



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r.

Poz. 4958

ZARZĄDZENIE Nr 15/2013 WÓJTA GMINY STRACHÓWKA

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Strachówka postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Strachówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok, zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia gminy Strachówka, zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w paragrafie 1 pkt. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:
Piotr Orzechowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Strachówka
z dnia 27 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2012 rok

Budżet Gminy Strachówka na 2012r uchwalony został w dniu 24 stycznia 2012r uchwałą Nr XIII/65/2012 Rady Gminy Strachówka w kwotach:

Po stronie dochodów- 8.040.161,46zł, po stronie wydatków- 10.954.436,76zł.

Po zmianach wprowadzonych w ciągu roku ostatecznie osiągnął następujące kwoty:

po stronie dochodów plan - 9.711.549,88zł, wyk. 9.804.659,12zł, tj.100,96% doch.planowanych

po stronie wydatków, plan- 10.522.924,16zł, wyk. 9.530.909,59zł, tj.90,57% wydatków planowanych

Zakładany deficyt budżetowy w kwocie 811.374,28zł planowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Ostatecznie budżet za 2012 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 273.749,53zł

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	107 208,22	110 169,04	102,76%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 176,00	11 176,86	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 176,00	11 176,86	100,01%
	01095		Pozostała działalność	96 032,22	98 992,18	103,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat		17,60	
		0750	Wpływy z usług	2 020,00	5 052,44	250,12%
		0920	Pozostałe odsetki		5,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	94 012,22	93 916,15	99,90%
600			Transport i łączność	34 450,00	34 450,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	34 450,00	34 450,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 450,00	34 450,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 020,00	45 083,60	150,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 020,00	45 083,60	150,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat		52,80	

	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	30 000,00	33 988,85	113,30%
	0830	Wpływy z usług		10 906,59	
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	135,36	676,80%
750		Administracja publiczna	56 884,00	57 105,87	100,39%
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 784,00	50 783,93	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	50 784,00	50 783,93	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 100,00	6 321,94	103,64%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	750,00	
	0830	Wpływy z usług		91,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 480,50	101,49%
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%
	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	1 488,00	1 488,58	100,04%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 288,00	1 288,58	100,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 288,00	1 288,58	100,05%
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	200,00	200,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 697 513,63	1 782 834,85	105,03%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110,00	123,00	111,82%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100,00	123,00	123,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00		0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	460 416,00	495 591,45	107,64%
	0310	Podatek od nieruchomości	417 816,00	453 367,65	108,51%
	0320	Podatek rolny	500,00	673,00	134,60%
	0330	Podatek leśny	41 450,00	41 418,00	99,92%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00		0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat		52,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	80,00	53,33%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	426 914,23	459 488,14	107,63%
	0310	Podatek od nieruchomości	169 014,23	176 509,17	104,43%
	0320	Podatek rolny	48 200,00	48 523,89	100,67%
	0330	Podatek leśny	90 000,00	94 705,94	105,23%
	0340	Podatek od środków transportowych	72 000,00	73 293,40	101,80%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 876,11	78,76%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	1 669,00	128,38%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	48 757,00	152,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	3 951,20	246,95%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	4 202,43	150,09%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 193,40	193 942,79	123,38%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	7 217,00	55,52%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 582,00	26 373,84	111,84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 011,40	158 640,62	133,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 702,53	106,41%
75621		Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	652 880,00	633 689,47	97,06%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	651 380,00	633 298,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	391,47	26,10%
758		Różne rozliczenia	4 208 921,59	4 237 830,35	100,69%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 236 635,00	2 236 635,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 236 635,00	2 236 635,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 005,00	5 005,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 005,00	5 005,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 809 936,00	1 809 936,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 809 936,00	1 809 936,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	53 799,59	82 708,35	153,73%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	43 908,76	292,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	38 799,59	38 799,59	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 546,00	103 546,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 546,00	103 546,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	603 682,08	564 122,58	93,45%
80101		Szkoły podstawowe	10 385,00	16 217,32	156,16%

	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		5 833,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	6 000,00	6 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	430 726,68	390 614,68	90,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		482,40	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	366 117,68	342 577,44	93,57%
	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	64 609,00	47 554,84	73,60%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	38 320,00	95,80%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 320,00	95,80%
80195		Pozostała działalność	122 570,40	118 970,58	97,06%
	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	104 184,84	101 211,50	97,15%
	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	18 385,56	17 759,08	96,59%
852		Pomoc społeczna	1 266 040,00	1 269 083,62	100,24%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 045 190,00	1 048 073,92	100,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 045 190,00	1 045 021,62	99,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 052,30	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 190,00	4 188,65	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	265,00	263,65	99,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	3 925,00	3 925,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 900,00	23 900,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	23 900,00	23 900,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	43 746,00	43 834,80	100,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		88,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	43 746,00	43 746,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 514,00	89 350,00	99,82%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	89 514,00	89 350,00	99,82%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 736,25	103,15%
	0830	Wpływy z usług		236,25	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	7 500,00	7 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	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	14 000,00	14 000,00	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	66 915,12	99,69%
	85395	Pozostała działalność	67 125,00	66 915,12	99,69%
	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	3 165,12	93,78%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 762,00	31 582,00	99,43%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 762,00	31 582,00	99,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	31 762,00	31 582,00	99,43%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 475,00	27 281,53	103,05%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 400,00	8 400,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 400,00	8 400,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	18 075,00	18 881,53	104,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	3 506,53	129,87%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 375,00	15 375,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	8 132 569,52	8 228 947,14	101,19%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych		% wyk.
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo	9 250,00	9 250,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 250,00	9 250,00	100,00%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 250,00	9 250,00	100,00%
600			Transport i łączność	79 142,32	79 142,32	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	79 142,32	79 142,32	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 142,32	29 142,32	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 685,00	85 417,00	96,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 685,00	85 417,00	96,32%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 685,00	85 417,00	96,32%
758			Różne rozliczenia	213 811,00	213 810,62	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 811,00	213 810,62	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 290,00	1 290,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	212 521,00	212 520,62	100,00%
801			Oświata i wychowanie	475 092,04	475 092,04	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	475 092,04	475 092,04	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	444 514,18	444 514,18	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 577,86	30 577,86	100,00%
926			Kultura fizyczna	713 000,00	713 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	713 000,00	713 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	549 000,00	549 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 000,00	164 000,00	100,00%

	Razem dochody majątkowe	1 578 980,36	1 575 711,98	99,79%
	Ogółem dochody	9 711 549,88	9 804 659,12	100,96%

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody podatkowe, z opłat i inne (poza dotacjami i subwencją) na plan- 2.040.373,63zł, wyk.2.181.764,84zł, tj.106,93% planu. Wykonanie jest następujące:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, plan- 22.446,00zł, wyk. 25.502,89zł. Są to dochody za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 11.176,86zł, sprzedaż działki - 9.250,00zł oraz pozostała kwota 5.076,03zł to czynsz dzierżawny z kól łowieckich oraz nieruchomości rolnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, plan- 30.020,00zł, wyk. 45.083,60zł. Są to wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, wpływy z usług(ogrzewanie ośrodka zdrowia) i innych opłat.

Dział 750- Administracja publiczna, plan-6.100,00zł, wyk. 6.321,94zł.
Są to różne dochody oraz wpływy za wynajem sali w Urzędzie Gminy.

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

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan- 1.697.513,63 zł, wyk. 1.782.834,85zł,
w tym:

rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan- 110,00zł, wyk. 123,00zł. Są to wpływy z karty podatkowej.

rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek, organizacyjnych, plan- 460.416,00zł, wyk. 495.591,45zł, z tego:

podatek od nieruchomości, plan- 417.816,00zł, wyk. 453.367,65zł,

podatek rolny, plan- 500,00zł, wyk. 673,00zł,

podatek leśny, plan- 41.450,00zł, wyk. 41.418,00zł,

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

odsetki za zwłokę, plan- 150,00zł, wyk.80,00zł.

wpływy z różnych opłat, bez planu, wyk. 52,80zł

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- 426.914,23zł, wyk. 459.488,14zł, w tym:

podatek od nieruchomości,plan- 169.014,23zł,wyk. 176.509,17zł,

podatek rolny, plan- 48.200,00zł, wyk. 48.523,89zł,

podatek leśny, plan- 90.000,00zł, wyk. 94.705,94zł,

podatek od środków transportowych, plan- 72.000,00zł, wyk. 73.293,40zł,

podatek od spadków i darowizn, plan-10.000,00zł, wyk. 7.876,11zł,

wpływy z opłaty targowej, plan- 1.300,00zł, wyk.- 1.669,00zł,

podatek od czynności cywilnoprawnych, plan- 32.000,00zł, wyk.48.757,00zł,

wpływy z różnych opłat, plan-1.600,00zł, wyk. 3.951,20zł,

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan- 2.800,00zł, wyk. 4.202,43zł.

rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan- 157.193,40zł, wyk. 193.942,79zł,

w tym:

wpływy z opłaty skarbowej, plan- 13.000,00zł, wyk. 7.217,00zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan- 23.582,00zł, wyk. 26.373,84zł,

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, plan-119.011,40zł, wyk. 158.640,62zł, (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym),

wpływy z różnych opłat bez planu, wyk. 8,80zł,

odsetki za zwłokę, plan- 1.600,00zł, wyk. 1.702,53zł.

rozdział 75621- Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa, plan- 652.880,00zł, wyk. 633.689,47zł,

z tego:

podatek dochodowy od osób fizycznych, plan- 651.380,00zł, wyk. 633.298,00zł,

podatek dochodowy od osób prawnych, plan- 1.500,00zł, wyk. -391,47zł,

Dział 758- Różne rozliczenia, plan-227.521,00zł, wyk. 256.429,38zł. Są to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 43.908,76zł oraz środki z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i nie zostały zrealizowane do 30.06.2012 r w kwocie 212.520,62zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie, plan- 44.385,00zł, wyk. 49.019,72zł. Są to dochody z czynszów i różnych dochodów w kwocie 10.699,72zł oraz z odpłatności za dożywianie w szkołach w kwocie 38.320,00zł.

Dział 852- Pomoc społeczna, bez planu, wyk. 3.377,35zł (dochód od ściągniętych zaliczek alimentacyjnych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan-11.100,00zł, wyk. 11.906,53zł, (darowizna w kwocie 8.400,00zł od Fundacji Nasza Ziemia na zakup i posadzenie drzewek oraz wpływy z WFOŚiGW w kwocie 3.506,53zł).

Na dzień 31.12.2012r występują zaległości na łączną kwotę 149.437,27.zł, w tym:

zaległości podatkowe i z opłat - 74.586,10zł, (w porównaniu z 2011 rokiem zmniejszyły się o kwotę 10.676,93zł),

zaległości (należności) z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 74.851,17zł (w porównaniu z 2011r zwiększyły się o kwotę 4.986,85zł).

Wobec osób uchylających się od płacenia należności podejmowane są czynności egzekucyjne (upomnienia, tytuły wykonawcze).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg wyniosły kwotę 186.130,07zł w tym:

w podatku od nieruchomości - 151.908,03zł (w porów. z 2011r zwiększyły się o kwotę 49.481,77zł),

w podatku od środków transportowych - 34.222,02zł (w porów. z 2011r zmniejszyły się o kwotę 3.118,41zł),

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy wyniosły kwotę - 831,70zł, w tym:

umorzenie podatku od środków transportowych- 711,70zł,

umorzenie podatku rolnego- 85,00zł,

umorzenie podatku leśnego- 24,00zł,

umorzenie podatku od nieruchomości- 11,00zł

Dotacje

Plan dotacji wyniósł 3.516.054,25zł, wykonanie 3.467.772,28zł, tj. 98,63% planu,

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone ustawowo, plan- 1.212.951,22zł, wyk. 1.212.685,35zł,

z tego:

na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan- 94.012,22zł, wyk. 93.916,15zł,
na zadania administracji publicznej, plan- 50.784,00zł, wyk. 50.783,93zł,
na prowadzenie rejestru wyborców, plan- 1.000,00zł, wyk. 1.000,00zł,
na obronę cywilną, plan- 200,00zł, wyk. 200,00zł,
na pomoc społeczną, plan- 1.066.955,00zł, wyk. 1.066.785,27zł,

b) dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy, plan-276.936,59zł, wyk. 276.592,59zł,
w tym:

na pomoc społeczną, plan- 199.085,00zł, wyk. 198.921,00zł,
na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, plan- 24.592,00zł, wyk. 24.592,00zł,
na zakup podręczników "Wyprawka szkolna", plan-7.170,00zł, wyk.6.990,00zł,
na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r, plan- 40.089,59zł,
wyk. 40.089,59zł,
na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw zapewniających bezpieczne warunki nauki,
wychowania i opieki w klasach I-III w SP w Strachówce, plan- 6.000,00zł, wyk. 6.000,00zł.

c) dotacje w ramach środków europejskich, plan-709.107,08zł, wyk.661.434,98zł,
w tym:

na zadanie "Remont,modernizacja i wyposażenie remizy OSP w Strachówce pełniącej funkcję kulturalną wraz z zagospodarowaniem terenu" plan- 88.685,00zł, wyk. 58.417,00zł(dotyczy zadania zrealizowanego w 2011r),
na projekt "Aktywizacja wzbogaca nadzieją jest praca", plan-67.125,00zł, wyk.66.915,12zł,
na projekt "Lepszy start w przyszłość naszych dzieci", plan-22.600,00zł, wyk.22.498,21zł
na projekt "Nowa baza danych - kurs komputerowy dla 50-latków" plan 49.993,20zł,wyk.48.844,63zł
na projekt "Przedszkolaki babci Rozalki", plan- 430.726,68zł, wyk.390.132,28zł,
na projekt "W samą porę aktywne 50- latki", plan- 49.977,20zł, wyk.47.627,74zł

d) pozostałe dotacje, plan 1.317.059,36zł, wyk.1.317.059,36zł,
w tym:

na remont dróg gminnych(przepustów)- 34.450,00zł (z WFOŚiGW),
na poprawę przejezdności drogi dojazdowej do pól we wsi Krawcowizna- 50.000,00zł (z U.Marszał.)
na przebudowę drogi gminnej w wsi Kąty Czernickie- 29.142,32zł (z Nadleśnictwa Łochów),
na budowę sali gimnastycznej przy ZS w Strachówce - 444.514,18zł (z Ministerstwa Sportu),
na termomodernizację budynku SP w Rozalinie - 30.577,86zł (z WFOŚiGW),
na udrożnienie cieku wodnego Pniewniczanki we wsi Zofinin i Osęka - 15.375,00zł (z WFOŚiGW),
na budowę boiska Orlik przy ZS w Strachówce - 549.000,00zł (z Ministerstwa Sportu),
na budowę boiska Orlik przy ZS w Strachówce - 164.000,00zł (z U.Marszałkowskiego)),

Subwencja

Subwencja na plan- 4.155.122,00zł, wyk. 4.155.122,00zł, tj. 100,00% planu,
w tym:

część oświatowa, plan- 2.236.635,00zł, wyk. 2.236.635,00zł,
część wyrównawcza, plan- 1.809.936,00zł, wyk. 1.809.936,00zł,
część równoważąca, plan- 103.546,00zł, wyk. 103.546,00zł.
część uzupełniająca, plan 5.005,00zł, wyk.5.005,00zł

Wydatki

Wydatki na plan- 10.522.924,16 zł, wyk. 9.530.909,59zł, tj. 90,57%, w tym:
wydatki bieżące, plan- 7.874.666,89zł, wyk. 7.222.949,98zł,tj.91,72%,
wydatki majątkowe, plan- 2.648.257,27zł, wyk. 2.307.959,61zł, tj. 87,15%,

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	103 012,22	96 889,06	94,06%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8 000,00	1 989,00	24,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 989,00	24,86%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	983,91	98,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	983,91	98,39%
	01095		Pozostała działalność	94 012,22	93 916,15	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541,93	1 540,36	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,67	263,39	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,78	37,74	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	92 168,84	92 074,66	99,90%
600			Transport i łączność	418 998,48	330 294,52	78,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	418 998,48	330 294,52	78,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 269,00	25,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 106,36	73,69%
		4270	Zakup usług remontowych	335 798,48	298 479,64	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	22 339,52	22339,52%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 860,00	53 310,30	92,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 860,00	53 310,30	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	430,13	71,69%
		4260	Zakup energii	400,00	352,32	88,08%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 310,00	44 613,85	96,34%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	9 400,00	7 314,00	77,81%
710			Działalność usługowa	39 000,00	14 531,36	37,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	14 531,36	37,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	13 231,36	35,10%
750			Administracja publiczna	1 233 472,00	1 150 299,23	93,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 784,00	50 783,93	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 504,60	36 504,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 964,23	2 964,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 631,69	6 631,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	966,98	966,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,50	1 026,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	784,00	784,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	812,00	812,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
75020		Starostwa powiatowe	9 360,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 360,00		0,00%
75022		Rady gmin	57 100,00	57 010,00	99,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 100,00	57 010,00	99,84%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 086 460,00	1 016 780,92	93,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 800,00	546 255,76	96,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 430,00	43 429,63	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	16 853,24	93,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 669,00	96 927,46	98,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 522,00	12 730,59	82,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	19 870,00	93,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 052,00	35 261,97	71,89%
	4260	Zakup energii	12 700,00	11 288,64	88,89%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 443,06	98,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	440,00	62,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 860,00	171 526,95	90,34%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	3 969,21	96,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 020,00	6 971,08	86,92%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	10 875,65	87,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	10 913,69	96,58%
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	3 465,07	55,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 407,00	15 406,17	99,99%
	4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	800,00	157,00	19,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 995,75	74,95%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 226,61	72,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 526,76	78,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 699,85	67,27%
75095		Pozostała działalność	19 768,00	18 497,77	93,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 400,00	9 397,78	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 368,00	4 099,99	93,86%
	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	192 949,00	165 821,36	85,94%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 749,00	163 621,36	85,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00		0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 040,00	86,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 886,00	51 142,76	91,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	2 520,06	82,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00	6 272,03	70,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00	850,26	58,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 027,00	37 904,55	92,39%
	4260	Zakup energii	24 038,00	21 820,18	90,77%
	4270	Zakup usług remontowych	20 194,00	12 674,85	62,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 839,00	7 274,82	73,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	147,60	29,52%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	229,90	35,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 950,00	7 895,61	99,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 849,00	1 848,74	99,99%
75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	51 474,00	6 182,27	12,01%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51 474,00	6 182,27	12,01%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	51 474,00	6 182,27	12,01%
758		Różne rozliczenia	20 135,38	135,38	0,67%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	135,38	135,38	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	135,38	135,38	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	20 000,00		0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 523 984,81	3 322 722,44	94,29%
	80101	Szkoły podstawowe	1 515 335,93	1 492 377,77	98,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 200,00	59 834,82	97,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 735,80	872 591,40	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 455,40	63 152,50	97,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 586,00	161 566,55	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 272,00	23 085,30	95,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 439,73	127 287,04	93,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 240,00	32 202,73	99,88%
	4260	Zakup energii	26 400,00	22 074,85	83,62%
	4270	Zakup usług remontowych	41 300,00	41 300,00	100,00%

4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	28 078,83	94,54%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	3 661,04	83,21%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 370,00	2 645,40	78,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 443,64	68,74%
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 064,00	73,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 837,00	51 389,67	99,14%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		0,00%
	W tym:			
	<i>Szkoła Podstawowa w Rozalinie</i>	<i>484 601,80</i>	<i>469 132,38</i>	<i>96,81%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 250,00	15 927,53	92,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 061,80	281 005,59	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 160,00	18 857,10	93,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 650,00	52 302,96	99,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 810,00	7 389,20	94,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	57 752,73	88,17%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 993,73	99,91%
4260	Zakup energii	5 500,00	4 242,21	77,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 740,77	95,01%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	817,36	54,49%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 370,00	995,19	72,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	161,64	32,33%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	877,00	58,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 069,37	99,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		0,00%
	<i>Szkoła Podstawowa w Strachówce</i>	<i>1 024 734,13</i>	<i>1 017 632,39</i>	<i>99,31%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 950,00	43 907,29	99,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 674,00	591 585,81	99,99%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 295,40	44 295,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 936,00	109 263,59	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 462,00	15 696,10	95,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 939,73	63 921,31	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 240,00	25 209,00	99,88%
	4260	Zakup energii	20 900,00	17 832,64	85,32%
	4270	Zakup usług remontowych	41 300,00	41 300,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 338,06	94,33%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 843,68	98,06%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 650,21	82,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 282,00	80,13%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 187,00	91,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 637,00	38 320,30	99,18%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 985,90	108 762,48	91,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 927,00	6 886,20	99,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 218,00	71 907,18	95,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 011,90	6 877,90	98,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 933,00	13 469,01	75,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 616,00	2 081,73	79,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	369,90	24,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	177,81	59,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 880,00	6 492,75	94,37%
		<i>Szkoła Postawowa w Strachówce</i>	<i>70 240,00</i>	<i>67 123,58</i>	<i>95,56%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 480,00	3 458,80	99,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 520,00	45 904,26	94,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 866,00	96,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00	9 277,00	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 344,10	98,11%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	298,00	59,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	95,51	95,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
		<i>Szkoła Podstawowa w Rozalinie</i>	<i>48 745,90</i>	<i>41 638,90</i>	<i>85,42%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 447,00	3 427,40	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 698,00	26 002,92	97,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,90	3 011,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 643,00	4 192,01	48,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	737,63	59,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	71,90	7,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	82,30	41,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 612,84	90,32%
80104		Przedszkola	510 587,68	392 211,72	76,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 383,00		0,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,89	7 550,89	100,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 332,51	1 332,51	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 492,00		0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 446,12	105 686,23	82,28%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 666,96	18 650,51	82,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 202,00		0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 181,52	19 405,10	80,25%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,33	3 424,44	80,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00		0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 446,46	2 765,59	80,24%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	608,21	488,10	80,25%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 092,25	30 434,25	86,73%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 192,75	5 370,75	86,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00		0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 916,93	41 433,53	76,85%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 514,75	7 311,79	76,85%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 675,00	4 674,96	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	825,00	824,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	305,00	76,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 570,12	68,56%
	4307	Zakup usług pozostałych	103 793,50	99 860,79	96,21%
	4309	Zakup usług pozostałych	24 316,50	23 522,50	96,73%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 015,00	3 144,72	62,71%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 785,00	7 454,95	95,76%
80110		Gimnazja	642 298,90	635 078,10	98,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 225,00	25 612,80	97,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 430,00	373 392,66	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 635,90	29 635,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 570,00	71 280,53	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 260,00	9 862,44	96,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 250,00	63 581,09	97,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	478,05	95,61%
	4260	Zakup energii	11 400,00	8 579,25	75,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 978,00	23 945,11	99,86%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550,00	2 328,18	91,30%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	681,42	97,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 010,18	77,71%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	458,00	65,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	24 232,49	97,71%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 390,00	213 274,58	91,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	232 390,00	213 274,58	91,77%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	208 823,00	203 830,23	97,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 135,00	141 387,40	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	11 259,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 360,00	24 700,94	93,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 858,00	2 731,86	70,81%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 374,23	96,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00	8 404,96	99,12%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 023,49	68,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	776,74	86,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 570,00	3 464,11	97,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 907,00	95,35%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 760,00	6 330,00	53,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 760,00	6 330,00	53,83%
80148		Stołówki szkolne	148 213,00	139 443,79	94,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 250,00	68 335,60	97,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,00	5 215,10	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	10 081,26	79,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	789,78	51,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 783,73	99,87%
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	37 051,34	92,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	992,55	99,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	551,64	98,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	3 642,79	99,99%
80195		Pozostała działalność	135 590,40	131 413,77	96,92%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 920,00	29 537,50	98,72%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 212,50	98,72%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 759,70	9 134,91	93,60%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,30	1 612,06	93,60%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 580,00	12 385,69	98,46%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 220,00	2 185,71	98,46%
	4307	Zakup usług pozostałych	51 780,64	49 478,84	95,55%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 137,76	8 731,56	95,55%
	4437	Różne opłaty i składki	144,50	97,75	67,65%
	4439	Różne opłaty i składki	25,50	17,25	67,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 020,00	13 020,00	100,00%

851		Ochrona zdrowia	30 698,00	23 576,54	76,80%
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 198,00	23 076,54	76,42%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	52,94	13,24%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	85,50	9,68%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	205,00	12,25	5,98%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00	8 060,00	76,47%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,00	3 821,45	90,88%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 515,00	11 044,40	81,72%
		4430 Różne opłaty i składki	450,00		0,00%
852		Pomoc społeczna	1 676 450,00	1 623 615,39	96,85%
	85202	Domy pomocy społecznej	50 500,00	42 667,41	84,49%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	42 667,41	84,49%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 059 697,00	1 059 026,66	99,94%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00		0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	1 014 593,00	1 014 584,12	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 936,00	29 874,62	99,79%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00	2 365,55	99,81%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 638,00	5 619,05	99,66%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	778,00	771,03	99,10%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,00	723,95	70,22%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 002,00	2 945,89	98,13%
		4410 Podróże służbowe krajowe	380,00	343,52	90,40%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	640,00	92,75%

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	5 023,00	4 269,49	85,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 023,00	4 269,49	85,00%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 711,00	96 829,38	91,60%
	3110	Świadczenia społeczne	101 611,00	93 351,97	91,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 477,41	84,81%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	1 834,32	40,76%
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	1 834,32	40,76%
85216		Zasilki stałe	45 046,00	44 953,62	99,79%
	3110	Świadczenia społeczne	45 046,00	44 953,62	99,79%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 049,00	252 851,49	89,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	705,00	70,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 926,00	174 643,15	88,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 220,00	13 217,90	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 742,00	32 523,51	99,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 015,00	4 538,75	90,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 335,00	95,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	8 751,79	98,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	97,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 936,00	6 199,05	62,39%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 360,00	1 269,82	93,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	964,32	96,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 020,00	5 010,20	99,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 498,00	68,09%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 874,00	35 661,40	94,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	235,00	71,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 320,00	20 315,30	99,98%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	839,73	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,00	3 955,32	89,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	539,36	94,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 433,00	84,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	249,76	83,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	85295		Pozostała działalność	87 050,00	85 521,62	98,24%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	83 471,82	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 049,80	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	69 482,19	92,64%
	85395		Pozostała działalność	75 000,00	69 482,19	92,64%
		3119	Świadczenia społeczne	6 433,40	5 580,00	86,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 912,00	26 815,02	96,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,00	4 877,66	96,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	688,00	656,97	95,49%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 441,60	1 441,08	99,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	1 298,40	41,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	1 024,99	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 425,00	23 936,67	94,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	476,40	95,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 954,00	70 717,09	84,23%
	85401		Świetlice szkolne	41 180,00	28 354,09	68,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 549,00	21 433,15	65,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 496,70	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,00	3 763,47	70,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	710,40	82,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951,00	950,37	99,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 774,00	42 363,00	99,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 239,00	33 828,00	98,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 535,00	8 535,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 166,00	223 360,85	76,71%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 691,00	56 290,71	88,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00		0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 060,00	33 678,18	88,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 171,00	3 028,66	95,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 572,00	6 018,12	91,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	1 018,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 956,00	7 281,74	91,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	65,00	21,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 844,00	3 560,11	73,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 640,90	99,45%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 700,00	3 271,24	33,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 271,24	48,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00		0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 000,00	128 374,90	77,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 214,00	36,90%
	4260	Zakup energii	124 000,00	96 490,82	77,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	29 670,08	82,42%
90095		Pozostała działalność	51 775,00	35 424,00	68,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 775,00	35 424,00	68,42%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 500,00	69 500,00	100,00%
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	6 013,00	1 512,00	25,15%
	92695	Pozostała działalność	6 013,00	1 512,00	25,15%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	512,00	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Zakup usług pozostałych	3 500,00		0,00%

Razem wydatki bieżące	7 874 666,89	7 222 949,98	91,72%
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych		% wyk.
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	402 099,00	317 492,69	78,96%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	402 099,00	317 492,69	78,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 099,00	317 492,69	78,96%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 756,04	56,68%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 756,04	56,68%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	5 756,04	56,68%
600			Transport i łączność	244 000,00	197 382,51	80,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	244 000,00	197 382,51	80,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	197 382,51	80,89%
750			Administracja publiczna	18 770,00	8 777,09	46,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 770,00	3 777,09	27,43%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	3 777,09	27,43%
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 277,00	364 691,90	80,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	453 277,00	364 691,90	80,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 927,00	279 853,10	86,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 685,00	55 670,66	62,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 565,00	21 074,64	62,79%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	8 093,50	99,92%
801			Oświata i wychowanie	532 956,27	532 455,82	99,91%
	80101		Szkoły podstawowe	532 956,27	532 455,82	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 956,27	532 455,82	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	484,62	0,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	484,62	0,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	484,62	0,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	15 129,00	43,23%
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	15 129,00	43,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 129,00	43,23%
926			Kultura fizyczna	872 000,00	865 789,94	99,29%
	92601		Obiekty sportowe	864 000,00	857 790,50	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 000,00	857 790,50	99,28%
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	7 999,44	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,44	99,99%
			Razem wydatki majątkowe	2 648 257,27	2 307 959,61	87,15%
			Ogółem wydatki	10 522 924,16	9 530 909,59	90,57%

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, plan- 505.111,22zł, wyk. 414.381,75zł. Wydatki w kwocie 93.916,15zł 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 983,91zł oraz usługi weterynaryjne bezdomnych zwierząt w kwocie 1.989,00zł.

Sporządzono dokumentację na Stację Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej w miejscowościach Strachówka, Zofinin, Osęka, Rozalin, Annapol, Józefów, Młynisko za ogólną kwotę 212.519,40zł oraz wykonano prace przy SUW na kwotę 104.973,29zł

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe, plan 10.155,00zł, wyk. 5.756,04zł. Dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Gmina przekazała dotację w kwocie 10.155,00zł do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego, który pod koniec roku zwrócił część środków gminie w kwocie 4.398,96zł.

Dział 600- Transport i łączność, plan- 662.998,48zł, wyk. 527.677,03zł.

Środki te wykorzystano na następujące zadania:

odśnieżanie i remont dróg koparką gminną (wynagrodz. operatora, paliwo, ubezpieczenie) - 3.691,36zł, odśnieżanie dróg gminnych przez firmę 10.499,54zł, równanie i profilowanie dróg gminnych - 9.840,00zł, remont drogi w Kątach Czernickich - 22.925,74zł, (w tym: w ramach f. sołeckiego 8.408,10zł), remont drogi w Szlędakach - 5.814,92zł (w ramach funduszu sołeckiego),

remont drogi w Księżykach - 13.513,64zł (w tym: w ramach f.soleckiego 8.435,86zł),
remont drogi w Boruczy - 7.774,79zł (w tym: w ramach f.soleckiego 4.999,91zł),
remont drogi w Grabszczyźnie - 10.016,54zł (w tym: w ramach f.soleckiego 7.378,19zł),
remont dróg w Krawcowiznie - 11.201,95zł (w ramach f. soleckiego),
remont drogi w Marysinie - 6.167,50zł (w ramach f.soleckiego),
remont dróg w Młynisku - 8.433,61zł (w tym: w ramach f.soleckiego 6.850,60zł),
remont dróg w Piaskach - 6.318,13zł (w ramach f. soleckiego),
remont dróg w Równem - 24.367,92zł (w tym: w ramach f. soleckiego 13.367,32zł),
remont drogi w Rudzie Czernik - 5.714,19zł (w ramach f. soleckiego),
remont drogi w Szamocinie - 9.278,51zł (w tym: w ramach f.soleckiego 5.588,51zł),
remont drogi w Zofininie - 10.680,52zł (w ramach f.soleckiego),
remont drogi w Kątach Miąskich - 8.356,85zł (w tym:w ramach f.soleckiego 7.829,10zł),
remont drogi w Wiktorii - 6.888,00zł (w tym: w ramach f.soleckiego 5.394,20zł),
remont drogi w Anopolu - 6.999,44zł (w tym: w ramach f.soleckiego 6.350,00zł),
remont drogi w Osęce - 6.749,01zł (w ramach f.soleckiego),
remont dróg w Strachówce - 15.327,74zł (w tym: w ramach f.soleckiego 10.676,20zł),
remont drogi w Rozalinie - 2.527,67zł (w tym: w ramach f.soleckiego 2.000,00zł),
remont drogi w Józefowie - 8.282,30zł (w ramach f.soleckiego),
remont drogi w Kątach Wielgich - 479,70zł,
wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej w Strachówce, Kątach Miąskich
i Kątach Wielgich - 9.999,97zł,
remont dróg gminnych w Krawcowiznie, Kątach Czernickich, Kątach Miąskich, Rudzie Czernik,
Boruczy, Szlędakach, Zofininie, Strachówce, Księżykach polegający na odtworzeniu rowów,
montażu przepustów oraz nawiezieniu piaskiem za kwotę 25.700,00zł,
na remont przepustów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych wydatkowano kwotę 70.745,00zł,
w tym: dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 30.577,86zł,
wykonano przebudowę drogi dojazdowej do pól we wsi Krawcowizna za kwotę 138.382,51zł,
w tym: dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50.000,00zł,
wykonano przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Kątach Czernickich za kwotę 59.000,00zł,
w tym: dofinansowanie z Nadleśnictwa Łochów w kwocie 29.142,32zł.
Oznakowano ulice w Strachówce za kwotę 1.999,98zł w ramach funduszu soleckiego
wsi Strachówka.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, plan- 57.860,00zł, wyk.53.310,30zł. Wydatki te poniesiono na utrzymanie lokali i budynków gminnych, ogłoszenia o sprzedaży oraz podatek VAT.

Dział 710 - Działalność usługowa, plan- 39.000,00zł, wyk. 14.531,36zł. Wykorzystano na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz ogłoszenia w prasie o przystąpieniu gminy do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750- Administracja publiczna, plan- 1.252.242,00zł, wyk. 1.159.076,32zł.
Były to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 766.280,94zł,
wydatki wynikające z zatrudnienia takie jak: szkolenia, delegacje służbowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne-33.849,54zł, energia elektryczna-11.288,64zł
opłata za przesyłki-28.221,15zł, przepisy prawne, czasopisma- 6.822,30zł,
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, oraz innych materiałów biurowych i druków wydatkowano kwotę 28.972,09zł,
koszty utrzymania budynku urzędu w ramach wspólnoty- 66.669,84zł,
rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu- 22.627,94zł,

usługi prawnicze- 18.567,00zł,
administrowanie systemów komputerowych - 6.243,50zł,
serwis oprogramowania - 18.287,00zł,
koszty związane z instalacją centrali telefonicznej - 3.894,76zł,
administrowanie strony internetowej oraz opłata abonamentowa BIP, kwota 5.313,00zł,
zamontowano drzwi wzmacniające do serwerowni oraz ułożono panele w dwóch pokojach
Urzędu Gminy za kwotę ogółem 4.443,06zł,
zakupiono kopiarkę za kwotę 3.099,60zł,
Opłacono składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" za 2012 rok
w kwocie 5.000,00zł.
Na diety dla radnych wydatkowano kwotę 57.010,00zł,
Na prowizję oraz diety dla sołtysów wydatkowano kwotę 26.251,02zł,
Na promocję gminy wydatkowano kwotę 7.226,61zł.
Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego na zadanie "Rozwój
elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego.." w kwocie 3.777,09zł oraz
dotację do Starostwa Powiatowego w Wołominie na zakup sprzętu specjalistycznego
dla Szpitala Powiatowego w Wołominie, kwota 5.000,00zł.
Pozostałe wydatki w administracji to między innymi: naprawy ksera, wywóz nieczystości,
zakup środków czystości, monitorowanie systemu alarmowego, ubezpieczenie mienia,
drobne zakupy, ogłoszenia itp..
W ramach f. soleckiego zostały zakupione tablice informacyjne dla sołectw: Annopol, Rozalin,
Młynisko, Kąty Wielgi i Zofinin na ogólną kwotę 4.099,99zł.

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan- 646.226,00zł,
wyk.530.513,26zł. Wydatki te poniesiono na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych,
z tego: na wynagrodzenia konserwatorów wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz świadczeń
socjalnych wydatkowano kwotę 62.633,85zł, energię elektryczną- 21.820,18zł,
wyplacono ekwiwalenty strażakom biorącym udział w akcjach i szkoleniach, kwota 13.040,00zł.
Na paliwo, naprawy i badania techniczne samochodów strażackich wydatkowano kwotę 17.417,22zł.
Na ogrzewanie budynku strażnicy OSP w Strachówce wydatkowano kwotę 10.698,88zł.
Dla OSP w Strachówce zakupiono prądownicę, pompę pożarniczą, radiostację motorola,
moduł GSM do systemu selektywnego powiadamiania i kominiarki strażackie
za ogólną kwotę 6.228,90zł oraz do świetlicy strażackiej obciążniki żeliwne
za kwotę 1.370,71zł.
Dla OSP Borucza zakupiono pilarkę do drewna, ubrania koszarowe, zawór kulowy, emblematy
i dystynkcje za ogólną kwotę 5.159,34zł oraz dokonano remontu w świetlicy-remizy za kwotę
1.943,90zł.
Dla OSP Równe zakupiono prądownicę, drabinę pożarniczą, umundurowanie oraz radiowe
powiadamianie sms za ogólną kwotę 9.112,29zł.
Na zadania inwestycyjne dot.remonu,modernizacji i wyposażenia remizy OSP w Strachówce
wydatkowano kwotę 149.504,64zł.
Na budowę garażu na samochody strażackie dla OSP Równe wydatkowano kwotę 23.651,65zł,
oraz kwotę 183.442,11zł ujęto jako wydatki niewygasające roku 2012 z terminem dokończenia
zadania do dnia 30 czerwca 2013r.
Dokonano remontu w budynku OSP w Jadwisinie (wymiana parapetów, drzwi, okien) w ramach
funduszu soleckiego wsi Jadwisin za kwotę 9.876,90zł.
Pozostałe wydatki w strażach to: ubezpieczenie strażaków i samochodów, przegląd sprzętu,
prenumerata czsopism, monitoring budynków, usługi telekomunikacyjne.
W ramach funduszu soleckiego wsi Strachówka wyremontowano przystanek autobusowy

za kwotę 2.000,00zł.

Na obronę cywilną wydatkowano kwotę 200,00zł (zakupiono materiały biurowe).

Dział 757- Obsługa długu publicznego, plan 51.474,00zł, wyk.6.182,27zł. Odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. W planie ujęto również wydatki związane za zaciągnięciem nowego kredytu.

Dział 758- Różne rozliczenia, plan- 20.135,38zł, wyk.135,38zł. Zwrócono do Starostwa Powiatowego w Wołominie niewykorzystaną dotację w 2011r na zbiórkę odpadów azbestowych. Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000,00zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie, plan -4.056.941,08zł, wyk.3.855.178,26zł.

Były to wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych, stołówki szkolnej na kwotę 2.382.297,14zł, z tego: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwota 1.783.324,84zł, wydatki wynikające z zatrudnienia takie jak: dodatki mieszkaniowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia 200.751,98zł, zakup opału 155.721,50zł, energii elektrycznej 30.654,10zł, wywóz nieczystości- 13.090,00zł, opłaty telefoniczne i dostęp do internetu 9.316,04zł, nauczanie języka rosyjskiego w gimnazjum przez firmę - 7.410,00zł.

Do ZS w Strachówce zakupiono stoliki, krzesła, projektor, kamerę cyfrową za ogólną kwotę 8.052,95zł zakupiono również pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w klasach I-III szkoły podstawowej za kwotę 6.000,00zł.

W ramach funduszu sołeckiego wsi Rozalin zakupiono ławki, stoliki, namioty, trampolinę, piłki, kosze z przeznaczeniem na imprezy sportowe przy SP w Rozalinie, na ogólną kwotę 5.613,00zł. Pozostałe wydatki w szkołach to: materiały biurowe i druki, naprawy komputerów, ubezpieczenie mienia, poradniki prawne, zakup sprzętu, usługi kominiarskie, monitoring budynków, zakup żywności do stołówki itp..

Realizowano cztery projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułami: "Przedszkolaki babci Rozalki", kwota wydatkowana 383.336,60zł, "Lepszy start w przyszłość naszych dzieci", kwota wydatkowana 21.921,40zł "Nowa baza danych- kurs komputerowy dla 50-latków", kwota wydatkowana 48.844,63zł, "W samą porę- aktywne pięćdziesięciolatki", kwota wydatkowana 47.627,74zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 213.274,58zł.

Oplacono koszty pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innych gminach, kwota 8.570,12zł.

Na utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół wydatkowano kwotę 203.830,23zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 184.879,70zł

Pozostałe wydatki to: materiały biurowe i druki, prowizja bankowa, środki czystości, rozmowy telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, delegacje, itp..

Na budowę sali gimnastycznej przy ZS w Strachówce wydatkowano kwotę 448.386,27zł, w tym: dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 444.514,18zł. Budowa została zakończona i sala oddana do użytku.

Wykonano termomodernizację budynku SP w Rozalinie poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie izolacji cieplnej ścian i stropu, ogólna kwota 84.069,55zł, w tym: dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 30.577,86zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia, plan- 30.698,00zł, wyk. 23.576,54zł. Były to wydatki poniesione w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852- Pomoc społeczna, plan- 1.676.450,00zł, wyk. 1.623.615,39zł. z tego:

Rozdz.85202- Domy pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 42.667,41zł za pobyt dwóch osób wymagających całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1.059.026,66zł, w tym:

- świadczenia rodzinne kwotę 698.027,00zł,
- zasiłki pielęgnacyjne kwotę 119.493,00zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 27.000,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 111.228,20zł
- fundusz alimentacyjny - 46.400,00zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 12.435,92zł,
- koszty obsługi - 44.442,54zł.

Rozdz.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 4.269.49zł. Opłacono składkę zdrowotną za 12 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdz.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 96.829,38zł, w tym:

- 22 rodziny otrzymało zasiłki okresowe przyznane z powodu braku możliwości zatrudnienia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub braku uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, kwota 32.310,97zł,
- 107 rodzin otrzymało zasiłki celowe i specjalne celowe na łączną kwotę 64.518,41zł (zakup odzieży, obuwia, podręczników szkolnych, opału, odnowienia mieszkań, zdarzenie losowe, dofinansowanie do zakupu lekarstw, dojazdów do lekarza, poszukiwania pracy itp..).

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe, wydatkowano kwotę 1.834,32zł.

Rozdz.85216- Zasiłki stałe, wydatkowano kwotę 44.953,62zł. Zasiłki stałe wypłacano 12 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 252.851,49zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne 228.258,31zł, wydatki wynikające z zatrudnienia tj. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, delegacje, usługi zdrowotne, kwota- 8.372,52zł, zakup usług informatycznych - 6.199,05zł, zakup materiałów i znaczków pocztowych - 8.751,79zł, usługi telekomunikacyjne - 1.269,82zł.

Rozdz.85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatkowano kwotę 35.661,40zł. Pomoc w formie usług opiekuńczych osobom, które ze względu na chorobę czy wiek potrzebują pomocy osób drugich. Taką pomocą objęto 5 rodzin.

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

Rozdz.85295 - Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 85.521,62zł, w tym: na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" kwotę 67.861,42zł, "Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" kwotę 14.000,00zł oraz za wykonywanie prac społecznie użytecznych, kwotę 3.660,20zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan- 75.000,00zł wydatkowano kwotę 69.482,19zł. Środki zostały wykorzystane na realizację projektu "Aktywizacja wzbogaca- nadzieją jest praca" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, plan-83.954,00zł, wyk. 70.717,09zł, w tym: wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy ZS w Strachówce w kwocie 28.354,09zł oraz 42.363,00zł to pomoc materialna dla uczniów, z tego:

- stypendia naukowe, kwota 4.453,00zł,
- stypendia socjalne i zasiłki szkolne, kwota 30.740,00zł,

- dofinansowanie do zakupu podręczników, kwota 7.170,00zł,

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan- 371.166,00zł, wyk. 223.845,47zł.

Były to wydatki na utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy w kwocie 59.561,95zł, w tym:

na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na f.św.socjalnych 45.383,86zł, za kwotę 3.271,24zł

zakupiono i posadzono drzewka, pozostała kwota to zakup paliwa do samochodu, pilarki i podkaszarki oraz zbiorki odpadów segregowanych (szkło, plastik).

Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy wyd. kwotę 128.859,52zł.

Udrożnino i odmulono ciek wodny Pniewniczanka w miejscowościach Zofinin i Wiktorina

za ogólną kwotę 35.424,00zł, w tym: dofinansowanie z WFŚiGW w kwocie 15.375,00zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan- 104.500,00zł, wyk. 84.629,00zł.

Przekazano dotację w kwocie 65.000,00zł na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strachówce,

Zorganizowano dwie imprezy kulturalne przez organizatorów wyłonionych w ramach konkursu.

Pierwszą związaną z postacią C.K.Norwida zorganizowało Stowarzyszenie Rzeczpospolita

Norwidowska, kwota dofinansowania 3.000,00zł.

Drugą kultywującą dawne tradycje i obyczaje pt. "Sobótka 2012" zorganizowało Stowarzyszenie

Przyjaciół Strachówki, kwota dofinansowania 1.500,00zł.

Na zadanie inwestycyjne "Przystosowanie budynku byłej OSP w Jadwisinie dla potrzeb świetlicy

wiejskiej" wydatkowano kwotę 15.129,00zł (wykonano mapę do celów projektowych

oraz dokumentację projektowo-kosztorysową).

Dział 926- Kultura fizyczna, plan-878.013,00zł, wyk.867.301,94zł, w tym:

Wybudowano boisko "Orlik" przy ZS w Strachówce za kwotę 857.790,50zł, w tym: dofinansowanie

z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 549.000,00zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego Woj.

Mazowieckiego w kwocie 164.000,00zł.

W ramach funduszu sołeckiego wsi Kały Wielgi zakupiono plac zabaw za kwotę 7.999,44zł

oraz sprzęt sportowy (siatkę i piłki do siatkówki) za kwotę 512,00zł.

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	94 012,22	93 916,15	99,90%
	01095		Pozostała działalność	94 012,22	93 916,15	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	94 012,22	93 916,15	99,90%
750			Administracja publiczna	50 784,00	50 783,93	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 784,00	50 783,93	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	50 784,00	50 783,93	100,00%

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%
		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	200,00	200,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 066 955,00	1 066 785,27	99,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 045 190,00	1 045 021,62	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 045 190,00	1 045 021,62	99,98%
	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	265,00	263,65	99,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	265,00	263,65	99,49%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	100,00%
Ogółem			1 212 951,22	1 212 685,35	99,98%

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota planowana		% wyk.
Dział	Rozdział	§		Planowana	Wykonana	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	94 012,22	93 916,15	99,90%
	01095		Pozostała działalność	94 012,22	93 916,15	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541,93	1 540,36	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,67	263,39	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,78	37,74	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	92 168,84	92 074,66	99,90%
750			Administracja publiczna	50 784,00	50 783,93	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 784,00	50 783,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 504,60	36 504,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 964,23	2 964,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 631,69	6 631,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	966,98	966,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,50	1 026,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	784,00	784,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	812,00	812,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
751			Urzędy naczelnych 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	200,00	200,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 066 955,00	1 066 785,27	99,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 045 190,00	1 045 021,62	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 014 593,00	1 014 584,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 736,00	22 736,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 624,00	3 605,05	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	513,17	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 267,00	1 210,89	95,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	52,39	65,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	320,00	86,49%
	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	265,00	263,65	99,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	265,00	263,65	99,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Ogółem	1 212 951,22	1 212 685,35	99,98%

Plan dotacji na zadania zlecone wyniósł 1.212.951,22zł, gmina wykorzystała 1. 212.685,35zł, Wykorzystanie dotacji jest następujące:

- na rolnictwo (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)- kwotę 93.916,15zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej - 50.783,93zł,

- na prowadzenie rejestru wyborców - 1.000,00zł.
- na obronę cywilną - 200,00zł,
- na pomoc społeczną - 1.066.785,27zł,

Realizacja zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich)

Plan zadań inwestycyjnych wyniósł kwotę 2.648.257,27zł, wydatkowano 2.307.959,61z, tj.87,15%.

Realizacja przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan w zł.	Wyk.w zł.	wyk.%
010		Rolnictwo i łowiectwo	402 099,00	317 492,69	78,96%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	402 099,00	317 492,69	78,96%
		1)Opracowanie dokumentacji na stację uzdatniania wody w m.Strachówka. Opracowano dokumentację na stację uzdatniania wody.	36 900,00	36 900,00	100,00%
		2)Opracowanie dokumentacji na sieć wodociagową w m.Strachówka,Zofinin,Oseka,Rozalin,Annopol,Józefów i Młynisko. Opracowano dokumentację na budwę sieci wodociagowej w m.Strachówka, Zofinin, Oseka,Rozlin,Józefów,Annopol,Młynisko	175 621,00	175 619,40	100,00%
		3)Budowa stacji uzdatniania wody i wodociagów - etap I: Strachówka, Zofinin, Oseka. Wykonano część prac zgodnie z harmonogramem. Dalsze prace będą wykonywane w 2013r	189 578,00	104 973,29	55,37%
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 756,04	56,68%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 756,04	56,68%
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu. Realizację zadania Urząd Marszałkowski Woj.Mazowieckiego przesunął na lata 2013 i 2014	10 155,00	5 756,04	56,68%
600		Transport i łączność	244 000,00	197 382,51	80,89%
	60016	Drogi publiczne gminne	244 000,00	197 382,51	80,89%
		1) Poprawa przejezdności drogi dojazdowej do pól we wsi Krawcowizna. Zadanie zostało wykonane.	185 000,00	138 382,51	74,80%

		2)Przebudow drogi gminnej w miejscowości Kąty Czernickie, długość 830m,szerokość 4m. Zadanie zostało wykonane.	59 000,00	59 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	18 770,00	8 777,09	46,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 770,00	3 777,09	27,43%
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w pełnej wysokości, pod koniec roku część dotacji została zwrócona i realizacja zadania została przesunięta na lata 2012-2014	13 770,00	3 777,09	27,43%
	75020	Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie. Przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Wołominie, która stanowiła dofinansowanie do zakupionej przez Szpital Powiatowy w Wołominie lampy operacyjnej sufitowej (ledowej)	5 000,00	5 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 277,00	364 691,90	80,46%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	453 277,00	364 691,90	80,46%
		1).Wykonanie docieplenia ścian budynku remizo-świetlicy OSP w Strachówce, wykonanie elewacji,wyposażenie mini siłowni. Wykonano docieplenie ścian i elewację, natomiast mini siłownia zostanie wyposażona w 2013 roku.	184 577,00	97 964,10	53,07%

		2) Budowa garażu na samochody strażackie dla OSP Równe. Wydatki poniesiono na zakup działki oraz opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego na ogólną kwotę 23.651,65zł. Dalsze prace będą wykonane do 30.06.2013r z wydatków niewygasających roku 2012 w kwocie 183.442,11zł.	207 600,00	207 093,76	99,76%
		3) Budowa wiatrolapów w OSP w Strachówce, dodatkowych robót wykończeniowych oraz zagospodarowania placu za remizą. Zadanie zostało wykonane.	53 000,00	51 540,54	97,25%
		4) Zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy. Zadanie zostało wykonane. Zakupiono pompę Niagara dla OSP Strachówka oraz drabinę pożarniczą dla OSP Równe.	8 100,00	8 093,50	99,92%
801		Oświata i wychowanie	532 956,27	532 455,82	99,91%
	80101	Szkoły podstawowe	532 956,27	532 455,82	99,91%
		1) Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Strachówce. Zadanie zostało wykonane. Sala gimnastyczna została oddana do użytku.	448 386,27	448 386,27	100,00%
		2) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozalinie. Zadanie zostało wykonane.	84 570,00	84 069,55	99,41%
900		Gospodarka komunalna	80 000,00	484,62	0,61%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	484,62	0,61%
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rozalin i Strachówka. Opracowano kosztorysy inwestorskie. Dalsze prace będą wykonywane w 2013r.	80 000,00	484,62	0,61%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	15 129,00	43,23%
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	15 129,00	43,23%
		Przystosowanie budynku byłej OSP w Jadwisinie dla potrzeb świetlicy wiejskiej. Wykonano mapę oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.	35 000,00	15 129,00	43,23%

926		Kultura fizyczna	872 000,00	865 789,94	99,29%
	92601	Obiekty sportowe	864 000,00	857 790,50	99,28%
		Budowa boiska "Orlik" przy ZS w Strachówce. Zadanie wykonane, boisko zostało wybudowane.	864 000,00	857 790,50	99,28%
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	7 999,44	99,99%
		Urządzenie placu zabaw w Kątach Wielgich. Zakupiono plac zabaw, huśtawkę i ławki	8 000,00	7 999,44	99,99%
		Ogółem	2 648 257,27	2 307 959,61	87,15%

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł.	Wyk.w zł.	wyk.%
			Dochody	23 232,00	26 373,84	113,52%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 232,00	26 373,84	113,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 232,00	26 373,84	113,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 232,00	26 373,84	113,52%
			Wydatki	30 698,00	23 576,54	76,80%
851			Ochrona zdrowia	30 698,00	23 576,54	76,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 198,00	23 076,54	76,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	52,94	13,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	85,50	9,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	12,25	5,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00	8 060,00	76,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,00	3 821,45	90,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 515,00	11 044,40	81,72%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00		0,00%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 26.373,84zł.

W ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 23.576,54zł.

Opłacono dyżury terapeuty w kwocie 2.160,00zł, za programy profilaktyczne, szkolenia i spektakle wydatkowano kwotę 2.534,40zł, zorganizowano wyjazd do teatru dla 17 dzieci

za kwotę 510,00zł, zorganizowano wycieczkę w góry dla 5 dzieci za kwotę 4.500,00zł, opłacono przewozy dzieci na basen za kwotę 3.300,00zł, zorganizowano wyjazd dzieci do Warszawy do Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej za kwotę 700,00zł,, zorganizowano paczki dla dzieci za kwotę 1.241,07zł, wykupiono usługę parasol licencyjny za kwotę 1.380,91zł uprawniającą do publicznego odtwarzania filmów, zakupiono stroje piłkarskie dla młodzieży z Zofinina za kwotę 1.000,00zł, wypłacono diety dla członków komisji w kwocie 5.997,75zł, zakupiono materiały biurowe i wypłacono delegacje, kwota 252,41zł

Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł.	Wyk.w zł.	wyk.%
801			Oświata i wychowanie	566 197,08	501 730,37	88,61%
	80104		Przedszkola	443 626,68	383 336,60	86,41%
			<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Przedszkolaki babci Rozalki"</i>	443 626,68	383 336,60	86,41%
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,89	7 550,89	100,00%
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 332,51	1 332,51	100,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 446,12	105 686,23	82,28%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 666,96	18 650,51	82,28%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 181,52	19 405,10	80,25%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,33	3 424,44	80,25%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	3 446,46	2 765,59	80,24%
	4129		Składki na Fundusz Pracy	608,21	488,10	80,25%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	35 092,25	30 434,25	86,73%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 192,75	5 370,75	86,73%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	53 916,93	41 433,53	76,85%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	9 514,75	7 311,79	76,85%
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 675,00	4 674,96	100,00%
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	825,00	824,99	100,00%
	4307		Zakup usług pozostałych	103 793,50	99 860,79	96,21%
	4309		Zakup usług pozostałych	24 316,50	23 522,50	96,73%
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 015,00	3 144,72	62,71%
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 785,00	7 454,95	95,76%
	80195		Pozostała działalność	122 570,40	118 393,77	96,59%
			<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lepszy start w przyszłość naszych dzieci"</i>	22 600,00	21 921,40	97,00%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00	6 247,50	94,23%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 102,50	94,23%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 580,00	12 385,69	98,46%
	4249	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 220,00	2 185,71	98,46%
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Nowa baza danych- kurs komputerowy dla 50-latków"</i>	49 993,20	48 844,63	97,70%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 625,00	10 625,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	1 875,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,50	2 281,76	90,38%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	445,50	402,67	90,39%
	4307	Zakup usług pozostałych	29 251,22	28 564,42	97,65%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 161,98	5 040,78	97,65%
	4437	Różne opłaty i składki	93,50	46,75	50,00%
	4439	Różne opłaty i składki	16,50	8,25	50,00%
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki "W samą porę - aktywne pięćdziesięciolatki"</i>	49 977,20	47 627,74	95,30%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 665,00	12 665,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 235,00	2 235,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 235,20	6 853,15	94,72%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,80	1 209,39	94,72%
	4307	Zakup usług pozostałych	22 529,42	20 914,42	92,83%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 975,78	3 690,78	92,83%
	4437	Różne opłaty i składki	51,00	51,00	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	69 482,19	92,64%
	85395	Pozostała działalność	75 000,00	69 482,19	92,64%
		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt " Aktywizacja wzbogaca nadzieją jest praca"</i>			
	3119	Świadczenia społeczne	6 433,40	5 580,00	86,73%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 912,00	26 815,02	96,07%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,00	4 877,66	96,02%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	688,00	656,97	95,49%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 441,60	1 441,08	99,96%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	1 298,40	41,62%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	1 024,99	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	25 425,00	23 936,67	94,15%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 375,00	3 375,00	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	476,40	95,28%

Razem	641 197,08	571 212,56	89,09%
--------------	-------------------	-------------------	---------------

Projekty jednoroczne: "Nowa baza danych-kurs komputerowy dla 50-latków" i "W samą porę-aktywne pięćdziesięciolatki" realizowane były przez Urząd Gminy w Strachówce, Projekty kilkuletnie: "Przedszkolaki babci Rozalki" realizuje Urząd Gminy w Strachowce, "Lepszy start w przyszłość naszych dzieci" realizuje SZOEAS w Strachówce, "Aktywizacja wzbogaca-nadzieją jest praca" realizuje GOPS w Strachówce.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł.	Wyk.w zł.	wyk.%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 756,04	56,68%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 756,04	56,68%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	5 756,04	56,68%
			<i>Zadanie:Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Zadanie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego. W I półroczu 2012r gmina przekazała dotację do Urzędu Marszałkowskiego, który to pod koniec 2012r dokonał częściowego zwrotu. Zadanie zostało przesunięte na lata 2012-2014</i>			
750			Administracja publiczna	13 770,00	3 777,09	27,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 770,00	3 777,09	27,43%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	3 777,09	27,43%

			<i>Zadanie: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.</i> Zadanie realizuje Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego. Gmina przekazała dotację do Urzędu Marszałkowskiego w I półroczu 2012r, ale pod koniec 2012 r Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu kwoty 9.992,91zł. Zadanie zostało przeniesione na lata 2012-2014			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 250,00	76 745,30	62,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 250,00	76 745,30	62,78%
			<i>Zadanie: Wykonanie docieplenia ścian budynku remizo-światlicy OSP w Strachówce, wykonanie elewacji, wyposażenie mini siłowni</i>			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 685,00	55 670,66	62,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 565,00	21 074,64	62,79%
			Razem	146 175,00	86 278,43	59,02%
			Ogółem wydatki z udziałem środków europejskich	787 372,08	657 490,99	83,50%

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

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Kwota w złotych		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
			Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			9 533,13
150	15011	6639	Zadanie: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego prze budowanie społeczeństwa informacyjnego			5 756,04

750	75011	6639	Zadanie: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego			3 777,09
			Starostwo Powiatowe w Wołominie			5 000,00
750	75020		Dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie			5 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Strachówce	65 000,00		
921	92116	2480	Dotacja na działalność bieżącą	65 000,00		
			Razem	65 000,00		14 533,13
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu			4 500,00
			1. <i>Zorganizowanie imprezy kulturalnej związanej z postacią C.K.Norwida.</i> W wyniku konkursu imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska.			3 000,00
			2. <i>Zorganizowanie imprezy kulturalnej kultywującej dawną tradycję i obyczaje.</i> W wyniku konkursu imprezę SOBÓTKA 2012 zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki			1 500,00
			Razem			4 500,00
Ogółem				65 000,00		19 033,13

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa i nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Sołectwo Annapol			6 973,20	6 949,99
600	60016	zakup 2 przepustów	1 000,00	1 000,00
600	60016	wbudowanie urobku w drogę oraz	5 373,20	5 350,00
750	75095	wykonanie tablicy informacyjnej	600,00	599,99
Sołectwo Borucza			6 973,20	4 999,91
600	60016	remont dróg (dożwirowanie)	5 000,00	4 999,91
754	75412	wymiana drzwi w świetlico-remizie	1 973,20	0,00
Sołectwo Grabszczyzna			7 426,30	7 378,19
600	60016	remont drogi gminnej nr 69 łączącej wieś Grabszczyznę z wsią Rudniki przez las (okopanie rowem)	3 000,00	2 952,00
600	60016	remont dróg gminnych nr 69 i 130 (dożwirowanie)	4 426,30	4 426,19

Sołectwo Jadwisin			10 220,60	9 876,90
754	75412	remont budynku po byłej OSP w Jadwisinie (wymiana okien, drzwi, naprawa oświetlenia)	10 220,60	9 876,90
Sołectwo Józefów			8 282,30	8 282,30
600	60016	remont drogi dojazdowej do pól Józefów-Rozalin (nawiezenie piaskiem)	8 282,30	8 282,30
Sołectwo Kąty Czernickie			8 408,10	8 408,10
600	60016	remont drogi - od drogi krajowej nr 50 do posesji P. Teder Mariusza (nawiezenie żwirem)	8 408,10	8 408,10
Sołectwo Kąty Miąski			7 829,10	7 829,10
600	60016	remont drogi gminnej od końca drogi asfaltowej przy posesji P. Rosy Krzysztofa w kierunku Kątów Wielgich (dożwirowanie)	7 829,10	7 829,10
Sołectwo Kąty Wielgi			9 012,30	9 011,44
750	75095	wykonanie tablicy ogłoszeniowej	500,00	500,00
926	92695	urządzenie placu zabaw (zakup zjeżdżalni, ławek itp.)	8 000,00	7 999,44
926	92695	zakup sprzętu sportowego do gry w piłkę siatkową	512,30	512,00
Sołectwo Krawcowizna			11 202,40	11 201,95
600	60016	remont dróg: drogi prowadzącej do zabudowań o numerach 63-68, drogi prowadzącej koło P. Dębiec w kierunku sklepu i drogi nr 67 (dożwirowanie)	11 202,40	11 201,95
Sołectwo Księżyki			8 836,10	8 435,86
600	60016	remont drogi gminnej nr 165 (okopanie rowem na odcinku około 450mb)	4 000,00	3 600,00
600	60016	remont drogi (dożwirowanie) na odcinku od posesji P. Pełka Heleny do posesji P. Czerwińskiej Lucyny	4 836,10	4 835,86
Sołectwo Marysin			6 167,60	6 167,50
600	60016	dożwirowanie drogi od asfaltu do wsi Marysin	6 167,60	6 167,50
Sołectwo Młynisko			7 350,80	7 350,60
600	60016	remont drogi (dożwirowanie) od posesji P. Cudnej Anny do posesji P. Kędzierskiego Bogdana	6 850,80	6 850,60
750	75095	wykonanie tablicy informacyjnej	500,00	500,00
Sołectwo Osęka			6 797,00	6 749,01
600	60016	remont drogi w Osęcie na odcinku od przysiółka Praga w kierunku wsi Zofinin (okopanie rowem)	6 797,00	6 749,01
Sołectwo Piaski			6 318,70	6 318,13
600	60016	dożwirowanie drogi Piaski-Dzierżanów	3 150,00	3 149,71
600	60016	dożwirowanie drogi we wsi Piaski w kierunku posesji P. Laskowskich	3 168,70	3 168,42
Sołectwo Rozalin			9 767,50	9 113,00

600	60016		naprawa drogi dojazdowej do pól Rozalin-Józefów (nawiezenie piaskiem)	2 000,00	2 000,00
750	75095		wykonanie tablic informacyjnych	1 767,50	1 500,00
801	80101		zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Rozalinie	6 000,00	5 613,00
Sołectwo Równe				13 367,40	13 367,32
600	60016		remont dróg gminnych w Równem: od drogi powiatowej (dz.nr 482) do skrzyżowania z drogą gminną (dz.nr 535) oraz drogi od działki nr 535 do posesji P. Konopki	13 367,40	13 367,32
Sołectwo Ruda Czernik				5 714,50	5 714,19
600	60016		dalszy remont drogi żwirowej we wsi Ruda Czernik	5 714,50	5 714,19
Sołectwo Strachówka				14 676,40	14 676,18
600	60016		oznakowanie ulic i wymiana na nowe tablic z nazwami ulic	2 000,00	1 999,98
600	60016		dożwirowanie drogi na ul. Nowej	5 676,40	5 676,29
600	60016		dożwirowanie drogi na ul. Norwida	5 000,00	4 999,91
754	75495		remont wiaty przystankowej (odnowienie oraz zmiana zadaszenia)	2 000,00	2 000,00
Sołectwo Szamocin				5 588,60	5 588,51
600	60016		dożwirowanie drogi gminnej we wsi Szamocin	5 588,60	5 588,51
Sołectwo Szlędaki				5 815,20	5 814,92
600	60016		remont drogi w Szlędakach (nawiezenie żwirem)	5 815,20	5 814,92
Sołectwo Wiktoria				6 394,20	5 394,20
600	60016		zakup i montaż przepustów na drodze gminnej relacji Wiktoria-Radoszyna oraz wykonanie murów oporowych z obu stron przepustów	5 394,20	5 394,20
600	60016		dożwirowanie dróg gminnych we wsi Wiktoria (uzupełnienie nierówności)	1 000,00	0,00
Sołectwo Zofinin				11 680,70	11 680,52
600	60016		wyżwirowanie drogi Zofinin-Strachówka	10 680,70	10 680,52
750	75095		wykonanie 2 tablic informacyjnych	1 000,00	1 000,00
Ogółem:				184 802,20	180 307,82

W 2012 roku gmina spłaciła zadłużenie w kwocie 136.656,00zł tytułem zaciągniętego kredytu w 2008r oraz pożyczki w 2009r. Na dzień 31 grudnia 2012r zadłużenie gminy wynosi 108.070,00zł, które zostanie spłacone w 2013 roku.