

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2015 Wójta Gminy Strachówka
z dnia 26 marca 2015 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2014 rok

Budżet Gminy Strachówka na 2014r uchwalony został w dniu 30 grudnia 2013r uchwałą Nr XXXI/171/2013 Rady Gminy Strachówka w kwotach:

Po stronie dochodów - 10.744.084,00zł, po stronie wydatków- 12.191.225,64zł.

Po zmianach wprowadzonych w ciągu roku ostatecznie osiągnął następujące kwoty:

po stronie dochodów plan -13.401.566,84zł, wyk.13.569.570,36zł, tj.101,25%, doch. planowanych

po stronie wydatków plan- 13.694.925,57zł, wyk.12.229.318,94zł, tj. 89,30%, wyd. planowanych

Zakładany deficyt budżetowy w kwocie 293.358,73zł planowano pokryć wolnymi środkami.

Ostatecznie budżet za 2014 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.340.251,42zł

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	473 299,62	573 716,31	121,22%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	363 254,00	464 478,13	127,87%
		0830	Wpływy z usług	159 700,00	163 095,98	102,13%
		0920	Pozostałe odsetki		105,12	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31 700,00	31 700,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 854,00	269 577,00	156,86%
	01095		Pozostała działalność	110 045,62	109 238,18	99,27%
		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	5 000,00	4 599,56	91,99%
		0920	Pozostałe odsetki		7,54	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	105 045,62	104 631,08	99,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 695,00	47 652,12	120,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 695,00	47 652,12	120,05%

		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	29 545,00	38 353,29	129,81%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 391,05	83,91%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	723,97	482,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		183,81	
720			Informatyka	366 612,46	332 515,68	90,70%
	72095		Pozostała działalność	366 612,46	332 515,68	90,70%
		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	311 620,59	282 638,33	90,70%
		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	54 991,87	49 877,35	90,70%
750			Administracja publiczna	63 047,00	66 507,28	105,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 485,00	35 489,65	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	35 485,00	35 485,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,65	
	75020		Starostwa powiatowe	25 962,00	25 957,45	99,98%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 962,00	25 957,45	99,98%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00	1 773,13	110,82%
	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	300,00	400,00	133,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 373,13	105,63%
75095		Pozostała działalność		3 287,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 287,05	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 919,00	54 651,05	74,95%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 567,00	35 302,15	65,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	53 567,00	35 302,15	65,90%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 152,00	18 148,90	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	18 152,00	18 148,90	99,98%
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	500,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	3 938,93	984,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		3 938,93	
		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		2 251,23	
		0830	Wpływy z usług		1 682,00	
		0920	Pozostałe odsetki		5,70	
	75414		Obrona cywilna	400,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	400,00		0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 923 961,40	1 901 734,90	98,84%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany 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	601 476,40	597 251,60	99,30%
		0310	Podatek od nieruchomości	564 224,00	557 375,00	98,79%
		0320	Podatek rolny	548,00	554,00	101,09%
		0330	Podatek leśny	36 704,40	38 264,00	104,25%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		936,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		122,60	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	453 283,00	425 455,85	93,86%
	0310	Podatek od nieruchomości	186 140,00	183 940,34	98,82%
	0320	Podatek rolny	45 428,00	41 152,48	90,59%
	0330	Podatek leśny	92 615,00	86 890,93	93,82%
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	58 078,40	82,97%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	11 042,00	92,02%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 308,00	130,80%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 300,00	39 357,94	93,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 448,40	97,94%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 237,36	95,18%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 200,00	119 215,82	100,86%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 200,00	6 887,00	95,65%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26 000,00	26 924,16	103,55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	85 356,53	100,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
	0920	Pozostałe odsetki		36,53	
75621		Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	750 852,00	759 811,63	101,19%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	750 702,00	759 034,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150,00	777,63	518,42%
758		Różne rozliczenia	4 900 238,61	5 161 954,68	105,34%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 171 044,00	2 171 044,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 171 044,00	2 171 044,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 967 979,00	1 967 979,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 967 979,00	1 967 979,00	100,00%

75814		Różne rozliczenia finansowe	625 536,61	887 252,68	141,84%
	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	15 678,07	97,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	574 310,00	836 348,00	145,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	35 226,61	35 226,61	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 679,00	135 679,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 679,00	135 679,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	914 634,45	834 909,93	91,28%
	80101	Szkoły podstawowe	16 835,00	14 015,02	83,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 311,00	83,11%
	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	3 284,32	74,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 450,00	2 419,70	98,76%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 124,00	49 124,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	49 124,00	49 124,00	100,00%
	80104	Przedszkola	139 050,00	127 330,38	91,57%
	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	97 314,80	87 353,12	89,76%

	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	17 173,20	15 415,26	89,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	24 562,00	24 562,00	100,00%
80110		Gimnazja		447,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		447,24	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	90,45	18,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	90,45	18,09%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 000,00	46 286,12	89,01%
	0830	Wpływy z usług	52 000,00	46 286,12	89,01%
80195		Pozostała działalność	657 125,45	597 616,72	90,94%
	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	607 585,91	558 728,77	91,96%
	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	49 539,54	38 887,95	78,50%
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 434 689,00	1 436 776,12	100,15%
	85206	Wspieranie rodziny	6 578,00	6 577,36	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	6 578,00	6 577,36	99,99%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 167 000,00	1 169 316,85	100,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 167 000,00	1 166 515,96	99,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 800,89	
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	6 693,00	6 487,51	96,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		31,95	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 017,00	1 016,76	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	5 676,00	5 438,80	95,82%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 032,00	27 032,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	27 032,00	27 032,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	70 548,00	70 758,00	100,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		210,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	70 548,00	70 548,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 800,00	86 800,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	86 800,00	86 800,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		945,00	
	0830	Wpływy z usług		945,00	
85295		Pozostała działalność	70 038,00	68 859,40	98,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	38 038,00	37 813,70	99,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	32 000,00	31 045,70	97,02%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00	52 868,30	78,76%
	85395	Pozostała działalność	67 125,00	52 868,30	78,76%
	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	63 750,00	49 843,69	78,19%
	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	3 375,00	3 024,61	89,62%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 552,00	52 889,07	97,98%
	85401	Świetlice szkolne		4 339,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 339,07	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 552,00	48 550,00	97,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	36 552,00	36 300,00	99,31%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 000,00	12 250,00	94,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 800,00	134 523,00	84,71%
	90002		Gospodarka odpadami	155 800,00	133 364,00	85,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	115 458,20	82,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	2 605,80	521,16%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 300,00	15 300,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	1 159,00	38,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 159,00	38,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 287,49	
	92195		Pozostała działalność		1 287,49	
		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		599,99	
		0830	Wpływy z usług		687,50	
926			Kultura fizyczna	3 049,30		0,00%
	92695		Pozostała działalność	3 049,30		0,00%
		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	3 049,30		0,00%
			Razem dochody bieżące	10 518 522,84	10 705 924,86	101,78%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych		% wyk.
				Plan	Wykonanie	

1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 324 528,00	2 324 363,00	99,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 324 528,00	2 324 363,00	99,99%
		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	2 324 528,00	2 324 363,00	99,99%
600			Transport i łączność	56 887,00	56 887,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	56 887,00	56 887,50	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 887,00	56 887,50	100,00%
720			Informatyka	48 585,00	48 585,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	48 585,00	48 585,00	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	41 297,25	41 297,25	100,00%
		6209	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	7 287,75	7 287,75	100,00%
750			Administracja publiczna	85 000,00	83 856,00	98,65%
	75020		Starostwa powiatowe	85 000,00	83 856,00	98,65%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	83 856,00	98,65%
758			Różne rozliczenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	100,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	144 664,00	144 664,00	100,00%
	80104		Przedszkola	144 664,00	144 664,00	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	122 964,40	122 964,40	100,00%
		6209	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	21 699,60	21 699,60	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 290,00	204 290,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	204 290,00	204 290,00	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	204 290,00	204 290,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	18 090,00		0,00%
	92695		Pozostała działalność	18 090,00		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	18 090,00		0,00%
			Razem dochody majątkowe	2 883 044,00	2 863 645,50	99,33%
			Ogółem dochody	13 401 566,84	13 569 570,36	101,25%

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody podatkowe i z opłat na plan-3.184.205,40zł, wyk.3.516.758,61zł,tj. 110,44%, a stanowią one w budżecie gminy 25,92 %. Wykonanie ich przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, plan- 368.254,00zł, wyk. 469.085,23zł. Dochód stanowią wpłaty pieniężne od ludności na przyłącza wodociągowe w miejscowościach: Strachówka, Zofinin, Osęka, Rozalin, Józefów, Annapol, Młynisko w kwocie 194.796,01zł, zwrot podatku VAT w kwocie 269.577,00zł oraz czynsz dzierżawny z kół łowieckich i nieruchomości rolnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, plan- 39.695,00zł, wyk. 47.652,12zł. Są to wpływy z czynszów i usług za lokale mieszkalne i użytkowe.

Dział 750- Administracja publiczna, plan-1.600,00zł, wyk. 5.064,83zł.
Są to wpływy z różnych dochodów i czynszów.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, bez planu wyk.3.938,93zł. Są to wpływy z czynszów i usług.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan- 1.923.961,40zł, wyk. 1.901.734,90zł, w tym:

rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan- 150,00zł, wyk.0,00zł. Były 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- 601.476,40zł, wyk. 597.251,60zł, z tego:

podatek od nieruchomości, plan- 564.224,00zł, wyk. 557.375,00zł,

podatek rolny, plan-548,00zł, wyk. 554,00zł,

podatek leśny, plan- 36.704,40zł, wyk. 38.264,00zł,

podatek od czynności cywilnoprawnych,bez planu, wyk. 936,00 zł,

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, bez planu, wyk. 122,60zł.

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- 453.283,00zł, wyk. 425.455,85zł, w tym:

podatek od nieruchomości,plan- 186.140,00zł,wyk. 183.940,34zł,

podatek rolny, plan- 45.428,00zł, wyk. 41.152,48zł,

podatek leśny, plan- 92.615,00zł, wyk. 86.890,93zł,

podatek od środków transportowych, plan- 70.000,00zł, wyk. 58.078,40zł,

podatek od spadków i darowizn, plan-12.000,00zł, wyk. 11.042,00zł,

podatek od czynności cywilnoprawnych, plan-42.300,00zł, wyk.39.357,94zł,

wpływy z opłaty targowej, plan- 1.000,00zł, wyk.1.308,00zł,

wpływy z różnych opłat, plan 2.500,00zł, wyk. 2.448,40zł,

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan- 1.300,00zł, wyk. 1.237,36zł.

rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan- 118.200,00zł, wyk. 119.215,82zł, w tym:

wpływy z opłaty skarbowej, plan- 7.200,00zł, wyk. 6.887,00zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan- 26.000,00zł, wyk. 26.924,16zł,

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,plan-85.000,00zł, wyk.85.356,53zł, (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)

wpływy z różnych opłat i odsetki bez planu wyk. 48,13zł.

rozdział 75621- Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa, plan- 750.852,00zł, wyk. 759.811,63zł,

z tego:

podatek dochodowy od osób fizycznych, plan- 750.702,00zł, wyk. 759.034,00zł,

podatek dochodowy od osób prawnych, plan- 150,00zł, wyk. 777,63zł,

Dział 758- Różne rozliczenia, plan-590.310,00zł, wyk. 852.026,07zł. Dochód stanowi zwrot podatku VAT w kwocie 836.348,00zł oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 15.678,07zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie, plan-66.885,00zł, wyk. 58.419,13zł. Są to wpływy z czynszów i różnych dochodów i opłat w kwocie 12.133,01zł oraz z odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 46.286,12zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia, plan-50.000,00zł, wyk.50.000,00zł. Nagroda za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie "Zdrowa Gmina".

Dział 852- Pomoc społeczna, bez planu, wyk. 3.987,84zł (wpływy z usług i ściągniętych zaliczek alimentacyjnych).

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, bez planu wyk. 4.339,07zł /wpływy z różnych dochodów/.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan-143.500,00zł, wyk.119.223,00zł, Są to opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strachówka w kwocie 115.458,20zł, oraz dochody z różnych opłat oraz dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski dot. ochrony środowiska to kwota 3.764,80zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, bez planu, wyk.1.287,49zł(wpływy z usług i czynszów)

Na dzień 31.12.2014r występują zaległości na łączną kwotę 216.415,18zł, w tym:

zaległości podatkowe, z opłat, usług i czynszów - 124.291,99zł,(w porównaniu

z 2013r zwiększyły się o kwotę 40.698,62zł),

zaległości (należności) z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 92.123,19zł(w porównaniu z 2013r zwiększyły się o kwotę 9.399,11zł).

Wobec osób uchylających się od płacenia należności podejmowane są czynności egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanych ulg wyniosły kwotę 206.467,30zł, w tym:

w podatku od nieruchomości - 165.232,30zł (w porów. z 2013r zwiększyły się o kwotę 4.383,69zł),

w podatku od środków transportowych - 41.235,00zł (w porów.z 2013r zwiększyły się o kwotę 873,00zł).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły kwotę 83,00zł (umorzono podatek od nieruchomości osób fizycznych).

Dotacje celowe

Plan dotacji wyniósł 5.942.659,44zł, otrzymaliśmy kwotę 5.778.109,75zł, tj.97,23%, a stanowią one 42,58% budżetu gminy.

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone ustawowo, plan- 1.422.854,62zł, wyk. 1.402.533,25zł, z tego:

na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan- 105.045,62zł, wyk. 104.631,08zł.

na zadania administracji publicznej, plan- 35.485,00zł, wyk. 35.485,00zł,

na prowadzenie rejestru wyborców, plan- 1.200,00zł, wyk. 1.200,00zł,

na pomoc społeczną, plan- 1.206.055,00zł, wyk. 1.205.346,42zł,

na wybory do Parlamentu Europejskiego, plan-18.152,00zł, wyk.18.148,90zł,
 na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, plan- 53.567,00zł
 wyk. 35.302,15zł,
 na obronę narodową, plan- 500,00zł, wyk.0,00zł,
 na obronę cywilną, plan- 400,00zł, wyk.0,00zł
 na oświatę(wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne),
 plan-2.450,00zł, wyk.2.419,70zł.

b) dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy, plan-388.098,61,00zł, wyk.385.904,47,00zł,
 w tym:

na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r plan-36.226,61zł,
 wyk. 36.226,61zł,
 na pomoc społeczną, plan- 228.634,00zł, wyk.227.441,86zł,
 na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, plan- 36.552,00zł, wyk. 36.300,00zł,
 na program pomocy uczniom "wyprawka szkolna", plan- 13.000,00zł, wyk. 12.250,00zł
 na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, plan-73.686,00zł, wyk.73.686,00zł,

c) dotacje w ramach środków europejskich, plan-3.948.557,21zł, wyk.3.807.671,08zł,
 w tym:

na zadanie inwestycyjne "Budowa SUW i sieci wodociągowej w Gminie Strachówka- etap I
 w miejscowościach: Strachówka, Zofinin, Osęka" plan- 2.324.528,00zł, wyk.2.324.363,00zł
 na zadanie inwestycyjne "Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jadwisinie"
 plan- 204.290,00zł, wyk.204.290,00zł
 na projekt " Komputerowe okno na świat- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie
 Strachówka", plan-415.197,46zł, wyk.381.100,68zł,
 na projekt "Aktywizacja wzbogaca - nadzieją jest praca", plan-67.125,00zł, wyk.52.868,30zł
 na projekt "Przedszkola sukcesu", plan-259.152,00zł, wyk.247.432,38zł,
 na projekt "Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu", plan- 291.643,25zł, wyk.250.515,75zł,
 na projekt "II Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu", plan-365.482,20zł, wyk.347.100,97zł,
 na projekt "Mamo, Tato spędźmy razem czas", plan- 21.139,30zł, wyk.0,00zł,(złożono wniosek
 o płatność),

d) dotacje na podstawie zawartych porozumień, plan 183.149,00zł, wyk.182.000,95zł,
 w tym:

dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wołominie na konserwację zieleni oraz chodników w pasie
 dróg powiatowych w granicach administracyjnych G.Strachówka, plan 25.962,00zł,wyk.25.957,45zł,
 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wołominie na zadanie "Wykonanie dokumentacji
 projektowej budowy chodnika w miejscowości Strachówka ul.Konopnickiej i miejscowości
 Annopol gmina Strachówka", plan- 10.000,00zł, wyk.8.856,00zł.
 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wołominie na zadanie "Budowa chodników i miejsc
 postojowych w miejscowości Strachówka przy ul.Konopnickiej", plan-75.000,00zł, wyk.75.000,00zł
 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj.Maz.na "Przebudowę i modernizację drogi
 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księżyki", plan-56.887,00zł, wyk.56.887.50zł,
 dotacja z Ministerstwa Gospodarki na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających
 azbest w Gminie Strachówka, plan- 15.300,00zł, wyk.15.300,00zł

Subwencja

Subwencja na plan- 4.274.702,00zł, wyk. 4.274.702,00zł,tj.100,00% a stanowi ona 31,50% budżetu
 gminy,

w tym:

część oświatowa, plan- 2.171.044,00zł, wyk. 2.171.044,00zł,
 część wyrównawcza, plan- 1.967.979,00zł, wyk. 1.967.979,00zł,
 część równoważąca, plan- 135.679,00zł, wyk. 135.679,00zł.

Wydatki

Wydatki na plan- 13.694.925,57zł, wyk. 12.229.318,94, tj. 89,30%, w tym:
 wydatki bieżące, plan- 9.928.252,30zł, wyk. 8.786.068,82zł, tj. 88,50%,
 wydatki majątkowe, plan- 3.766.673,27zł, wyk. 3.443.250,12zł, tj. 91,41 %,
 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	221 645,62	159 071,15	71,77%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 000,00	53 258,97	47,13%
		4260	Zakup energii	32 100,00	24 107,97	75,10%
		4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	80 900,00	29 151,00	36,03%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 600,00	348,04	13,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118,00	118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 482,00	230,04	9,27%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	833,06	83,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	833,06	83,31%
	01095		Pozostała działalność	105 045,62	104 631,08	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722,90	1 716,10	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,61	293,45	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,21	42,04	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	102 985,90	102 579,49	99,61%
600			Transport i łączność	564 141,21	379 074,03	67,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 962,00	35 779,54	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 962,00	25 957,45	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 822,09	98,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	518 979,21	334 328,81	64,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,00	562,08	38,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	44,47	20,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 082,00	71,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 703,51	65,57%
		4270	Zakup usług remontowych	323 301,21	254 503,87	78,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 210,00	53 419,72	34,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 013,16	46,82%
	60095		Pozostała działalność	9 200,00	8 965,68	97,45%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 965,68	99,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 600,00	44 536,36	70,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 600,00	44 536,36	70,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	950,05	59,38%
		4260	Zakup energii	700,00	526,98	75,28%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	36 817,83	87,66%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	747,50	93,44%
		4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	9 500,00	5 494,00	57,83%
710			Działalność usługowa	50 000,00	16 364,62	32,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	16 364,62	32,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	16 364,62	34,82%
720			Informatyka	366 612,46	332 515,68	90,70%
	72095		Pozostała działalność	366 612,46	332 515,68	90,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 027,30	13 027,30	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298,94	2 298,94	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,68	2 227,68	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,12	393,12	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	319,20	319,20	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,32	56,32	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 546,00	11 832,00	94,31%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 214,00	2 088,00	94,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	207 425,88	205 273,25	98,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 604,57	36 224,70	98,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 562,29	26 239,11	83,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 569,82	4 630,42	83,13%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 747,93	21 955,50	51,36%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 543,75	3 874,50	51,36%
		4437	Różne opłaty i składki	1 764,31	1 764,29	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	311,35	311,35	100,00%
750			Administracja publiczna	1 422 640,39	1 362 573,76	95,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 485,00	35 485,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 683,00	29 683,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 076,00	5 076,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	726,00	100,00%
	75022		Rady gmin	60 000,00	59 700,00	99,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 700,00	99,50%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 288 855,39	1 232 846,91	95,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 732,00	703 289,29	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 333,00	55 534,43	98,58%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 285,00	21 031,97	94,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 415,00	128 476,34	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 447,39	15 284,35	98,94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	772,00	48,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 669,00	33 852,79	94,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 115,00	22 172,80	50,26%
	4260	Zakup energii	13 200,00	11 679,41	88,48%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	875,00	96,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 445,00	179 866,31	92,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 478,76	77,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 079,54	74,17%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	9 108,32	79,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 032,64	96,78%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 404,51	68,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 304,00	21 302,45	99,99%
	4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	400,00	75,00	18,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 531,00	69,14%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	11 055,21	88,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 365,02	74,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 690,19	96,13%
75095		Pozostała działalność	25 800,00	23 486,64	91,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	14 700,00	96,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 500,00	77,78%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 286,64	88,11%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 919,00	54 651,05	74,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 567,00	35 302,15	65,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 424,00	23 938,78	63,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	476,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,99	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 772,00	5 216,25	67,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 893,00	2 409,15	61,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 796,00	2 056,32	73,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	249,95	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	587,00	586,71	99,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 152,00	18 148,90	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	257,72	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	36,93	97,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 637,00	2 636,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593,00	4 593,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 902,00	1 902,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	175,00	174,95	99,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	87,40	99,32%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%

	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 641,14	165 937,08	80,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 518,00	155 237,08	79,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 434,33	69,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 657,00	41 629,50	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 336,85	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 782,00	7 774,81	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00	1 113,90	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 805,00	25 947,41	52,10%
		4260	Zakup energii	28 500,00	22 332,16	78,36%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 495,78	95,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	307,00	80,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 650,00	21 088,72	89,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	590,00	473,80	80,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	7 306,12	90,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 097,00	2 096,70	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	800,00	400,00	50,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		0,00%
	75495		Pozostała działalność	10 723,14	10 700,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 723,14	10 700,00	99,78%
757			Obsługa długu publicznego	64 000,00	29 757,89	46,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	29 757,89	46,50%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	1 761,00	44,03%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	27 996,89	46,66%
758			Różne rozliczenia	25 000,00		0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00		0,00%
		4810	Rezerwy	25 000,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 109 703,45	3 675 679,75	89,44%
	80101		Szkoły podstawowe	1 663 693,00	1 534 253,27	92,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 760,00	62 733,40	92,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 160,00	892 831,36	93,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 133,00	72 042,41	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 732,00	172 823,33	92,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 502,00	21 761,86	79,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 280,01	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 474,50	116 531,07	82,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 425,50	3 800,50	85,88%
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 385,87	77,54%
		4270	Zakup usług remontowych	64 400,00	64 346,60	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 870,00	77,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 690,00	33 214,54	93,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	1 693,71	52,93%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 359,11	84,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	666,00	44,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 740,00	68,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 916,00	53 799,50	97,97%
		4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	1 000,00	374,00	37,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		0,00%
			W tym:			
			<i>Szkoła Podstawowa w Rozalinie</i>	<i>513 600,50</i>	<i>459 222,26</i>	<i>89,41%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 240,00	18 032,50	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 740,00	287 487,83	94,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 240,00	24 149,41	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 072,00	57 001,65	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	7 365,77	85,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	34 660,17	58,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 841,50	1 216,50	66,06%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 142,10	59,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 845,00	8 518,96	96,31%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	29,24	1,95%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	866,12	66,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	260,70	52,14%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	550,00	36,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 922,00	14 941,31	93,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		0,00%
		<i>Szkoła Podstawowa w Strachówce</i>	<i>1 149 092,50</i>	<i>1 074 657,01</i>	<i>93,52%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 520,00	44 700,90	90,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 420,00	605 343,53	92,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 893,00	47 893,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 660,00	115 821,68	90,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 902,00	14 396,09	76,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 280,01	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 974,50	81 870,90	99,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 584,00	2 584,00	100,00%
	4260	Zakup energii	18 000,00	15 243,77	84,69%
	4270	Zakup usług remontowych	64 400,00	64 346,60	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 870,00	98,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 845,00	24 695,58	91,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 664,47	97,91%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 492,99	99,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	405,30	40,53%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 190,00	87,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 994,00	38 858,19	99,65%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 002,00	128 290,64	80,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640,00	6 171,55	92,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 655,00	87 943,66	76,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 870,00	8 324,20	93,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 882,00	17 597,12	93,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 695,00	2 494,29	92,55%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	100,00%
	W tym:			
	<i>Szkoła Podstawowa w Strachówce</i>	91 338,00	70 994,10	77,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 756,00	3 536,40	94,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 310,00	49 105,40	72,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 290,80	90,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 062,00	9 786,72	88,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 394,87	88,28%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
	<i>Szkoła Podstawowa w Rozalinie</i>	67 664,00	57 296,54	84,68%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 884,00	2 635,15	91,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 345,00	38 838,26	80,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,00	4 033,40	97,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 820,00	7 810,40	99,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	1 099,42	98,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
80104	Przedszkola	249 133,00	216 665,48	86,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 130,00	6 090,15	99,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 441,00	71 768,60	82,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 486,80	94,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	13 730,43	84,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	1 951,14	84,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 045,04	57 800,34	96,26%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 596,19	10 200,07	96,26%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		0,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 494,76	25 391,68	92,35%

	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 852,01	4 480,89	92,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 016,23	97,45%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 775,00	4 161,10	42,57%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 725,00	734,30	42,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 853,75	100,00%
80110		Gimnazja	680 820,00	609 005,94	89,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 270,00	21 108,40	80,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 052,00	361 835,09	88,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 771,00	33 770,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 615,00	68 488,59	88,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 772,00	9 633,42	81,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 706,67	97,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	18 400,00	15 356,78	83,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 157,09	94,38%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 313,63	65,68%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	569,98	71,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	760,84	76,08%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	571,00	35,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 390,00	21 583,95	96,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	229 100,00	211 241,03	92,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	229 100,00	211 241,03	92,20%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	237 293,00	208 557,26	87,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 660,00	152 157,53	92,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 360,00	10 867,00	87,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 990,00	21 808,64	75,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	2 250,50	54,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 490,00	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 831,90	80,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	290,00	72,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 013,87	85,54%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 032,89	64,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	884,02	88,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 758,00	3 901,68	82,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 675,00	1 029,23	38,48%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 952,00	2 390,46	34,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 952,00	2 390,46	34,39%
80148		Stołówki szkolne	208 703,00	197 008,82	94,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 710,00	114 705,71	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 925,00	95,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 436,00	16 721,75	95,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493,00	1 381,69	55,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 672,30	98,55%
	4220	Zakup środków żywności	52 000,00	43 446,37	83,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 208,00	1 780,28	80,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
80195		Pozostała działalność	675 007,45	568 266,85	84,19%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 963,00	72 724,41	99,67%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 088,07	6 047,22	99,33%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 666,45	12 625,64	99,68%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,04	1 044,07	99,34%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 806,32	1 800,46	99,68%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	149,89	148,92	99,35%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 014,25	117 191,28	84,91%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 692,40	8 398,87	78,55%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 799,00	26 941,46	64,45%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 406,15	1 543,41	45,31%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 811,72	16 518,29	79,37%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 411,28	1 913,77	79,37%
	4307	Zakup usług pozostałych	318 182,65	262 417,75	82,47%

		4309	Zakup usług pozostałych	25 739,23	19 732,15	76,66%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 284,46	1 277,66	99,47%
		4419	Podróże służbowe krajowe	59,54	59,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 882,00	17 881,95	100,00%
851			Ochrona zdrowia	81 078,00	42 723,88	52,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 578,00	17 223,88	56,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	28,42	7,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 100,00	64,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 685,20	75,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 078,00	5 970,00	45,65%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	440,26	80,05%
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	25 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 000,00	55,56%
852			Pomoc społeczna	1 937 197,00	1 864 286,65	96,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 535,00	60 519,12	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 535,00	60 519,12	99,97%
	85206		Wspieranie rodziny	11 578,00	9 250,65	79,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	973,29	81,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 178,00	8 077,36	79,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 185 032,00	1 183 397,28	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	1 131 617,00	1 131 142,86	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	32 225,88	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00	2 545,80	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 461,00	6 152,49	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00	844,61	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 426,00	2 424,21	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 044,00	4 037,10	99,83%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	78,00	77,44	99,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	459,00	405,61	88,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	1 398,00	1 397,35	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 050,00	95,45%
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	9 537,00	7 815,28	81,95%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 537,00	7 815,28	81,95%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 792,00	99 033,33	96,34%
	3110	Świadczenia społeczne	99 632,00	97 998,00	98,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 035,33	89,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	80,49	3,22%
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	80,49	3,22%
85216		Zasiłki stałe	90 800,00	89 305,19	98,35%
	3110	Świadczenia społeczne	90 800,00	89 305,19	98,35%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 196,00	290 530,78	88,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	470,00	85,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 940,00	198 149,52	87,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 559,00	19 501,28	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 354,00	36 029,85	89,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 435,00	4 895,63	90,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 434,00	96,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 644,00	8 186,30	94,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	7 553,05	74,05%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 360,00	1 289,74	94,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 961,97	78,48%

	4430	Różne opłaty i składki	650,00	200,00	30,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 064,00	4 922,69	81,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 796,75	87,40%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 089,00	23 681,20	81,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	4 509,15	57,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,00	2 808,21	91,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	378,20	66,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 438,03	93,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	274,13	91,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744,00	273,48	36,76%
85295		Pozostała działalność	116 138,00	100 673,33	86,68%
	3110	Świadczenia społeczne	111 900,00	96 480,63	86,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111,00	96,20	86,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	17,50	83,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 104,00	4 077,00	99,34%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	67 110,62	89,48%
	85395	Pozostała działalność	75 000,00	67 110,62	89,48%
	3119	Świadczenia społeczne	6 476,60	6 420,00	99,13%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 918,00	27 912,00	99,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 078,00	5 077,20	99,98%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	684,00	683,84	99,98%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 398,40	1 380,69	98,73%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	524,60	99,92%
	4307	Zakup usług pozostałych	26 025,00	21 668,22	83,26%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 375,00		0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	400,00	324,07	81,02%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 696,00	88 119,62	92,08%
	85401	Świetlice szkolne	32 654,00	26 487,02	81,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488,00	251,00	51,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 744,00	16 310,55	78,63%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	2 963,80	96,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 424,00	3 211,68	72,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	870,08	82,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 042,00	61 632,60	97,76%
	3240	Stypendia dla uczniów	48 452,00	47 792,60	98,64%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 590,00	13 840,00	94,86%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 922,00	360 422,69	87,71%
	90002	Gospodarka odpadami	169 425,00	163 355,59	96,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 075,00	5 074,67	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 350,00	158 280,92	96,31%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 947,00	65 596,69	92,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 120,00	39 868,71	96,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 121,93	98,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 747,00	7 522,44	97,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	800,02	72,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 267,00	8 759,42	85,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	210,00	64,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 867,00	1 984,10	51,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 331,00	2 330,07	99,96%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	1 847,40	28,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 847,40	28,42%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 050,00	118 453,02	83,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00%
	4260	Zakup energii	95 000,00	78 926,34	83,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 050,00	39 526,68	94,00%
90095		Pozostała działalność	22 000,00	11 169,99	50,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 169,99	50,77%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 405,03	133 673,52	93,87%
	92116	Biblioteki	67 100,00	67 100,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 100,00	67 100,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	75 305,03	66 573,52	88,41%

	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	3 000,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	169,29	99,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,27	97,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	990,00	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 745,03	27 236,28	91,57%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 780,00	13 780,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 704,00	8 466,15	87,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00	11 125,00	87,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 638,53	86,24%
	4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	200,00	144,00	72,00%
926		Kultura fizyczna	19 551,00	9 570,47	48,95%
	92695	Pozostała działalność	19 551,00	9 570,47	48,95%
	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	1 000,00	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,70	3 105,19	72,03%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,30	1 349,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 391,00	2 415,98	44,82%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		Razem wydatki bieżące	9 928 252,30	8 786 068,82	88,50%

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych		% wyk.
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 718 950,64	2 476 750,35	91,09%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 718 950,64	2 476 750,35	91,09%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 046,44	871 573,16	79,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 218,21	1 211 218,21	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 685,99	393 958,98	97,11%
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 721,00	3 925,07	83,14%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 721,00	3 925,07	83,14%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 721,00	3 925,07	83,14%
600			Transport i łączność	330 606,00	306 559,76	92,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 719,00	192 139,76	90,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 053,00	43 941,57	89,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 113,00	118 558,55	97,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 553,00	29 639,64	69,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	117 887,00	114 420,00	97,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 887,00	114 420,00	97,06%
720			Informatyka	48 585,00	48 585,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	48 585,00	48 585,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 297,25	41 297,25	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 287,75	7 287,75	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 314,89	13 192,50	99,08%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 890,00	97,80%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	4 890,00	97,80%
	75495		Pozostała działalność	8 314,89	8 302,50	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 314,89	8 302,50	99,85%
758			Różne rozliczenia	14 587,00	14 586,04	99,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 587,00	14 586,04	99,99%

		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	14 587,00	14 586,04	99,99%
801			Oświata i wychowanie	144 664,00	144 664,00	100,00%
	80104		Przedszkola	144 664,00	144 664,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 400,00	105 400,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	18 600,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 564,40	17 564,40	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099,60	3 099,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 813,74	38 391,00	50,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 813,74	38 391,00	50,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 813,74	38 391,00	50,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 180,00	374 345,70	95,21%
	92195		Pozostała działalność	393 180,00	374 345,70	95,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 562,00	121 331,06	98,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 399,00	197 884,68	94,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 561,00	49 471,96	90,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058,00	1 058,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	22 251,00	22 250,70	100,00%
	92695		Pozostała działalność	22 251,00	22 250,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 161,00	4 160,70	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 090,00	18 090,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	3 766 673,27	3 443 250,12	91,41%
Ogółem wydatki				13 694 925,57	12 229 318,94	89,30%

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, plan- 2.940.596,26zł, wyk. 2.635.821,50zł. Wydatki w kwocie 104.631,08zł 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 wyniosły 833,06zł.
Na zadanie inwestycyjne "Budowa SUW i sieci wodociągowej w gminie Strachówka - I etap w miejscowościach: Strachówka, Zofinin, Osęka" wydatkowano kwotę 872.869,58zł,
Na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strachówka - II etap w miejscowościach: Rozalin, Józefów, Annopol, Młynisko" kwotę 1.603.880,77zł.
Na energię elektryczną i usł. dystrybucyjne w SUW w Strachówce wydatkowano 24.107,97zł.
Odbiór padłej zwierzyny -348,04zł. Pozostała kwota 29.151,00zł to podatek VAT.

Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe, plan- 4.721,00zł, wyk. 3.925,07zł.
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" w kwocie 4.721,00zł.
Część dotacji została zwrócona z końcem roku.
Zadanie realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Woj.Mazowieckiego, finansowane z udziałem środków europejskich.

Dział 600- Transport i łączność, plan- 894.747,21zł, wyk. 685.633,79zł.
Środki te wykorzystano na następujące zadania:
odśnieżanie dróg przez firmę - 37.346,51zł,
remont drogi we wsi Annopol (remont przepustu)-2.214,00zł,
remont drogi we wsi Borucza (naw.Tefra Stab,żwiru i piasku)-15.829,56zł, w tym: f.soł- 7.957,56zł,
remont drogi we wsi Grabszczyzna(odtworzenie rowu) -8.529,99zł, w tym:f.solecki- 8.529,99zł,
remont drogi we wsi Kąty Miąski(nawiezenie Tefra Stab)- 13.088,02zł, w tym: f.solecki-7.793,94zł,
remont drogi we wsi Kąty Czernickie(naw.żwiru, korytowanie)-20.172,00zł, w tym:f.soł-9.312,58zł,
remont drogi we wsi Kąty Wielgi(naw.Tefra Stab,żwiru i piasku)-18.981,83zł, w tym:f.soł-7.533,48zł,
remont drogi we wsi Krawcowizna(naw.żwiru, wym. przepustu)-29.692,20zł, w tym:f.soł-10.522,90zł,
remont drogi we wsi Księżyki(naw.żwiru, rem. przepustu)-18.646,80zł, w tym:f.soł-9.960,05zł,
remont drogi we wsi Marysin(nawiezenie Tefra Stab) -12.337,16zł, w tym:f.solecki- 6.977,59zł,
remont drogi we wsi Młynisko(nawiezenie żwiru) -7.478,40zł, w tym:f.solecki- 6.563,28zł,
remont drogi we wsi Piaski(nawiezenie żwiru) -9.446,40zł, w tym:f.solecki- 7.121,70zł,
remont drogi we wsi Rozalin(nawiezenie piasku) -12.435,30zł, w tym:f.solecki- 8.571,87zł,
remont drogi we wsi Ruda Czernik(naw. Tefra Stab) -7.091,14zł, w tym:f.solecki- 6.458,59zł,
remont drogi we wsi Równe(naw. żwiru, rem.przepustu) -13.579,20zł, w tym:f.solecki- 7.906,44zł,
remont drogi we wsi Strachówka (naw.Tefra Stab, żwiru) - 13.140,24zł,
remont drogi we wsi Szamocin (naw. Tefra Stab, żwiru)- 5.321,94zł, w tym: f.solecki- 5.243,22zł,
remont drogi we wsi Szlędaki (naw. Tefra Stab, piasku) -8.606,63zł, w tym: f.solecki - 6.245,03zł,
remont drogi we wsi Wiktoria (naw.Tefra Stab, żwiru) -11.379,50zł, w tym: f.solecki -7.351,96zł,
remont drogi we wsi Zofinin(odtw.rowu, rem. przepustu) -18.932,16zł, w tym:f.solecki- 13.205,48zł,
równanie i profilowanie dróg gminnych - 1.574,98zł,
uzupełnienie ubytków w drogach gminnych masą bitumiczną -6.150,00zł,
utrzymanie koparki gminnej (paliwo,ubezpieczenie, wynagrodzenie operatora, zakup łyżki skarpowej, drobne naprawy) -14.529,82zł,
koszenie pasa przydrożnego dróg powiatowych, konserwacja rowów -25.957,45zł,
Na zadanie inwestycyjne: "Odnowa wsi Strachówka poprzez wykonanie chodnika i miejsc postojowych wraz z elementami odwodnienia przy ul.M.Konopnickiej" wydatkowano 189.187,76zł.
Na zadanie: "Opracowanie dokumentacji na budowę chodników we wsi Annopol" kwotę -2.952,00zł.
Na zadanie: "Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.76 i dz.73 w miejscowości Księżyki gmina Strachowka" kwotę -114.420,00zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj.Maz. na ww. zadanie wyniosła 56.887,50zł.

Zakupiono rury karbowane do remontu przepustów za kwotę -11.703,45zł.

Wykonano nawierzchnię asfaltową i oznakowanie parkingu przy ul. Norwida za kwotę -5.325,90zł.

Wytoczono granice działki drogi gminnej w Kątach Czernickich za kwotę -3.690,00zł.

Oplata za zajęcie pasa drogowego wyniosła 9.822,09zł.

Pozostała kwota 7.971,36zł to: opłaty za wypisy geodezyjne, wydanie aktu notarialnego dot. drogi w

Osęce, opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pod wodami, ksero map, wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Szamocin i Szlędaki, koszenie poboczy, usługi samochodem ciężarowym, zakup art. do malowania przystanku, gablot, zakup cementu do montażu tablic.

W ramach funduszu sołeckiego: wykonano 2 tablice informacyjne dla sołectwa Józefów za kwotę 1.200,00zł, 1 tablice informacyjną dla sołectwa Szlędaki za kwotę 300,00zł, 2 tablice informacyjne dla sołectwa Szamocin za kwotę 600,00zł i zainstalowano monitoring na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Norwida dla sołectwa Strachówka za kwotę 6.000,00zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, plan- 63.600,00zł, wyk.44.536,36zł. Wydatki te poniesiono na utrzymanie lokali gminnych i podatek VAT.

Dział 710 - Działalność usługowa, plan- 50.000,00zł, wyk. 16.364,62zł. Wydatkowano na projekty decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania gminy oraz na sporządzenie oceny wykonania czynności geodezyjnych dot. działki w Kątach Miąski.

Dział 720- Informatyka, plan 415.197,46zł, wyk.381.100,68zł na realizację projektu "Komputerowe okno na świat- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Strachówka".

Dział 750- Administracja publiczna, plan- 1.422.640,39zł, wyk. 1.362.573,76zł.

Były to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 971.922,20zł, wydatki wynikające z zatrudnienia takie jak: szkolenia, delegacje służbowe, odpis na fundusz świad. socjalnych, usługi zdrowotne-41.741,09zł, energia elektryczna-11.679,41zł, opłata za przesyłki-36.514,70zł, przepisy prawne, czasopisma, dostęp do portali- 7.003,13zł, zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 13.874,75zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu- 16.666,62zł, usługi prawnicze- 20.295,00zł, serwis oprogramowania - 20.895,27zł.

Zakupiono faks laserowy Canon ze słuchawką za kwotę 1.383,75zł.

Koszty utrzymania budynku urzędu w ramach wspólnoty wyniosły kwotę - 66.669,84zł.

Wypłacono prowizję dla sołtysów za inkaso podatków i opłat w kwocie -21.031,97zł.

Oplacono składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" za 2014 rok w kwocie 5.000,00zł.

Wydatkowano kwoty na diety: dla radnych- 59.700,00zł, dla sołtysów- 14.700,00zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 11.055,21zł.

Zakupiono bukiety kwiatów i ciasto w związku z uroczystością 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego za kwotę 718,66zł.

Wymieniono 6 szt. lamp jarzeniowych i 16 szt. gniazd wtykowych oraz wykonano pomiary instalacji elektrycznej w Urzędzie Gminy w Strachówce za kwotę 2.460,00zł.

Pozostałe wydatki w administracji to między innymi: naprawa ksera, wywóz nieczystości, środki czystości, monitorowanie, konserwacja systemu alarmowego, ubezpieczenie mienia, administrowanie strony internetowej, opłaty abonamentowe, drobne zakupy itp.

W ramach funduszu sołeckiego wsi: Rozalin wykonano 1 tablicę ogłoszeniową za kwotę 500,00zł; Krawcowizna wyk. 3 szt. tablic ogłoszeniowych za kwotę 1.500,00zł; Szamocin wyk. 1 tablicę ogłoszeniową za kwotę 500,00zł; Kąty Wielkie wyk. 2 szt. tablic ogłoszeniowych za kwotę 1.000,00zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan- 72.919,00zł, wyk. 54.651,05zł. Były to wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.200,00zł, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

w kwocie 18.148,90zł oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 35.302,15zł.

Dział 752- Obrona narodowa, plan 500,00zł, wyk. 0,00zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan- 218.956,03zł, wyk. 179.129,58zł. Wydatki te poniesiono na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, z tego: na wynagrodzenia konserwatorów wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 55.951,76zł. Za energię elektryczną i gaz kwotę- 22.332,16zł. Wyplacono ekwiwalenty strażakom biorącym udział w akcjach i szkoleniach, kwota 10.434,33zł. Za paliwo, naprawy i drobne części wydatkowano kwotę 12.689,20zł.

Na zadanie: "Dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie" wydatkowano 4.890,00zł.

Opłacono udział 4 strażaków z OSP w Strachówce i Równem w Kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - 3.000,00zł.

Wykonano przegląd stanu techn. budynków OSP w Strachówce i Boruczy za kwotę 984,00zł.

Dla OSP w Boruczy zakupiono wełnę mineralną do ocieplenia stropu świetlicy-remizy za kwotę 1.533,54zł. Zamontowano parapety, wentylację, gniazda, wyłączniki i lampę ledową za kwotę 1.299,50zł. Ocieplono posadzki, wykonano ściankę działową oraz ułożono glazurę na ścianach za kwotę 5.000,00zł. Dokonano naprawy samochodu pożarniczego OSP w Boruczy m.in. zbiornika wodnego za kwotę 4.995,78zł. Zakupiono tłumice gumowe za kwotę 432,00zł.

Dla OSP w Strachówce wykonano napis "Ochotnicza Straż Pożarna Strachówka 1918" wraz z logotypem i montażem za ogólną kwotę 2.115,60zł oraz zakupiono tłumice gumowe- 432,00zł.

Dla OSP w Równem zakupiono lampę i syrenę alarmową za kwotę 2.774,52zł, nagrzewnicę z butlą- 707,90zł, tłumice gumowe- 432,00zł, hełmy strażackie i radiotelefony -4.646,00zł, kamizelki strażackie -585,21zł, pokrowiec na deskę ortopedyczną -172,69zł, piłę łańcuchową Stihl, reflektor, klucze, widły, szpadle i łopaty -2.295,00zł, dofinansowano zakup latarek -400,00zł. Pozostałe wydatki w strażach to: badania techniczne samochodów, ubezpieczenie strażaków i samochodów, monitoring, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie strażaków, prenumerata, przegląd sprzętu p.poż., zakup wody.

W ramach funduszu sołeckiego wsi Równe założono monitoring, kamery przed strażnicami OSP i placem św. Floriana w Równem oraz zamontowano system alarmowy w remizie OSP w Równem za kwotę ogółem 7.000,00zł. W ramach funduszy sołeckich: wsi Strachówka - wykonano wentylację mechaniczną w świetlicy wiejskiej w OSP w Strachówce za kwotę 6.999,93zł oraz zagospodarowano teren za świetlicą OSP w Strachówce za kwotę 3.700,00zł, wsi Józefów -wykonano wiatę przystankową za kwotę 8.302,50zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego, plan 64.000,00zł, wyk. 29.757,89zł. Odsetki od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie oraz koszty opłat bankowych i odsetek od pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758- Różne rozliczenia, plan-39.587,00zł, wyk. 14.586,04zł. Rozliczono dotację z Urzędem Marszałkowskim, pozostała nierozdysponowana rezerwa budżetowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 25.000,00zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie, plan - 4.254.367,45zł, wyk. 3.820.343,75zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, stołówek szkolnej wydatkowano kwotę 2.582.081,77zł, z tego: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwota 1.993.496,96zł, wydatki wynikające z zatrudnienia takie jak: dodatki mieszkaniowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia, usł. zdrowotne - 193.703,36zł, zakup opału 128.181,04zł, energii elektrycznej 34.742,65zł, opłaty telefoniczne - 5.936,43zł. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -2.390,46zł.

Pozostałe wydatki w szkołach to: materiały biurowe, druki, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup pakietów antywirusowych, administrowanie

systemów komputerowych, monitoring budynków, zakup żywności do stołówki itp.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 211.241,03zł.

Na utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół wydatkowano kwotę 208.557,26zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych - 193.475,35zł.

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

Na realizację projektów: "Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu" wydatkowano kwotę 281.526,97zł, "II Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu" kwotę 268.857,93zł, "Przedszkola Sukcesu" kwotę 247.432,38zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia, plan- 81.078,00zł, wyk. 42.723,88zł. Były to wydatki poniesione w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 17.723,88zł oraz wydatki na usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce w kwocie 25.000,00zł.

Dział 852- Pomoc społeczna, plan- 1.937.197,00zł, wyk. 1.864.286,65zł, z tego:

Rozdz.85202- Domy pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 60.519,12zł za pobyt 2 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85206- Wspieranie rodziny, wydatkowano kwotę 9.250,65zł w tym: zatrudnienie asystenta rodziny kwota 8.277,36zł (pomocą objęto 3 rodziny dysfunkcyjne), dojazdy specjalistów z Ośrodka Interwencji Kryzysowej kwota 973,29zł.

Rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1.183.397,28zł, w tym:

- świadczenia rodzinne - 701.400,07zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 129.285,00zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 26.000,00zł,
- zasiłek dla opiekuna - 47.157,35zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 3.120,00zł,
- fundusz alimentacyjny - 68.000,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne -135.540,00zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna - 22.037,79zł,
- koszty obsługi - 50.857,07zł.

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 7.815,28zł. Opłacono składkę zdrowotną za 19 osób pobierających zasiłki stałe oraz za 1 osobę pobierającą świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdz.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 99.033,33zł, w tym:

- 16 rodzin otrzymało zasiłki okresowe przyznane z powodu braku możliwości zatrudnienia lub niepełnosprawności, łączna kwota 35.962,00zł,
- 102 rodzin otrzymało zasiłki celowe i specjalne celowe na łączną kwotę 63.071,33zł (zakup odzieży, obuwia, podręczników szkolnych, opału, zdarzenia losowe, dofinansowanie do zakupu lekarstw, dojazdów do lekarza, poszukiwania pracy, odnowienia mieszkań, itp.).

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe, wydatkowano kwotę 80,49zł.

Rozdz.85216- Zasiłki stałe, wydatkowano kwotę 89.305,19zł. Wypłacano zasiłki stałe 24 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 290.530,78zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 267.932,97zł, zakup materiałów, znaczków pocztowych, programu kadrowo-płacowego -8.186,30zł, usługi telekomunikacyjne -1.289,74zł, delegacje, szkolenia, usługi zdrowotne - 4.898,72zł. Rozdz.85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatkowano kwotę 23.681,20zł. 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, plan- 116.138,00zł, wyk. 100.673,33zł. Wydatkowano na programy rządowe "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" kwota 51.742,83zł, doposażono stołówkę szkolną za kwotę 2.979,00zł, "Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne", kwota 37.698,00zł, "Karta dużej rodziny" kwota 115,70zł. Wydatkowano również na prace społecznie użyteczne, kwotę 8.137,80zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan- 75.000,00zł, wyk. 67.110,62zł. Dotyczy projektu pn."Aktywizacja wzbogaca-nadzieję jest praca" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, plan- 95.696,00zł, wyk. 88.119,62zł. Były to wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Strachówce w kwocie 26.487,02zł oraz 61.632,60zł to pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan- 486.735,74zł, wyk. 398.813,69zł. Były to wydatki na utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy w kwocie 67.444,09zł w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 54.643,17zł, zakup sadzonek kwiatów, odzieży roboczej, paliw, części do pily i podkaszarki, zakup wiertarko-wkrętarci, pilarki spalinowej, naprawa samochodu gminnego itp. -12.800,92zł. Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy wydatkowano 98.068,53zł. Na zadanie inwestycyjne: "Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego we wsiach: Kąty Czernickie, Krawcowizna, Strachówka, Równe, Osęka, Kąty Miąski" wydatkowano kwotę 12.177,00zł, na zadanie: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Równe i Kąty Czernickie" kwotę 24.000,00zł.

Zakupiono i zamontowano lampy oraz wyk. kilka odcinków linii w miejscowościach: Zofinin, Młynisko, Równe, Józefów, Kąty Miąski i Borucza za ogólną kwotę 20.384,49zł.

Odbiór odpadów komunalnych oraz wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy oraz z dzikich wysypisk - 158.280,92zł.

Wydatki na ochronę środowiska wyniosły 11.169,99zł z czego na odtów i utrzymanie 6 bezdomnych psów w schronisku wydatkowano 9.000,00zł.

W ramach funduszu sołeck. wsi Annopol zakupiono 45 szt. koszy na śmieci wraz z naklejkami za kwotę 5.074,67zł, wsi Osęka wykonano dokumentację proj. oświetlenia w ramach zadania "Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Osęka" za kwotę 2.214,00zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan- 535.585,03zł, wyk. 508.019,22zł. Przekazano dotację na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strachówce w kwocie 67.100,00zł oraz na zorganizowanie imprezy kulturalnej związanej z postacią Cypriana Kamila Norwida, (w wyniku konkursu Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Norwidowska) w kwocie 3.000,00zł.

Na zadanie inwestycyjne pn."Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jadwisinie" wydatkowano 174.032,31zł.

Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie m.in. szafkę na butlę gazową, kształtki do okapu, karnisze, firany, stoliki, fotele, lustro za ogólną kwotę 7.794,59zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Jadwisinie oraz uczestnictwem

w sieci Kino za Rogiem wyniosły ogółem 22.133,24zł.

W ramach projektu "Aktywizacja kobiet wiejskich poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jadwisinie oraz promocję produktu lokalnego" zakupiono wyposażenie tj. kuchnię, stoły, krzesła za kwotę 22.607,40zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa istniejącego budynku garażowego o pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną. Zakup i montaż wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Równem gmina Strachówka" wydatkowano kwotę 194.655,39zł.

W ramach funduszu sołectkiego zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie (meble, sprzęt AGD) za kwotę 11.700,15zł, zakupiono namioty dla sołectwa Annopol za kwotę 2.798,00zł(koszty przesyłki w kwocie 200,00zł gmina opłaciła z własnych środków) oraz krzesła dla sołectwa Rozalin za kwotę 1.998,14zł.

Dział 926- Kultura fizyczna, plan- 41.802,00zł, wyk. 31.821,17zł.

Przekazano dotację na realizację zadania publicznego pn. "Turniej o puchar Wójta Gminy Strachówka" w kwocie 1.000,00zł.

W ramach projektu "Mamo, Tato spędźmy razem czas" zakupiono wyposażenie placu zabaw oraz sprzęt fitness i zorganizowano Festyn Rodzinny za kwotę 25.805,19zł.

Zakupiono odzież piłkarską, getry dla młodzieży z miejsc. Równe za kwotę 1.607,00zł.

W ramach funduszu sołectkiego wsi: Kąty Wielgi - zakupiono sprzęt do tenisa stołowego za kwotę 1.409,00zł, Młynisko - zagospodarowano teren wiejski pod plac zabaw za kwotę 1.999,98zł.

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	105 045,62	104 631,08	99,61%
	01095		Pozostała działalność	105 045,62	104 631,08	99,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	105 045,62	104 631,08	99,61%
750			Administracja publiczna	35 485,00	35 485,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 485,00	35 485,00	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	35 485,00	35 485,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 919,00	54 651,05	74,95%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 567,00	35 302,15	65,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	53 567,00	35 302,15	65,90%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 152,00	18 148,90	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	18 152,00	18 148,90	99,98%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	500,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	400,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 450,00	2 419,70	98,76%
	80101		Szkoły podstawowe	2 450,00	2 419,70	98,76%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 450,00	2 419,70	98,76%
852			Pomoc społeczna	1 206 055,00	1 205 346,42	99,94%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 167 000,00	1 166 515,96	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 167 000,00	1 166 515,96	99,96%
	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	1 017,00	1 016,76	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 017,00	1 016,76	99,98%
	85295		Pozostała działalność	38 038,00	37 813,70	99,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	38 038,00	37 813,70	99,41%
			Ogółem	1 422 854,62	1 402 533,25	98,57%

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota planowana		% wyk.
Dział	Rozdział	§		Planowana	Wykonana	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 045,62	104 631,08	99,61%

	01095		Pozostała działalność	105 045,62	104 631,08	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722,90	1 716,10	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,61	293,45	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,21	42,04	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	102 985,90	102 579,49	99,61%
750			Administracja publiczna	35 485,00	35 485,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 485,00	35 485,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 683,00	29 683,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 076,00	5 076,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	726,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 919,00	54 651,05	74,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 567,00	35 302,15	65,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 424,00	23 938,78	63,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	476,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,99	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 772,00	5 216,25	67,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 893,00	2 409,15	61,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 796,00	2 056,32	73,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	249,95	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	587,00	586,71	99,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 152,00	18 148,90	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	257,72	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	36,93	97,18%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 637,00	2 636,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593,00	4 593,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 902,00	1 902,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	175,00	174,95	99,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	87,40	99,32%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 450,00	2 419,70	98,76%
	80101		Szkoły podstawowe	2 450,00	2 419,70	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,50	24,20	98,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 425,50	2 395,50	98,76%
852			Pomoc społeczna	1 206 055,00	1 205 346,42	99,94%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 167 000,00	1 166 515,96	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 131 617,00	1 131 142,86	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	24 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,00	1 825,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 212,00	3 212,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	529,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,00	1 379,21	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701,00	1 694,10	99,59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	78,00	77,44	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	59,00	100,00%

	4580	Pozostałe odsetki	1 398,00	1 397,35	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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	1 017,00	1 016,76	99,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 017,00	1 016,76	99,98%
85295		Pozostała działalność	38 038,00	37 813,70	99,41%
	3110	Świadczenia społeczne	36 800,00	36 600,00	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111,00	96,20	86,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	17,50	83,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,00	1 098,00	99,46%
		Ogółem	1 422 854,62	1 402 533,25	98,57%

Plan dotacji na zadania zlecone wyniósł 1.422.854,62zł, wydatkowano 1.402.533,25zł

Wykorzystanie dotacji jest następujące:

- na rolnictwo (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)- kwotę 104.631,08zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej - 35.485,00zł,
- na pomoc społeczną - 1.205.346,42zł,
- na prowadzenie rejestru wyborców - 1.200,00zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne - 35.302,15zł,
- na wybory do Parlamentu Europejskiego - 18.148,90zł,
- na oświatę(wyposażenie szkół podst. w podręczniki oraz materiały edukacyjne-) 2.419,70zł

Realizacja zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych wyniósł kwotę 3.752.086,27zł, wydatkowano 3.428.664,08zł.

Realizacja przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan w zł.	Wyk.w zł.	wyk. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 718 950,64	2 476 750,35	91,09%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 718 950,64	2 476 750,35	91,09%

		Zadanie wieloletnie, lata realizacji 2012-2014. "Budowa SUW i sieci wodociągowej w Gminie Strachówka - I etap w miejscowościach: Strachówka, Zofinin, Osęka". Zadanie zostało zrealizowane.	875 150,64	872 869,58	99,74%
		Zadanie wieloletnie, lata realizacji, 2012-2014. "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strachówka- II etap w miejscowościach: Rozalin, Józefów, Annopol, Młynisko". Zadanie zostało zrealizowane.	1 643 800,00	1 603 880,77	97,57%
		Zadanie wieloletnie, lata realizacji 2014-2015 "Opracowanie dokumentacji na sieć wodociągową w miejscowościach: Równe, Jadwisin, Księżyki, Piaski, Strachówka, Zofinin, Annopol, Rozalin, Młynisko". Zadanie nie było zrealizowane ze względu na krótki czas, będzie realizowane w 2015r	200 000,00		0,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 721,00	3 925,07	83,14%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 721,00	3 925,07	83,14%
		Zadanie wieloletnie, lata realizacji 2012-2015 "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu". Zadanie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Woj.Mazowieckiego, gdzie została przekazana dotacja.	4 721,00	3 925,07	83,14%
600		Transport i łączność	330 606,00	306 559,76	92,73%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	212 719,00	192 139,76	90,33%

		Zadanie jednoroczne: "Odnowa wsi Strachówka poprzez wykonanie chodnika i miejsc postojowych wraz z elementami odwodnienia przy ul.M.Konopnickiej". Zadanie zostało zrealizowane(wykonano chodnik, odcinek 184,5m o szer.2,0m i odcinek 140m o szer.3,0m oraz zjazdy o ogólnej powierzchni 75m²)	202 719,00	189 187,76	93,33%
		Zadanie jednoroczne: "Opracowanie dokumentacji na budowę chodników we wsi Annopol". Wykonano mapy do celów projektowych.	10 000,00	2 952,00	29,52%
	60016	Drogi publiczne gminne	117 887,00	114 420,00	97,06%
		Zadanie jednoroczne: "Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.76 i dz.73 w miejscowości Księżyki gmina Strachówka". Zadanie zostało wykonane(przebudowano drogę o stabilizacji cementowej odcinek 960mb oraz pobocza żwirowe 2x0,75m)	117 887,00	114 420,00	97,06%
720		Informatyka	48 585,00	48 585,00	100,00%
	72095	Pozostała działalność	48 585,00	48 585,00	100,00%
		Zadanie jednoroczne: "Komputerowe okno na świat - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Strachówka". Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 5 drukarek dla 5 jednostek organizacyjnych gminy	48 585,00	48 585,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 314,89	13 192,50	99,08%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 890,00	97,80%

		Zadanie jednoroczne "Dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie". Zadanie zostało zrealizowane. Zostało przekazane dofinansowanie. Komenda zakupiła zestaw sprzętu ratowniczego do ratownictwa drogowego za kwotę 69.890,00zł.	5 000,00	4 890,00	97,80%
	75495	Pozostała działalność	8 314,89	8 302,50	99,85%
		Zadanie jednoroczne: "Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Józefów". Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano wiatę przystankową w ramach funduszu sołectkiego wsi Józefów.	8 314,89	8 302,50	99,85%
801		Oświata i wychowanie	144 664,00	144 664,00	100,00%
	80104	Przedszkola	144 664,00	144 664,00	100,00%
		Zadanie jednoroczne: "Przedszkola sukcesu". Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano bezpieczną nawierzchnię placu zabaw wraz z ogrodzeniem, zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw, zakupiono tablice interaktywne.	144 664,00	144 664,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 813,74	38 391,00	50,64%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 813,74	38 391,00	50,64%
		Zadanie jednoroczne. "Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Osęka". Opracowano dokumentację.	7 813,74	2 214,00	28,33%
		Zadanie jednoroczne: "Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Rozalin". Zadanie będzie realizowane w 2015 roku.	20 000,00		0,00%

		Zadanie jednoroczne: "Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia ulicznego we wsiach: Kąty Czernickie, Krawcowizna, Strachówka, Równe, Osęka, Kąty Miąski". Opracowano dokumentację dla wsi Kąty Czernickie, Strachówka, Krawcowizna, Kąty Miąski, Równe, Osęka.	23 000,00	12 177,00	52,94%
		Zadanie jednoroczne: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Równe i Kąty Czernickie" Zadanie zostało zrealizowane.	25 000,00	24 000,00	96,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 180,00	374 345,70	95,21%
	92195	Pozostała działalność	393 180,00	374 345,70	95,21%
		Zadanie wieloletnie. "Rozbudowa istniejącego budynku garażowego o pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną. Zakup i montaż wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Równem gmina Strachówka". Zadanie zostanie zakończone w I kwartale 2015r.	213 422,00	194 655,39	91,21%
		Zadanie jednoroczne: "Zakup kuchni - projekt Aktywizacja kobiet wiejskich poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jadwisinie oraz promocję produktu lokalnego". Zadanie zostało zrealizowane.	5 658,00	5 658,00	100,00%
		Zadanie wieloletnie, lata realizacji 2013-2014. "Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jadwisinie". Zadanie zostało zrealizowane.	174 100,00	174 032,31	99,96%
926		Kultura fizyczna	22 251,00	22 250,70	100,00%
	92695	Pozostała działalność	22 251,00	22 250,70	100,00%
		Zadanie jednoroczne: "Mamo, Tato spędźmy razem czas". Zadanie wykonano, zakupiono wyposażenie do placu zabaw oraz sprzęt fitness.	22 251,00	22 250,70	100,00%
		Ogółem	3 752 086,27	3 428 664,08	91,38%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Program "Aktywizacja kobiet wiejskich poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jadwisinie oraz promocję produktu lokalnego". Lata realizacji 2014-2015. Koszty ogółem 19.902,00zł, wydatki poniesione- 16.949,40zł, stopień zaawansowania 85%. Program zostanie zakończony w I kwartale 2015 roku,
2. Program "Aktywizacja wzbogaca nadzieją jest praca". Lata realizacji 2012-2014. Program został zrealizowany, wydatkowano 209.277,45zł,
3. Program "Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu". Lata realizacji 2013-2014. Program został zrealizowany, wydatkowano 393.704,22zł,
4. Program "Komputerowe okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Strachówka". Lata realizacji 2013-2015. Planowana kwota 484.558,50zł, wydatkowano 365.702,70zł, stopień zaawansowania 75%. Planowane zakończenie 30.09.2015r,
5. Projekt "II Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu". Lata realizacji 2014-2015. Planowana kwota 457.105,91zł, wydatkowano-268.857,93zł, stopień zaawansowania 60%. Planowane zakończenie w I kwartale 2015r.
6. Program "Budowa SUW i sieci wodociągowej w gminie Strachówka I etap w miejscowościach: Strachówka, Zofinin, Osęka". Lata realizacji 2012-2014. Program został zrealizowany, wydatkowano razem z dokumentacją kwotę 4.078.110,84zł, (dokumentacja 153.308,10zł). Wybudowano SUW(budynek o wym.24,1mx6,5m + 8,5mx4,5m wraz z urządzeniami uzdatniającymi wodę o wydajności 769,8m³ wody na dobę) oraz sieć długości: w miejscowości Strachówka- 5.965m, Zofinin-3.705m, Osęka-5.965m.
7. Program "Budowa sieci wodociągowej w gminie Strachówka II etap w miejscowościach: Rozalin, Annopol, Józefów, Młynisko". Lata realizacji 2012-2014. Program został zrealizowany, wydatkowano razem z dokumentacją kwotę 1.727.052,07zł (dokumentacja 123.171,30zł) Wybudowano sieć długości: w miejscowości Rozalin- 8.200m, Annopol-1.588m, Józefów-2.443m, Młynisko- 2.923m.
8. Program "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Lata realizacji 2012-2015. Wydatkowano kwotę 9.681,11zł. Program realizowany przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego, gdzie przekazywana jest dotacja, stopień zaawansowania 52%. Planowane zakończenie w 2015 roku.
9. Program "Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jadwisinie". Lata realizacji 2013-2014. Zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano razem z dokumentacją kwotę 419.774,99zł.
10. Program "Rozbudowa istniejącego budynku garażowego o pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną. Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Równem gmina Strachówka". Lata realizacji 2014-2015. Wydatkowano 194.655,39zł. Stopień zaawansowania 65%. Planowane zakończenie I kw.2015r
11. Program "Opracowanie dokumentacji na sieć wodociągową w miejscowościach: Równe, Jadwisin, Księżyki, Piaski, Strachówka, Zofinin, Annopol, Rozalin, Młynisko". Lata realizacji 2014-2015. W 2014 r nie wydatkowano żadnej kwoty, będzie realizowany w 2015r.

12. Program "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Lata realizacji 2012-2015. Wydatkowano 14.347,04zł, stopień zaawansowania 55%. Program realizowany przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego, gdzie przekazywana jest dotacja. W 2014 roku nie poniesiono żadnego wydatku. Planowane zakończenie 2015 rok.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł.	Wyk.w zł.	wyk.%
			Dochody	26 000,00	26 924,16	103,55%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000,00	26 924,16	103,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 000,00	26 924,16	103,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26 000,00	26 924,16	103,55%
			Wydatki	31 078,00	17 723,88	57,03%
851			Ochrona zdrowia	31 078,00	17 723,88	57,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 578,00	17 223,88	56,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	28,42	7,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 100,00	64,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 685,20	75,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 078,00	5 970,00	45,65%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	440,26	80,05%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 26.924,16zł.

W ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 17.723,88zł. Opłacono przewóz dzieci na basen w ramach zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki - 1.200,00zł. Zakupiono słodczyce na paczki świąteczne dla dzieci za kwotę 1.799,83zł. Poniesiono wydatki dotyczące organizacji Balu Noworocznego dla dzieci współorganiz. przez Stowarzyszenie Niesiemy Pomoc, Dajemy Radość w kwocie 1.713,97zł. Zorganizowano przewóz 10 os. z rodzin uzależnionych na "Dni Trzeźwościowe" w Licheniu Starym - 1.350,00zł oraz przewóz dzieci na "Farmę Iluzji" w Mościskach - 700,00zł.

Na materiały i programy profilaktyczne wydatkowano kwotę 2.685,00zł, zakupiono materiały biurowe za kwotę 306,40zł, na wynagrodzenia i szkolenia członków komisji wydatkowano kwotę 7.528,42zł. Wniesiono opłaty na biegłych dotyczące leczenia odwykowego w kwocie 440,26zł.

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 2014

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Plan pierwotny	Zmiana	Po zmianie
1	Budowa SUW i sieci wodociągowej w gminie Strachówka - I etap w miejscowościach: Strachowka, Zofinin, Osęka	810 850,64	37 000,00	875 150,64
2	Budowa sieci wodociągowej w gminie Strachówka - II etap w miejscowościach: Rozalin, Annopol, Józefów, Młynisko	3 221 479,00	-1 577 679,00	1 643 800,00
3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj..mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mzowszu	6 194,00	-1 473,00	4 721,00
4	Komputerowe okno na świat - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Strachówka- wydatki bieżące	79 146,08	287 466,46	366 612,46
5	Komputerowe okno na świat- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Strachówka- wydatki majątkowe	48 585,00	0,00	48 585,00
6	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj..mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	14 841,00	-14 841,00	0,00
7	Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu	261 772,52	29 870,73	291 643,25
8	Aktywizacja wzbogaca nadzieją jest praca	75 000,00	0,00	75 000,00
9	Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	154 100,00	20 000,00	174 100,00
10	Rozbudowa istniejącego budynku garażowego o pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną. Zakup i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w Równem gmina Strachówka	110 000,00	103 422,00	213 422,00
11	Przedszkola sukcesu	259 152,00	0,00	259 152,00
12	II Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu	365 482,20	0,00	365 482,20
13	Odnowa wsi Strachówka poprzez wykonanie chodnika i miejsc postojowych wraz z elementami odwodnienia przy ul.M.Konopnickiej	202 719,00	0,00	202 719,00
14	Mamo, Tato spędźmy razem czas	26 002,00	0,00	26 002,00
15	Aktywizacja kobiet wiejskich poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jadwisinie oraz promocję produktu lokalnego	16 950,00	0,00	16 950,00

16	Zakup kuchni - projekt "Aktywizacja kobiet wiejskich poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jadwisinie oraz promocję produktu lokalnego"	5 658,00	0,00	5 658,00
----	---	----------	------	----------

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			4 721,00
150	15011	6639	Zadanie: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego. Przekazano dotację w kwocie 3.925,07zł do Urzędu Marszałkowskiego Woj.Mazowieckiego, który realizuje zadanie.			4 721,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Strachówce	67 100,00		
921	92116	2480	Dotacja na działalność bieżącą. Przekazano dotację w kwocie 67.100,00zł .	67 100,00		
			Razem	67 100,00		4 721,00
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

			Zorganizowanie imprez kulturalnych. Została zorganizowana jedna impreza kulturalna związaną z postacią C.K.Norwida. W wyniku konkursu Imprezę pn. "Vademecum - w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Kamila Norwida" zorganizowało Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska za kwotę 3.000,00zł.			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
			Zorganizowanie imprezy sportowej. Została zorganizowana impreza sportowa pn. "Turniej o puchar Wójta Gminy Strachówka". Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Mazowiecka Akademia Sportu za kwotę 1.000,00zł			2 000,00
			Razem			8 000,00
Ogółem				67 100,00		12 721,00

Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wynosił 79.821,00zł, wydatkowano kwotę 75.025,07zł.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa i nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Sołectwo Annapol				8 015,00	7 872,67
900	90002	4210	zakup pojemników na odpady komunalne	5 075,00	5 074,67
921	92195	4210	zakup namiotu	2 940,00	2 798,00
Sołectwo Borucza				7 957,91	7 957,56
600	60016	4270	remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borucza	7 957,91	7 957,56
Sołectwo Grabszczyzna				8 534,57	8 529,99
600	60016	4270	okopanie rowem drogi gminnej w Grabszczyźnie	8 534,57	8 529,99
Sołectwo Jadwisin				11 735,03	11 700,15
921	92195	4210	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: meble, sprzęt AGD	11 735,03	11 700,15

			Sołectwo Józefów	9 514,89	9 502,50
600	60095	4300	zakup 2 tablic metalowych z nazwą miejscowości	1 200,00	1 200,00
754	75495	6050	wykonanie wiaty przystankowej w m. Józefów	8 314,89	8 302,50
			Sołectwo Kąty Miąski	8 794,07	7 793,94
600	60016	4270	remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kąty - Miąski	7 794,07	7 793,94
900	90015	4210	założenie 1 lampy oświetleniowej (koło posesji P. Mierzejewskiego)	1 000,00	0,00
			Sołectwo Kąty Wielgi	10 033,88	9 942,48
600	60016	4270	remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kąty Wielgi	7 533,88	7 533,48
750	75095	4300	zakup tablic ogłoszeniowych - 2 szt.	1 000,00	1 000,00
926	92695	4210	zakup sprzętu do tenisa stołowego: stół, siatka, rakiетки	1 500,00	1 409,00
			Sołectwo Kąty Czernickie	9 313,06	9 312,58
600	60016	4270	remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kąty Czernickie	9 313,06	9 312,58
			Sołectwo Krawcowizna	12 023,36	12 022,90
750	75095	4300	zakup 3 tablic ogłoszeniowych	1 500,00	1 500,00
600	60016	4270	remont dróg gminnych na terenie sołectwa Krawcowizna	10 523,36	10 522,90
			Sołectwo Księżyki	9 976,22	9 960,05
600	60016	4270	remont przepustu na drodze gminnej (zakręt w kierunku posesji p. Skowerskich)	1 000,00	984,00
600	60016	4270	remont dróg gminnych na terenie sołectwa Księżyki	8 976,22	8 976,05
			Sołectwo Marysin	6 977,59	6 977,59
600	60016	4270	remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marysin	6 977,59	6 977,59
			Sołectwo Młynisko	8 563,40	8 563,26
600	60016	4270	remont dróg gminnych na terenie sołectwa Młynisko	6 563,40	6 563,28
926	92695	4300	zagospodarowanie terenu wiejskiego (wspólnota wiejska) pod plac zabaw	2 000,00	1 999,98
			Sołectwo Osęka	7 813,74	2 214,00
900	90015	6050	budowa oświetlenia drogowego we wsi Osęka	7 813,74	2 214,00
			Sołectwo Piaski	7 121,75	7 121,70
600	60016	4270	remont dróg gminnych na terenie sołectwa Piaski	7 121,75	7 121,70
			Sołectwo Rozalin	11 071,87	11 070,01
600	60016	4270	remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rozalin	8 571,87	8 571,87
750	75095	4300	zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa	500,00	500,00

921	92195	4210	zakup wyposażenia do namiotu wykorzystywanego na imprezy kulturalne (krzesła)	2 000,00	1 998,14
Sołectwo Równe				14 906,66	14 906,44
600	60016	4270	remont dróg gminnych na terenie sołectwa Równe	7 906,66	7 906,44
754	75495	4300	założenie monitoringu, kamer, alarmu przed strażnicami OSP i placem św. Floriana w Równem	7 000,00	7 000,00
Sołectwo Ruda Czernik				6 458,59	6 458,59
600	60016	4270	remont drogi gminnej w Rudzie-Czernik	6 458,59	6 458,59
Sołectwo Strachówka				16 723,14	16 699,93
600	60095	4300	zainstalowanie monitoringu na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II i Norwida	6 000,00	6 000,00
754	75412	4300	Wykonanie wentylacji mechanicznej w świetlicy wiejskiej w OSP Strachówka	7 000,00	6 999,93
754	75495	4300	zagospodarowanie terenu za świetlicą OSP w Strachówce	3 723,14	3 700,00
Sołectwo Szamocin				6 343,26	6 343,22
600	60016	4270	remont drogi gminnej w Szamocinie	5 243,26	5 243,22
600	60095	4300	zakup 2 tablic z nazwą miejscowości "Szamocin"	600,00	600,00
750	75095	4300	zakup tablicy ogłoszeń	500,00	500,00
Sołectwo Szlędaki				6 545,09	6 545,03
600	60016	4270	remont dróg gminnych na terenie sołectwa Szlędaki	6 245,09	6 245,03
600	60095	4300	ustawienie znaku z nazwą miejscowości "Szlędaki"	300,00	300,00
Sołectwo Wiktorja				7 352,42	7 351,96
600	60016	4270	remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wiktorja	7 352,42	7 351,96
Sołectwo Zofinin				13 205,51	13 205,48
600	60016	4270	okopanie rowem drogi gminnej we wsi Zofinin	13 205,51	13 205,48
Ogółem				208 981,01	202 052,03

Na dzień 31.12.2014 r zadłużenie gminy to kwota 1.449.176,08zł tytułem zaciągniętej pożyczki w BGK w kwocie 774.393,96zł oraz pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 674.782,12zł.

WÓJT
Piotr Orzechowski