

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2015 Wójta Gminy Strachówka
z dnia 26 sierpnia 2015r

Informacja z wykonania budżetu Gminy Strachówka za I półrocze 2015 roku

Budżet Gminy Strachówka za I półrocze 2015r wykonany został następująco:
dochody na plan- 9.465.683,00zł, wyk.4.641.956,12zł, tj.49,04%, w tym:
dochody bieżące plan- 8.191.938,00zł, wyk.4.620.186,12zł, tj. 56,40%,
dochody majątkowe plan- 1.273.745,00zł, wyk.21.770,00zł, tj.1,71%
poniżej zestawienie tabelaryczne:

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych		% wyk.
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 728,16	178 164,48	99,13%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	114 393,00	113 999,03	99,66%
		0830	Wpływy z usług	2 150,00	2 721,74	126,59%
		0920	Pozostałe odsetki		30,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 243,00	111 246,78	99,11%
	01095		Pozostała działalność	65 335,16	64 165,45	98,21%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 830,26	76,61%
		0920	Pozostałe odsetki		0,03	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	60 335,16	60 335,16	100,00%
600			Transport i łączność	81 154,00	25 200,00	31,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 154,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 154,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	25 200,00	50,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 200,00	50,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 200,00	20 529,38	49,83%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 200,00	20 529,38	49,83%
		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	31 000,00	16 725,44	53,95%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 531,93	35,32%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	272,01	136,01%
720			Informatyka	118 855,80	92 197,80	77,57%
	72095		Pozostała działalność	118 855,80	92 197,80	77,57%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 027,42	78 368,13	77,57%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 828,38	13 829,67	77,57%
750			Administracja publiczna	38 953,00	22 624,99	58,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 253,00	18 999,10	53,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	35 253,00	18 996,00	53,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 700,00	3 625,89	98,00%

		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	300,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 625,89	106,64%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 009,00	28 685,23	95,59%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	575,00	293,00	50,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	575,00	293,00	50,96%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 434,00	28 392,23	96,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	29 434,00	28 392,23	96,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997,96	7 101,40	711,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	997,96	7 101,40	711,59%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 073,40	
		0830	Wpływy z usług	997,96	2 018,00	202,21%
		0920	Pozostałe odsetki		10,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 970 359,00	1 099 142,90	55,78%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150,00	0,00	0,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	150,00		0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	622 894,00	325 395,80	52,24%
	0310	Podatek od nieruchomości	580 100,00	301 721,80	52,01%
	0320	Podatek rolny	558,00	353,00	63,26%
	0330	Podatek leśny	42 236,00	23 321,00	55,22%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	465 596,00	316 373,00	67,95%
	0310	Podatek od nieruchomości	187 000,00	130 006,73	69,52%
	0320	Podatek rolny	40 240,00	35 558,24	88,37%
	0330	Podatek leśny	102 256,00	81 129,71	79,34%
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	31 783,90	45,41%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 148,72	55,74%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	696,00	69,60%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	23 420,00	55,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 524,00	76,20%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 105,70	100,52%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 000,00	120 952,94	91,63%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 200,00	4 912,50	68,23%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26 000,00	20 284,73	78,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 800,00	95 524,77	96,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
	0920	Pozostałe odsetki		219,34	
75621		Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	749 719,00	336 421,16	44,87%

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	749 569,00	336 249,00	44,86%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150,00	172,16	114,77%
758		Różne rozliczenia	3 927 011,00	2 178 071,31	55,46%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 924 710,00	1 184 440,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 924 710,00	1 184 440,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 889 620,00	944 808,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 889 620,00	944 808,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	481,31	3,01%
	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	481,31	3,01%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 681,00	48 342,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 681,00	48 342,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	346 117,18	153 998,45	44,49%
	80101	Szkoły podstawowe	23 562,00	17 491,25	74,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 715,00	47,15%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 785,00	1 892,16	49,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 907,09	238,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8 977,00	8 977,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	25 002,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	50 000,00	25 002,00	50,00%
	80104	Przedszkola	31 472,00	15 738,00	50,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	31 472,00	15 738,00	50,01%
	80110	Gimnazja	4 786,00	4 786,00	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	4 786,00	4 786,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	23,00	7,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	23,00	7,67%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 000,00	26 337,50	50,65%
	0830	Wpływy z usług	52 000,00	26 337,50	50,65%
80195		Pozostała działalność	183 997,18	64 620,70	35,12%
	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	166 057,40	50 837,32	30,61%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 939,78	13 783,38	76,83%
852		Pomoc społeczna	1 275 099,00	706 734,65	55,43%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 069 000,00	589 526,93	55,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 069 000,00	589 270,00	55,12%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		256,93	

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	7 695,00	3 921,00	50,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 295,00	1 202,00	52,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	5 400,00	2 719,00	50,35%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 900,00	5 960,00	37,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	15 900,00	5 960,00	37,48%
85216		Zasiłki stałe	43 900,00	37 492,36	85,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		603,36	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	43 900,00	36 889,00	84,03%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00	46 529,00	48,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	96 000,00	46 529,00	48,47%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 332,00	5 169,36	45,62%
	0830	Wpływy z usług		671,36	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	11 332,00	4 498,00	39,69%
85295		Pozostała działalność	31 272,00	18 136,00	57,99%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	272,00	136,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	31 000,00	18 000,00	58,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 607,00	19 607,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 607,00	19 607,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	19 607,00	19 607,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 500,00	64 264,19	44,78%
	90002		Gospodarka odpadami	141 500,00	62 271,60	44,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	61 090,60	43,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 163,00	77,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		18,00	
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	1 992,59	99,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 992,59	99,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 297,60	20 815,04	127,72%
	92195		Pozostała działalność	16 297,60	20 815,04	127,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 950,00	
		0830	Wpływy z usług		1 580,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 297,60	16 285,04	99,92%
926			Kultura fizyczna	3 049,30	3 049,30	100,00%

	92695		Pozostała działalność	3 049,30	3 049,30	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 049,30	3 049,30	100,00%
			Razem dochody bieżące	8 191 938,00	4 620 186,12	56,40%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych		% wyk.
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 396,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	774 396,00	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	774 396,00		0,00%
600			Transport i łączność	221 113,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 113,00	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	121 113,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 146,00	3 680,00	1,41%
	92195		Pozostała działalność	260 146,00	3 680,00	1,41%

		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	260 146,00	3 680,00	1,41%
926			Kultura fizyczna	18 090,00	18 090,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	18 090,00	18 090,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 090,00	18 090,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	1 273 745,00	21 770,00	1,71%
			Ogółem dochody	9 465 683,00	4 641 956,12	49,04%

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody podatkowe i z opłat na plan-2.412.034,96zł, wyk.1.379.113,89zł,tj.57,18 %,

a stanowią one w budżecie gminy 29,71 %. Wykonanie ich przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, plan- 119.393,00zł, wyk. 117.829,32zł. Dochód stanowi czynsz dzierżawny z kół łowieckich, nieruchomości rolnych, różnych dochodów(zwrot podatku VAT) oraz wpływów z usług.

Dział 600- Transport i łączność, plan- 50.000,00zł, wyk. 25.200,00zł(środki na naprawę uszkodzonych dróg gminnych od firmy AQUA S.A. w Radzyminie).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, plan- 41.200,00zł, wyk. 20.529,38zł. Są to wpływy z usług i z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe.

Dział 750- Administracja publiczna, plan- 3.700,00zł, wyk. 3.628,99zł. Są to wpływy z różnych dochodów.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan- 997,96zł, wyk.7.101,40zł. Są to wpływy z usług(korzystanie z siłowni) i wynajmu świetlic.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan- 1.970.359,00zł, wyk. 1.099.142,90zł, w tym:

rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan- 150,00zł, wyk.0,00zł. Są to planowane wpływy z karty podatkowej(dochody realizuje Urząd Skarbowy).
rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan- 622.894,00zł, wyk. 325.395,80zł, z tego:

podatek od nieruchomości, plan- 580.100,00zł, wyk. 301.721,80zł,
 podatek rolny, plan-558,00zł, wyk. 353,00zł,
 podatek leśny, plan- 42.236,00zł, wyk. 23.321,00zł,
 rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan- 465.596,00zł, wyk. 316.373,00zł, w tym:
 podatek od nieruchomości, plan- 187.000,00zł, wyk. 130.006,73zł, niektórzy podatnicy opłacili podatek za cały rok,
 podatek rolny, plan- 40.240,00zł, wyk. 35.558,24zł, większość podatników opłaciło podatek za cały rok,
 podatek leśny, plan- 102.256,00zł, wyk. 81.129,71zł, również większość podatników opłaciło podatek za cały rok,
 podatek od środków transportowych, plan- 70.000,00zł, wyk. 31.783,90zł,
 podatek od spadków i darowizn, plan-20.000,00zł, wyk. 11.148,72zł,
 podatek od czynności cywilnoprawnych, plan-42.000,00zł, wyk.23.420,00zł,
 wpływy z opłaty targowej, plan- 1.000,00zł, wyk.696,00zł,
 wpływy z różnych opłat, plan 2.000,00zł, wyk. 1.524,00zł,
 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan- 1.100,00zł, wyk. 1.105,70zł.
 rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan- 132.000,00zł, wyk. 120.952,94zł, w tym:
 wpływy z opłaty skarbowej, plan- 7.200,00zł, wyk. 4.912,50zł,
 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan- 26.000,00zł, wyk. 20.284,73zł,
 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, plan-98.800,00zł, wyk.95.524,77zł, (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)
 wpływy z różnych opłat bez planu wyk. 11,60zł.
 wpływy z odsetek bez planu wyk. 219,34zł.
 rozdział 75621- Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa, plan- 749.719,00zł, wyk. 336.421,16zł, z tego:
 podatek dochodowy od osób fizycznych, plan- 749.569,00zł, wyk. 336.249,00zł, przyjęto plan oszacowany przez Ministerstwo Finansów,
 podatek dochodowy od osób prawnych, plan- 150,00zł, wyk. 172,16zł,

Dział 758- Różne rozliczenia, plan-16.000,00zł, wyk. 481,31zł. Są to planowane odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, które są dopisywane na koniec roku, lub po zamknięciu rachunku.

Dział 801- Oświata i wychowanie, plan-66.885,00zł, wyk. 34.874,75zł. Są to wpływy z czynszów i różnych dochodów i opłat oraz z odpłatność za dożywianie w stołówkach szkolnych.

Dział 852- Pomoc społeczna, bez planu, wyk. 1.531,65zł (wpływy z usług, różnych dochodów i ściągniętych zaliczek alimentacyjnych).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan-143.500,00zł, wyk.64.264,19zł, Są to opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strachówka oraz dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski dot. ochrony środowiska.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, bez planu 4.530,00zł. Są to dochody za wynajem świetlicy oraz wpływy z usług.

Na dzień 30.06.2015r ogółem należności wynoszą 742.949,25zł, w tym:
wymagalne- 215.130,56zł, z tego: zaległości podatkowe i z opłat - 116.724,30zł, (w porównaniu z I półroczem 2014r zwiększyły się o kwotę 4.497,58zł),
zaległości (należności) z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 98.406,26zł (w porównaniu z I półroczem 2014r zwiększyły się o kwotę 9.269,20zł).

Wobec osób uchylających się od płacenia należności podejmowane są czynności egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanych ulg w I półroczu br. wyniosły kwotę 105.092,68zł, w tym:

w podatku od nieruchomości - 86.947,88zł (w porów. z I półroczem 2014r zwiększyły się o kwotę 1.991,92zł),

w podatku od środków transportowych - 18.144,80zł (w porów. z I półr. 2014r zmniejszyły się o kwotę 3.171,20zł).

Dotacje celowe

Plan dotacji wyniósł 3.142.637,04 zł, otrzymaliśmy kwotę 1.085.252,23zł, tj. 34,53%, a stanowią one 23,38% budżetu gminy.

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone ustawowo, plan- 1.222.259,16zł, wyk. 716.885,39zł,

z tego:

na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan- 60.335,16zł, wyk. 60.335,16zł.

na zadania administracji publicznej, plan- 35.253,00zł, wyk. 18.996,00zł,

na prowadzenie rejestru wyborców, plan- 575,00zł, wyk. 293,00zł,

na pomoc społeczną, plan- 1.082.899,00zł, wyk. 595.106,00zł,

na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan-29.434,00zł, wyk.28.392,23zł,

na oświatę (na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe), plan - 13.763,00zł, wyk.13.763,00zł.

b) dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy, plan-293.279,00zł, wyk.170.444,00zł,

w tym:

na pomoc społeczną, plan- 192.200,00zł, wyk.110.097,00zł,

na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, plan- 19.607,00zł, wyk. 19.607,00zł,

na oddziały przedszkolne i przedszkola, plan-81.472,00zł, wyk.40.740,00zł,

c) dotacje w ramach środków europejskich, plan- 1.495.944,88zł, wyk. 197.922,84zł,

w tym:

na zad. inwest. zakończone w 2014r "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strachówka- etap II w miejscowościach: Rozalin, Annopol, Józefów, Młynisko" plan- 774.396,00zł, wyk.0zł (złożono wniosek o płatność),

na zad. inwest. realizowane w 2014r "Odnowa wsi Strachówka poprzez wykonanie chodnika i miejsc postojowych wraz z elementami odwodnienia przy ul. M. Konopnickiej" plan-121.113,00zł wyk. 0zł (złożono wniosek o płatność),

na zad. inwestycyjne "Rozbudowa istniejącego budynku garażowego o pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną. Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Równem gmina Strachówka" plan- 256.466,00zł , wyk. 0zł (złożono wniosek o płatność),

na projekt "Aktywizacja kobiet wiejskich poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jadwisinie oraz promocję produktu lokalnego" plan 19.977,60zł, wyk. 19.965,04zł,

na projekt "Komputerowe okno na świat- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Strachówka", plan-118.855,80zł, wyk.92.197,80zł,

na projekt "II Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu", plan-183.997,18zł, wyk.64.620,70zł,

na projekt realizowany w 2014r "Mamo,Tato,spędźmy razem czas", plan-21.139,30zł, wyk. 21.139,30zł.

d) dotacje na podstawie zawartych porozumień, plan131.154,00 zł, wyk.0zł, w tym:

dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wołominie na konserwację zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administr. Gminy Strachówka, plan 31.154,00zł,wyk. 0,00zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.60 i dz.156 w miejscowości Wiktoria" plan- 100.000,00zł, wyk.0zł.

Subwencja

Subwencja na plan- 3.911.011,00zł, wyk. 2.177.590,00zł,tj.55,68% a stanowi ona 46,91 % budżetu gminy,

w tym:

część oświatowa, plan- 1.924.710,00zł, wyk. 1.184.440,00zł,

część wyrównawcza, plan- 1.889.620,00zł, wyk. 944.808,00zł,

część równoważąca, plan- 96.681,00zł, wyk. 48.342,00zł.

Wydatki

Wydatki na plan- 9.676.367,71zł, wyk. 4.495.585,40, tj. 46,46%,w tym:

wydatki bieżące, plan- 8.797.254,08zł, wyk. 4.257.241,40zł,tj.48,39%,

wydatki majątkowe,plan- 879.113,63zł, wyk. 238.344,00zł, tj. 27,11%,

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	114 835,16	94 703,10	82,47%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 000,00	33 709,29	66,10%
		4260	Zakup energii	48 000,00	33 476,29	69,74%
		4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	3 000,00	233,00	7,77%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		0,00%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	658,65	65,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	658,65	65,87%
	01095		Pozostała działalność	60 335,16	60 335,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989,58	989,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,22	169,22	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,24	24,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	59 152,12	59 152,12	100,00%
600			Transport i łączność	612 604,63	282 138,25	46,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 954,00	24 070,33	43,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 154,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	24 070,33	97,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	556 650,63	258 067,92	46,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,28		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 131,89	44,74%
		4270	Zakup usług remontowych	489 057,35	236 221,22	48,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 517,65	37,04%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	197,16	2,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 300,00	22 677,08	40,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 300,00	22 677,08	40,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		0,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	676,98	56,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	19 121,10	45,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	7 000,00	2 879,00	41,13%
710			Działalność usługowa	40 000,00	6 209,10	15,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	6 209,10	15,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	209,10	0,75%
720			Informatyka	128 855,80	82 155,94	63,76%
	72095		Pozostała działalność	128 855,80	82 155,94	63,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 579,04	7 322,24	69,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866,91	1 292,16	69,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,94	1 629,01	74,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,75	287,47	74,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	313,22	233,39	74,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,27	41,20	74,54%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 204,08	2 204,05	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	388,96	388,95	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 750,88	24 223,40	78,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 426,64	4 274,72	78,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 432,27	11 993,97	61,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 429,23	2 116,57	61,72%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00		0,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 351,47	20 788,92	62,33%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 885,53	3 668,63	62,33%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	2 210,52	1 437,57	65,03%
	4439	Różne opłaty i składki	390,09	253,69	65,03%
750		Administracja publiczna	1 546 068,00	748 712,19	48,43%
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 253,00	18 996,00	53,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 488,00	15 889,59	53,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 043,00	2 717,12	53,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00	389,29	53,92%
	75022	Rady gmin	59 000,00	39 660,00	67,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	39 660,00	67,22%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 408 815,00	672 960,57	47,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 911,00	356 431,63	47,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 759,00	62 339,97	96,26%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	13 164,07	82,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 484,00	69 477,24	49,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 541,00	7 286,80	44,05%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 880,00	876,00	46,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	13 881,06	58,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	19 568,94	47,15%
	4260	Zakup energii	12 060,00	6 124,72	50,79%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	350,00	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 120,00	88 660,26	37,23%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00	7 351,60	36,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	5 780,29	55,05%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	406,99	11,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	17 520,00	80,00%
	4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	400,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 741,00	46,76%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	5 495,62	26,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 286,62	32,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 209,00	15,11%
	75095	Pozostała działalność	22 000,00	11 600,00	52,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 600,00	66,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	83,33%
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 009,00	28 685,23	95,59%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	575,00	293,00	50,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	575,00	293,00	50,96%
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 434,00	28 392,23	96,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	16 520,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	404,96	80,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	58,01	79,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 967,00	5 623,12	94,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 394,00	4 942,12	91,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	392,00	392,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335,00	335,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	117,02	46,81%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 080,00	77 710,96	45,42%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 580,00	75 251,19	46,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	5 093,85	40,75%
754	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	23 139,00	55,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 538,51	99,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 756,00	4 561,89	58,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00	653,63	58,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 391,00	9 674,71	36,66%
	4260	Zakup energii	21 000,00	14 964,99	71,26%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	835,17	6,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	8 618,84	38,31%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	206,54	37,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 149,06	13,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 097,00	1 678,00	80,02%
		4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	2 203,00	1 137,00	51,61%
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	2 459,77	32,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 459,77	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00%
757			Obsługa długu publicznego	57 000,00	13 734,28	24,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	13 734,28	24,10%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	480,00	48,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	56 000,00	13 254,28	23,67%
758			Różne rozliczenia	60 823,00	5 822,16	9,57%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 823,00	5 822,16	99,99%
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 823,00	5 822,16	99,99%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	55 000,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 473 422,18	1 734 723,11	49,94%
	80101		Szkoły podstawowe	1 584 242,00	779 333,13	49,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 806,00	30 516,60	46,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 990,00	441 597,69	49,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 550,00	72 164,60	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 860,00	93 316,26	52,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 195,00	11 999,24	47,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	5 400,00	56,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	44 963,04	36,70%

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 388,12	1 690,00	12,62%
4260	Zakup energii	25 000,00	7 400,78	29,60%
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 000,00	14,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	34 188,88	10 650,00	31,15%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	2 130,16	25,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	552,04	36,80%
4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 920,00	44,65%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 264,00	44 799,72	82,56%
4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	1 000,00	233,00	23,30%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		0,00%
	W tym:			
	<i>Szkoła Podstawowa w Rozalinie</i>	495 115,82	243 551,54	49,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 546,00	8 969,40	48,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 870,00	146 083,90	50,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 230,00	23 897,30	94,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 060,00	30 486,29	53,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 135,00	4 117,12	50,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 895,75	19,81%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 504,77		0,00%
4260	Zakup energii	7 000,00	1 471,58	21,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 025,05	3 041,15	37,90%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	423,45	15,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 027,00	68,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 145,00	13 138,60	86,75%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		0,00%
	<i>Szkoła Podstawowa w Strachówce</i>	1 088 126,18	535 548,59	49,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 260,00	21 547,20	45,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 120,00	295 513,79	48,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 320,00	48 267,30	99,89%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 800,00	62 829,97	52,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 060,00	7 882,12	46,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	5 400,00	56,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	34 067,29	50,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 883,35	1 690,00	17,10%
	4260	Zakup energii	18 000,00	5 929,20	32,94%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 000,00	14,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 163,83	7 608,85	29,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 706,71	31,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	552,04	55,20%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	893,00	31,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 119,00	31 661,12	80,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 263,00	65 212,86	47,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 740,00	3 090,90	45,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 840,00	39 948,00	42,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 400,60	98,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 999,00	8 616,08	50,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 424,00	1 235,77	50,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	313,65	20,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 607,86	80,00%
		W tym:			
		<i>Szkoła Postawowa w Rozalinie</i>	59 505,00	28 926,34	48,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 085,00	1 398,60	45,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 360,00	17 349,30	41,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 263,00	98,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 334,00	3 758,60	51,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046,00	539,26	51,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	313,65	62,73%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 303,93	80,00%
		<i>Szkoła Podstawowa w Strachówce</i>	76 758,00	36 286,52	47,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 655,00	1 692,30	46,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 480,00	22 598,70	42,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 137,60	98,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 665,00	4 857,48	50,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	696,51	50,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 303,93	80,00%
80104		Przedszkola	142 278,00	66 419,01	46,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 170,00	2 594,40	31,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 012,00	38 519,92	43,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	5 217,10	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	7 851,29	51,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	1 126,52	51,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	5 626,78	37,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	5 483,00	80,00%
80110		Gimnazja	621 462,00	312 404,67	50,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 666,00	9 350,60	45,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 180,00	169 410,40	47,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 760,00	29 750,10	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 880,00	34 369,86	49,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 820,00	4 746,96	48,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	29 827,64	47,35%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 738,61	2 626,24	33,94%
	4260	Zakup energii	18 000,00	5 929,15	32,94%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 747,39	6 032,24	29,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	915,12	20,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	705,56	70,56%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 681,00	84,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 470,00	17 059,80	79,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 150,00	119 473,95	53,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 150,00	119 473,95	53,54%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	232 535,00	114 211,64	49,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 820,00	75 926,50	46,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 830,00	10 829,30	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 920,00	14 194,92	47,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	628,02	31,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 471,15	74,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	654,59	8,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	483,96	30,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	701,91	70,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	2 771,29	79,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	790,00	39,50%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 270,00	2 793,00	44,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 270,00	2 793,00	44,55%
80148		Stołówki szkolne	206 434,00	105 499,12	51,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 160,00	54 951,00	49,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 310,00	8 245,40	99,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	10 792,01	52,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	763,04	27,25%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 477,11	44,23%
	4220	Zakup środków żywności	52 000,00	24 769,98	47,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 208,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 500,58	79,99%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	117 603,00	11 171,59	9,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	9 012,00	9,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 502,00	1 525,79	9,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	220,80	9,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 749,00	413,00	15,02%
80195		Pozostała działalność	203 185,18	158 204,14	77,86%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 137,18	13 137,10	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316,77	1 316,75	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,15	2 257,05	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,32	226,23	99,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	321,89	321,86	99,99%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,34	32,26	99,75%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 555,06	35 633,63	90,09%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 248,94	3 799,37	89,42%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 446,52	14 561,30	41,08%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,41	1 632,51	43,18%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 184,22		0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	484,78		0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	71 155,38	63 169,42	88,78%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 850,22	6 776,26	86,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 188,00	15 340,40	79,95%
851		Ochrona zdrowia	26 000,00	5 350,00	20,58%
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 500,00	5 350,00	20,98%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	2 350,00	18,29%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00%
852		Pomoc społeczna	1 829 268,00	897 934,20	49,09%
	85202	Domy pomocy społecznej	62 715,00	30 853,23	49,20%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 715,00	30 853,23	49,20%
	85206	Wspieranie rodziny	8 470,00	162,14	1,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	162,14	13,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 090 429,00	600 030,85	55,03%
	3110	Świadczenia społeczne	1 037 892,00	573 519,66	55,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	16 498,64	48,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 537,72	93,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 015,00	3 410,27	48,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00	460,78	50,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	678,61	56,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 896,00	1 551,99	39,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	373,18	74,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 000,00	91,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 659,00	4 532,81	42,53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 659,00	4 532,81	42,53%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 576,00	32 383,31	25,38%
	3110	Świadczenia społeczne	120 576,00	31 973,30	26,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	410,01	34,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00		0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00		0,00%
85216		Zasiłki stałe	80 753,00	45 200,03	55,97%
	3110	Świadczenia społeczne	80 753,00	45 200,03	55,97%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 721,00	136 816,42	41,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	470,00	42,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 819,00	84 651,62	36,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 974,00	16 394,65	91,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 640,00	17 950,56	44,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 474,00	1 542,68	28,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 891,50	47,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	1 927,79	20,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	46,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	5 808,00	56,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	355,78	25,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	920,84	57,55%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 064,00	3 594,00	59,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 239,00	38,72%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 173,00	11 023,44	28,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 002,00	876,97	21,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	6,47	1,20%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 332,00	10 140,00	30,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		0,00%
85295		Pozostała działalność	75 772,00	36 931,97	48,74%
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	36 730,22	51,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	111,00	49,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	20,04	48,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	2,72	45,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	67,99	1,94%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 446,00	20 322,38	29,26%
	85401	Świetlice szkolne	37 987,00	18 382,38	48,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 847,00	753,00	40,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 240,00	9 686,03	39,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 017,20	97,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 300,07	44,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	322,15	44,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 303,93	80,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 459,00	1 940,00	6,17%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 399,00	880,00	2,89%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 060,00	1 060,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 548,42	168 881,07	40,64%
	90002	Gospodarka odpadami	189 157,82	71 081,12	37,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	11 650,00	51,10%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 496,66	49,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 992,15	51,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	285,43	51,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 398,82		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	53 562,95	36,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 365,00	46 927,96	79,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	29 653,14	81,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 570,15	99,17%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 885,00	5 759,17	83,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	700,49	61,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 832,01	63,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 737,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	3 063,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	254,99	6,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	254,99	6,37%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 025,60	40 317,00	28,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00%
	4260	Zakup energii	107 025,60	32 966,50	30,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	7 350,50	21,62%
90095		Pozostała działalność	20 000,00	10 300,00	51,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 300,00	51,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 474,08	67 482,35	45,15%
92116		Biblioteki	71 100,00	35 550,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 100,00	35 550,00	50,00%
92195		Pozostała działalność	78 374,08	31 932,35	40,74%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	4 500,00	75,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	338,58	27,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 980,00	27,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 765,08	13 787,21	73,47%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 384,30	99,35%
	4260	Zakup energii	17 700,00	3 542,53	20,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	3 881,07	19,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 053,66	27,73%
	4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	1 400,00	465,00	33,21%
926		Kultura fizyczna	16 519,81	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	16 519,81	0,00	0,00%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 019,81		0,00%
		Razem wydatki bieżące	8 797 254,08	4 257 241,40	48,39%

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych		% wyk.
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00	367,30	0,14%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00	367,30	0,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	367,30	0,14%
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 765,00	8 764,67	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 765,00	8 764,67	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 765,00	8 764,67	100,00%
600			Transport i łączność	240 930,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	240 930,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 930,00		0,00%
750			Administracja publiczna	18 726,00	18 725,80	100,00%
	75095		Pozostała działalność	18 726,00	18 725,80	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 726,00	18 725,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00%

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 692,63	210 486,23	84,98%
	92195		Pozostała działalność	247 692,63	210 486,23	84,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 447,63	51 380,15	58,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 356,00	127 285,00	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 889,00	31 821,08	99,79%
			Razem wydatki majątkowe	879 113,63	238 344,00	27,11%
			Ogółem wydatki	9 676 367,71	4 495 585,40	46,46%

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, plan- 374.835,16zł, wyk. 95.070,40zł. Wydatki w kwocie 60.335,16zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 658,65zł.

Zakup energii elektrycznej do SUW wyniósł 33.476,29zł.

Na zadanie inwestycyjne dot. opracowania dokumentacji na sieć wodociągową w miejscowościach: Równe, Jadwisin, Księżyki, Piaski, Strachówka, Zofinin, Annapol, Rozalin, Młynisko, Osęka wydatkowano kwotę 367,30zł.

Pozostała kwota 233,00zł to podatek VAT.

Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe, plan- 8.765,00zł, wyk.8.764,67zł.

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".

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

Dział 600- Transport i łączność, plan- 853.534,63zł,wyk.282.138,25zł.

Środki te wykorzystano na następujące zadania:

remont drogi we wsi Annapol (kruszywo betonowe)-8.616,15zł,w tym: f.solecki- 8.616,15zł,
remont drogi we wsi Borucza (kruszywo betonowe)-3.616,20zł,w tym: f.solecki- 3.616,20zł,
remont drogi we wsi Grabszczyna (kruszywo betonowe)-9.188,10zł,w tym: f.solecki- 9.188,10zł,
remont drogi we wsi Kąty Czernickie(kruszywo betonowe)-9.999,90zł,w tym: f.solecki- 9.999,90zł,
remont drogi we wsi Kąty Miąski(kruszywo betonowe)-31.395,26zł,w tym: f.solecki-6.014,70zł,
remont drogi we wsi Kąty Wielgi(kruszywo betonowe)-10.701,00zł, w tym:f.solecki-10.701,00zł,

remont drogi we wsi Krawcowizna(kruszywo betonowe)-25.678,09zł, w tym:f.solecki-7.785,90zł,
 remont drogi we wsi Księżyki (żwir,kruszywo betonowe)-16.826,40zł, w tym:f.solecki-5.756,40zł,
 remont drogi we wsi Marysin (piasek,kruszywo betonowe)-32.191,81zł, w tym:f.solecki- 7.601,40zł,
 remont drogi we wsi Osęka (kruszywo betonowe)-7.933,50zł, w tym:f.solecki- 7.933,50zł,
 remont drogi we wsi Piaski (kruszywo betonowe)-7.121,70zł, w tym:f.solecki- 7.121,70zł,
 remont drogi we wsi Rozalin (kruszywo betonowe)-12.103,20zł, w tym:f.solecki- 12.103,20zł,
 remont drogi we wsi Ruda Czernik(piasek,żwir,krusz. beton.)-16.776,59zł, w tym:f.sol-5.461,20zł,
 remont drogi we wsi Strachówka(żwir,kruszywo betonowe)- 6.658,61zł, w tym: f.solecki-4.686,30zł,
 remont drogi we wsi Szamocin(kruszywo betonowe)- 5.867,10zł, w tym: f.solecki-5.867,10zł,
 remont drogi we wsi Szlędaki (kruszywo betonowe)-6.051,60zł, w tym: f.solecki -6.051,60zł,
 remont drogi we wsi Zofinin (kruszywo betonowe)-4.077,45zł, w tym: f.solecki -4.077,45zł,
 poprawa przejeźdności dróg gminnych poprzez nawiezenie przekruchu betonowego, równanie i profilowanie - 38.367,96zł,

utrzymanie koparki gminnej (ubezpieczenie) oraz zakup paliwa do koparki ze starostwa -3.216,89zł.
 Opłata za zajęcie pasa drogowego wyniosła 24.070,33zł.

Wykonano tablicę informacyjną dla zad. "Przebud. i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 73 i dz. 75 w miejsc. Księżyki gm. Strachówka" za kwotę 707,25zł oraz wykonano przedmiar robót i kosztorys inwest. dla zad. dot. remontu przepustów zlokaliz. w pasie dróg gminnych na terenach zurbaniz. Gm. Strachówka za kwotę 861,00zł.

Pozostała kwota 112,16zł to: opłaty za wypisy geodezyjne oraz opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami.

W II półroczu br. w ramach funduszu sołeckiego zostaną wykonane remonty dróg gminnych za kwotę 23.791,55zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, plan- 56.300,00zł, wyk. 22.677,08zł. Wydatki te poniesiono na utrzymanie lokali gminnych i podatek VAT.

Dział 710 - Działalność usługowa, plan- 40.000,00zł, wyk. 6.209,10zł. Wydatkowano na projekty decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania gminy.

Dział 720- Informatyka, plan 128.855,80zł, wyk.82.155,94zł na realizację projektu "Komputerowe okno na świat- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Strachówka".

Dział 750- Administracja publiczna, plan- 1.564.794,00zł, wyk. 767.437,99zł.

Były to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 528.412,70zł, wydatki wynikające z zatrudnienia takie jak: szkolenia, delegacje służbowe, odpis na fundusz świad. socjalnych, usługi zdrowotne-27.391,29zł, energia elektryczna-6.124,72zł opłata za przesyłki-20.679,15zł, przepisy prawne,czasopisma,dostęp do portali- 4.441,13zł, zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 6.785,84zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu- 7.351,60zł, usługi prawnicze-14.514,00zł,serwis oprogramowania- 5.482,00zł, wpłaty na PFRON -876,00zł.

Zakupiono rolety materiałowe, 15 szt. foteli obrotowych i 25 szt. krzeseł za kwotę 7.032,05zł.

Przeprowadzono audyt stanu ochrony danych osobowych w UG za kwotę 1.476,00zł.

Zakupiono ekran projekcyjny oraz projektor BenQ o wartości -2.500,00zł.

Koszty utrzymania budynku urzędu w ramach wspólnoty wyniosły kwotę - 30.572,46zł.

Wypłacono prowizję dla sołtysów za inkaso podatków i opłat w kwocie -13.164,07zł.

Opłacono składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" za 2015 rok w kwocie 5.000,00zł.

Przekazano dotację na zadanie inwestycyjne "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojewódz. w kwocie 18.725,80zł. Wydatkowano kwoty na diety: dla radnych- 39.660,00zł, dla sołtysów-6.600,00zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 5.495,62zł.

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

W II półroczu br. w ramach funduszu sołeckiego wsi: Jadwisin, Kąty Miąski, Osęka, Piaski, Strachówka, Szlędaki zostaną zakupione tablice ogłoszeniowe za ogólną kwotę 6.000,00zł.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan- 30.009,00zł, wyk. 28.685,23zł. Były to wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 293,00zł oraz na przeprowadz. wyborów Prezydenta RP w kwocie 28.392,23zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan- 186.080,00zł, wyk.77.710,96zł. Wydatki te poniesiono na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, z tego: na wynagrodzenia konserwatorów wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 33.571,03zł. Za energię elektryczną i gaz kwotę- 14.964,99zł. Wypłacono ekwiwalenty strażakom biorącym udział w akcjach i szkoleniach, kwota 5.093,85zł. Za paliwo, naprawy i drobne części wydatkowano kwotę 10.442,16zł. Wykonano przegląd stanu techn. budynków OSP w Strachówce i Boruczy za kwotę 861,00zł. Dla OSP w Równem zakupiono 2 kpl. mundurów strażackich, 20 szt. koszul, pagonów, sznurów do koszul, krawatów oraz 2 szt. czapek rogatywek za ogólną kwotę 3.046,72zł. Do siłowni w budynku OSP w Strachówce zakupiono m.in. trenażer eliptyczny York, lustro, kosz, maty, wycieraczki za kwotę 2.459,77zł.

Pozostałe wydatki w strażach to: badania techniczne samochodów, ubezpieczenie strażaków i samochodów, monitoring, usługi telekomunikacyjne, konserwacja i ładowanie aparatów powietrznych, podatek VAT.

W II półroczu br. w ramach funduszy sołeckich: wsi Borucza- przeprowadzony zostanie remont kuchni w świetlicy OSP w Boruczy (wyk. hydrauliki, podłogi) oraz zakupione zostanie wyposażenie kuchni (zlewozmywak, szafki) za ogólną kwotę 5.000,00zł, wsi Księżyki - wykonane zostaną progi zwalniające na drodze gminnej za kwotę 5.000,00zł, wsi Strachówka - dokończona zostanie wentylacja mechaniczna w świetlicy wiejskiej OSP w Strachówce za kwotę 9.000,00zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego, plan 57.000,00zł, wyk. 13.734,28zł.

Odsetki od pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego i WFOŚiGW oraz koszty opłat bankow.

Dział 758- Różne rozliczenia, plan-60.823,00zł, wyk. 5.822,16zł.

Dokonano zwrotu środków uznanych za niekwalifikowane w ramach proj. "Przedszkola sukcesu". Na drugie półrocze br. pozostaje do rozdysponowania rezerwa budżetowa w kwocie 55.000,00zł, w tym: ogólna 25.000,00zł oraz celowa 30.000,00zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801- Oświata i wychowanie, plan - 3.473.422,18zł, wyk. 1.734.723,11zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych, stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 1.358.173,78zł, z tego: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwota 1.058.180,43zł, wydatki wynikające z zatrudnienia takie jak: dodatki mieszkaniowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia, usł. zdrowotne - 140.394,46zł, zakup opału 62.824,75zł, energii elektrycznej 13.329,93zł, opłaty telefoniczne - 3.045,28zł.

Wykonano remont sali gimnastycznej i przynależnych pomieszczeń w ZS w Strachówce za kwotę 10.000,00zł.

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 119.473,95zł.

Na utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół wydatkowano kwotę 114.211,64zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych - 106.150,03zł.

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

Na realiz. projektu: "Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu II" wydatkowano kwotę 142.863,74zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia, plan- 26.000,00zł, wyk. 5.350,00zł. Były to wydatki poniesione w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852- Pomoc społeczna, plan- 1.829.268,00zł, wyk. 897.934,20zł. z tego:

Rozdz.85202- Domy pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 30.853,23zł za pobyt

2 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85206- Wsparcie rodziny, wydatkowano kwotę 162,14zł na dojazdy specjalistów z Ośrodka Interwencji Kryzysowej pracujących z rodzinami dysfunkcyjnymi.

Rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano

kwotę 600.030,85zł, w tym:

- świadczenia rodzinne - 326.005,81zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 62.271,00zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 7.000,00zł,
- fundusz alimentacyjny - 32.700,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 105.600,00zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 10.400,00zł
- zasiłek dla opiekuna - 10.400,00zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna - 19.142,85zł,
- koszty obsługi - 26.511,19zł.

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 4.532,81zł. Opłacono składkę zdrowotną za 15 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 32.383,31zł, w tym:

- 6 rodzin otrzymało zasiłki okresowe przyznane z powodu braku możliwości zatrudnienia lub niepełnosprawności, łączna kwota 8.838,50zł,
- 45 rodzin otrzymało zasiłki celowe i specjalne celowe na łączną kwotę 23.544,81zł (zakup odzieży, obuwia, podręczników szkolnych, opału, zdarzenia losowe, dofinansowanie do zakupu lekarstw, dojazdów do lekarza, poszukiwania pracy, odnowienia mieszkań, itp.).

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

Rozdz.85216- Zasiłki stałe, wydatkowano kwotę 45.200,03zł. Wypłacano zasiłki stałe 19 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 136.816,42zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 126.025,01zł, zakup materiałów, znaczków pocztowych- 1.927,79zł, usługi telekomunikacyjne i informatyczne- 5.038,51zł, delegacje, szkolenia, usługi zdrowotne - 2.229,84zł.

Rozdz.85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatkowano kwotę 11.023,44zł. Pomoc w formie usług opiekuńczych osobom, które ze względu na chorobę czy wiek potrzebują pomocy osób drugih. Taką pomocą objęto 4 rodziny.

Rozdz.85295 - Pozostała działalność, plan- 75.772,00zł, wyk. 36.931,97zł. Wydatkowano na programy rządowe "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz "Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" kwotę 31.675,82zł. W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" z którego skorzystało 10 rodzin wydatkowano 133,76zł.

Wydatkowano również na prace społecznie użyteczne, kwotę 5.122,39zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, plan- 69.446,00zł, wyk. 20.322,38zł. Były to wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Strachówce w kwocie 18.382,38zł oraz 1.940,00zł to pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan- 503.548,42zł, wyk. 168.881,07zł. Były to wydatki na utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy w kwocie 47.182,95zł w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, usł. zdrow. i odpisem na ZFŚS - 43.095,95zł, zakup nasion trawy, odzieży roboczej, paliw, części do pily i podkaszarki itd. - 4.087,00zł.

Na gospodarkę odpadami wydatkowano 71.081,12zł, w tym: prowizja inkasentów -2.496,66zł, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS -15.021,51zł, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruch. z terenu gminy -51.840,00. Pozostałe wydatki na kwotę 1.722,95zł to m.in. przesyłki listowe, usługi systemu DOC.pl.

Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy wydatkowano 40.317,00zł. Wydatki na ochronę środowiska wyniosły 10.300,00zł były to wydatki na odłów i utrzymanie 8 bezdomnych psów w schronisku.

W II półroczu br. w ramach funduszu sołeckiego planuje się zakup pojemników na odpady komunalne dla wsi Józefów za kwotę 10.398,82zł oraz wykonanie oświetlenia drogowego we wsi Zofinin za kwotę 10.000,00zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan-397.166,71 zł, wyk. 277.968,58zł. Przekazano jako dotacje środki: na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strachówce w kwocie 35.550,00zł, 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 plenerowej kultywującej dawne tradycje i obyczaje związane z obchodami Nocy Świętojańskiej (w wyniku konkursu Regionalnemu Stowarzyszeniu Inicjatyw IMPULS) w kwocie 1.500,00zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Jadwisinie oraz uczestnictwem w sieci Kino za Rogiem wyniosły ogółem 11.260,84zł.

W ramach proj. "Aktywizacja kobiet wiejskich poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jadwisinie oraz promocję produktu lokalnego" wydatkowano kwotę 2.609,60zł.

Na zadanie inwestycyjne pn."Rozbudowa istniejącego budynku garażowego o pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną. Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiej. w Równem Gm. Strachówka" wydatkowano 210.486,23zł. W ramach funduszy sołeckich wsi: Jadwisin- zakupiono wyposażenie oraz odkurzacz do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie za ogólną kwotę 10.412,91zł, Równe- zakupiono namiot oraz krzesła za kwotę 3.149,00zł.

W II półroczu br. w ramach funduszu sołeckiego planuje się pobudowanie na gruncie wspólnoty wiejskiej wsi Młynisko altany z zadaszeniem wraz z wyposażeniem za kwotę 9.274,63zł.

Dział 926- Kultura fizyczna, plan- 16.519,81zł, wyk.0,00zł.

W II półroczu br. w ramach funduszu sołeckiego wsi Równe planuje się uporządkowanie terenu placu gminnego we wsi Równe pod plac zabaw za kwotę 9.019,81zł.

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	60 335,16	60 335,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	60 335,16	60 335,16	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	60 335,16	60 335,16	100,00%
750			Administracja publiczna	35 253,00	18 996,00	53,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 253,00	18 996,00	53,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	35 253,00	18 996,00	53,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 009,00	28 685,23	95,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	575,00	293,00	50,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	575,00	293,00	50,96%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 434,00	28 392,23	96,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	29 434,00	28 392,23	96,46%
801			Oświata i wychowanie	13 763,00	13 763,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	8 977,00	8 977,00	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	8 977,00	8 977,00	100,00%
80110		Gimnazja	4 786,00	4 786,00	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	4 786,00	4 786,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 082 899,00	595 106,00	54,95%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 069 000,00	589 270,00	55,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 069 000,00	589 270,00	55,12%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 295,00	1 202,00	52,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 295,00	1 202,00	52,37%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 332,00	4 498,00	39,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	11 332,00	4 498,00	39,69%
85295		Pozostała działalność	272,00	136,00	50,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	272,00	136,00	50,00%
			Ogółem	1 222 259,16	716 885,39	58,65%

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota planowana		% wyk.
Dział	Rozdział	§		Planowana	Wykonana	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 335,16	60 335,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	60 335,16	60 335,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989,58	989,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,22	169,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,24	24,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	59 152,12	59 152,12	100,00%
750			Administracja publiczna	35 253,00	18 996,00	53,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 253,00	18 996,00	53,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 488,00	15 889,59	53,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 043,00	2 717,12	53,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00	389,29	53,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 009,00	28 685,23	95,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	575,00	293,00	50,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	575,00	293,00	50,96%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 434,00	28 392,23	96,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	16 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	404,96	80,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	58,01	79,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 967,00	5 623,12	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 394,00	4 942,12	91,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	392,00	392,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	335,00	335,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	117,02	46,81%

801			Oświata i wychowanie	13 763,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	8 977,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 888,12		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88,88		0,00%
	80110		Gimnazja	4 786,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 738,61		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47,39		0,00%
852			Pomoc społeczna	1 082 899,00	593 928,56	54,85%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 069 000,00	589 270,00	55,12%
		3110	Świadczenia społeczne	1 037 892,00	573 519,66	55,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 210,00	10 194,25	42,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,00	1 825,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 755,00	2 628,94	70,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	355,55	68,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	796,00	746,60	93,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 295,00	1 180,80	51,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 295,00	1 180,80	51,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 332,00	3 354,00	29,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 332,00	3 354,00	29,60%
	85295		Pozostała działalność	272,00	123,76	45,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	101,00	44,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	20,04	48,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	2,72	45,33%
			Ogółem	1 222 259,16	701 944,95	57,43%

Plan dotacji na zadania zlecone wyniósł 1.222.259,16zł, gmina otrzymała 716.885,39zł, wykorzystwała 701.944,95zł.

Wykorzystanie dotacji jest następujące:

- na rolnictwo (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

- wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)- kwotę 60.335,16zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej - 18.996,00zł,
 - na pomoc społeczną - 593.928,56zł,
 - na prowadzenie rejestru wyborców - 293,00zł,
 - na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.392,23zł

Realizacja zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich)

Plan zadań inwestycyjnych wyniósł kwotę 879.113,63zł, wydatkowano 238.344,00zł.

Realizacja przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan w zł.	Wyk.w zł.	wyk. %
010		Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00	367,30	0,14%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00	367,30	0,14%
		Zadanie wieloletnie: "Opracowanie dokumentacji na sieć wodociągową w miejscowościach: Równe, Jadwisin, Księżyki, Piaski, Strachówka, Zofinin, Annopol, Rozalin, Młynisko, Osęka". Zadanie jest realizowane .	200 000,00	367,30	0,18%
		Zadanie jednoroczne: "Opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" Zadanie jest realizowane.	60 000,00		0,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	8 765,00	8 764,67	100,00%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 765,00	8 764,67	100,00%
		Zadanie wieloletnie: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu". Zadanie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Woj.Mazowieckiego, gdzie została przekazana dotacja. Planowane zakończenie zadania w 2015r.	8 765,00	8 764,67	100,00%
600		Transport i łączność	240 930,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	240 930,00	0,00	0,00%

		Zadanie jednoroczne: <i>Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.60 i dz.156 w miejscowości Wiktoria gmina Strachówka</i> . Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	227 930,00		0,00%
		Zadanie jednoroczne. <i>"Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych w miejscowościach: Borucza, Księżyki-Osęka, Krawcowizna w kierunku Sulejowa"</i> . Zadanie będzie realizowane w II półroczu br	9 000,00		0,00%
		Zadanie jednoroczne. <i>"Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w miejscowości Kąty Miąski-Kąty Wielgi"</i> Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	4 000,00		0,00%
750		Administracja publiczna	18 726,00	18 725,80	100,00%
	75095	Pozostała działalność	18 726,00	18 725,80	100,00%
		Zadanie wieloletnie: <i>"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"</i> . Zadanie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Woj.Mazowieckiego, gdzie została przekazana dotacja. Planowane zakończenie zadania w 2015r.	18 726,00	18 725,80	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00%
		Zadanie jednoroczne: <i>"Dofinansowanie do zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Jadowie "</i> . Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.	15 000,00		0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00	0,00	0,00%

		Zadanie jednoroczne. "Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Zofinin". Realizowane będzie w II półroczu br. z funduszu sołeckiego.	10 000,00		0,00%
		Zadanie jednoroczne: "Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Rozalin". Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.	70 000,00		0,00%
		Zadanie jednoroczne: "Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w miejscowościach: Strachówka, Krawcowizna, Kąty Miąski". Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	8 000,00		0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 692,63	210 486,23	84,98%
	92195	Pozostała działalność	247 692,63	210 486,23	84,98%
		Zadanie wieloletnie: "Rozbudowa istniejącego budynku garażowego o pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną. Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Równem gmina Strachówka". <u>Zadanie zostało zrealizowane.</u>	223 418,00	210 486,23	94,21%
		Zadanie jednoroczne. "Opracowanie dokumentacji na modernizację świetlicy wiejskiej w Boruczy". Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	15 000,00		0,00%
		Zadanie jednoroczne : "Pobudowanie na gruncie wspólnoty wiejskiej wsi Młynisko altany z zadaszeniem wraz z wyposażeniem: stół, krzesła oraz utwardzeniem kostką brukową terenu pod altaną". Zadanie będzie realizowane w II półroczu br z funduszu sołeckiego.	9 274,63		0,00%
		Ogółem	879 113,63	238 344,00	27,11%

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	20 284,73	78,02%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000,00	20 284,73	78,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 000,00	20 284,73	78,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26 000,00	20 284,73	78,02%
			Wydatki	26 000,00	5 350,00	20,58%
851			Ochrona zdrowia	26 000,00	5 350,00	20,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 500,00	5 350,00	20,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	2 350,00	18,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 20.284,73zł.

W ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 5.350,00zł.

Na programy profilaktyczne m.in. z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy, dobrego

wychowania, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym

wydatkowano ogółem 2.350,00zł. Wynagrodzenia członków komisji wyniosły kwotę 3.000,00zł.

Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł.	Wyk.w zł.	wyk. %
720			Informatyka	118 855,80	82 155,94	69,12%
	72095		Pozostała działalność	118 855,80	82 155,94	69,12%

		Program wieloletni <i>"Komputerowe okno na świat - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Strachówka"</i> . Zadanie będzie realizowane do 30.09.2015r.	118 855,80	82 155,94	69,12%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 579,04	7 322,24	69,21%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866,91	1 292,16	69,21%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,94	1 629,01	74,52%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,75	287,47	74,52%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	313,22	233,39	74,51%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	55,27	41,20	74,54%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 204,08	2 204,05	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	388,96	388,95	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 750,88	24 223,40	78,77%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 426,64	4 274,72	78,77%
	4307	Zakup usług pozostałych	19 432,27	11 993,97	61,72%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 429,23	2 116,57	61,72%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 351,47	20 788,92	62,33%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 885,53	3 668,63	62,33%
	4437	Różne opłaty i składki	2 210,52	1 437,57	65,03%
	4439	Różne opłaty i składki	390,09	253,69	65,03%
801		Oświata i wychowanie	183 997,18	142 863,74	77,64%
	80195	Pozostała działalność	183 997,18	142 863,74	77,64%
		Program wieloletni: <i>"II Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu"</i> Zadanie zostało zakończone i rozliczone w I półroczu br.	183 997,18	142 863,74	77,64%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 137,18	13 137,10	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316,77	1 316,75	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,15	2 257,05	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,32	226,23	99,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	321,89	321,86	99,99%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,34	32,26	99,75%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 555,06	35 633,63	90,09%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 248,94	3 799,37	89,42%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 446,52	14 561,30	41,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,41	1 632,51	43,18%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 184,22		0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	484,78		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	71 155,38	63 169,42	88,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 850,22	6 776,26	86,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400,00	2 384,30	99,35%
	92195		Pozostała działalność	2 400,00	2 384,30	99,35%
			Program wieloletni: <i>Aktywizacja kobiet wiejskich poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jadiwsinie oraz promocję produktu lokalnego"</i> Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	2 400,00	2 384,30	99,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 384,30	99,35%
			Razem	305 252,98	227 403,98	74,50%

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł.	Wyk.w zł.	wyk.%
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 765,00	8 764,67	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 765,00	8 764,67	100,00%
			Program wieloletni: <i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.</i> Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego Woj.Mazowieckiego, który realizuje zadanie.	8 765,00	8 764,67	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 765,00	8 764,67	100,00%
750			Administracja publiczna	18 726,00	18 725,80	100,00%
	75095		Pozostała działalność	18 726,00	18 725,80	100,00%

		Program wieloletni: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Przekazano dotacje do Urzędu Marszałkowskiego.	18 726,00	18 725,80	100,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 726,00	18 725,80	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 245,00	159 106,08	99,91%
	92195	Pozostała działalność	159 245,00	159 106,08	99,91%
		Program wieloletni: "Rozbudowa istniejącego budynku garażowego o pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną. Zakup i montaż wypożyczenia do świetlicy wiejskiej w Równem gmina Strachówka " Zadanie zostało zrealizowane.	159 245,00	159 106,08	99,91%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 356,00	127 285,00	99,94%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 889,00	31 821,08	99,79%
		Razem	186 736,00	186 596,55	99,93%

	Ogółem wydatki z udziałem środków europejskich	491 988,98	414 000,53	84,15%
--	---	-------------------	-------------------	---------------

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich planuje się kwotę 491.988,98zł, w tym: środki z budżetu państwa i gminne na wydatki kwalifikowalne to kwota 95.148,16zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 414.000,53zł, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

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

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Kwota w złotych planowana		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej

Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
			Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			27 491,00
150	15011	6639	Zadanie: <i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego.</i> Przekazano dotację w kwocie 8.764,67zł do Urzędu Marszałkowskiego Woj.Mazowieckiego, który realizuje zadanie.			8 765,00
750	75095	6639	Zadanie: <i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj..mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i> Przekazano dotację w kwocie 18.725,80zł do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego, który realizuje zadanie.			18 726,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Strachówce	71 100,00		
921	92116	2480	Dotacja na działalność bieżącą. Przekazano dotację w kwocie 35.550,00zł	71 100,00		
			Razem	71 100,00		27 491,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			6 000,00

			<i>Zorganizowanie imprez kulturalnych.</i> Zostały zorganizowane dwie imprezy kulturalne. Jedna związana z postacią C.K. Norwida pn. "Vademecum - w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Kamila Norwida" zorganizowało Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska za kwotę 3.000,00zł. Druga kultywująca dawne tradycje i obyczaje związana z obchodami Nocy Świętojańskiej zorganizowało Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw IMPULS za kwotę 1.500,00zł. Pozostała do wykorzystania kwota 1.500,00zł na II półrocze br.			6 000,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.			2 000,00
			<i>Zorganizowanie imprezy sportowej.</i> Na II półrocze br. pozostała do wykorzystania kwota 2.000,00zł.			2 000,00
			Razem			8 000,00
Ogółem				71 100,00		35 491,00

Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wynosi 106.591,00zł. W I półroczu br. przekazano dotacje w kwocie 67.540,47zł. Na II półrocze pozostała kwota 39.050,53zł.

Na dzień 30 czerwca 2015r gmina posiada tylko zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.345,33zł.