 604 860,00	798 381,37	49,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	55 500,00	26 512,91	47,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	26 512,91	47,77%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 030 507,00	506 670,46	49,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00		0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	986 420,00	483 305,92	49,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 336,00	14 037,24	47,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00	2 365,55	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 051,00	2 774,96	54,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	388,03	49,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,00	723,95	70,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 367,00	1 604,39	47,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	140,42	46,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 000,00	91,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	330,00	51,56%
	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	4 433,00	1 797,13	40,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 433,00	1 797,13	40,54%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 161,00	42 324,00	49,70%
		3110	Świadczenia społeczne	78 561,00	42 324,00	53,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00		0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	947,02	21,04%
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	947,02	21,04%
	85216		Zasiłki stałe	44 700,00	20 412,41	45,67%
		3110	Świadczenia społeczne	44 700,00	20 412,41	45,67%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 385,00	140 394,88	50,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	705,00	52,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 262,00	89 552,76	46,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 220,00	13 217,90	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 602,00	19 752,09	60,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 015,00	2 514,55	50,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 425,00	50,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	4 741,74	53,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 236,00	3 704,25	36,19%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 360,00	660,71	48,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	640,88	91,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	3 000,00	54,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	480,00	21,82%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 874,00	17 680,21	46,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	235,00	71,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 920,00	9 987,26	50,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	839,73	98,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 810,00	1 580,49	32,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	220,73	38,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 817,00	38,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 000,00	91,41%
85295		Pozostała działalność	66 800,00	41 642,35	62,34%
	3110	Świadczenia społeczne	63 800,00	41 642,35	65,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 875,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	7 875,00	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	6 476,40		0,00%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 398,60		0,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 657,00	16 240,84	23,32%
	85401		Świetlice szkolne	41 180,00	13 925,84	33,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	10 167,80	30,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 496,70	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,00	1 975,52	37,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	285,82	33,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 477,00	2 315,00	8,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 112,00	950,00	3,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 365,00	1 365,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 391,00	96 782,98	39,44%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 491,00	29 593,18	49,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 360,00	17 509,54	45,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 171,00	3 028,66	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 272,00	3 397,61	54,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	607,54	59,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,00	1 354,73	45,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 644,00	2 395,10	42,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 300,00	78,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 900,00	3 271,24	23,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 271,24	29,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00		0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 000,00	63 918,56	39,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 214,00	36,90%
		4260	Zakup energii	120 000,00	50 543,54	42,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	11 161,02	31,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 500,00	37 998,00	54,67%
	92116		Biblioteki	65 000,00	33 498,00	51,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	33 498,00	51,54%
	92195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00%

		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	4 500,00	4 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 013,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	6 013,00	0,00	0,00%
		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	1 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		0,00%
			Razem wydatki bieżące	7 386 609,71	3 495 219,57	47,32%

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych		% wyk.
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 189 578,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 189 578,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 189 578,00		0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	10 155,00	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	10 155,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	10 155,00	100,00%
600			Transport i łączność	165 000,00	600,01	0,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000,00	600,01	0,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	600,01	0,36%
750			Administracja publiczna	13 770,00	13 770,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 770,00	13 770,00	100,00%

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	13 770,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 577,00	11 105,65	2,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	414 577,00	11 105,65	2,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 327,00	11 105,65	4,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 685,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 565,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	683 456,27	455 643,27	66,67%
	80101		Szkoły podstawowe	683 456,27	455 643,27	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 456,27	455 643,27	66,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	115,62	0,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	115,62	0,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	115,62	0,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		0,00%
926			Kultura fizyczna	8 000,00	7 999,44	99,99%
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	7 999,44	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,44	99,99%
			Razem wydatki majątkowe	4 599 536,27	499 388,99	10,86%
Ogółem wydatki				11 986 145,98	3 994 608,56	33,33%

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, plan- 3.249.635,44zł, wyk. 51.681,50zł. Wydatki w kwocie 51.057,43zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kwota 624,07zł to wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zadanie inwestycyjne dot. Budowy stacji uzdatniania wody i wodociągów etap I- Strachówka, Zofinin, Osęka będzie wykonywane w II półroczu br. pod warunkiem uzyskania środków z zewnątrz

Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe, plan- 10.155,00zł, wyk.10.155,00zł.

Przekazano dotację na zadanie inwestycyjne pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".

Jest realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego, finansowane z udziałem środków europejskich.

Dział 600- Transport i łączność, plan- 438.998,48zł, wyk. 131.045,82zł.

Środki te wykorzystano na następujące zadania:

Odśnieżanie dróg przez firmę - 9.019,08zł,

Remont drogi we wsi Równe (nawiezenie żwirem) - 13.367,32zł, (w ramach f. sołeckiego),

Remont drogi we wsi Ruda Czernik (nawiezenie żwirem) - 5.714,19zł, (w ramach f. sołeckiego),

Remont drogi we wsi Szamocin (nawiezenie żwirem) - 5.588,51zł (w ramach f. sołeckiego),

Remont drogi we wsi Grabszczyna (nawiezenie żwirem) - 4.426,19zł (w ramach f. sołeckiego),

Remont drogi we wsi Krawcowizna (nawiezenie żwirem) - 11.201,95zł (w ramach f. sołeckiego),

Remont drogi we wsi Kąty Miąski (nawiezenie żwirem) - 7.829,18zł (w ramach f. sołeckiego),

Remont drogi we wsi Marysin (nawiezenie żwirem) - 6.167,50zł (w ramach f. sołeckiego),

Remont drogi we wsi Młynisko (nawiezenie żwirem) - 6.850,60zł (w ramach f. sołeckiego),

Remont drogi we wsi Zofinin (nawiezenie żwirem) - 10.680,52zł (w ramach f. sołeckiego),

Remont drogi we wsi Piaski (nawiezenie żwirem) - 6.318,13zł (w ramach f. sołeckiego),

Uzupełnienie pospółką żwirową drogi w Boruczy - 2.774,88zł,

Remont drogi w Księżkach (nawiezenie tłucznia) - 1.845,00zł,

Naprawa dróg gminnych w Krawcowiznie, Kątach Czernickich, Kątach Miąski, Rudzie Czernik, Strachówce i Księżkach (montaż przepustów, nawiezenie piaskiem, odtworzenie rowów przydrożnych) - 27.200,60zł.

Równanie i profilowanie dróg gminnych - 9.840,00zł,

Utrzymanie koparki gminnej (paliwo, ubezpieczenie, wynagrodzenie operatora przy odśnieżaniu i remoncie dróg) 1.476,80zł,

Wykonano kosztorys inwestorski za kwotę 600,01zł na zadanie inwestycyjne "Modernizacja drogi we wsi Krawcowizna", które zostanie wykonane w II półroczu br.

Dalsze prace na drogach zostaną wykonane w II półroczu br. w tym: za kwotę 72.584,51zł w ramach funduszy sołeckich.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, plan- 49.460,00zł, wyk. 26.444,19zł. Wydatki te poniesiono na utrzymanie lokali gminnych i podatek VAT.

Dział 710 - Działalność usługowa, plan- 81.000,00zł, wyk. 7.105,60zł. Wykorzystano za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania gminy.

Dział 750- Administracja publiczna, plan- 1.239.581,00zł, wyk. 615.882,36zł.

Były to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 403.314,17zł,

wydatki wynikające z zatrudnienia takie jak: szkolenia, delegacje służbowe, odpis

na fundusz świad. socjalnych, usługi zdrowotne-21.852,44zł, energia elektryczna-4.574,04zł

opłata za przesyłki-18.611,85zł, przepisy prawne, czasopisma, dostęp do portali- 5.512,73zł,

zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, w tym programów

i licencji - 15.554,69zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu- 11.445,52zł, usługi prawnicze

i administrowanie systemów komputerowych - 16.123,00zł.

Zainstalowano centralę telefoniczną w Urzędzie za kwotę 3.000,00zł.

Koszty utrzymania budynku urzędu w ramach wspólnoty wyniosły- 33.334,92zł,

Wypłacono prowizję dla sołtysów za inkaso podatków w kwocie-12.930,97zł.

Opłacono składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" za 2012 rok w kwocie 5.000,00zł,

Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w kwocie 13.770,00zł,

Wydatkowano kwoty na diety: dla radnych- 27.180,00zł, dla sołtysów- 4.804,88zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 4.612,00zł.

Pozostałe wydatki w administracji to między innymi: naprawy ksera, wywóz nieczystości, środki czystości, monitorowanie systemu alarmowego, ubezpieczenie mienia, wyrób pieczęci, administrowanie strony internetowej, drobne zakupy itp.

W II półroczu br.w ramach funduszu sołeckiego wsi: Annopol, Kąty Wielgi, Młynisko, Rozalin, Zofinin zostaną zakupione gabloty informacyjne za ogólną kwotę 4.367,50zł.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan- 1.000,00zł, wyk. 502,00zł, wydatki za prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan- 583.526,00zł, wyk. 87.581,16zł. Wydatki te poniesiono na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, z tego: na wynagrodzenia konserwatorów wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 40.296,70zł. Za energię elektryczną opłacono kwotę- 13.400,16zł.

Wyplacono ekwiwalenty strażakom biorącym udział w akcjach i szkoleniach, kwota 2.260,00zł.

Dofinansowano do obozu szkoleniowego dla 2 członków MDP OSP w Równem - 600,00zł.

Za paliwo i drobne części wydatkowano kwotę 5.250,08zł.

Koszty ogrzewania budynku OSP Strachówka, kwota 7.960,37zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono działkę pod budowę garażu dla OSP Równem, kwota - 10.121,65zł oraz dokonano aktualizacji kosztorysu na remont świetlicy-remizy OSP w Strachówce za kwotę 984,00zł. Dalsze prace będą wykonywane w II półroczu br.

Pozostałe wydatki w strażach to: badania techniczne samochodów, ubezpieczenie strażaków i samochodów, monitoring, usługi telekomunikacyjne.

W II półroczu br. w ramach funduszy sołeckich: wsi Jadwisin - zostanie wykonany remont budynku strażnicy za kwotę 10.220,60zł, wsi Borucza -wymiana drzwi w świetlicy-remizy za kwotę 1.973,20zł, wsi Strachówka - remont wiaty przystankowej za kwotę 2.000,00zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego, plan 51.474,00zł, wyk. 3.378,27zł. Odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

Dział 758- Różne rozliczenia, plan- 47.835,38zł, wyk. 135,38zł. Zwrócono do Starostwa w Wołominie nienależnie pobraną dotację w 2011r w kwocie 135,38zł.

Na drugie półrocze br.pozostaje do rozdysponowania rezerwa budżetowa w kwocie 47.700,00zł, w tym: ogólna 27.700,00zł oraz celowa 20.000,00zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801- Oświata i wychowanie, plan - 4.083.102,68zł, wyk. 2.096.520,14zł.

Były to wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych, stołówki szkolnej na kwotę 1.298.908,63zł, z tego: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwota 977.928,98zł, wydatki wynikające z zatrudnienia takie jak: dodatki mieszkaniowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia 138.286,13zł, zakup opału 87.931,39zł, energii elektrycznej 17.999,35zł, opłaty telefoniczne i informatyczne 4.653,77zł.

Nauczanie języka rosyjskiego w gimnazjum przez firmę- 7.410,00zł

Pozostałe wydatki w szkołach to: materiały biurowe i druki, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości,usługi kominiarskie, zakup pakietów antywirusowych, administrowanie i konserwowanie systemów komputerowych, monitoring budynków, zakup żywności do stołówki itp.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 119.756,95zł.

Na utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół wydatkowano kwotę 104.156,64zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 100.049,65zł.

Pozostałe wydatki to: materiały biurowe i druki, prowizja bankowa, środki czystości, rozmowy telefoniczne itp.

Na budowę sali gimnastycznej przy ZS w Strachówce wydatkowano kwotę 448.386,27zł, budowa została zakończona.

W II półroczu br. w ramach funduszu sołeckiego wsi Rozalin zostanie zakupiony sprzęt sportowy do SP w Rozalinie za kwotę 6.000,00zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia, plan- 24.082,00zł, wyk. 6.658,89zł. Były to wydatki poniesione w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852- Pomoc społeczna, plan- 1.604.860,00zł, wyk. 798.381,37zł. z tego:

Rozdz.85202- Domy pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 26.512,91zł za pobyt dwóch osób wymagających całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej w Radzyminie i Ostrołęce.

Rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 506.670,46zł, w tym:

- świadczenia rodzinne kwotę 329.629,00zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 56.304,00zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 13.000,00zł,
- fundusz alimentacyjny - 22.400,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 52.120,40zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 4.956,52zł,
- koszty obsługi - 23.364,54zł.

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 1.797,13zł. Opłacono składkę zdrowotną za 10 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdz.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 42.324,00zł, w tym:

- 15 rodzin zasiłki okresowe przyznane z powodu braku możliwości zatrudnienia lub niepełnosprawności, łączna kwota 16.890,00zł,
- 55 rodzin zasiłki celowe i specjalne celowe na łączną kwotę 25.434,00zł
(zakup odzieży, obuwia, podręczników szkolnych, opału, sprawienie pogrzebu, dofinansowanie do zakupu lekarstw, dojazdów do lekarza, poszukiwania pracy, odnowienia mieszkań, pomoc pogorzelcom itp..)

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe, wydatkowano kwotę 947,02zł.

Rozdz.85216- Zasiłki stałe, wydatkowano kwotę 20.412,34zł. Wypłacano zasiłki stałe 10 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 140.394,88zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 128.037,30zł, zakup znaczków pocztowych- 5.446,74zł, usługi telekomunikacyjne i informatyczne- 4.364,96zł, delegacje i szkolenia - 2.545,88zł.

Rozdz.85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatkowano kwotę 17.680,21zł. Pomoc w formie usług opiekuńczych osobom, które ze względu na chorobę czy wiek potrzebują pomocy osób drugih. Taką pomocą objęto 4 rodziny.

Natomiast z pomocy w formie usług specjalistycznych korzystała jedna rodzina z dzieckiem autystycznym.

Rozdz.85295 - Pozostała działalność, plan-57.300,00zł, wyk. 41.642,35zł. Wydatkowano na programy rządowe "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" kwota 36.039,95zł oraz "Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, kwota 3.500,00zł.

Wydatkowano również na prace społecznie użyteczne, kwotę 2.102,40zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan- 7.875,00zł, wyk. 0zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. dotyczy projektu pn."Aktywizacja wzbogaca-nadzieję jest praca", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, plan- 69.657,00zł, wyk.16.240,84zł. Były to wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Strachówce w kwocie 13.925,84zł oraz 2.315,00zł to pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan- 325.391,00zł, wyk. 96.898,60zł.

Były to wydatki na utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy w kwocie 32.864,42zł (wynagrodzenie pracowników, zakup sadzonek drzew, paliwa),na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy w kwocie 63.918,56zł.

W II półroczu br. planuje się budowę oświetlenia ulicznego we wsiach Rozalin i Strachówka.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan- 104.500,00zł, wyk. 37.998,00zł.

Środki te przekazano jako dotacje: na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strachówce w kwocie 33.498,00zł, na zorganizowanie imprezy kulturalnej związanej z postacią Cypriana Kamila Norwida, w wyniku konkursu Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Norwidowska w kwocie 3.000,00zł oraz na zorganizowanie imprezy kulturalnej kultywującej dawne tradycje i obyczaje, w wyniku konkursu Stowarzyszeniu Przyjaciół Strachówki w kwocie 1.500,00zł.

Zadanie inwestycyjne pn."Przystosowanie budynku byłej OSP w Jadwisinie dla potrzeb świetlicy wiejskiej" będzie realizowane w II półroczu br.

Dział 926- Kultura fizyczna, plan- 14.013,00zł, wyk.7.999,44zł. W ramach funduszu sołectkiego wsi Kąty Wielgi urządzono plac zabaw, w II półroczu br. zostanie zakupiony sprzęt do piłki siatkowej.

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	51 057,44	51 057,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	51 057,44	51 057,44	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	51 057,44	51 057,44	100,00%
750			Administracja publiczna	50 123,00	26 992,00	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 123,00	26 992,00	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	50 123,00	26 992,00	53,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	502,00	50,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	502,00	50,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 000,00	502,00	50,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 030 300,00	510 750,00	49,57%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 016 000,00	500 000,00	49,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 016 000,00	500 000,00	49,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	3 750,00	50,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	7 500,00	3 750,00	50,00%
85295		Pozostała działalność	6 800,00	7 000,00	102,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	6 800,00	7 000,00	102,94%
Ogółem			1 132 680,44	589 501,44	52,04%

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota planowana		% wyk.
Dział	Rozdział	§		Planowana	Wykonana	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 057,44	51 057,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	51 057,44	51 057,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,41	837,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,20	143,19	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,52	20,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 056,31	50 056,31	100,00%
750			Administracja publiczna	50 123,00	26 626,94	53,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 123,00	26 626,94	53,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	17 787,22	48,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 018,00	2 964,23	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 968,00	3 431,02	57,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	508,40	52,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,00	270,00	28,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	784,00	300,00	38,27%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	812,00	272,14	33,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	502,00	50,20%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	502,00	50,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	502,00	50,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	1 030 300,00	505 055,50	49,02%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 016 000,00	497 805,50	49,00%
		3110	Świadczenia społeczne	986 420,00	483 305,92	49,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 136,00	10 846,87	49,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 037,00	991,24	32,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	161,87	31,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 567,00	499,60	31,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00		0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	3 750,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 750,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	6 800,00	3 500,00	51,47%
		3110	Świadczenia społeczne	6 800,00	3 500,00	51,47%
			Ogółem	1 132 680,44	583 241,87	51,49%

Plan dotacji na zadania zlecone wyniósł 1.132.680,44zł, gmina otrzymała 589.501,44zł, wykorzystwała 583.241,87zł.

Wykorzystanie dotacji jest następujące:

- na rolnictwo (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)- kwotę 51.057,43zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej - 26.626,94zł,
- na pomoc społeczną - 505.055,50zł,
- na prowadzenie rejestru wyborców - 502,00zł,

Realizacja zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych wyniósł kwotę 4.599.536,27zł, wydatkowano 499.388,99z, tj. 10,86%.

Realizacja przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan w zł.	Wyk.w zł.	wyk.%
-------	--------	-------	------------	-----------	-------

010		Rolnictwo i łowiectwo	3 189 578,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 189 578,00		0,00%
		Zadanie. Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągów - etap I: Strachówka, Zofinin, Osęka. Zadanie będzie wykonywane w II półroczu br. pod warunkiem uzyskania środków z zewnątrz.	3 189 578,00		0,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	10 155,00	100,00%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	10 155,00	100,00%
		Zadanie. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Marszałkowski Woj.Mazowieckiego, gdzie została przekazana dotacja.	10 155,00	10 155,00	100,00%
600		Transport i łączność	165 000,00	600,01	0,36%
	60016	Drogi publiczne gminne	165 000,00	600,01	0,36%
		Zadanie. Modernizacja drogi we wsi Krawcowizna. Opracowano kosztorysy inwestorskie, dalsze prace będą wykonywane w II półroczu br.	165 000,00	600,01	0,36%
750		Administracja publiczna	13 770,00	13 770,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 770,00	13 770,00	100,00%
		Zadanie. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Marszałkowski Woj.Mazowieckiego, gdzie została przekazana dotacja	13 770,00	13 770,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 577,00	11 105,65	2,68%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	414 577,00	11 105,65	2,68%

		Zadanie 1. Wykonanie docieplenia ścian budynku remizo-światlicy OSP w Strachówce, wykonanie elewacji, wyposażenie mini siłowni OSP. Wykonano aktualizację kosztorysów, dalsze prace będą wykonywane w II półroczu br.	184 577,00	984,00	0,53%
		Zadanie 2. Budowa garażu na samochody strażackie dla OSP Równe. Zakupiono działkę, dalsze prace będą wykonywane w II półroczu br.	180 000,00	10 121,65	5,62%
		Zadanie 3. Budowa wiatrolapów w OSP w Strachówce, dodatkowych robót wykończeniowych oraz zagospodarowania placu za remizą. Prace będą wykonywane w II półroczu br.	35 000,00		0,00%
		Zadanie 4. Zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy. Sprzęt zostanie zakupiony w II półroczu br.	15 000,00		0,00%
801		Oświata i wychowanie	683 456,27	455 643,27	66,67%
	80101	Szkoły podstawowe	683 456,27	455 643,27	66,67%
		Zadanie 1. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Strachówce. Zadanie zostało wykonane, sala została oddana do użytku.	448 386,27	448 386,27	100,00%
		Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozalinie. Opracowano przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie, audyt energetyczny oraz świadectwo energetyczne. Dalsze prace będą wykonywane w II półroczu br.	84 070,00	7 257,00	8,63%
		Zadanie 3. Budowa boiska "Orlik" przy ZS w Strachówce. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	151 000,00		0,00%
900		Gospodarka komunalna	80 000,00	115,62	0,14%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	115,62	0,14%

		Zadanie. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rozlin i Strachówka. Opłacono mapy. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	80 000,00	115,62	0,14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00%
		Zadanie. Przystosowanie budynku byłej OSP w Jadwisinie dla potrzeb świetlicy wiejskiej. Będzie realizowane w II półroczu br.	35 000,00		0,00%
926		Kultura fizyczna	8 000,00	7 999,44	99,99%
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	7 999,44	99,99%
		Zadanie. Urządzenie placu zabaw w Kątach Wielgich. Zadanie wykonano. Zakupiono sprzęt na plac zabaw.	8 000,00	7 999,44	99,99%
		Ogółem	4 599 536,27	499 388,99	10,86%

Zadania realizowane z środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł.	Wyk.w zł.	wyk.%
			Dochody	23 582,00	19 151,80	81,21%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 582,00	19 151,80	81,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 582,00	19 151,80	81,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 582,00	19 151,80	81,21%
			Wydatki	15 183,00	6 658,89	43,86%
851			Ochrona zdrowia	15 183,00	6 658,89	43,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 683,00	6 458,89	43,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	52,94	13,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	17,10	1,94%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	2,45	1,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00	3 220,00	30,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	1 000,00	45,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 899,00	2 166,40	24,34%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00		0,00%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 19.151,80zł.

W ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 6.658,89zł.

Opłacono dyżury terapeuty w kwocie 720,00zł, programy profilaktyczne - 356,40zł, bilety

do teatru - 510,00zł, przewóz dzieci na basen -1.500,00zł, zakupiono stroje sportowe- 1.000,00zł oraz wydatkowano na wynagrodzenia i szkolenia członków komisji -2.572,49zł

Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł.	Wyk.w zł.	wyk.%
801			Oświata i wychowanie	466 226,68	205 150,19	44,00%
	80195		Pozostała działalność	22 600,00	17 796,40	78,75%
			<i>Program "Lepszy start w przyszłość naszych dzieci"</i>	22 600,00	17 796,40	78,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00	2 741,25	41,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	483,75	41,35%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 580,00	12 385,69	98,46%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 220,00	2 185,71	98,46%
	80104		Przedszkola	443 626,68	187 353,79	42,23%
			<i>Program "Przedszkolaki babci Rozalki"</i>	443 626,68	187 353,79	42,23%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 425,77	3 375,35	45,45%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,43	595,65	45,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 246,24	47 474,83	35,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 514,04	8 377,91	35,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 181,52	8 680,70	35,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,33	1 531,90	35,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 446,46	1 237,17	35,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	608,21	218,34	35,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 092,25	10 795,00	30,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 192,75	1 905,00	30,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 916,93	30 714,77	56,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 514,75	5 420,24	56,97%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 675,00	4 674,96	100,00%

		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	825,00	824,99	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	99 118,50	43 288,21	43,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 491,50	7 639,10	32,52%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 015,00	3 144,72	62,71%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 785,00	7 454,95	95,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 875,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	7 875,00	0,00	0,00%
			<i>Zadanie: Aktywizacja wzbogacania nadzieją jest praca</i>	7 875,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	6 476,40		0,00%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 398,60		0,00%
			Razem	474 101,68	205 150,19	43,27%

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł.	Wyk.w zł.	wyk.%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	10 155,00	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	10 155,00	100,00%
			<i>Zadanie: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</i>	10 155,00	10 155,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	10 155,00	100,00%
750			Administracja publiczna	13 770,00	13 770,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 770,00	13 770,00	100,00%
			<i>Zadanie: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	13 770,00	13 770,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	13 770,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 250,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 250,00	0,00	0,00%
			<i>Zadanie: Wykonanie docieplenia ścian budynku remizo-światlicy OSP w Strachówce, wykonanie elewacji, wyposażenie mini siłowni OSP</i>			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 685,00		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 565,00		0,00%
			Razem	146 175,00	23 925,00	16,37%

			Ogółem wydatki z udziałem środków europejskich	620 276,68	229 075,19	36,93%
--	--	--	---	-------------------	-------------------	---------------

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich planuje się kwotę 620.276,68zł, w tym: środki gminne to kwota 78.265,00zł.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 229.075,19zł, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

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

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Kwota w złotych		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
			Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			23 925,00
150	15011	6639	Zadanie: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego. Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego Woj.Mazowieckiego, który realizuje zadanie.			10 155,00
750	75011	6639	Zadanie: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego. Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego Woj.Mazowieckiego, który realizuje zadanie.			13 770,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Strachówce	65 000,00		

921	92116	2480	Dotacja na działalność bieżącą. Przekazano dotację w kwocie 33.498,00zł.	65 000,00		
			Razem	65 000,00		23 925,00
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			4 500,00
			1. Zorganizowanie imprezy kulturalnej związanej z postacią C.K.Norwida. W wyniku konkursu imprezę pn."Vademecum 2012- w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Norwida" zorganizowało Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska.			3 000,00
			2. Zorganizowanie imprezy kulturalnej kultywującej dawne tradycje i obyczaje. W wyniku konkursu imprezę pn. " Zorganizowanie imprezy SOBÓTKA 2012- kultywującej dawne tradycje i zwyczaje" zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki.			1 500,00
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			1 000,00
			1.Zorganizowanie imprezy sportowej upowszechniającej aktywny tryb życia dzieci i młodzieży. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.			1 000,00
			Razem			5 500,00
Ogółem				65 000,00		29 425,00