

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2014 Wójta Gminy Strachówka
z dnia 25 marca 2014 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2013 rok

Budżet Gminy Strachówka na 2013r uchwalony został w dniu 21 grudnia 2012r uchwałą Nr XXII/114/2012 Rady Gminy Strachówka w kwotach:

Po stronie dochodów- 7.993.334,00zł, po stronie wydatków 10.891.264,00zł.

Po zmianach wprowadzonych w ciągu roku ostatecznie osiągnął następujące kwoty:

po stronie dochodów, plan - 9.491.308,15zł, wyk. 8.921.687,00zł, tj. 93,4% dochodów planowanych,
po stronie wydatków, plan-12.306.454,14zł, wyk. 11.143.295,23zł, tj. 90,55% wydatków planowanych.
Zakładany deficyt budżetowy w kwocie 2.815.145,99zł planowano pokryć: pożyczką, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.

Ostatecznie budżet za 2013 rok zamknął się deficytem w wysokości 2.221.608,23zł.

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	343 212,83	363 922,05	106,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232 300,00	251 515,00	108,27%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	232 300,00	251 515,00	108,27%
	01095		Pozostała działalność	110 912,83	112 407,05	101,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	5 481,69	137,04%
		0920	Pozostałe odsetki		3,73	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	106 912,83	106 912,83	100,00%
600			Transport i łączność	65 124,00	59 040,00	90,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	65 124,00	59 040,00	90,66%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 124,00	59 040,00	90,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	47 647,23	136,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	47 647,23	136,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat		44,00	
		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	25 000,00	36 593,51	146,37%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 466,15	104,66%
		0920	Pozostałe odsetki		411,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		132,44	
720			Informatyka	332 522,90	33 187,02	9,98%
	72095		Pozostała działalność	332 522,90	33 187,02	9,98%
		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	282 644,46	28 208,97	9,98%
		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	49 878,44	4 978,05	9,98%
750			Administracja publiczna	60 106,00	43 242,37	71,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 933,00	40 933,85	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	40 933,00	40 932,30	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75020	Starostwa powiatowe	15 673,00	1,55 0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 673,00		0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	2 308,52	65,96%
	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	500,00	150,00	30,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 158,52	71,95%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55,04	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		55,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		55,04	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 991 269,84	2 002 348,46	100,56%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130,00	356,44	274,18%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	130,00	236,00	181,54%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		120,44	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	591 600,00	603 706,90	102,05%
	0310	Podatek od nieruchomości	551 000,00	557 767,00	101,23%
	0320	Podatek rolny	600,00	687,00	114,50%
	0330	Podatek leśny	40 000,00	41 595,00	103,99%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		3 300,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		17,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		340,30	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	446 297,84	471 162,58	105,57%
	0310	Podatek od nieruchomości	170 000,00	184 993,47	108,82%
	0320	Podatek rolny	49 740,00	50 979,90	102,49%
	0330	Podatek leśny	93 000,00	95 204,36	102,37%
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	71 727,10	102,47%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	21 907,84	21 394,05	97,65%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 350,00	1 344,00	99,56%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	40 126,06	114,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 872,00	154,88%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	1 521,64	54,34%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00	117 103,21	103,63%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	8 586,00	122,66%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26 000,00	24 530,90	94,35%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	83 986,31	104,98%
75621		Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	840 242,00	810 019,33	96,40%

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	840 092,00	809 487,00	96,36%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150,00	532,33	354,89%
758			Różne rozliczenia	4 296 835,52	4 306 309,04	100,22%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 211 627,00	2 211 627,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 211 627,00	2 211 627,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 918 403,00	1 918 403,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 918 403,00	1 918 403,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 692,52	80 166,04	113,40%
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	28 473,52	149,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	51 692,52	51 692,52	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 113,00	96 113,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 113,00	96 113,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	502 527,47	455 354,05	90,61%
	80101		Szkoły podstawowe	4 385,00	8 441,32	192,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 031,00	
		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	4 384,32	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		26,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 200,00	18 812,23	93,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	20 200,00	18 812,23	93,13%
	80104		Przedszkola	276 454,00	232 570,73	84,13%
		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	230 371,59	189 483,37	82,25%

	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	35 646,41	33 438,24	93,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	10 436,00	9 649,12	92,46%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	584,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	584,26	116,85%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	44 983,85	89,97%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	44 983,85	89,97%
80195		Pozostała działalność	150 988,47	149 961,66	99,32%
	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	138 918,45	138 045,65	99,37%
	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	12 070,02	11 916,01	98,72%
852		Pomoc społeczna	1 391 972,00	1 374 125,70	98,72%
	85206	Wspieranie rodziny	5 400,00	5 400,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	5 400,00	5 400,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 110,00	1 090 249,55	98,39%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 108 110,00	1 089 042,46	98,28%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 207,09	
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	5 193,00	5 192,40	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	393,00	392,40	99,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	4 800,00	4 800,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 657,00	36 657,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 657,00	36 657,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	55 660,00	55 659,60	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	55 660,00	55 659,60	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 100,00	114 838,40	99,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	115 100,00	114 838,40	99,77%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 750,00	4 026,75	107,38%
	0830	Wpływy z usług		276,75	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 750,00	3 750,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	62 102,00	62 102,00	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	24 102,00	24 102,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	38 000,00	38 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00	67 030,00	99,86%
	85395		Pozostała działalność	67 125,00	67 030,00	99,86%
		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	63 750,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 375,00	3 280,00	97,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 140,00	42 267,46	71,02%
	85401		Świetlice szkolne		3 105,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 105,46	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 140,00	39 162,00	71,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	40 390,00	24 412,00	60,44%

		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	14 750,00	14 750,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 500,00	63 758,75	86,75%
	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	60 905,20	87,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	59 709,20	85,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 196,00	
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	2 853,55	81,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 853,55	81,53%
			Razem dochody bieżące	9 215 335,56	8 859 287,17	96,14%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych		% wyk.
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
720			Informatyka	36 900,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	36 900,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 365,00		0,00%
		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	5 535,00		0,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 047,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 047,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 047,00		0,00%
758			Różne rozliczenia	2 399,83	2 399,83	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 399,83	2 399,83	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 399,83	2 399,83	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 625,76	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	112 625,76	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 625,76		0,00%
Razem dochody majątkowe				275 972,59	62 399,83	22,61%
Ogółem dochody				9 491 308,15	8 921 687,00	94,00%

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody podatkowe i z opłat na plan-2.413.454,84zł, wyk.2.460.201,02zł, tj.101,94%,
a stanowią one w budżecie gminy 27,58 %. Wykonanie ich przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, plan- 236.300,00zł, wyk. 257.009,22zł. Dochód stanowią wpłaty pieniężne od ludności na przyłącza wodociągowe we wsiach: Strachówka, Zofinin, Osęka w kwocie 251.515,00zł oraz czynsz dzierżawny z kół łowieckich i nieruchomości rolnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, plan- 35.000,00zł, wyk. 47.647,23zł. Są to wpływy z usług i z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe.

Dział 750- Administracja publiczna, plan-3.500,00zł, wyk. 2.310,07zł.
Są to wpływy z czynszów oraz różnych dochodów.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, bez planu, wyk.55,04zł (wpływy z różnych dochodów).

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
plan- 1.991.269,84zł, wyk. 2.002.348,46zł,

w tym:

rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan- 130,00zł, wyk.356,44zł. Są to wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy w Wołominie).

rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan- 591.600,00zł, wyk. 603.706,90zł, z tego:

podatek od nieruchomości, plan- 551.000,00zł, wyk. 557.767,00zł,

podatek rolny, plan-600,00zł, wyk. 687,00zł,

podatek leśny, plan- 40.000,00zł, wyk. 41.595,00zł, ,

podatek od czynności cywilnoprawnych bez planu , wyk.3.300,00zł,

wpływy z różnych opłat bez planu, wyk. 17,60 zł,

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, bez planu wyk. 340,30zł.

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- 446.297,84zł, wyk. 471.162,58zł, w tym:

podatek od nieruchomości,plan- 170.000,00zł,wyk. 184.993,47zł,

podatek rolny, plan- 49.740,00zł, wyk. 50.979,90zł,

podatek leśny, plan- 93.000,00zł, wyk. 95.204,36zł,

podatek od środków transportowych, plan- 70.000,00zł, wyk. 71.727,10zł,

podatek od spadków i darowizn, plan-21.907,84zł, wyk. 21.394,05zł,

podatek od czynności cywilnoprawnych, plan-35.000,00zł, wyk.40.126,06zł,

wpływy z opłaty targowej, plan- 1.350,00zł, wyk.1.344,00zł,

wpływy z różnych opłat, plan- 2.500,00zł, wyk. 3.872,00zł,

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan- 2.800,00zł, wyk. 1.521,64zł.

rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan- 113.000,00zł, wyk. 117.103,21zł,

w tym:

wpływy z opłaty skarbowej, plan- 7.000,00zł, wyk. 8.586,00zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan- 26.000,00zł, wyk. 24.530,90zł,

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,plan-80.000,00zł, wyk.83.986,31zł, (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)

rozdział 75621- Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa,

plan- 840.242,00zł, wyk. 810.019,33zł,

z tego:

podatek dochodowy od osób fizycznych, plan- 840.092,00zł, wyk. 809.487,00zł,

podatek dochodowy od osób prawnych, plan- 150,00zł, wyk. 532,33zł,

Dział 758- Różne rozliczenia, plan-19.000,00zł, wyk. 28.473,52zł. Dochód stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych,

Dział 801- Oświata i wychowanie, plan-54.885,00zł, wyk. 54.009,43zł. Są to dochody z czynszów i różnych dochodów w kwocie 9.025,58zł oraz z odpłatności za dożywianie w szkołach w kwocie 44.983,85zł.

Dział 852- Pomoc społeczna, bez planu, wyk. 1.483,84zł (wpływy z usług i ściągniętych zaliczek alimentacyjnych).

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, bez planu wyk. 3.105,46zł(wpływy z różnych dochodów).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan-73.500,00zł, wyk.63.758,75zł, w tym: wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 59.709,20zł oraz wpływy z różnych opłat i dochodów w kwocie 4.049,55zł.

Na dzień 31.12.2013r występują zaległości na łączną kwotę 166.317,45.zł, w tym: zaległości podatkowe i z opłat - 83.593,37zł,(w porównaniu z rokiem 2012 zwiększyły się o kwotę 9.007,27zł),

zaległości z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 82.724,08zł(w porównaniu z 2012r zwiększyły się o kwotę 7.872,91zł).

Wobec osób uchylających się od płacenia należności podejmowane są czynności egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg wyniosły kwotę 201.210,61zł, w tym:

w podatku od nieruchomości - 160.848,61zł (w porównaniu z 2012r zwiększyły się o kwotę 8.940,58zł),

w podatku od środków transportowych - 40.362,00zł (w porównaniu z 2012r zwiększyły się o kwotę 6.139,98zł).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły kwotę 19.166,00zł (rozłożono na raty podatek od spadków i darowizn).

Dotacje celowe

Plan dotacji wyniósł 2.851.710,31zł, wyk. 2.235.342,98zł, tj.78,39%, a stanowią one 25,05% budżetu gminy.

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone ustawowo, plan- 1.285.200,83zł, wyk. 1.266.131,99zł, z tego:

na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan- 106.912,83zł, wyk. 106.912,83zł.

na zadania administracji publicznej, plan- 40.933,00zł, wyk. 40.932,30zł,

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

na pomoc społeczną, plan- 1.136.355,00zł, wyk. 1.117.286,86zł,

b) dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy, plan-395.485,35zł, wyk.377.070,70zł, w tym:

na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r plan- 54.092,35zł, wykonanie - 54.092,35zł

na pomoc społeczną, plan- 255.617,00zł, wyk.255.355,00zł,

na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, plan- 40.390,00zł, wyk. 24.412,00zł,

na program pomocy uczniom "wyprawka szkolna", plan- 14.750,00zł, wyk.14.750,00zł,

na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, plan- 30.636,00zł, wyk. 28.461,35zł

c) dotacje w ramach środków europejskich, plan-1.030.227,13zł, wyk.473.100,29zł, w tym:

na remont i modernizację budynku OSP w Strachówce oraz wyposażenie mini siłowni, plan-64.047,00zł, wyk. 0zł (złożono wniosek o płatność),

na projekt "Przedszkolaki babci Rozalki" , plan- 266.018,00zł, wyk.222.921,61zł

na projekt "Lepszy start w przyszłość naszych dzieci", plan- 7.800,00zł, wyk.6.773,19zł,

na projekt " Komputerowe okno na świat- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Strachówka", plan-369.422,90zł, wyk.33.187,02zł,

na projekt "Aktywizacja wzbogaca - nadzieją jest praca", plan-67.125,00zł, wyk.67.030,00zł

na projekt "Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu", plan- 143.188,47zł, wyk.143.188,47zł,

na remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Jadwisinie, plan- 112.625,76zł, wyk.0zł(wniosek).

o płatność zostanie złożony w 2014 roku).

d) pozostałe dotacje, plan- 140.797,00zł, wyk. 119.040,00zł, w tym:
na remont przepustów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych, plan- 65.124,00zł,
wyk. 59.040,00zł (niższa kwota z przetargu, dotacja z WFOŚiGW),
na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Borucza, plan- 60.000,00zł,
wyk. 60.000,00zł (z Urzędu Marszałkowskiego Woj.Maz.),
na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych, plan- 15.673,00zł
(planowana dotacja ze Starostwa Pow.Wołomińskiego, zadanie nie było wykonywane).

Subwencja

Subwencja na plan- 4.226.143,00zł, wyk. 4.226.143,00zł, tj. 100,0% a stanowi ona 47,37% budżetu gminy,

w tym:

część oświatowa, plan- 2.211.627,00zł, wyk. 2.211.627,00zł,

część wyrównawcza, plan- 1.918.403,00zł, wyk. 1.918.403,00zł,

część równoważąca, plan- 96.113,00zł, wyk. 96.113,00zł.

Wydatki

Wydatki na plan- 12.306.454,14 zł, wyk. 11.143.295,23zł, tj. 90,55%, w tym:

wydatki bieżące, plan- 8.834.979,20zł, wyk. 7.772.485,82zł, tj. 87,97%,

wydatki majątkowe, plan- 3.471.474,94zł, wyk. 3.370.809,41zł, tj. 97,10%,

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	127 912,83	112 862,57	88,23%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	19 700,00	4 928,00	25,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	4 928,00	25,02%
	01030		Izby rolnicze	1 300,00	1 021,74	78,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	1 021,74	78,60%
	01095		Pozostała działalność	106 912,83	106 912,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774,15	1 774,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,72	278,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,46	43,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	104 816,50	104 816,50	100,00%
600			Transport i łączność	596 299,10	487 787,32	81,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 673,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 673,00		0,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	574 326,10	481 762,21	83,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	306,00	20,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 212,59	68,69%
		4270	Zakup usług remontowych	454 526,10	387 486,09	85,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	86 515,37	80,48%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	242,16	80,72%
	60095		Pozostała działalność	6 300,00	6 025,11	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 025,11	95,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 600,00	45 563,98	60,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 600,00	45 563,98	60,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	450,00	75,00%
		4260	Zakup energii	700,00	487,98	69,71%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	36 486,00	74,46%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	350,00	43,75%
		4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	9 500,00	7 790,00	82,00%
710			Działalność usługowa	70 000,00	49 417,85	70,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	49 417,85	70,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 417,85	70,60%
720			Informatyka	332 522,90	33 187,02	9,98%
	72095		Pozostała działalność	332 522,90		0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 685,22	8 685,22	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532,70	1 532,70	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,17	1 485,17	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,09	262,09	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	212,80	212,80	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,54	37,54	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	215 163,89		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 970,11		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 863,57	17 825,78	35,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 975,93	3 145,72	35,05%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 645,70		0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	996,30		0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	588,10		0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	103,78		0,00%
750			Administracja publiczna	1 368 252,30	1 271 805,27	92,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 933,00	40 932,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 599,00	29 599,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 061,00	5 061,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	725,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 548,00	5 547,30	99,99%
75022		Rady gmin	55 000,00	54 260,00	98,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	54 260,00	98,65%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 241 519,30	1 150 399,05	92,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 094,00	623 192,66	94,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 691,00	49 690,77	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 785,00	19 084,67	91,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 417,00	111 693,35	90,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 664,00	14 171,83	85,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 000,00	90,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 637,30	39 949,52	83,86%
	4260	Zakup energii	16 500,00	11 598,33	70,29%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	650,00	18,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	904,00	78,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	206 530,57	92,61%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	3 871,82	90,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 724,39	74,49%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	11 007,97	84,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	12 841,98	94,43%
	4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	2 667,02	58,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 831,00	18 830,17	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	400,00	28,00	7,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 962,00	87,03%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	12 309,03	84,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 049,26	89,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 259,77	82,60%
75095		Pozostała działalność	16 300,00	13 904,89	85,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 701,94	85,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 202,95	92,53%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	83,33%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	100,00%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 543,80	144 586,32	82,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 495,00	137 539,32	82,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 934,00	7 650,85	69,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 257,00	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	2 848,78	90,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 379,00	7 200,04	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	1 031,56	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 702,00	29 678,04	85,52%
		4260	Zakup energii	34 255,00	25 562,82	74,63%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	6 500,00	40,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 307,60	85,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	350,55	87,64%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	98,40	19,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	125,37	62,69%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 831,61	97,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 097,00	2 096,70	99,99%
	75495		Pozostała działalność	7 048,80	7 047,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	7 048,80	7 047,00	99,97%
757			Obsługa długu publicznego	28 000,00	3 863,46	13,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	3 863,46	13,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 114,00	52,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	24 000,00	1 749,46	7,29%
758			Różne rozliczenia	21 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	21 000,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 543 061,47	3 283 536,04	92,68%
	80101		Szkoły podstawowe	1 584 985,00	1 511 756,09	95,38%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 693,00	61 142,21	91,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 950,00	918 883,98	99,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 077,00	71 800,39	96,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 854,00	175 196,12	94,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 344,00	22 828,95	86,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 386,66	96,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 438,00	149 321,84	92,49%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	50,00%
4260	Zakup energii	37 000,00	24 980,92	67,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	20 821,52	73,06%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 385,28	53,01%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	2 424,59	63,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	877,18	35,09%
4430	Różne opłaty i składki	3 799,00	2 254,50	59,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 730,00	52 205,80	92,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	246,15	30,77%
	W tym:			
	<i>Szkoła Podstawowa w Rozalinie</i>	<i>507 783,00</i>	<i>485 113,77</i>	<i>95,54%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 173,00	16 766,00	97,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 490,00	305 445,21	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 762,00	24 498,76	91,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 154,00	55 986,27	99,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 994,00	7 562,84	94,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	49 105,03	81,84%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		0,00%
4260	Zakup energii	7 000,00	4 731,10	67,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 136,93	63,65%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	350,88	23,39%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	910,77	70,06%

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	234,66	46,93%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	876,00	58,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 510,00	14 509,32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		0,00%
		<i>Szkoła Podstawowa w Strachówce</i>	<i>1 077 202,00</i>	<i>1 026 642,32</i>	<i>95,31%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 520,00	44 376,21	89,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 460,00	613 438,77	98,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 315,00	47 301,63	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 700,00	119 209,85	92,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 350,00	15 266,11	83,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 386,66	96,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 438,00	100 216,81	98,80%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	30 000,00	20 249,82	67,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 684,59	75,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 034,40	67,81%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 513,82	60,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	642,52	32,13%
	4430	Różne opłaty i składki	2 299,00	1 378,50	59,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 220,00	37 696,48	89,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	246,15	49,23%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 178,00	119 000,21	95,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 624,00	6 870,73	79,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 881,00	85 601,92	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 258,00	5 343,08	85,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 520,00	13 448,76	86,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 915,00	1 788,00	93,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	187,90	18,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 759,82	96,32%

	W tym:			
	Szkoła Podstawowa w Strachówce	87 678,00	85 331,01	97,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 316,00	3 753,53	86,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 842,00	63 772,10	99,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 035,00	3 463,97	85,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 630,00	9 982,91	93,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	1 290,69	94,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	187,90	37,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 879,91	96,32%
	Szkoła Podstawowa w Rozalinie	37 500,00	33 669,20	89,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 308,00	3 117,20	72,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 039,00	21 829,82	99,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 223,00	1 879,11	84,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00	3 465,85	70,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	497,31	90,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 879,91	96,32%
80104	Przedszkola	329 347,00	280 716,73	85,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 944,00	1 864,89	63,35%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 983,94	5 346,77	89,35%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668,74	470,23	70,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 120,00	22 653,60	61,03%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 723,73	74 207,52	93,08%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 211,98	7 342,48	79,71%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 150,23	9 125,65	60,23%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 344,27	1 412,05	60,23%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 567,00	5 471,02	83,31%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 813,27	15 710,24	93,44%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022,74	1 660,25	82,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	559,54	56,07%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 396,65	2 239,44	93,44%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	288,34	236,70	82,09%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 057,16	24 056,72	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 304,69	3 304,62	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,25	11 009,34	81,55%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,75	1 454,33	79,05%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 739,02	45,91%
	4307	Zakup usług pozostałych	71 836,85	68 571,09	95,45%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 979,15	8 473,82	94,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 311,37	93,67%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,16	6 837,98	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 158,10	1 158,06	100,00%
80110		Gimnazja	689 338,00	668 132,48	96,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 424,00	24 875,88	81,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 430,00	416 335,68	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	30 617,30	95,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 478,00	76 069,58	98,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 580,00	10 213,44	81,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 751,30	99,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	16 400,00	14 450,49	88,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 246,74	74,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 031,51	67,72%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	510,84	34,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	458,78	30,59%
	4430	Różne opłaty i składki	1 501,00	1 500,50	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 425,00	24 416,59	96,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	153,85	30,77%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	238 280,00	217 289,17	91,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 280,00	127 172,76	53,37%

80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	221 515,00	207 124,25	93,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 490,00	143 862,82	96,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 110,00	11 390,70	94,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 965,00	23 445,15	93,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	2 361,97	56,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 500,00	93,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 823,01	80,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 079,65	61,95%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	970,22	60,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	820,25	82,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 125,00	4 120,48	99,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 675,00	2 650,00	99,07%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 915,00	3 700,00	62,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 915,00	3 700,00	62,55%
80148		Stołówki szkolne	184 215,00	142 989,86	77,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	447,99	93,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 102,00	75 768,48	80,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 005,00	5 123,40	85,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 645,00	6 260,11	35,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	1 183,84	98,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 018,19	71,75%
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	41 969,36	83,94%
	4260	Zakup energii	2 170,00	2 003,97	92,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 208,00	1 838,80	83,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 375,72	91,16%
80195		Pozostała działalność	164 288,47	132 827,25	80,85%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 826,88	14 826,88	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221,26	1 221,26	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 614,82	2 594,99	99,24%

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,38	213,75	99,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	372,73	369,88	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,70	30,47	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 968,55	30 169,38	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 669,68	3 908,89	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 757,24	14 700,87	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,03	2 932,90	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 227,41	23 894,81	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 995,59	1 968,19	
		4307	Zakup usług pozostałych	36 383,36	20 659,07	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 996,84	1 701,61	
		4417	Podróże służbowe krajowe	620,86	308,85	
		4419	Podróże służbowe krajowe	51,14	25,45	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 300,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	28 798,00	18 253,55	63,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 298,00	17 953,55	63,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	31,28	7,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	492,48	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 430,00	89,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 270,29	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 798,00	3 292,68	27,91%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	436,82	79,42%
852			Pomoc społeczna	1 845 727,00	1 820 620,74	98,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	58 300,00	58 204,02	99,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 300,00	58 204,02	99,84%
	85206		Wspieranie rodziny	5 400,00	5 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 124 254,00	1 104 980,47	98,29%
		3110	Świadczenia społeczne	1 076 258,00	1 057 322,78	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00	30 978,56	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 485,00	2 414,67	97,17%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 108,00	6 051,01	99,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	828,00	814,99	98,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 015,93	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	3 977,60	98,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	961,00	961,00	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	6 445,00	6 431,32	99,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 445,00	6 431,32	99,79%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 523,00	110 582,57	99,16%
	3110	Świadczenia społeczne	108 293,00	107 582,02	99,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	1 857,75	91,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 142,80	95,23%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 375,97	68,80%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 375,97	68,80%
85216		Zasiłki stałe	69 870,00	69 574,56	99,58%
	3110	Świadczenia społeczne	69 870,00	69 574,56	99,58%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 719,00	345 967,17	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	705,00	99,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 173,00	254 129,49	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 147,00	16 124,49	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 937,00	39 896,51	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 972,00	5 673,64	95,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	6 088,50	99,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,00	5 427,23	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	65,00	92,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 486,00	8 372,44	98,66%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	1 516,41	97,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	948,33	90,32%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 743,13	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 277,00	98,23%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 614,00	21 404,36	99,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	235,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	4 944,10	98,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 685,00	1 684,30	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	2 371,60	98,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	319,43	86,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 780,00	10 756,00	99,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
85295		Pozostała działalność	99 602,00	96 700,30	97,09%
	3110	Świadczenia społeczne	98 400,00	95 498,30	97,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,00	1 132,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	72 684,64	96,91%
	85395	Pozostała działalność	75 000,00	72 684,64	96,91%
	3119	Świadczenia społeczne	4 732,00	4 500,00	95,10%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 124,00	32 124,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 846,00	5 843,40	99,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	790,00	787,08	99,63%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 143,00	3 142,26	99,98%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	20 685,00	18 607,90	89,96%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 375,00	3 375,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 498,00	71 740,19	66,74%
	85401	Świetlice szkolne	41 346,00	22 348,19	54,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	15 588,57	50,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 338,00	2 337,20	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 926,00	2 474,17	41,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	854,32	96,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 152,00	49 392,00	74,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 162,00	33 582,00	66,95%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 990,00	15 810,00	98,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 343,90	262 760,37	79,78%
	90002		Gospodarka odpadami	65 050,00	54 172,80	83,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 050,00	54 172,80	83,28%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 491,00	61 224,11	89,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	36 724,11	88,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 475,03	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 798,00	6 840,97	87,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,00	1 485,12	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 002,36	95,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 114,00	1 286,00	60,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 151,00	3 150,52	99,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 485,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00		0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 317,90	145 825,96	79,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 170,90	15 164,40	55,81%
		4260	Zakup energii	121 600,00	99 022,94	81,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 547,00	31 638,62	89,01%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	1 537,50	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 537,50	15,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 500,00	70 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	65 500,00	65 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 500,00	65 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	39 919,90	22 316,50	55,90%
	92695		Pozostała działalność	39 919,90	22 316,50	55,90%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 000,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 093,60	8 567,50	94,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 826,30	7 749,00	99,01%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		0,00%
		Razem wydatki bieżące	8 834 979,20	7 772 485,82	87,97%

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych		% wyk.
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 946 960,94	2 946 959,87	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 946 960,94	2 946 959,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 143,00	740 142,18	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 966,00	1 601 965,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 851,94	604 851,94	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 491,00	0,00	0,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 491,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 491,00		0,00%
600			Transport i łączność	160 000,00	145 933,35	91,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	145 933,35	91,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	145 933,35	91,21%
720			Informatyka	36 900,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	36 900,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 365,00		0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00		0,00%
750			Administracja publiczna	11 793,00	10 212,26	86,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 793,00	6 792,86	100,00%

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 793,00	6 792,86	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	3 419,40	68,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 419,40	68,39%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	36 724,75	87,44%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 000,00	31 724,75	85,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 800,00	98,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 130,00	4 099,75	44,90%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 368,75	99,77%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470,00	4 456,25	99,69%
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 330,00	230 979,18	99,42%
	92195	Pozostała działalność	232 330,00	230 979,18	99,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 246,26	51 895,44	97,46%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 625,76	112 625,76	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 457,98	66 457,98	100,00%
		Razem wydatki majątkowe	3 471 474,94	3 370 809,41	97,10%

	Ogółem wydatki	12 306 454,14	11 143 295,23	90,55%
--	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, plan- 3.074.873,77zł, wyk. 3.059.822,44zł. Wydatki w kwocie 106.912,83zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1.021,74zł, oraz usługi weterynaryjne, odtów, transport i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt w kwocie 4.928,00zł. Na zadanie inwestycyjne dot. Budowy SUW i sieci wodociągowej w gm. Strachówka etap

w miejscowościach: Strachówka, Zofinin, Osęka wydatkowano kwotę 2.946.959,87zł.
Zadanie zostanie zakończone w 2014 roku.

Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe, plan- 1.491,00zł, wyk. 0,00zł.

Przekazano dotację na zadanie inwestycyjne pn."Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", która została zwrócona na koniec 2013r. Zadanie realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Woj.Mazowieckiego, finansowane z udziałem środków europejskich.

Dział 600- Transport i łączność, plan- 756.299,10zł,wyk.633.720,67zł.

Środki te wykorzystano na następujące zadania:

odśnieżanie dróg przez firmę - 36.949,50zł,

remont drogi we wsi Annopol(okopanie rowem, wymiana przepustu)- 7.103,25zł (f.solecki),

remont drogi we wsi Borucza(nawiezenie Tefra Stab)- 19.170,24zł,

remont drogi we wsi Grabszczyzna(Tefra Stab, okop.rowem)-10.774,50zł,w tym: f.sol.-7.650,13zł,

remont drogi we wsi Jadwisin(nawiezenie Tefra Stab)- 7.026,83zł,w tym: f.solecki- 4.218,10zł,

remont drogi we wsi Józefów(nawiezenie Tefra Stab)- 12.926,47zł,w tym: f.solecki- 8.454,82zł,

remont drogi we wsi Kąty Miąski(nawiezenie Tefra Stab)- 13.477,23zł,w tym: f.solecki- 7.396,97zł,

remont drogi we wsi Kąty Wielgi(Tefra Stab, okop. rowem)-9.651,63zł, w tym:f.solecki-6.842,11zł

remont drogi we wsi Kąty Czernickie(naw.Tefra Stab) -14.860,40zł, w tym:f.solecki- 8.628,62zł,

remont drogi we wsi Krawcowizna(naw.Tefra Stab) -11.127,29zł, w tym:f.solecki- 6.461,00zł,

remont drogi we wsi Księżyki(naw.Tefra Stab, okop. rowem) -13.419,86zł, w tym:f.solecki-9.219,10zł,

remont drogi we wsi Marysin(okopanie rowem)- 6.426,75zł, w tym: f.solecki- 5.817,90zł,

remont drogi we wsi Młynisko(naw.Tefra Stab) -452,23zł,

remont drogi we wsi Osęka(naw.Tefra Stab) -6.445,98zł, w tym:f.solecki- 4.216,12zł,

remont drogi we wsi Piaski(okopanie rowem)- 6.494,40zł (f.solecki),

remont drogi we wsi Rozalin(Tefra Stab, remont przepustu) - 14.705,45zł,w tym: f.sol- 3.813,00zł,

remont drogi we wsi Równe(naw.Tefra Stab, okop. rowem)-12.771,53zł, w tym:f.solecki- 7.044,97zł,

remont drogi we wsi Ruda Czernik(naw.Tefra Stab)- 9.085,57zł,w tym: f.solecki- 5.942,60zł,

remont drogi we wsi Strachówka(nawiezenie Tefra Stab)- 17.710,59zł,

remont drogi we wsi Szamocin(nawiezenie Tefra Stab)- 11.488,22zł,w tym: f.solecki- 5.843,19zł,

remont drogi we wsi Szlędaki(nawiezenie Tefra Stab)- 10.313,41zł,w tym: f.solecki- 5.988,43zł,

remont drogi we wsi Wiktorii(nawiezenie Tefra Stab)- 7.938,75zł,w tym: f.solecki- 5.192,49zł,

remont drogi we wsi Zofinin(Tefra Stab, wymiana przepustu)-23.895,51zł,w tym: f.sol-9.999,91zł,

równanie i profilowanie dróg gminnych - 30.907,45zł,

utrzymanie koparki gminnej (wynagrodz. operatora, paliwo, ubezpieczenie, naprawy)-6.319,28zł,

remonty częściowe dróg gminnych (asfaltobeton) -3.079,58zł.

Na modernizację urządzeń służących melioracji szczegółowej i podstawowej poprzez odbudowę przepustów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych wydatkowano kwotę 128.105,00zł w tym: dofinansowanie z WFOŚi GW w kwocie -59.040,00zł.

Na zadanie inwestycyjne: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borucza Gmina Strachówka" wydatkowano kwotę -146.548,35zł w tym: dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wynosiło 60.000,00zł.

Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie pospółki drogowej oraz wykopanie i utylizację karpin przydrożnych na kwotę -12.915,00zł.

Wytyczono granice działek dróg gminnych w Strachówce, Rudzie Czernik i Rozalinie za kwotę 8.031,90zł.

Pozostała kwota 2.573,41zł to m.in.: materiały na umocowanie tablicy w Równem, opłaty za wypisy geodez., tablice i słupki dla Zofinina, opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pod wodami, paliwo do koparki ze Starostwa w Wołominie na kopanie rowów przy drogach gminnych.

W ramach Funduszu Sołeckiego: oznakowano ulice sołectwa Strachówka za kwotę 4.991,34 zł,

wykonano projekt organizacji ruchu i progę zwalniającą na drodze w Równem za kwotę 5.000,00zł, zakupiono znaki ostrzegawcze dla sołectwa Kąty Miąski za kwotę 266,25zł oraz słupki i tablice z nazwą miejscowości dla sołectwa Wiktorina za ogólną kwotę 767,52zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, plan- 75.600,00zł, wyk. 45.563,98zł. Wydatki te poniesiono na utrzymanie lokali gminnych i podatek VAT.

Dział 710 - Działalność usługowa, plan- 70.000,00zł, wyk. 49.417,85zł. Wykonano opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Strachówka za kwotę 18.450,00zł oraz wydatkowano na projekty decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania gminy kwotę 10.352,85zł. Opracowano proj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strachówka za kwotę 20.000,00zł oraz wykonano ocenę prawidłowości wykonania rozgraniczenia działki w Zofininie za kwotę 615,00zł.

Dział 720- Informatyka, plan 369.422,90zł, wyk. 33.187,02zł na realizację projektu "Komputerowe okno na świat- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Strachówka".

Dział 750- Administracja publiczna, plan- 1.380.045,30zł, wyk. 1.282.017,53zł.

Były to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 847.133,61zł, wydatki wynikające z zatrudnienia takie jak: szkolenia, delegacje służbowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne-39.538,15zł, energia elektryczna-11.598,33zł, opłata za przesyłki-31.621,20zł, przepisy prawne, czasopisma, dostęp do portali- 7.317,90zł, zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji -30.509,53zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu- 18.604,18zł, usługi prawnicze, i informatyczne - 39.790,50zł., serwis oprogramowania -20.606,00zł.

Wykonano i zamontowano meble oraz wymieniono grzejniki i wykładzinę w sekretariacie i pokoju Wójta za kwotę 9.403,99zł.

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

Wypłacono prowizję dla sołtysów za inkaso podatków w kwocie-19.084,67zł.

Opłacono składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" za 2013 rok w kwocie 5.000,00zł.

Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w kwocie 6.792,86zł.

Wydatkowano kwoty na diety: dla radnych- 54.260,00zł, dla sołtysów- 7.701,94zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 12.309,03zł.

Oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego wyniosła- 5.547,30zł.

Zakupiono zestaw komputerowy do księgowości budżetowej- 3.419,40zł.

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

W ramach funduszu sołeckiego wsi: Kąty Miąski i Wiktorina zostały zakupione tablice informacyjne za ogólną kwotę 1.000,00zł oraz dla wsi Józefów tablica sołtysa za kwotę 202,95zł.

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan- 216.543,80zł, wyk. 181.311,07zł. Wydatki te poniesiono na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, z tego: na wynagrodzenia konserwatorów wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 52.434,08zł. Za energię elektryczną i gaz kwotę- 25.562,82zł.

Wypłacono ekwiwalenty strażakom biorącym udział w akcjach i szkoleniach, kwota 7.650,85zł.
Za paliwo, naprawy i drobne części wydatkowano kwotę 10.818,22zł.

Dla OSP w Boruczy zakupiono umundurowanie, buty, pasy i sprzęt za kwotę 4.298,51zł.

Wykonano prace remontowe w budynku remizo-świetlicy polegające na dorobieniu 4 punktów świetlnych, wymianie rozdzielni oraz wzmocnieniu stropu za kwotę 6.500,00zł.

Zakupiono parapety wewnętrzne, drzwi, klamki, ościeżnice i gres szklwiony do remizo-świetlicy w Boruczy za ogólną kwotę 2.990,05zł.

Dla OSP w Strachówce zakupiono akumulatory oraz wyposażenie do mini siłowni za kwotę 27.132,75zł.

Dla OSP w Równem zakupiono ubrania koszarowe, akumulatory, klucze, węże, zestaw hydrauliczny, szperacze, lizaki, pacholki i linki za kwotę 7.558,56zł.

Na budowę garażu na samochody strażackie dla OSP Równe wydatkowano -9.800,00zł (wykonano instalację elektryczną i odgromową).

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

W ramach funduszy sołeckich: wsi Borucza - został wykonany remont łazienek w świetlico-remizie za kwotę 7.047,00zł oraz wsi Krawcowizna wiata przystankowa za kwotę 5.000,00zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego, plan 28.000,00zł, wyk. 3.863,46zł. Odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska oraz koszty opłat bankowych od pożyczki z BGK.

Dział 758- Różne rozliczenia, plan-21.000,00zł.

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 21.000,00zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie, plan - 3.543.061,47zł, wyk. 3.283.536,04zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych, przedszkola, stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 2.496.978,08zł, z tego: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwota 1.950.533,85zł, wydatki wynikające z zatrudnienia takie jak: dodatki mieszkaniowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia, usł. zdrowotne 203.845,76zł, zakup opału 159.252,38zł, energii elektrycznej 41.435,38zł, opłaty telefoniczne i informatyczne 7.352,22zł.

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 217.289,17zł.

Na utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół wydatkowano kwotę 207.124,25zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 192.681,12zł.

Pozostałe wydatki to: materiały biurowe i druki, prowizja bankowa, środki czystości, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, serwis oprogramowania, prenumerata czasopism itp.

Na realizację projektów: "Lepszy start w przyszłość naszych dzieci" wydatkowano kwotę 7.350,00zł, "Przedszkolaki babci Rozalki" kwotę 242.617,29zł, projekt "Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu" kwotę 112.177,25zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia, plan- 28.798,00zł, wyk. 18.253,55zł. Były to wydatki poniesione w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852- Pomoc społeczna, plan- 1.845.727,00zł, wyk. 1.820.620,74zł. z tego:

Rozdz.85202- Domy pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 58.204,02zł za pobyt 2 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz.85206- Wspieranie rodziny, wydatkowano kwotę 5.400,00zł -zatrudnienie asystenta rodziny,

pomocą objęto 3 rodziny dysfunkcyjne.

Rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1.104.980,47zł, w tym:

- świadczenia rodzinne - 745.455,12zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 124.083,00zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 20.000,00zł,
- fundusz alimentacyjny - 45.750,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 107.952,10zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 14.082,56zł,
- koszty obsługi - 47.657,69zł.

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 6.431,32zł.

Opłacono składkę zdrowotną za 14 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 110.582,57zł, w tym:

- 22 rodziny otrzymały zasiłki okresowe przyznane z powodu braku możliwości zatrudnienia lub niepełnosprawności, łączna kwota 47.947,60zł,
- 94 rodziny otrzymało zasiłki celowe i specjalne celowe na łączną kwotę 62.634,97zł (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 1.375,97zł.

Rozdz.85216- Zasiłki stałe, wydatkowano kwotę 69.574,56zł. Wypłacano zasiłki stałe 16 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 345.967,17zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 327.655,76zł, zakup materiałów, znaczków pocztowych- 5.427,23zł, usługi telekomunikacyjne i informatyczne- 9.888,85zł, delegacje, szkolenia, usługi zdrowotne - 8.378,83zł.

Rozdz.85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatkowano kwotę 21.404,36zł. Pomoc w formie usług opiekuńczych osobom, które ze względu na chorobę czy wiek potrzebują pomocy innych osób. Taką pomocą objęto 3 rodziny.

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

Rozdz.85295 - Pozostała działalność, plan-99.602,00zł, wyk. 96.700,30zł. Wydatkowano na programy rządowe "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" kwota 67.516,70zł oraz "Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne", kwota 24.102,00zł.

Wydatkowano również na prace społecznie użyteczne, kwotę 5.081,60zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan- 75.000,00zł, wyk. 72.684,64zł. Dotyczy projektu pn."Aktywizacja wzbogaca-nadzieją jest praca" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, plan- 107.498,00zł, wyk.-71.740,19zł. Były to wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Strachówce w kwocie 22.348,19zł oraz 49.392,00zł to pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan- 369.343,90zł, wyk. 262.760,37zł. Były to wydatki na utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy w kwocie 62.761,61zł w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS i usługi zdrowotne -51.935,75zł, zakup sadzonek drzew, paliw, części, naprawy pił i podkaszarki, odbiór odpadów segregowanych- 10.825,86zł. Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy wydatkowano 123.619,64zł. Zakupiono i zamontowano zegary astronomiczne do sterowania ośw. ulicznym za kwotę 7.991,93zł. Za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strachówka wydatkowano 54.172,80zł. W ramach funduszu sołeckiego wsi: Strachówka, Zofinin, Osęka, Kąty Wiegi zakupione zostały lampy oświetlenia ulicznego za ogólną kwotę 14.214,39zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan- 302.830,00zł, wyk. 301.479,18zł. Środki te przekazano jako dotacje: na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strachówce w kwocie 65.500,00zł, na zorganizowanie imprezy kulturalnej związanej z postacią Cypriana Kamila Norwida, (w wyniku konkursu Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Norwidowska) w kwocie 3.000,00zł oraz na zorganizowanie imprezy kulturalnej kultywującej dawne tradycje i zwyczaje, (w wyniku konkursu Stowarzyszeniu Przyjaciół Strachówki) w kwocie 2.000,00zł. Na zadanie inwestycyjne pn. "Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jadwisinie" wydatkowano 220.329,68zł, na zadanie "Opracowanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej w Równem" kwotę 10.649,50zł.

Dział 926- Kultura fizyczna, plan- 39.919,90zł, wyk. 22.316,50zł. Wyplacono wynagrodzenie dla animatorów "Moje Boisko Orlik 2012 " na kwotę 6.000,00zł. W ramach funduszu sołeckiego wsi: Jadwisin zakupiono sprzęt sportowy (stół do tenisa), wyposażono mini siłownię, zakupiono piec gazowy z butlą do pomieszczenia po byłej OSP w Jadwisinie za kwotę 5.178,00zł oraz zostało zorganizowane boisko do gry w piłkę siatkową za kwotę 880,01zł, Borucza - zakupiono sprzęt do piłki siatkowej za kwotę 299,00zł, Kąty Wielgi- zakupiono trampolinę na plac zabaw za kwotę 917,49zł, Młynisko- przygotowano teren pod plac zabaw za kwotę 7.749,00zł, Rozalin- zakupiono krzesła do namiotu wykorzystywanego na imprezy sportowe za kwotę 1.293,00zł.

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	106 912,93	106 912,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	106 912,93	106 912,83	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	106 912,93	106 912,83	100,00%
750			Administracja publiczna	40 933,00	40 932,30	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 933,00	40 932,30	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	40 933,00	40 932,30	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 136 355,00	1 117 286,86	98,32%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 110,00	1 089 042,46	98,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 108 110,00	1 089 042,46	98,28%
	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	393,00	392,40	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	393,00	392,40	99,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 750,00	3 750,00	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	3 750,00	3 750,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	24 102,00	24 102,00	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	24 102,00	24 102,00	100,00%
		Ogółem	1 285 200,93	1 266 131,99	98,52%

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota planowana		% wyk.
Dział	Rozdział	§		Planowana	Wykonana	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 912,83	106 912,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	106 912,83	106 912,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774,15	1 774,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,72	278,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,46	43,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	104 816,50	104 816,50	100,00%
750			Administracja publiczna	40 933,00	40 932,30	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 933,00	40 932,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 599,00	29 599,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 061,00	5 061,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	725,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 548,00	5 547,30	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 136 355,00	1 117 286,86	98,32%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 110,00	1 089 042,46	98,28%
		3110	Świadczenia społeczne	1 076 258,00	1 057 322,78	98,24%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 406,00	23 286,69	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,00	1 825,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 250,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	536,99	97,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	2 180,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	641,00	641,00	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	393,00	392,40	99,85%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	393,00	392,40	99,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 750,00	3 750,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	24 102,00	24 102,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	23 400,00	23 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	632,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,00%
		Ogółem	1 285 200,83	1 266 131,99	98,52%

Plan dotacji na zadania zlecone wyniósł 1.285.200,83zł, gmina wykorzystała 1.266.131,99zł, Wykorzystanie dotacji jest następujące:

- na rolnictwo (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)- kwotę 106.912,83zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej - 40.932,30zł,
- na pomoc społeczną - 1.117.286,86zł,
- na prowadzenie rejestru wyborców - 1.000,00zł,

Realizacja zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych wyniósł kwotę 3.471.474,94zł, wydatkowano 3.370.809,41zł, tj. 97,1%. Realizacja przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan w zł.	Wyk.w zł.	wyk.%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 946 960,94	2 946 959,87	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 946 960,94	2 946 959,87	100,00%

		Zadanie: Budowa SUW i sieci wodociągowej w Gminie Strachówka - I etap w miejscowościach: Strachówka, Zofinin, Oseka. Zadanie zostało zrealizowane w 80%, zostanie dokończzone w 2014r.	2 946 960,94	2 946 959,87	100,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 491,00	0,00	0,00%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 491,00	0,00	0,00%
		Zadanie: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Została przekazana dotacja do Urzędu Marszałkowskiego Woj.Maz. Zadanie nie było realizowane, ponieważ pod koniec roku dotacja została zwrócona.	1 491,00		0,00%
600		Transport i łączność	160 000,00	145 933,35	91,21%
	60016	Drogi publiczne gminne	160 000,00	145 933,35	91,21%
		Zadanie: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borucza gmina Strachówka. Zadanie zostało zrealizowane.	160 000,00	145 933,35	91,21%
720		Informatyka	36 900,00	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	36 900,00	0,00	0,00%
		Zadanie: Komputerowe okno na świat - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Strachówka. Zadanie przeniesiono do realizacji na 2014r.	36 900,00		0,00%
750		Administracja publiczna	11 793,00	10 212,26	86,60%
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 793,00	6 792,86	100,00%
		Zadanie: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Zadanie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Woj.Mazowieckiego, gdzie została przekazana dotacja.	6 793,00	6 792,86	100,00%

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	3 419,40	68,39%
		Zadanie: Zakup zestawu komputerowego. Zestaw komputerowy został zakupiony.	5 000,00	3 419,40	68,39%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	36 724,75	87,44%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 000,00	31 724,75	85,74%
		Zadanie: Wyposażenie mini siłowni w remizo-świetlicy OSP w Strachówce. Zakupiono wyposażenie do mini siłowni.	27 000,00	21 924,75	81,20%
		Zadanie: Budowa garażu na samochody strażackie dla OSP Równe. Wykonano instalację elektryczną i odgromową.	10 000,00	9 800,00	98,00%
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zadanie: Wybudowanie wiaty przystankowej w m. Krawcowizna przy skrzyżowaniu w kierunku Tłuszcza. Wiatra została wybudowana.	5 000,00	5 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	0,00%
		Zadanie: Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Rozalin. Zadanie nie było realizowane.	40 000,00		0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 330,00	230 979,18	99,42%
	92195	Pozostała działalność	232 330,00	230 979,18	99,42%
		Zadanie 1: Opracowanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej w Równem. Projekt został opracowany.	12 000,00	10 649,50	88,75%
		Zadanie 2: Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jadwisinie. Pierwszy etap został zakończony	220 330,00	220 329,68	100,00%
		Ogółem	3 471 474,94	3 370 809,41	97,10%

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	24 530,90	94,35%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000,00	24 530,90	94,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 000,00	24 530,90	94,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26 000,00	24 530,90	94,35%
			Wydatki	28 798,00	18 253,55	63,38%
851			Ochrona zdrowia	28 798,00	18 253,55	63,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 298,00	17 953,55	63,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	31,28	7,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	492,48	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 430,00	89,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 270,29	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 798,00	3 292,68	27,91%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	436,82	79,42%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 24.530,90zł.

W ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 18.253,55zł.

Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem terapeuty w kwocie 3.060,48zł.

Poniesiono wydatki dotyczące organizacji ferii zimowych dla dzieci (zakup biletów do kina, artykułów spożywczych, paliwa na zorganizowanie kuligu, przewozy do kina i na narty) przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska na ogólną kwotę 1.378,53zł.

Na zorganizowanym wypoczynku letnim dla dzieci i młodzieży w Stegnie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki opłacono usługi turystyczne, transportowe, warsztaty terapeutyczne na ogólną kwotę 1.686,00zł. Wydatkowano na program profilaktyczny dla dzieci ze SP w Rozalinie kwotę 324,00zł. Dofinansowano wypoczynek letni dla jednego dziecka w kwocie 661,00zł.

Zakupiono bilety do ZOO za kwotę 780,00zł - wyjazd zorganizowało Stowarzyszenie Niesiemy pomoc, dajemy radość. Poniesiono wydatki na zorganizowanie koncertu z okazji Odzyskania Niepodległości na kwotę 1.280,00zł(organizacją zajęło się Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska). Zorganizowano paczki świąteczne dla dzieci za kwotę 1.797,40zł.

Wydatki dotyczące leczenia odwykowego wyniosły kwotę 815,54zł. Zakupiono materiały biurowe na przeprowadzenie warsztatów tworzenia questu dla mieszkańców naszej gminy za kwotę 199,70zł (zorganizowało Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska).

Wyplacono diety dla członków komisji na ogólną kwotę 5.412,00zł, opłacono szkolenia - 331,28zł. Zakupiono materiały biurowe, ulotki, plakaty, gry na ogólną kwotę 527,62zł.

Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł.	Wyk.w zł.	wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 206 817,94	2 206 817,69	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 206 817,94	2 206 817,69	100,00%
			<i>Zadanie: Budowa SUW i sieci wodociągowej w Gminie Strachówka - I etap w miejscowościach: Strachówka, Zofinin, Osęka.</i>	2 206 817,94	2 206 817,69	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 966,00	1 601 965,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 851,94	604 851,94	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 491,00	0,00	0,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 491,00	0,00	0,00%
			<i>Zadanie: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego Woj.Mazowieckiego, która pod koniec roku została zwrócona.</i>	1 491,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 491,00		0,00%
720			Informatyka	369 422,90	33 187,02	8,98%
	72095		Pozostała działalność	369 422,90	33 187,02	8,98%
			<i>Program "Komputerowe okno na świat - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Strachówka</i>	369 422,90	33 187,02	8,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 685,22	8 685,22	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532,70	1 532,70	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,17	1 485,17	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,09	262,09	100,00%

		4127	Składki na Fundusz Pracy	212,80	212,80	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,54	37,54	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	215 163,89		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 970,11		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 863,57	17 825,78	35,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 975,93	3 145,72	35,05%
		4357	Zakup dostępu do sieci Internet	5 645,70		0,00%
		4359	Zakup dostępu do sieci Internet	996,30		0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	588,10		0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	103,78		0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 365,00		0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00		0,00%
750			Administracja publiczna	6 793,00	6 792,86	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 793,00	6 792,86	100,00%
			<i>Zadanie: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.</i>	6 793,00	6 792,86	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 793,00	6 792,86	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 870,00	17 825,00	99,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 870,00	17 825,00	99,75%
			<i>Zadanie: Wyposażenie mini siłowni w remizo-świetlicy OSP w Strachówce.</i>	17 870,00	17 825,00	99,75%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 368,75	99,77%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470,00	4 456,25	99,69%
801			Oświata i wychowanie	417 106,47	362 144,54	86,82%
	80104		Przedszkola	266 118,00	242 617,29	91,17%
			<i>Projekt "Przedszkolaki babci Rozalki"</i>	266 118,00	242 617,29	91,17%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 983,94	5 346,77	89,35%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668,74	470,23	70,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 723,73	74 207,52	93,08%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 211,98	7 342,48	79,71%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 150,23	9 125,65	60,23%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 344,27	1 412,05	60,23%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 813,27	15 710,24	93,44%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022,74	1 660,25	82,08%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 396,65	2 239,44	93,44%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	288,34	236,70	82,09%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 057,16	24 056,72	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 304,69	3 304,62	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,25	11 009,34	81,55%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,75	1 454,33	79,05%
	4307	Zakup usług pozostałych	71 836,85	68 571,09	95,45%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 979,15	8 473,82	94,37%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,16	6 837,98	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 158,10	1 158,06	100,00%
80195		Pozostała działalność	150 988,47	119 527,25	79,16%
		<i>Projekt "Lepszy start w przyszłość naszych dzieci"</i>	7 800,00	7 350,00	94,23%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00	6 247,50	94,23%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 102,50	94,23%
		<i>Projekt "Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu"</i>	143 188,47	112 177,25	78,34%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 826,88	14 826,88	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221,26	1 221,26	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 614,82	2 594,99	99,24%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,38	213,75	99,24%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	372,73	369,88	99,24%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,70	30,47	99,25%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 338,55	23 921,88	73,97%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 499,68	2 806,39	80,19%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 757,24	14 700,87	78,37%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,03	2 932,90	96,60%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 227,41	23 894,81	98,63%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 995,59	1 968,19	98,63%
	4307	Zakup usług pozostałych	36 383,36	20 659,07	56,78%

		4309	Zakup usług pozostałych	2 996,84	1 701,61	56,78%
		4417	Podróże służbowe krajowe	620,86	308,85	49,75%
		4419	Podróże służbowe krajowe	51,14	25,45	49,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	72 684,64	96,91%
	85395		Pozostała działalność	75 000,00	72 684,64	96,91%
			<i>Projekt: Aktywizacja wzbogacania nadzieją jest praca</i>	75 000,00	72 684,64	96,91%
		3119	Świadczenia społeczne	4 732,00	4 500,00	95,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 124,00	32 124,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 846,00	5 843,40	99,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	790,00	787,08	99,63%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 143,00	3 142,26	99,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 685,00	18 607,90	89,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 375,00	3 375,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 083,74	179 083,74	100,00%
	92195		Pozostała działalność	179 083,74	179 083,74	100,00%
			<i>Zadanie: Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jadwisinie.</i>	179 083,74	179 083,74	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 625,76	112 625,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 457,98	66 457,98	100,00%
			Razem	3 255 715,05	2 878 535,49	88,41%

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

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Kwota w złotych		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
			Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			6 792,86

750	75011	6639	Zadanie: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego. Przekazano dotację w kwocie 6.792,86zł do Urzędu Marszałkowskiego Woj.Mazowieckiego, który realizuje zadanie.			6 792,86
			Gminna Biblioteka Publiczna w Strachówce	65 500,00		
921	92116	2480	Dotacja na działalność bieżącą.	65 500,00		
			Razem	65 500,00		6 792,86
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 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
			1. Zorganizowanie imprezy kulturalnej związanej z postacią C.K.Norwida. W wyniku konkursu imprezę pn."Vademecum 2013- w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Kamila Norwida" zorganizowało Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska			3 000,00
			2. Zorganizowanie imprezy kulturalnej kultywującej dawne tradycje i zwyczaje. W wyniku konkursu imprezę pn. " Zorganizowanie imprezy SOBÓTKA 2013- kultywującej dawne tradycje i zwyczaje" zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki			2 000,00
			Razem			5 000,00
Ogółem				65 500,00		11 792,86

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa i nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
			Sołectwo Annapol	7 348,80	7 103,25
600	60016	4270	remont drogi(okopanie rowem,wymiana przepustu)	7 348,80	7 103,25
			Sołectwo Borucza	7 348,80	7 346,00
754	75495	4270	wykonanie łazienek w świetlico-remizy OSP Borucza	7 048,80	7 047,00
926	92695	4210	zakup siatek,słupków i piłek do gry w siatkówkę	300,00	299,00
			Sołectwo Grabszczyszna	7 826,30	7 650,13
600	60016	4270	remont drogi gminnej Nr 49 biegnącej od drogi powiatowej Krawcowizna- Grabszczyszna do posesji P.Beredów-okopanie rowem z jednej strony i rozplantowanie urobku w drogę	3 500,00	3 324,08
600	60016	4270	remont dróg gminnych na na terenie wsi Grabszczyszna (utwardzenie)	4 326,30	4 326,05
			Sołectwo Jadwisin	10 718,10	10 276,11
926	92695	4210	zorganizowanie boiska do gry w piłkę siatkową za budynkiem OSP (zakup siatki,słupków)	1 000,00	880,01
926	92695	4210	zakup sprzętu sportowego (stół do tenisa stołowego) oraz wyposażenie mini siłowni (hantle,gryfy itp..) dla młodzieży do pomieszczenia po byłej remizie OSP, a także zakup pieca gazowego z butlą do ogrzania tej sali	5 500,00	5 178,00
600	60016	4270	utwardzenie drogi gruntowej relacji Jadwisin-Borki na odcinku 400m (nawiezenie piasku i wyrównanie). Nawieziono Tefra Stab.	4 218,10	4 218,10
			Sołectwo Józefów	8 754,90	8 657,77
750	75095	4300	zakup tablicy - "Sołtys wsi Józefów"	300,00	202,95
600	60016	4270	remont dróg	8 454,90	8 454,82
			Sołectwo Kąty Miąski	8 197,80	8 163,22
600	60016	4270	remont drogi w Kątach Miąskich-Flakowizna	7 397,80	7 396,97
600	60095	4300	ustawienie znaków ostrzegawczych (znaki odblaskowe) przy moście w K.Miąskich-Flakowizna	300,00	266,25
750	75095	4300	zakup tablicy informacyjnej	500,00	500,00
			Sołectwo Kąty Wielgi	9 391,60	9 159,34

600	60016	4270	remont drogi w Kątach Wielgich-Gołębiowizna w kierunku Kątów Wielgich	3 891,60	3 890,11
600	60016	4270	okopanie rowem drogi w Kątach Wielgich i wkopanie urobku w drogę - droga dojazdowa do pól	3 000,00	2 952,00
926	92695	4210	zakup trampoliny na plac zabaw	1 000,00	917,49
900	90015	4210	wymiana lampy oświetleniowej (na ledową) w pobliżu placu zabaw	1 500,00	1 399,74
Sołectwo Kąty Czernickie				8 754,90	8 628,62
600	60016	4270	remont drogi gminnej od posesji P.Sylwestra Lemiecha w kierunku posesji P.Waldemara Książka	8 754,90	8 628,62
Sołectwo Krawcowizna				11 461,00	11 461,00
754	75495	6050	wybudowanie wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu w kierunku Tłuszcza	5 000,00	5 000,00
600	60016	4270	remont dróg gminnych przy posesji P.J.Bujalskiego w kierunku posesji P.M.Miąskiewicza, przy moście na drodze Krawcowizna- Wujówka, przy moście koło P.Bożeny Piotrowskiej	6 461,00	6 461,00
Sołectwo Księżyki				9 232,40	9 219,10
600	60016	4270	dokończenie remontu drogi gminnej w Księżykach w kierunku posesji P.Lucyny Czerwińskiej- okopanie rowem z jednej strony,wbudowanie przepustu	6 000,00	5 986,70
600	60016	4270	remont dróg gminnych na terenie sołectwa Księżyki	3 232,40	3 232,40
Sołectwo Marysin				6 420,30	5 817,90
600	60016	4270	okopanie rowami dróg gminnych na terenie sołectwa Marysin	6 420,30	5 817,90
Sołectwo Młynisko				7 826,30	7 749,00
926	92695	4300	przygotowanie terenu pod plac zabaw na działce należącej do Wspólnoty Wiejskiej wsi Młynisko (wyrównanie terenu, ogrodzenie)	7 826,30	7 749,00
Sołectwo Osęka				7 216,20	6 116,12
900	90015	4210	założenie dwóch lamp oświetleniowych przy drodze w Osęcie	3 000,00	1 900,00
600	60016	4270	remont drogi gminnej tzw.przysiółek "Praga" w kierunku wsi Zofinin	4 216,20	4 216,12
Sołectwo Piaski				6 606,00	6 494,40
600	60016	4270	okopanie drogi rowem w kierunku do Dzierżanowa, a pozyskaną ziemię wywieźć na drogę gruntową Piaski-Równe	6 606,00	6 494,40
Sołectwo Rozalin				10 293,60	5 106,00

600	60016	4270	remont drogi gminnej w kierunku Ludwikowa (przez las), okopanie drogi rowami, wkopanie urobku w drogę	3 000,00	
600	60016	4270	wymiana przepustu na drodze gminnej (koło posesji P.Bieńka) i okopanie drogi rowami	6 000,00	3 813,00
926	92695	4210	zakup wyposażenia do namiotu wykorzystywanego na imprezy sportowe	1 293,60	1 293,00
Sołectwo Równe				13 795,60	12 044,97
600	60016	4300	wykonanie projektu organizacji ruchu i progu zwalniającego na drodze gminnej w Równem Nr 713 (koło Domu Dziecka)	5 000,00	5 000,00
600	60016	4270	remont drogi gminnej w Równem Nr 625 (od posesji P.Kalinowskich w kierunku posesji P.Januszewskich)-wyrównanie i utwardzenie	3 700,00	3 700,00
600	60016	4270	remont drogi gminnej w Równem Nr 482 (od posesji P.L.Suchenka w kierunku posesji P.A.Pacuszki) - okopanie rowem i uzupełnienie piasku	5 095,60	3 344,97
Sołectwo Ruda Czernik				5 942,70	5 942,60
600	60016	4270	remont drogi przez wieś Ruda Czernik	5 942,70	5 942,60
Sołectwo Strachówka				15 414,00	13 650,54
600	60095	4300	oznakowanie ulic - wymiana na nowe tablice z nazwami ulic	5 000,00	4 991,34
900	90015	4210	zakup lamp energooszczędnych (wymiana na ul.Jana Pawła II, Norwida i Kmiecńskiego)	10 414,00	8 659,20
Sołectwo Szamocin				5 863,10	5 843,19
600	60016	4270	remont drogi w Szamocinie w kierunku Marysina	5 863,10	5 843,19
Sołectwo Szlędaki				6 048,80	5 988,43
600	60016	4270	remont drogi w Szlędakach	6 048,80	5 988,43
Sołectwo Wiktorja				6 738,60	6 460,01
750	75095	4300	zakup tablicy informacyjnej	500,00	500,00
600	60095	4300	zakup 2 tablic z nazwą miejscowości "Wiktorja"	1 000,00	767,52
600	60016	4270	remont drogi we wsi Wiktorja	5 238,60	5 192,49
Sołectwo Zofinin				12 256,90	12 255,36
900	90015	4210	założenie 3 punktów oświetlenia ulicznego koło posesji P.H.Łopata. Zakupiono materiał do założenia 3 punktów oświetlenia	2 256,90	2 255,45
600	60016	4270	wymiana przepustu Ø 60 o dl.6 m na rowie malioracyjnym, remont drogi tzw.wygon oraz drogi przez przysiółek Białany	10 000,00	9 999,91
Ogółem				193 456,70	181 133,06

Na dzień 31.12.2013 r zadłużenie gminy to kwota 1.780.913,39zł tytułem zaciągniętej pożyczki w BGK w kwocie 1.405.984,26zł oraz pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 374.929,13zł.