

Wójt Gminy Stromiec
26-804 Stromiec
ul. Piaski 4

ZARZĄDZENIE NR 71.2017

Wójta Gminy Stromiec
z dnia 30 sierpnia 2018 roku.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Stromiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2017.2077 z późn.zm.), uchwały Rady Gminy Stromiec Nr XLII/257/10 z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec za pierwsze półrocze

Wójt Gminy Stromiec zarządza, co następuje

§ 1.

Przyjmuję i przedkładam Radzie Gminy Stromiec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Krzysztof Szykowski

Wykaz załączników do informacji z wykonania budżetu Gminy Stromiec za I półrocze 2018 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/257/10 Rady Gminy Stromiec z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec za pierwsze półrocze, informacja obejmuje:

I. Część opisową

1. Część opisową informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec za I półrocze 2018 r.

II. Część tabelaryczną:

1. Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2018 r.
2. Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2018 r.
3. Przychody i rozchody budżetu,
4. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
5. Zestawienie udzielonych dotacji,
6. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych,

III. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu.

V. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Stromcu.

WÓJT

Krzysztof Stykowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STROMIEC ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

GMINA STROMIEC
woj. mazowieckie, pow. białobrzegi
26-804 Stromiec, ul. Piaski 4
IP:798-142-60-72, Regon:670224025
t. 48 619 10 20, fax: 48 619 10 12

Podstawa prawna: art.266 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
(Dz.U.2017.2077 z późn.zm)

I. CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STROMIEC ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Dochody i wydatki

DOCHODY

Plan dochodów (po zmianach)	27 434 619,55 zł
w tym: bieżące	25 561 587,55 zł
majątkowe	1 873 032,00 zł

Dochody wykonane	14 038 486,07 zł
w tym: bieżące	13.982 534,68 zł
majątkowe	55 951,39 zł

Stopień wykonania dochodów ogółem	51,17%
Stopień wykonania dochodów bieżących	54,70%
Stopień wykonania dochodów majątkowych	2,99%

WYDATKI:

Plan wydatków (po zmianach)	27 259 783,42 zł
w tym: bieżące	23 974 295,96 zł
majątkowe	3 285 487,46 zł

Wykonanie wydatków	12 077 370,20 zł
w tym: bieżące	11 949 409,24 zł
majątkowe	127 960,96 zł

Stopień wykonania wydatków ogółem	44,30%
Stopień wykonania wydatków bieżących	49,84%
Stopień wykonania wydatków majątkowych	3,89%

Dochody ogółem gminy za I półrocze 2018 wykonano w 51,17% w stosunku do planowanych, w tym bieżące w 54,7% a majątkowe w 2,99%

Wydatki ogółem wykonano w 44,30% w stosunku do planowanych w tym bieżące w 49,84% , natomiast wydatki majątkowe wykonano w 3,89% do planowanych. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z terminów rozstrzygnięć procedur przetargowych na wykonanie zadań inwestycyjnych. Wyłoniono wykonawców i rozpoczęto realizację zadań, których termin ukończenia upływa w II półroczu 2018 r.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 4 052.000,00 zł. w tym:

– z tytułu kredytu w BSRz 4 052 000,00 zł,

Za I półrocze 2018 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 1 961 115,87 zł (Sprawozdanie Rb - NDS), którą przeznacza się na spłatę kredytów oraz na wydatki w II półroczu 2018 r. Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 1 644 197,21 zł.

W I półroczu rozchody z tytułu spłaconych pożyczek i kredytów wynoszą 452 000,00 zł. Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Realizacja dochodów własnych Gminy Stromiec za I półr. 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
			182 800,00	
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo		92 101,02
	01095		25 000,00	23 232,13
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 500,00	128 446,82
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	18 580,74
750	75011	Administracja publiczna	50,00	0
	75023		3 500,00	1 297,62
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	2 554,26
	75615		950 337,00	563 653,11
	75616		967 703,00	647 327,28
	75618		115 000,00	86 613,67
758	75814	Różne rozliczenia	15 000,00	6 445,52
801	80101	Oświata i wychowanie	43 532,00	14 680,20
	80103		11 900,00	12 922,30
	80110		250,00	235,00
	80148		110 000,00	73 783,00
852	85216	Pomoc społeczna	0,00	0
	85219		70,00	458,71
	85228		200,00	7,84
855	85501	Rodzina	1 000,00	50,91
	85502		10 000,00	6 191,84
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 000,00	220 808,15
	90019		5 000,00	3 743,09
	90020		0,00	71,15
921	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	1 000,00	0
926	92605	Kultura fizyczna	0,00	2 998,49
Razem			3 241 842,00	1 906 202,85

Dochody własne gminy wykonane zostały w 58,80% w stosunku do planowanych i stanowią 13,58% ogółem wykonanych dochodów gminy.

Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
756	75621	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 987 858,00	1 440 907,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	14 740,28
Razem			2 997 858,00	1 455 647,28

Udziały w podatkach dochodowych wpłynęły w 48,56% w stosunku do planowanych. Udziały w podatkach stanowią 10,37% wszystkich dochodów Gminy.

Subwencje

758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 151 253,00	3 785 384,00
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 615 983,00	2 307 990,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	108 476,00	54 240,00
Razem			10 875 712,00	6 147 614,00

Subwencje wykonane stanowią 43,79 % wykonanych dochodów ogółem Gminy.

Środki pozyskane z Unii Europejskiej (w tym wkład Budżetu Państwa)

600	60016	Drogi publiczne gminne	1 117 744,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	47 588,00	31 970,39
921	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	30 994,00	30 994,00
Razem			1 196 326,00	62 964,39

Wpływ środków pozyskanych ze środków Unii Europejskiej zrealizowano w 5,26% w stosunku do planu.

Środki europejskie stanowią 0,45% wykonanych dochodów ogółem.

Dotacje

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	173 218,55	173 218,55
	01042		100 000,00	0
750	75011	Administracja publiczna	50 722,00	26 475,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 143,00	573,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	23 742,00	0,00
801	80101	Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00
	80103		150 700,00	75 352,00
	80153		67 898,00	67 898,00
852	85213	Pomoc społeczna	21 400,00	11 411,00
	85214		16 000,00	10 000,00
	85216		101 000,00	81 635,00
	85219		61 500,00	43 072,00
	85228		4 400,00	2 240,00
	85230		49 950,00	28 325,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 248,00	18 248,00
855	85501	Rodzina	4 886 000,00	2 444 500,00
	85502		2 750 000,00	1 413 000,00
	85503		260,00	110,00
	85504		32 000,00	0,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00
921	92109	Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000,00	0,00
926	92695	Pozostała działalność	524 700,00	0,00
Razem			9 122 881,55	4 466 057,55

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne gminy zostały zrealizowane w 48,95 % w stosunku do planu. Dotacje stanowią 31,81% dochodów wykonanych ogółem.

Szczegółowy opis dochodów według źródeł ich pochodzenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Główne dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 173 218,55 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne) w kwocie 54,02 zł,
- czynszu obwodów łowieckich w wysokości 2 992,13 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat należności mieszkańców na budowę wodociągów i kanalizacji w kwocie 76,26 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług dotyczących odprowadzania ścieków w kwocie 89 989,74 zł,

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

- wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na zadania realizowane przez Gminę w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 1 981,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych 20 240,00 zł,
(dochody wykonane z tyt. sprzedaży nieruchomości rolnych wyniosły 101,20 % w stosunku do planu – sprzedano działkę nr 65 Mokry Las w obrębie geodezyjnym Byki)

W tym dziale zaplanowano również dochody z dotacji w kwocie 100 000,00 zł, przyznanej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie o nazwie „Przebudowa drogi gminnej nr 110510W relacji Zachmiel-Ducka Wola (km 0,000+0,9000)” – Umowa nr 224/UMWM/052018/RW-RW-II/1-5 z dnia 8 czerwca 2018r. Realizacja dochodów nastąpi po zakończeniu inwestycji w drugim półroczu 2018 roku.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym dochody zrealizowano z tytułu wpływów ze sprzedaży wody w kwocie 128 291,69 zł co stanowi 48,41% planowanych dochodów. Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie 155,13 zł stanowią otrzymane odsetki od nieterminowych płatności należności gminy z tyt. usług za dostawę wody.

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 1 117 744,00 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez gminę w 2017 r. na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków europejskich (PROW - wysokość dofinansowania 63,63% kosztów kwalifikowanych) – „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stromiec- drogi: nr 110501W Krzemień, nr 110505W i 110506W Małe Boże, nr 110531W Lipskie Budy, nr 110530W Matyldzin, nr 110514W Pietrusin, nr 110516W Piróg” - umowa Nr 00134-65151-UM0700278/16 , z dnia 21 lipca 2016r. zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ze względu na trwający proces weryfikacji wniosku o płatność po zakończeniu realizacji zadania, wykonanie dochodów w tym zakresie przewidziano w drugiej połowie 2018r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły 16 820,74 zł i pochodziły głównie z czynszów za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych oraz CO, z tytułu użytkowania wieczystego oraz odsetek za nieterminowe płatności.

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

Dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 1 760,00 zł. co stanowi 3,52% planowanych dochodów (sprzedano działkę nr 65 Mokry Las w obrębie geodezyjnym Byki). Powodem niskiego wykonania dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2018 roku był brak nabywcy na nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.

Ogółem dochody wykonane w tym dziale w stosunku do planowanych wynoszą 19,56%

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale uzyskano łączne dochody w wysokości 27 772,62 zł i pochodziły one z: dotacji celowej rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 26 475,00 zł (na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) oraz pozostałych wpłat z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i innych w kwocie 1 297,62 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody wykonane w tym dziale to wyłącznie dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 573,00 zł przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano dochody z przyznanej dotacji na realizację zadania bieżącego – remont pomieszczenia garażowego strażnicy OSP Stromiec na kwotę 23 742,00 zł. Dotacja celowa przyznana przez Województwo Mazowieckie – umowa NR 129/OR/BP-I/D/18 z dnia 15 czerwca 2018r. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi po zakończeniu realizacji zadania i złożeniu wniosku o płatność w II półroczu 2018r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie 2 755 795,60 zł, pochodzą z:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 440 907,00 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	14 740,28 zł,
- podatku od nieruchomości	815 803,28 zł,
- podatku od środków transportowych	17 837,50 zł,
- podatku rolnego	194 121,06 zł,
- opłaty targowej	2 700,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	63 495,60 zł,
- opłaty skarbowej	11 392,00 zł,
- podatku leśnego	107 000,11 zł,
- podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	2 554,26 zł,
- udziały w podatku od spadków i darowizn	4 250,00 zł.
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	64 645,69 zł,
- zwrot kosztów upomnień	2 760,80 zł,
- odsetek za zwłokę w zapłacie podatków i opłat	3 012,04 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego	8 511,78 zł,
- opłaty za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego	630,00 zł,
- opłata adiacencka	288,00 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków	1 146,20 zł,

Dochody podatkowe i z tytułu opłat lokalnych wraz z pochodnymi (zwrot wydatków związanych z ich poborem) za I półrocze 2018 r. zostały wykonane w 54,67% w stosunku do planowanych tj. w stopniu nie budzącym wątpliwości, iż nie zostaną wykonane w wysokości zaplanowanej na rok budżetowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych wynoszą 197 289,65 zł, co stanowi 1,41% wykonanych dochodów ogółem, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 116 133,00 zł, co stanowi 0,83% wykonanych dochodów ogółem.

Umorzenia zaległości podatkowych, zwolnienia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności podatkowych w I półroczu 2018r. wynoszą 81 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) 3 785 384,00 zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) 2 307 990,00 zł,
- równoważącej 54 240,00 zł,

W dziale tym występują również dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych w wysokości 6 445,52 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- czynszów oraz opłat za centralne ogrzewanie (głównie za lokale mieszkalne w domach nauczyciela) w kwocie 14 026,20 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 792,00 zł
- wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 39 738,00 zł,
- wpłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 34 045,00 zł,
- opłaty za wychowanków oddziałów wychowania przedszkolnego z innych gmin uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Stronieć zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203 z późn.zm) – 10 195,30 zł,
- wpływy z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych ponad podstawę programową 2 727,00 zł,
- wpływy z różnych opłat otrzymano w kwocie 97,00 zł. (opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej),
- otrzymano dotację na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 75 352,00 zł,
- otrzymano dotację na podręczniki szkolne i materiały edukacyjne (zadania zleczone z zakresu administracji rządowej) w kwocie 67 898,00 zł.
- otrzymano dotację celową na realizację rządowego programu w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (dotacja przyznana z rezerwy celowej Województwa Mazowieckiego) w kwocie 70 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale w kwocie 177 149,55 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 6 991,00 zł w tym:
 - * na ubezpieczenie zdrowotne osób nie ubezpieczonych z innego tytułu 4 751,00 zł,
 - * na specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 240,00 zł,
- dotacji na zadania własne w kwocie 169 692,00 zł:
 - * na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 43 072,00 zł,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 6 660,00 zł,
 - * na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 28 325,00 zł,
 - * zasiłki stałe 81 635,00 zł,
 - * zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 10 000,00 zł
- innych dochodów w kwocie 466,55 zł, w tym między innymi:
 - * z tytułu wpłat nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w wysokości 404,71 zł.
 - * z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 54,00 zł.
 - * z tytułu wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 7,84 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu wpłynęła dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 18 248,00 zł.

Dział 555 Rodzina

Dochody w tym dziale w kwocie 3 863 852,75 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 3 857 610,00 zł w tym:
 - * na świadczenia wychowawcze 2 444 500,00 zł,
 - * na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 110 zł.
 - * na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 413 000,00 zł,
- innych dochodów w kwocie 6 242,75 zł, w tym między innymi:
 - * z tytułu wpłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w wysokości 46,07 zł,
 - * z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w wysokości 1 539,16 zł,
 - * z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego w wysokości 40% i zaliczki alimentacyjnej 50% w wysokości 4 657,52 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochodami w tym dziale ujmowane są wpływy z opłat za odpady komunalne w wysokości 217 440,45 zł, stanowiące 51,04 % planowanych dochodów z tego tytułu oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat i zwrot kosztów upomnienia w kwocie 3 367,70 zł. Ponadto wpłynęły środki w kwocie 3 743,09 zł z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłaty produktowej w kwocie 71,15 zł., które przeznacza się na wydatki dotyczące ochrony środowiska.

Umorzenia zaległości (należności) z tytułu opłat za odpady komunalne w I półroczu 2018r. wyniosły 1 264,00 zł co stanowi 0,01% wykonanych dochodów ogółem.

W zakresie dochodów majątkowych:

Gmina otrzymała refundację wydatków poniesionych w 2017 r. na przedsięwzięcie „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stromiec” w kwocie 31 970,39 zł, Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również dochody z tytułu dotacji jn:

-w kwocie 47 588,00 zł. na realizację zadania z udziałem środków europejskich "Budowa siłowni zewnętrznej oraz ciągów pieszych", realizowanego w ramach programu -Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - wartość przedsięwzięcia 74 789,46 zł. Dofinansowanie wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych zgodnie z zawartą umową Nr 00649-6935-UM0711534/17 z dnia 12 marca 2018r. Realizacja dochodów majątkowych na powyższe zadanie nastąpi po zakończeniu inwestycji w II połowie 2018 roku.

- w kwocie 10 000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego "Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dobieszyn" – dotacja ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” – umowa nr 363/UMWM/07/2018/RW-OW-I/D/MIAS zawarta w dniu 03.07.2018r. (wykaz podmiotów otrzymujących dofinansowanie opublikowano w załączniku do Uchwał nr 55/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018r.). Realizacja dochodów majątkowych na powyższe zadanie nastąpi po zakończeniu inwestycji w II połowie 2018 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie dochodów bieżących otrzymano refundację wydatków poniesionych w roku 2017 na realizację projektu na kwotę 30 994,00 zł. zgodnie z zawartą umową na realizację projektu pod nazwą „Stromiecki Festiwal Smaków” na, który Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dochody pochodzą ze zwrotu części dotacji wraz z odsetkami udzielonej w 2017r. dla Klubu Sportowego w Stromcu w kwocie 2 998,49 zł.

Szczegółowy opis wydatków bieżących według źródeł ich powstawania

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wykonano następujące wydatki bieżące:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego - 3 776,06 zł,
- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja w wysokości 173 218,55 zł została wydatkowana na zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 169 822,11 zł oraz na koszty związane z obsługą ww. zwrotu (wynagrodzenia, opłaty pocztowe, materiały biurowe, usługi informatyczne) - 3 396,44 zł,
- koszty związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi dla konserwatora oczyszczalni ścieków oraz pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń a dotyczące kosztów związanych z zatrudnieniem (odpis na ZFŚS, odzież robocza i ochronna, delegacje, ryczałty i szkolenia) - 42 494,78 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni ścieków - 50 434,36 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i pozostałych: (smary do łożysk, płyn odtłuszczający, materiały do remontu urządzeń kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków – 9 788,02 zł,
- remonty (naprawy sieci wod.-kan., konserwacje) -3 278,58 zł,
- badanie próbek ścieków i osadu ściekowego – 2 170,95 zł,
- przeglądy techniczne systemu kanalizacji i monitoring na oczyszczalni, czyszczenie studzienek przepompowni, wywóz nieczystości - 1 790,20 zł,
- pozostałe usługi w tym: koszty transportu, przesyłek pocztowych, pakiety transmisyjne, wywóz nieczystości, itp.- 9 613,16 zł,
- udrażnianie kanałów -2 413,26 zł,
- usługi telekomunikacyjne -691,20 zł.
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i krajowych 115 733,50 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 3 876,28 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 2 353,00 zł,
- opłaty za wprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Struga – 304,25 zł,
- opłata za czynsz dzierżawny Nadleśnictwo Dobieszyn 1 939,07 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale wydatki obejmują:

- koszty związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi dla konserwatora stacji uzdatniania wody oraz pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń a dotyczące kosztów związanych z zatrudnieniem (odpis na ZFŚS, odzież robocza i ochronna, delegacje) - 28 681,14 zł,
- zakupy materiałów niezbędnych do usunięcia awarii sieci wodociągowej oraz pozostałych materiałów eksploatacyjnych, paliwa (olej do agregatu, kable, środki dezynfekujące, liczniki, wodomierze, zawory itp.) 9 420,53 zł,

- opłaty za energię elektryczną do hydroforni – 69 813,90 zł,
- usunięcie awarii (remont sieci wodociągowej w miejscowości Krzemień, Podlesie Małe oraz awarii w obiekcie SUW Boże) – 3 229,98 zł,
- pozostałe remonty (konserwacje i przeglądy SUW) – 9 525,61 zł,
- opłaty za badania próbek wody 3 653,28 zł,
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, montaż zasuw, udrażnianie odpływu wód popłucznych, zabezpieczenia techniczne, badanie zbiorników, monitoring itp.) - 5 534,22 zł,
- usługi telekomunikacyjne 836,64 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty czynszowe czynsze dla Nadleśnictwa Dobieszyn oraz opłaty za pobór wód podziemnych (Wody Polskie)- 15 890,88 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i krajowych - 55 773,32 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1 823,02 zł,
- opłata za czynności sanepidu 133,80 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie wydatków bieżących związanych z drogami gminnymi poniesiono wydatki na :

- zakupiono ziemię do wyrównania drogi gminnej w Duckiej Woli oraz dodatkowe przepusty do montażu w miejscowości Stromiec i Boże na kwotę 3 215,99 zł,
- wykonano remont drogi w Podlesiu Małym oraz wymieniono przepusty w Stromcu, Bożem i Duckiej Woli na kwotę 17 003,60 zł.
- wykonano projekt organizacji ruchu i naniesienia na mapki przejścia przy Bibliotece Publicznej w Stromcu na kwotę 1 413,40 zł,
- opłacono podatek od nieruchomości za drogi gminne w samoistnym posiadaniu bez prawa własności w kwocie 175 537,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki dotyczą utrzymania majątku komunalnego gminy (budynków) i wyniosły łącznie 23 494,40 zł w tym:

- zakup drobnych materiałów eksploatacyjnych 125,00 zł.
- zakup energii 2 665,90 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek, kopie map, wypisy z rejestru gruntów 319,50 zł,
- wykonanie inwentaryzacji budynku przeznaczonego do sprzedaży ul. Radomska 27 w Stromcu 4 200,00 zł,
- wykonanie aktualizacji operatów szacunkowych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 1 920,00 zł,
- wykonanie mapy działki nr 39 w Ksawerowie Nowym do celów sądowych (uregulowanie własności) 6 150,00 zł.
- opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych nieruchomości w Olszowa Dąbrowa, Ducka Wola oraz opłaty sądowe do wniosków o zasiedzenie działek w miejscowości Ksawerów Nowy na łączną kwotę 4 570,00 zł,
- podatek leśny od mienia będącego własnością gminy podlegające opodatkow.– 3 544,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 25 426,48 zł, finansowane są z otrzymanej dotacji z zakresu zadań zleconych to: wydatki osobowe

dotyczące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, który wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 25 176,48 zł, oraz pozostałe wydatki w tym materiały na kwotę 250,00 zł.

W rozdziale 75022 Rady Gmin poniesiono wydatki na funkcjonowanie organu stanowiącego gminy na wypłatę diet za posiedzenia w kwocie 29 660,00 zł.

Wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników urzędu, kosztów utrzymania budynku administracyjnego oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu na kwotę 1 143 938,51 zł.

Głównymi wydatkami tego rozdziału są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania lekarskie, i inne świadczenia pracownicze oraz umowy zlecenia) – 914 239,41 zł co stanowi 79,92% wydatków tego rozdziału. W ramach tego rozdziału wypłacono również inkaso dla sołtysów za pobór podatków w kwocie 13 668,00 zł.

Wydatki na zakup materiałów i energii do Urzędu Gminy w kwocie 71 729,45 zł były następujące:

- materiały biurowe, druki, papier do drukarek	4 119,26 zł,
- zakup wydawnictw fachowych (książki, prenumeraty)	2 981,49 zł,
- zakup opału	17 139,56 zł,
- zakup mebli biurowych	8 117,15 zł,
- środki czystości	2 143,27 zł,
- zakup paliwa do samochodu Peugeot i agregatu	4 416,94 zł,
- tonery do drukarek	3 649,41 zł,
- zakup sprzętu elektronicznego i elektrycznego(drukarki, zestaw komputerowy, klimatyzator itp.)	11 763,68 zł,
- pozostałe drobne materiały zakupione na potrzeby Urzędu Gminy	4 176,13 zł.
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu	504,80 zł,
- zakup energii elektrycznej do Urzędu Gminy	11 842,54 zł,
- zakup wody z wodociągu na potrzeby Urzędu Gminy	875,22 zł.

Pozostałe wydatki (144 301,65 zł.) związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Gminy były następujące:

- naprawy urządzeń biurowych Urzędu Gminy	1 247,50 zł,
- usługi pocztowe, kurierskie i prowizje bankowe	34 416,29 zł,
- obsługę informatyczną oraz serwis i abonament dostępu do programów	46 608,04 zł,
- obsługę prawną, BHP i p.poz	23 402,00 zł,
- usługi doradcze	3 259,50 zł,
- wywóz nieczystości	1 777,09 zł,
- monitoring w Urzędzie Gminy	295,20 zł,
- usługa montażu rolet w Urzędzie Gminy	7 099,88 zł,
- pozostałe usługi	5 514,48 zł,
- usługi telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci Internet	6 871,03 zł,
- ubezpieczenia mienia gminnego i różne opłaty	9 321,00 zł,
- kary i odszkodowania	1 612,00 zł,
- koszty sądowe, komornicze, egzekucyjne, zastępstwa procesowego	2 877,64 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano środki na promocję gminy (w tym: usługi reklamowe i promocyjne w prasie, zakupiono flagi , statuetki, kartki świąteczne, kamizelki z nadrukiem, przypinki i plakaty) na kwotę 9 508,35 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność -wydatki obejmują wypłacone diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w kwocie 9 190,00 zł. oraz opłacona składka członkowska do LGD Zapilicze w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale dotyczyły w całości zadań finansowanych z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki związane z serwisem oprogramowania do ewidencji ludności i rejestru wyborców w kwocie 405,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W Rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę 92 875,05 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stromiec. Na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia oraz szkolenia, odpis na ZFŚS, badania, BHP) wydatkowano 45 821,21 zł czyli 49,34% wydatków bieżących na Ochotnicze Straże Pożarne. Pozostałe wydatki w kwocie 47 053,84 zł to wydatki za akcje gaśnicze i ratownicze (12 388,60 zł.), utrzymanie budynków OSP, drobne remonty, zakup sprzętu, utrzymanie pojazdów, paliwo, ubezpieczenia strażaków, legalizacje sprzętu.

Wydatki w podziale na poszczególne straże wynoszą:

OSP w Stromcu – 16 553,33 zł w tym:

paliwo – 2 908,94 zł, energia elektryczna – 1 062,22 zł, akcje gaśnicze – 4 129,38 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 583,36 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 996,83 zł, ekwiwalent za pranie, mydło, woda – 67,29 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 444,62 zł, usługi zdrowotne – 20,00 zł, ubezpieczenia pojazdów oraz członków OSP – 1326,00 zł, pozostałe materiały do bieżącego funkcjonowania OSP: akumulator do samochodu, filtr oleju, filtr paliwa – 828,00 zł, usługi remontowe wymiana i strojenie anteny przemiennika -1230 zł, , usługi telekomunikacyjne – 158,19 zł, usługi pozostałe okresowe badania techniczne, wymiana dowodu rejestracyjnego, – 798,50 zł,

OSP Piróg – 8 862,02 zł, w tym:

paliwo – 1 527,72 zł, energia elektryczna – 750,97 zł, akcje gaśnicze - 863,33 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionego mechanika konserwatora w OSP Piróg – 5 040,00 zł, badanie techniczne pojazdu, badania profilaktyczne – 299,00 zł, ubezpieczenie samochodów OSP – 381,00 zł,

OSP Boska Wola – 20 502,74 zł w tym:

paliwo – 1 948,58 zł, energia elektryczna - 1 043,37 zł, akcje gaśnicze – 1 215,97 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 13 285,47 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 634,43 zł, ekwiwalent za pranie – 45,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 444,63 zł, bezpiecznik – 3,00 zł, okresowy przegląd diagnostyczny samochodu

- 205,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 296,29 zł, ubezpieczenie samochodów OSP - 381,00 zł,

OSP Boże - 17 579,62 zł, w tym:

paliwo - 1 229,24 zł, energia elektryczna - 2 492,53 zł, akcje gaśnicze - 1 370,37 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 9 505,84 zł, dodatkowe wynagrodzone roczne - 1 071,77 zł, ekwiwalent za pranie, mydło, woda, rękawice, - 67,35 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 444,62 zł, badanie lekarskie - 90,00 zł, materiały zakupione na potrzeby funkcjonowania OSP: smar, opaska, baterie alkaiczne, zacisk akumulatora - 191,90 zł, okresowe badanie techniczne samochodu, badania psychotechniczne oraz profilaktyczne członków OSP - 735,00 zł, ubezpieczenie samochodu - 381,00 zł,

OSP Dobieszyn - 9 929,64 zł, w tym:

paliwo - 1 312,22 zł, energia elektryczna - 602,62 zł, akcje gaśnicze - 1 748,80 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionego mechanika konserwatora w OSP Dobieszyn - 5 040,00 zł, badania profilaktyczne strażaków, okresowe badanie techniczne samochodu - 845,00 zł, ubezpieczenie samochodu - 381,00 zł,

OSP Podlesie - 18 075,75 zł w tym:

paliwo - 1 011,00 zł, energia elektryczna - 7 570,00 zł, akcje gaśnicze - 3 060,75 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionego mechanika konserwatora - 5 040,00 zł, materiały zakupione do zabezpieczenia pożaru budynku mieszkalnego - 248,00 zł., usługa naprawy samochodu pożarniczego - 200 zł, badania profilaktyczne strażaków, okresowe badanie techniczne samochodu - 565,00 zł, ubezpieczenie samochodu - 381,00 zł,

OSP Stromiecka Wola - 154,25 zł. w tym:

Woda i ścieki 154,25 zł,

Zakup Usług Pozostałych - 1 217,70 zł.

Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych w miejscowości Stromiec - 1 217,70 zł.

W Rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe wydatki dotyczą kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 11 118,18 zł., oraz usługa przygotowania SUW do zasilania awaryjnego z agregatu w ramach zarządzania kryzysowego - 3 500,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego gminy zapłacono odsetki od pożyczek i kredytów na kwotę 58 455,72 zł co stanowi 41,75 % planowanych do zapłacenia odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2018 zaplanowano rezerwy w wysokości 240 000 zł w tym rezerwę ogólną w wysokości 130 000 zł, celowe na zarządzanie kryzysowe w kwocie 75 000 zł oraz oświatową w wysokości 35 000 zł. W I półroczu 2018 r. rozdysponowano ogółem kwotę 10 500 zł z rezerwy ogólnej co stanowi 8,08% rezerwy ogółem zaplanowanej na rok 2018 oraz z rezerwy oświatowej kwotę 5 000,00 zł co stanowi 14,28% rezerwy ogółem zaplanowanej na rok 2018. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki bieżące na oświatę w I półroczu 2018 r. wyniosły 4 899 064,25 zł. Subwencja oświatowa otrzymana za ten okres wynosiła 3 785 384,00 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne 75 352,00 zł, dotacja na książki (zadania zlecone) 67 898,00 zł, dotacja na program „Aktywna tablica” 70 000,00 zł. Pozostałe dochody stanowiły kwotę 101 620,50 zł. (w tym odpłatność za dożywianie w szkołach i oddziałach przedszkolnych 73 783,00 zł.) Razem wpływy przeznaczone na zadania oświaty to kwota 4 100 254,50 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w łącznej kwocie wydatków 2 671 389,67 zł, główne pozycje to wydatki na zatrudnienie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje, bhp, usługi zdrowotne) – 2 436 187,06 zł, stanowiące 91,20% wydatków ogółem w tym rozdziale.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

PSP w Bobrku - 421 584,59 zł,
PSP w Bożem – 375 994,34 zł,
PSP w Dobieszynie – 523 705,70 zł,
PSP w Podlesiu Dużym – 423 699,14 zł,
PSP w Stromcu – 926 405,90 zł,

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wynoszą 338 357,67 zł., głównie to wydatki na zatrudnienie pracowników – (wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje) w kwocie 330 964,62 zł.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne oddziały przedszkolne w szkołach przedstawiają się następująco:

PSP w Bobrku - 73 020,69 zł,
PSP w Bożem – 27 497,74 zł,
PSP w Dobieszynie – 39 153,96 zł,
PSP w Podlesiu Dużym – 62 991,48 zł,
PSP w Stromcu – 133 925,25 zł,

W tym rozdziale poniesiono również wydatki w wysokości 1 768,55 zł na zwrot kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych znajdujących się na terenie innych gmin.

W rozdziale 80104 wydatki w wysokości 12 008,43 zł poniesione zostały na zwrot kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w niepublicznych przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

W rozdziale 80110 Gimnazja w łącznej kwocie wydatków 800 101,79 zł, to głównie wydatki na zatrudnienie pracowników (wynagrodzenia, pochodne ZFŚS, świadczenia bhp, badania, delegacje, szkolenia) – 771 720,88 zł, stanowiące 96,45 % wydatków w tym rozdziale.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę 158 234,59 zł przeznaczono na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Poszczególne pozycje wydatków to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna, zakup paliwa oraz usług remontowych niezbędnych do utrzymania sprawności technicznej pojazdów przewożących dzieci a także ubezpieczenia i przeglądy techniczne oraz koszty dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół w Radomiu, Grójcu, Białobrzegach. Gmina ponosi również wydatki związane z dowozem do szkoły w Grójcu niepełnosprawnych dzieci z Domu Pomocy Społecznej w Niedabyłu.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się wydatków na szkolenia, kursy doksztalcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli a także koszty delegacji i koszty komisji. W I półroczu 2018r. koszty te wynosiły 14 318,75 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne kwotę 223 472,05 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych oraz z utrzymaniem pracowników obsługi stołówek szkolnych działających przy trzech szkołach podstawowych tj. w Bobrku, Podlesiu Dużym i Stromcu.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki wynosiły 383 972,80 zł, które dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń pracowników zajmujących się nauczaniem dzieci z orzeczeniem lekarskim, dzieci niepełnosprawnych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą tego zadania tj. (Stromiec -172 649,35 zł, Boże -69 360,55 zł, Borek – 62 118,14 zł, Podlesie Duże – 45 545,58 zł, Dobieszyn -34 299,18 zł.)

W rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, wydatki wyniosły 6 875,45 zł, które dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń pracowników zajmujących się nauczaniem dzieci z orzeczeniem lekarskim, dzieci niepełnosprawnych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą tego zadania.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 708,90 zł. Wydatki realizowane z dotacji na zadań zleconych. Kwota otrzymanej dotacji wynosi 67 898,00 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 1 484,33 zł. na zakup materiałów i usług pozostałych. W tym dziale poniesiono również wydatki w kwocie 288 139,82 zł na realizację projektu z dotacji RPO WM 2014-2020 zadania „Akademia Sukcesu w Gminach Stromiec i Promna” w ramach, którego zakupiono wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej, wyposażenie w sprzęt TIK oraz koszty transportu dowozu dzieci na dodatkowe zajęcia – Umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych nr. RPMA.10.01.01-14-7317/16-00 z dnia 31.07.2017r. , umowa o partnerstwie z dnia 22 czerwca 2017r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85153 - Zwalczanie narkomanii w I półroczu nie wydatkowano środków.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonywane są wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani. Na realizację planu wydatkowano w I półroczu kwotę 25 771,77 zł. Zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla członków komisji w wysokości 5 341,65 zł (przeprowadzono 6 spotkań, wezwano 10 osób na rozmowy motywacyjne, sporządzono 3 wnioski do sądu o leczenie odwykowe, omówiono udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego, dokonano wyboru firmy organizującej wypoczynek letni dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym). Pozostałe wydatki w kwocie 20 430,12 zł. zostały wydatkowane między innymi na działania profilaktyczne takie jak porady psychologiczne, zajęcia profilaktyczne dla dzieci „Ferie w bibliotece”, koncert dla młodzieży „Zło dobrem zwyciężaj”, spektakl dla dzieci „ Piraci i wyspa skarbów” , spektakl „W oparciu o bar”, oraz dofinansowanie do zakupu nagród dla uczestników turnieju tenisa stołowego. Przekazano również dotację dla organizacji pozarządowej na realizację zadań własnych z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej w kwocie 5 000,00 zł,

Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze wynosiły 64 645,69 zł. Wydatki za I półrocze zostały wykonane w 33,91% w stosunku do planu. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostaną wydatkowane w całości na profilaktykę przeciwalkoholową.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w GOPS zrealizowano w poszczególnych rozdziałach z tytułu:

W ramach rozdziału 85202 - *Domy Pomocy Społecznej* – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca z własnych środków koszty utrzymania 4 mieszkańców w domach pomocy społecznej – łącznie kwota tych wydatków wynosi 59 615,26 zł.

W rozdziale 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – zarezerwowano środki na wydatki w kwocie 2 000,00 zł. . W pierwszym półroczu 2018r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Wydatki w rozdziale 85213 - *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* - łącznie na kwotę 11 359,48 zł,

- finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa (§ 2010) za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota dotacji 4 751,00 zł, – kwota wydatków 4 702,94 zł, - 7 osób uprawnionych – (40 składki)

- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2030) za osoby pobierające zasiłki stałe kwota dotacji 6 660,00 zł, – kwota wydatków 6 656,54 zł, (24 osoby uprawnione – ilość świadczeń – 136)

W ramach rozdziału 85214 - *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* - wypłacono na kwotę 23 955,12 zł, w tym:

- ze środków własnych – 15 220,00 zł.
- zasiłki celowe (35 osób) 48 świadczenia na kwotę - 15 220,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa – 8 735,12 zł, :
- zasiłki okresowe dla 6 osób (20 świadczeń) w kwocie - 8 735,12 zł,

Wydatków w rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* - w I półroczu 2018 roku nie poniesiono.

Wydatki w rozdziale 85216 - *Zasiłki stałe* - w kwocie 81 633,44 zł, wypłacone z dotacji celowej. Pomoc w formie zasiłku stałego zostało objętych 30 osób (180 świadczenia).

Wydatki w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* wynoszą 207 130,03 zł, w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (43 072,00 zł.), ale w większości ze środków własnych gminy (164 058,03 zł). Wydatki te dotyczą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki w tym rozdziale to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (4,75 etatu):

- wydatki osobowe i pochodne 186 397,19 zł,
- umowa zlecenie 660,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5 748,63 zł,
- usługi bankowe, pocztowe i inne 11 157,81 zł,
- szkolenia pracowników 1 001,79 zł,
- podatek od nieruchomości 445,00 zł,
- badania pracowników 140,00 zł,
- delegacje 1 060,29 zł,
- usługi telekomunikacyjne 376,32 zł.
- ubezpieczenia mienia 143,00 zł,

Wydatki w rozdziale 85228- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - gdzie realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze z dotacji z budżetu państwa. Kwota dotacji wynosi 2 240,00 zł. W ramach tych usług prowadzone są zajęcia z logopedą dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi (autyzm) – kwota wydatków wyniosła 2 400,00 zł. w tym ze środków własnych Gmina pokryła wydatki w kwocie 160,00 zł.

W ramach rozdziału 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* realizowany jest Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany w 80% z dotacji z budżetu państwa, a w 20% ze środków własnych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 38 860,00 zł, z czego 28 325,00 zł, zostało pokryte z dotacji, a 10 535,00zł, ze środków własnych.

Dożywianiem objęto 89 dzieci w wieku szkolnym z 45 rodzin (8 532 posiłki). Z zasiłku celowego na dożywianie skorzystało 10 rodzin (15 świadczeń).

W ramach rozdziału 85295- *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 504,00 zł, w tym na szkolenia 300,00 zł oraz na pokrycie pobytu podopiecznego w noclegowni kwotę 204,00 zł.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano kwotę 33 248,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów z tego z dotacji celowej 18 248,00 zł. W I półroczu nie dokonano wydatku na ten cel.

Dział 855 Rodzina

Realizacja zadań w rozdziale 85501 – *Świadczenie wychowawcze*, - jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Do korzystania ze świadczeń jest uprawnionych 457 rodzin.

Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 4 886 000,00 zł, natomiast środki otrzymane w ramach tej dotacji to kwota 2 444 500,00 zł, - wydatki zrealizowane – 2 437 011,72 zł. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 2 397 608,00 zł. Pozostałe koszty to wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów, opłaty bankowe, opłaty pocztowe - kwota 39 352,81 zł. Wydatkowano również kwotę 50,73 zł. z tyt. zwrotu dotacji na świadczenia wychowawcze wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie wraz z odsetkami w kwocie 0,18 zł.

Realizacja zadań w rozdziale 85502 - *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 2 750 000,00 zł. natomiast środki otrzymane w ramach tej dotacji to kwota 1 413 000,00 zł. - wydatki zrealizowane – 1 401 248,79 zł.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 1 305 086,41 (ze świadczeń rodzinnych korzysta 454 rodzin) czyli:
 - zasiłki rodzinne (3 911 świadczeń) – 446 321,27 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych (2 005 dodatków) – 185 401,44 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (986 zasiłków) – 150 858,00 zł,
 - specjalne zasiłki opiekuńcze (42 świadczenia) – 21 840,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne (189 świadczeń) – 278 070,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (23 osoby) - 23 000,00 zł,
 - wypłaty z funduszu alimentacyjnego (28 rodzin uprawnionych) 224 świadczenia – 87 940,00 zł.
 - wypłaty zasiłków dla opiekunów, 6 świadczeń – 3 120,00 zł.
 - świadczenia rodzicielskie, 119 świadczeń – 108 535,70 zł.

- wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna dla 31 uprawnionych (189 świadczeń) – 55 969,12 zł.
- wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 38 658,94 zł. czyli:
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 33 281,73 zł,
 - umowy zlecenia – 630,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 625,99 zł,
 - szkolenia pracownika – 514,42 zł,
 - wydatki na obsługę banku, opłaty pocztowe i obsługę programów niezbędnych do realizacji w/w zadań – 3 551,21 zł,
 - delegacje – 55,59 zł,
- wydatki na zwrot dotacji na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie w kwocie 1 488,43 zł, wraz z odsetkami w kwocie 45,89 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – karty wydano 9 rodzinom. Dotacja otrzymana wyniosła 110,00 zł. W pierwszym półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale 85504 – *Wspieranie rodziny* – wydatkowano środki w wysokości 19 408,03 zł Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny, którego zadaniem jest współpraca z rodzinami korzystającymi z pomocy GOPS. Środki na to zadanie w wysokości 19 408,03 zł pochodziły ze środków własnych Gminy.

W ramach rozdziału 85508 – *Rodziny zastępcze* – zadanie własne - zrealizowano wydatki w kwocie 7 777,04 zł – zwrot kosztów utrzymania dzieci w trzech rodzinach zastępczych w wysokości 50%, oraz w jednej rodzinie w wysokości 30 % ponoszonych kosztów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z obowiązującą ustawą.

W ramach rozdziału 85510 - *Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze* – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu nie poniósł żadnych wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 355 245,55 zł. dotyczą w szczególności:

Wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Za I półrocze 2018r. wydatki wynosiły 188 289,63 zł, w tym:

- koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika –system gosp. kom. 19 240,96 zł,
- umowa na wywóz odpadów komunalnych 152 000,00 zł,
- licencja systemu programu odpady komunalne 1 537,50 zł,
- koszty przesyłek pocztowych, 1 138,80 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego i komorniczego 86,37 zł,
- inkaso dla sołtysów 14 286,00 zł.

Wpływy z opłat za odpady komunalne w I półroczu 2018r. wraz z odsetkami i kosztami upomnień wyniosły 220 808,15 zł. Uzyskane dochody w całości przeznacza się na wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych i utrzymaniem porządku i czystości w gminie.

Wydatków na oczyszczanie terenów gminy w kwocie 35 218,85 zł, w tym:

- wydatków związanych z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do utrzymania porządku w gminie 23 554,05 zł,
- zakup materiałów do ciągnika (w tym paliwo) 5 352,18 zł,
- zakup materiałów gospodarczych 811,02 zł,
- usuwanie śliskości i opadów śniegu z dróg gminnych 4 962,60 zł,
- ubezpieczenie ciągnika 539,00 zł.

Wydatków na utrzymanie terenów zielonych gminy w kwocie 9 264,78 zł. w tym:

- na zakup sadzonek kwiatów, ziemi do doniczek, części do kosiarek i paliwa 8 502,78 zł,
- drobne remonty (kosiarek) 742,00 zł,
- pozostałe usługi 20,00 zł,

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 102 288,75 zł. w tym:

- zakup energii do oświetlenia ulicznego 84 221,15 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 17 556,45 zł,
- drobne usługi – uzgodnienia energetyczne 511,18 zł,

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej w kwocie 3 814,24 zł. zostaną przeznaczone na ochronę środowiska. W pierwszym półroczu 2018r. wydatkowano kwotę 1 156,20 zł. na wykonanie badań na wysypiskach w Ksawerowie Starym. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r.

Wydatków na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 19 027,31 zł. dotyczą usług związanych z wyłapywaniem bezpańskich psów, usług weterynaryjnych, usług sterylizacji i utylizacja padłych zwierząt.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki bieżące dotyczą w większości wydatków na imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy. Zaplanowane są również środki na organizację festynu dożynkowego, który odbędzie się we wrześniu.

Na organizację spotkania z kobietami z okazji „Dnia Kobiet” wydatkowano kwotę 2 571,05 zł, na organizację festynu z okazji „Dnia Dziecka” wydatkowano kwotę 12 460,27 zł, na pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną wydatkowano kwotę 801,99 zł.

W tym dziale poniesiono również wydatki na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Dobieszynie w kwocie 15 299,78 zł w tym: koszty płacowe i pochodne wyniosły 9 719,30 zł, zakup materiałów w kwocie 500,00 zł, zakup energii 4 296,64 zł, pozostałe wydatki związane z prowadzeniem świetlicy wyniosły 783,84 zł.

W tym dziale poniesiono również wydatki na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej- 87 600,00 zł, która jest wykazana w części opisowej udzielonych dotacji.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na rozpowszechnianie kultury fizycznej. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 413,76 zł. na zakup materiałów i usług do utrzymania czystości na obiektach sportowych podczas rozgrywek meczowych.

Realizacja wydatków majątkowych

Plan na rok 2018 wydatków majątkowych wynosi 3 285 487,46 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 127 960,96 zł. Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu stanowi 3,89%. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z terminów rozstrzygnięć procedur przetargowych na wykonanie zadań inwestycyjnych. Wyłoniono wykonawców i rozpoczęto realizację zadań, których termin ukończenia upływa w II półroczu 2018 r.

W zakresie wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 120 960,96 zł, co stanowi 3,83 % planu (plan 3 159 487,46 zł.). Szczegółowy opis z realizacji zadań inwestycyjnych został przedstawiony poniżej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano wydatki na zadanie - Przebudowa drogi gminnej nr 110510W relacji Zachmiel-Ducka Wola - na kwotę 355 000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizowane w II półroczu 2018 roku. Inwestycja dofinansowana w kwocie 100 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale poniesiono wydatki majątkowe na poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Stromiec na kwotę : 47 929,30 zł, (plan 1 140 100,00 zł.) na realizację niżej podanych inwestycji:

- Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej nr 110536W Dobieszyn, Nijaków, Olszowa Dąbrowa -3 075,00 zł, (plan 3 100,00 zł).
- Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej nr 110516W Stromiec (od drogi krajowej nr 48) Piróg-Kalinów-Zagóra -3 690,00 zł, (plan 3 700,00 zł).
- Przebudowę drogi gminnej Podlesie - Grabowy Las – 91,70 zł, (plan 377 000,00 zł.).
- Przebudowę drogi gminnej Piróg-Mokry Las – 76,70 zł, (plan 715 300,00 zł).
- Budowa parkingu przy PSP Dobieszyn – 40 995,90 zł, (plan 41 000,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 32 210,00 zł. na:

- Modernizację urządzeń serwerowni w Urzędzie Gminy Stromiec-wymiana dwóch serwerów - 20 960,00 zł, (plan 21 000,00 zł)
- Zakup urządzenia cyfrowego wielofunkcyjnego – 11 250,00 zł. (plan 11 300,00 zł)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę 143 750,00 zł. W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 12 492,45 zł. na zadanie inwestycyjne:

- Urządzenie boiska sportowego przy OSP Boska Wola – 12 492,45 zł, (plan 12 500,00 zł).

Zaplanowane w budżecie zadania do realizacji w II półroczu 2018 roku:

- Rozbudowa budynku OSP Piróg - plan na kwotę 101 250,00 zł.
- Zakup samochodu dla OSP Stromiecka Wola - plan na kwotę 30 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w I półroczu 2018 roku poniesiono na :

- Budowa oświetlenia ulicznego Zachmiel– 17 984,14 zł, (plan 20 000,00 zł.)
- Rozbudowę oświetlenia ulicznego Zabagnie – 8 761,08 zł, (plan 9 600,00 zł).

Zaplanowane w budżecie zadania do realizacji w II półroczu 2018 roku:

- Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dobieszyn – plan 25 000,00 zł, (inwestycja dofinansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” w kwocie 10 000,00 zł).
- Budowa siłowni zewnętrznej oraz ciągów pieszych – plan 74 789,46 zł, (inwestycja realizowana w ramach programu -Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Dofinansowanie wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych zgodnie z zawartą umową Nr 00649-6935-UM0711534/17 z dnia 12 marca 2018r. W pierwszym półroczu 2018 roku wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego, ogłoszono zapytanie ofertowe, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania zaplanowana w II połowie 2018 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w tym dziale poniesiono na zadanie inwestycyjne:

- Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Dobieszyn- wykonanie dokumentacji w kwocie 1 583,99 zł, (plan 2 000,00zł.)

Zaplanowane w budżecie zadanie do realizacji w II półroczu 2018 roku:

- Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej 4- torowej skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Publicznym Gimnazjum w Stromcu – plan 1 306 948,00 zł, (inwestycja dofinansowana w kwocie 499 700,00 zł. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017.

W zakresie wydatków majątkowych przekazano również środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł. Szczegółowy opis udzielonych dotacji majątkowych oraz stopień ich realizacji został przedstawiony poniżej.

Dotacje udzielone w I półroczu 2018 r podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Plan dotacji na rok 2018 dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych wynosi 331 000,00 . W pierwszym półroczu 2018 roku przekazano dotację na kwotę 119 600,00 zł. co stanowi 48,12 % planu. Pozostała realizacja przewidziana na II półroczu 2018 roku. Szczegółowy opis przedstawia się następująco;

Jednostki sektora finansów publicznych

W dziale 921 przekazano dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu w wysokości 87 600,00 zł. co stanowi 50,06% planu na rok 2018. W budżecie na rok 2018 zaplanowano również dotację celową dla Powiatu Białobrzeskiego w kwocie 100 000,00 zł. **(w ramach wydatków majątkowych)** na wsparcie w realizacji zadania „ Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1127W w miejscowości Stromiec przy ul. Radomskiej” oraz dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu w kwocie 5 000,00 zł **(w ramach wydatków majątkowych)** na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach. Realizacja wydatków na ten cel przewidziana II półroczu 2018 roku.

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- przekazano dotację dla OSP Dobieszyn na zakup i montaż syreny alarmowej wczesnego powiadamiania na budynku OSP Dobieszyn w kwocie 7 000,00 zł. **(w ramach wydatków majątkowych)**. W tym dziale zaplanowano również dotację w kwocie 8 000,00 zł, **(w ramach wydatków majątkowych)** na zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego (pompa SR 40 PC 2) dla OSP Dobieszyn oraz kwotę 6 000,00 zł, **(w ramach wydatków majątkowych)** dla OSP Stromiec na zakup kamery termowizyjnej. Realizacja wydatków na ten cel przewidziana w II półroczu 2018 roku.

W dziale 851 Ochrona zdrowia- zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom w formie dotacji. W I półroczu 2018 r. przekazano dotację w kwocie 5 000,00 zł. dla organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie „Koalicja dla Młodych” na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Pozostała realizacja wydatków na ten cel przewidziana w II półroczu 2018 roku.

W dziale 926 Kultura fizyczna – przekazano dotację na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla Klubu Sportowego w Stromcu w kwocie 20 000 zł. Dotacja zrealizowana w 100 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego za I półrocze 2018r.

Rada Gminy Stromiec w Uchwale Nr XXIV.191.2017 z dnia 29 marca 2017 roku nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2018.

Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2018r.

Zaległości dotyczące dochodów budżetowych wynoszą 917 361,08 zł

Zaległości dotyczyły w szczególności:

1. Zaległości z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 15 290,46 zł, wysłano 95 upomnień.
2. Zaległości z tytułu wpłat mieszkańców na wodociągi i kanalizację 32 381,99 zł, wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty, część spraw skierowano na drogę sądową.
3. Zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych i CO na kwotę 21 025,36 zł, wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty.
4. Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych wynoszą 173 675,60 zł., na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem dokonania egzekucji administracyjnej. Wystawiono 250 upomnień oraz 138 tytułów wykonawczych do US.
5. Zaległości w podatku dochodowym (karta podatkowa) 4 218,03 zł oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 341,16 zł, dochody te są gromadzone przez Urzędy Skarbowe i urzędy prowadzą egzekucje zaległości od podatników.
6. Zaległości z tytułu odpadów komunalnych wynoszą 88 793,91 zł, wystawiane są po każdej racie upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W I półroczu 2018r. wystawiono 433 upomnień i 188 tytułów wykonawczych.
7. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 553 702,22 zł i na bieżąco egzekucja prowadzona jest przez GOPS.

W Gminie za I półrocze 2018 nie występują zobowiązania wymagalne.

I. Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2018 r.		Dochody wykonane za I półrocze 2018 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 018,55	122 000,00	266 330,70	22 221,00	74,18	18,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 800,00	2 000,00	90 120,02	1 981,00	49,85	99,05
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	54,02	0,00	18,01	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	89 989,74	0,00	49,99	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	76,26	0,00	15,25	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	0,00	1 981,00	0,00	99,05
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków Gmin)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	178 218,55	20 000,00	176 210,68	20 240,00	98,87	101,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	2 992,13	0,00	59,84	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 000,00	0,00	20 240,00	0,00	101,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 218,55	0,00	173 218,55	0,00	100,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 722,00	0,00	26 475,00	0,00	52,20	0,00							
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	0,00	1 297,62	0,00	37,07	0,00	0,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	1 297,62	0,00	37,07	0,00							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 143,00	0,00	573,00	0,00	50,13	0,00	0,00						
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00	0,00	573,00	0,00	50,13	0,00	0,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 143,00	0,00	573,00	0,00	50,13	0,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75412		Ochotnicze strażne pożarne	23 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 040 898,00	0,00	2 755 795,60	0,00	54,67	0,00	0,00						
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	2 554,26	0,00	25,54	0,00	0,00						
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	2 554,26	0,00	25,54	0,00							
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950 337,00	0,00	563 653,11	0,00	59,31	0,00	0,00						
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	783 537,00	0,00	482 447,00	0,00	61,57	0,00							
	0320	Wpływy za podatku rolnego	6 000,00	0,00	2 853,00	0,00	47,55	0,00							

	0330	Wpływy z podatku leśnego	147 000,00	0,00	76 652,00	0,00	52,14	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	0,00	1 500,00	0,00	12,50	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	154,71	0,00	30,94	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	967 703,00	0,00	647 327,28	0,00	66,89	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	496 600,00	0,00	333 356,28	0,00	67,13	0,00
	0320	Wpływy za podatku rolnego	275 625,00	0,00	191 268,06	0,00	69,39	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00 zł	0,00	30348,11	0,00	72,26	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 978,00	0,00	16 337,50	0,00	49,54	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	4 250,00	0,00	85,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	0,00	2 700,00	0,00	38,57	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	63 495,60	0,00	63,50	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00	2 714,40	0,00	77,55	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	2 857,33	0,00	71,43	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	0,00	86 613,67	0,00	75,32	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	11 392,00	0,00	56,96	0,00

	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	0,00	64 645,69	0,00	80,81	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	10 575,98	0,00	70,51	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75521		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 997 858,00	0,00	1 455 647,28	0,00	48,56	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 987 858,00	0,00	1 440 907,00	0,00	48,23	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	0,00	14 740,28	0,00	147,40	0,00
758		Różne rozliczenia	10 890 712,00	0,00	6 154 059,52	0,00	56,51	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 151 253,00	0,00	3 785 384,00	0,00	61,54	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 151 253,00	0,00	3 785 384,00	0,00	61,54	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 615 983,00	0,00	2 307 990,00	0,00	50,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 615 983,00	0,00	2 307 990,00	0,00	50,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	6 445,52	0,00	42,97	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	6 445,52	0,00	42,97	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 476,00	0,00	54 240,00	0,00	50,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 476,00	0,00	54 240,00	0,00	50,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	454 280,00	0,00	314 870,50	0,00	69,31	0,00
80101		Szkoły podstawowe	113 532,00	0,00	84 680,20	0,00	74,59	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	18,00	0,00	36,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	5 552,00	0,00	2 695,65	0,00	48,55	0,00
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	0,00	11 330,55	0,00	30,62	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	0,00	636,00	0,00	68,39	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 600,00	0,00	88 274,30	0,00	54,29	0,00
	0660	Wpływy z opłat z korzystania z wychowania przedszkolnego	900,00	0,00	2 727,00	0,00	303,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 195,30	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków)	150 700,00	0,00	75 352,00	0,00	50,00	0,00
80110		Gimnazja	250,00	0,00	235,00	0,00	94,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	79,00	0,00	790,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	156,00	0,00	65,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	0,00	73 783,00	0,00	67,08	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 500,00	0,00	34 045,00	0,00	71,67	0,00
	0830	Wpływy z usług	62 500,00	0,00	39 738,00	0,00	63,58	0,00
80153		Oświata i wychowanie	67 898,00	0,00	67 898,00	0,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 898,00	0,00	67 898,00	0,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	254 520,00	0,00	177 149,55	0,00	69,60	0,00


85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 400,00	0,00	11 411,00	0,00	53,32	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		9 400,00	0,00	4 751,00	0,00	50,54	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 000,00	0,00	6 660,00	0,00	55,50	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		16 000,00	0,00	10 000,00	0,00	62,50	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		16 000,00	0,00	10 000,00	0,00	62,50	0,00
85216		Zasiłki stałe		101 000,00	0,00	81 635,00	0,00	80,83	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		101 000,00	0,00	81 635,00	0,00	80,83	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		61 570,00	0,00	43 530,71	0,00	70,70	0,00
	0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	0,00	404,71	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		70,00	0,00	54,00	0,00	77,14	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami		61 500,00	0,00	43 072,00	0,00	70,04	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 600,00	0,00	2 247,84	0,00	48,87	0,00
	0830	Wpływy z usług		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2010				4 400,00		0,00	2 240,00	0,00		50,91	0,00		0,00
			2360			0,00	7,84	0,00		0,00	0,00		0,00
85230				49 950,00		0,00	28 325,00	0,00		56,71	0,00		0,00
			2030			0,00	28 325,00	0,00		56,71	0,00		0,00
854													
				18 248,00		0,00	18 248,00	0,00		100,00	0,00		0,00
85415													
				18 248,00		0,00	18 248,00	0,00		100,00	0,00		0,00
			2030			0,00	18 248,00	0,00		100,00	0,00		0,00
855													
				18 248,00		0,00	18 248,00	0,00		100,00	0,00		0,00
				7 679 260,00		0,00	3 863 852,75	0,00		50,32	0,00		#ADRI
85501													
				4 887 000,00		0,00	2 444 550,91	0,00		50,02	0,00		0,00
			0920			0,00	0,18	0,00		0,00	0,00		0,00
			0940										
			2060			0,00	50,73	0,00		5,07	0,00		0,00
85502													
				4 886 000,00		0,00	2 444 500,00	0,00		50,03	0,00		0,00
				2 760 000,00		0,00	1 419 191,84	0,00		51,42	0,00		0,00
			0920			0,00	45,89	0,00		0,00	0,00		0,00

		0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	1 488,43	0,00	0,00	74,42	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 750 000,00	0,00	1 413 000,00	0,00	0,00	51,38	0,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	0,00	4 657,52	0,00	0,00	58,22	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	0,00	110,00	0,00	0,00	42,31	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00	0,00	110,00	0,00	0,00	42,31	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 000,00	57 588,00	224 622,39	31 970,39		51,76	0,00
		2010	Gospodarka odpadami	429 000,00	0,00	220 808,15	0,00	0,00	51,47	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	426 000,00	0,00	217 440,45	0,00	0,00	51,04	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	3 140,71	0,00	0,00	157,04	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	226,99	0,00	0,00	22,70	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	3 743,09	0,00	0,00	74,86	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	3 743,09	0,00	74,86	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	71,15	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	71,15	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	57 588,00	0,00	31 970,39	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	31 970,39	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	47 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 994,00	0,00	30 994,00	0,00	73,81	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 994,00	0,00	30 994,00	0,00	96,87	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2058	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną	30 994,00	0,00	30 994,00	0,00	100,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	524 700,00	2 998,49	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 998,49	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 990,49	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	524 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	524 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Dochody ogółem	25 561 587,55	1 873 032,00	13 982 534,68	55 951,39	54,70	2,99	
			27 434 619,55	14 038 486,07		51,17			



 WÓJT

 Krzysztof Szymoński

Wójt Gminy Strumiec
26-804 Strumiec
ul. Piaski 4

II. Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wydatki wykonane za I półrocze 2018 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	574 390,55	355 000,00	423 875,22	0,00	73,80	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	395 472,00	0,00	246 880,61	0,00	62,43	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	212,82	0,00	11,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	0,00	27 298,20	0,00	46,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	0,00	3 722,36	0,00	79,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	0,00	5 204,70	0,00	48,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	745,71	0,00	46,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	9 788,02	0,00	48,94	0,00
		4260	Zakup Energii	110 000,00	0,00	50 434,36	0,00	45,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	3 278,58	0,00	32,79	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	0,00	15 987,57	0,00	45,94	0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	691,20	0,00	46,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	1 276,50	0,00	51,06	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	0,00	4 596,32	0,00	80,64	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	1 778,49	0,00	74,98	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	119 609,78	0,00	95,69	0,00
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 256,00	0,00	90,24	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 700,00	0,00	3 776,06	0,00	66,25	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 700,00	0,00	3 776,06	0,00	66,25	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	173 218,55	0,00	173 218,55	0,00	100,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 497,42	0,00	1 497,42	0,00	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	899,02	0,00	899,02	0,00	100,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	169 822,11	0,00	169 822,11	0,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 236,00	0,00	204 316,32	0,00	66,94	0,00
	40002		Dostarczanie wody	305 236,00	0,00	204 316,32	0,00	66,94	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	128,91	0,00	12,89	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	0,00	19 195,71	0,00	49,09	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	3 068,54	0,00	95,89	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	0,00	3 665,45	0,00	50,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	525,17	0,00	47,74	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	9 420,53	0,00	94,21	0,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	0,00	69 813,90	0,00	55,85	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	12 755,59	0,00	75,03	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 930,00	0,00	9 187,50	0,00	57,67	0,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	836,64	0,00	64,36	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	1 208,11	0,00	33,56	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	0,00	15 890,88	0,00	75,67	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	889,25	0,00	74,98	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 870,00	0,00	57 730,14	0,00	99,76	0,00
600		Transport i łączność	410 537,00	1 240 100,00	197 169,99	47 929,30	48,03	3,86
	60011	Drogi publiczne krajowe	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego														
750	4500					4 000,00	0,00	3 544,00	0,00		0,00	88,60	0,00						
	4610				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	4 570,00	0,00		0,00	65,29	0,00						
					Administracja publiczna	2 489 053,41	32 300,00	1 222 723,34	32 210,00		32 210,00	49,12	0,00						
		75011			Urzędy wojewódzkie	50 722,00	0,00	25 426,48	0,00		0,00	50,13	0,00						
	4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	0,00	21 499,98	0,00		0,00	50,00	0,00						
	4110				Składki na ubezpieczenie społeczne	7 353,00	0,00	3 676,50	0,00		0,00	50,00	0,00						
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	0,00	250,00	0,00		0,00	96,90	0,00						
	4300				Zakup usług pozostałych	111,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
					Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	0,00	29 660,00	0,00		0,00	44,27	0,00						
					Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	0,00	29 660,00	0,00		0,00	45,63	0,00						
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 313 331,41	32 300,00	1 143 938,51	32 210,00		32 210,00	49,45	0,00						
					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	2 185,94	0,00		0,00	54,65	0,00						
	4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 100,00	0,00	635 830,39	0,00		0,00	43,73	0,00						
	4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 100,00	0,00	90 444,17	0,00		0,00	97,15	0,00						
	4100				Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	21 000,00	0,00	13 668,00	0,00		0,00	65,09	0,00						
	4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	258 300,00	0,00	117 258,75	0,00		0,00	45,40	0,00						
	4120				Składki na Fundusz Pracy	36 600,00	0,00	12 010,98	0,00		0,00	32,82	0,00						
	4170				Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	0,00	9 580,00	0,00		0,00	52,93	0,00						
	4190				Nagrody motywacyjne	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 408,41	0,00	58 506,89	0,00	0,00	69,31	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	504,80	0,00	0,00	50,48	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	12 717,76	0,00	0,00	50,87	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	1 247,50	0,00	0,00	24,95	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	770,00	0,00	0,00	30,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	0,00	122 372,48	0,00	0,00	63,41	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	6 871,03	0,00	0,00	49,08	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	5 904,93	0,00	0,00	39,37	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	9 321,00	0,00	0,00	77,68	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 223,00	0,00	24 163,75	0,00	0,00	74,99	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	80,60	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	2 877,64	0,00	0,00	57,55	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	16 090,50	0,00	0,00	89,39	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 300,00	0,00	32 210,00	0,00	0,00	99,72
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	9 508,35	0,00	0,00	47,54	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 197,43	0,00	0,00	39,91	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	2 392,16	0,00	0,00	79,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	5 918,76	0,00	0,00	42,28	0,00

75095		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	14 190,00	0,00	37,34	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	9 190,00	0,00	36,76	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 143,00	0,00	405,00	0,00	35,43	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00	0,00	405,00	0,00	35,43	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 143,00	0,00	405,00	0,00	35,43	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 321,00	169 750,00	107 493,23	19 492,45	34,75	11,48
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	280 071,00	164 750,00	92 875,05	19 492,45	33,16	11,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	179,64	0,00	16,33	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	12 388,60	0,00	35,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	0,00	20 557,56	0,00	36,97	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	0,00	3 703,03	0,00	84,16	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	0,00	4 051,73	0,00	33,21	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	580,49	0,00	29,77	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	0,00	15 120,00	0,00	37,52	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	11 208,60	0,00	23,85	0,00

	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	13 675,96	0,00	45,59	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 742,00	0,00	1 430,00	0,00	4,98	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	110,00	0,00	5,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	4 665,20	0,00	71,77	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	454,48	0,00	30,30	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	3 231,00	0,00	29,37	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	0,00	1 333,87	0,00	74,98	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	0,00	184,89	0,00	36,98	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 750,00	0,00	12 492,45	0,00	10,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	0,00	7 000,00	0,00	33,33
	75414	Obrona cywilna	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 500,00	0,00	14 618,18	0,00	51,29	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	1 590,30	0,00	49,70	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	227,88	0,00	45,58	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	0,00	9 300,00	0,00	50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	3 500,00	0,00	70,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	0,00	58 455,72	0,00	41,75	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	58 455,72	0,00	41,75	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	140 000,00	0,00	58 455,72	0,00	41,75	0,00
758			Różne rozliczenia	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 666 375,00	0,00	4 899 064,25	0,00	50,68	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 571 556,27	0,00	2 671 389,67	0,00	47,95	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 106,00	0,00	80 964,08	0,00	36,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638 099,96	0,00	1 580 832,52	0,00	43,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 835,00	0,00	247 831,95	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 558,00	0,00	321 678,08	0,00	51,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 793,00	0,00	36 572,61	0,00	40,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	1 400,00	0,00	31,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 611,00	0,00	143 106,13	0,00	65,76	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 500,00	0,00	2 525,74	0,00	2,70	0,00
		4260	Zakup energii	79 854,00	0,00	42 057,47	0,00	52,67	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	3 314,00	0,00	7,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	0,00	860,00	0,00	14,83	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	68 187,31	0,00	38 392,16	0,00	56,30	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	0,00	5 807,11	0,00	49,63	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	1 435,20	0,00	23,92	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 512,00	0,00	163 132,62	0,00	77,86	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	180,00	0,00	90,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	1 300,00	0,00	37,14	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	701 314,00	0,00	338 357,67	0,00	48,25	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 485,00	0,00	17 665,73	0,00	45,90	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 409,00	0,00	212 479,95	0,00	44,51	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 115,00	0,00	29 112,63	0,00	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 542,00	0,00	42 178,81	0,00	50,49	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 618,00	0,00	4 654,01	0,00	40,06	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	4 824,70	0,00	58,13	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	0,00	120,00	0,00	14,29	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	799,80	0,00	36,35	0,00

			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	5 000,00	0,00	1 768,55	0,00	35,37	0,00
	4330		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 005,00	0,00	24 753,49	0,00	75,00	0,00
	80104		Przedszkola	34 000,00	0,00	12 008,43	0,00	35,32	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	12 008,43	0,00	35,32	0,00
	80110		Gimnazja	1 446 400,74	0,00	800 101,79	0,00	55,32	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 914,00	0,00	32 698,94	0,00	51,97	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 890,00	0,00	493 789,80	0,00	48,61	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 858,00	0,00	83 857,96	0,00	100,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 421,00	0,00	102 389,51	0,00	65,04	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 557,74	0,00	11 357,00	0,00	50,35	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	100,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	16 721,80	0,00	81,57	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	2 100,00	0,00	80,77	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	8 484,57	0,00	42,42	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	1 074,54	0,00	42,98	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	448,00	0,00	44,80	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 460,00	0,00	45 459,67	0,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	420,00	0,00	70,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	338 691,00	0,00	158 234,59	0,00	46,72	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	45,00	0,00	9,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	0,00	10 690,99	0,00	49,73	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	1 633,42	0,00	90,75	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	0,00	6 458,20	0,00	49,30	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	773,83	0,00	48,36	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	0,00	25 442,61	0,00	47,65	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	0,00	27 500,53	0,00	56,12	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	3 529,04	0,00	44,11	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	68 618,87	0,00	50,83	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	50 000,00	0,00	11 048,40	0,00	22,10	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	1 716,00	0,00	57,20	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791,00	0,00	592,84	0,00	74,95	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	0,00	184,86	0,00	36,97	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 500,00	0,00	14 318,75	0,00	32,92	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	2 562,46	0,00	39,42	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	0,00	0,00	11 756,29	0,00	0,00	36,17	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne	398 742,00	0,00	0,00	223 472,05	0,00	0,00	56,04	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 805,00	0,00	0,00	110 285,05	0,00	0,00	52,32	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 980,00	0,00	0,00	13 978,72	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 112,00	0,00	0,00	17 878,92	0,00	0,00	49,51	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 605,00	0,00	0,00	897,95	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	0,00	0,00	3 719,59	0,00	0,00	29,06	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	0,00	0,00	69 664,36	0,00	0,00	66,35	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	353,71	0,00	0,00	17,69	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	19,35	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	1 119,40	0,00	0,00	55,97	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 270,00	0,00	0,00	5 454,35	0,00	0,00	75,03	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	652 209,73	0,00	0,00	383 972,80	0,00	0,00	58,87	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	0,00	0,00	16 360,03	0,00	0,00	58,64	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 233,34	0,00	0,00	230 610,98	0,00	0,00	55,67	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 174,70	0,00	0,00	16 930,00	0,00	0,00	93,15	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 895,00	0,00	0,00	43 059,06	0,00	0,00	59,07	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 608,00	0,00	0,00	6 215,90	0,00	0,00	58,60	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 070,00	0,00	42 104,09	0,00	66,76	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 976,00	0,00	957,00	0,00	8,72	0,00
		4260	Zakup energii	6 646,00	0,00	6 591,31	0,00	99,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 354,69	0,00	8 130,43	0,00	78,52	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 352,00	0,00	13 014,00	0,00	75,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	8 327,26	0,00	6 875,45	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	300,00	0,00	75,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 985,00	0,00	2 988,76	0,00	75,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,00	0,00	934,50	0,00	75,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,26	0,00	132,19	0,00	75,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 898,00	0,00	708,90	0,00	1,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 225,65	0,00	708,90	0,00	1,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	403 736,00	0,00	289 624,15	0,00	71,74	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	1 464,33	0,00	58,57	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00	1 062,50	0,00	10,42	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	187,50	0,00	10,42	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	239 048,90	0,00	227 397,69	0,00	95,13	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 185,10	0,00	40 129,00	0,00	95,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	20,00	0,00	2,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	76 160,00	0,00	3 367,00	0,00	4,42	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 440,00	0,00	594,18	0,00	4,42	0,00
	4537	Podatek od towarów i usług (Vat)	13 091,70	0,00	13 091,66	0,00	100,00	0,00
	4539	Podatek od towarów i usług (Vat)	2 310,30	0,00	2 310,29	0,00	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	25 771,77	0,00	32,21	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	0,00	25 771,77	0,00	33,91	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	50,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	301,65	0,00	60,33	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	0,00	5 040,00	0,00	44,44	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	2 671,00	0,00	89,03	0,00

	4210	Zakup wyposażenia i materiałów	5 300,00	0,00	323,40	0,00	6,10	0,00
	4220	Zakupy środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 660,00	0,00	11 936,72	0,00	28,65	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	80,00	0,00	16,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	419,00	0,00	27,93	0,00
852		Pomoc społeczna	841 636,00	0,00	425 457,33	0,00	50,55	0,00
85202		Domy Pomocy Społecznej	130 000,00	0,00	59 615,26	0,00	45,86	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	59 615,26	0,00	45,86	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup wyposażenia i materiałów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	23 500,00	0,00	11 359,48	0,00	48,34	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500,00	0,00	11 359,48	0,00	48,34	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	0,00	23 955,12	0,00	44,36	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	0,00	23 955,12	0,00	46,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	113 100,00	0,00	81 633,44	0,00	72,18	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 900,00	0,00	81 633,44	0,00	74,96	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 686,00	0,00	207 130,03	0,00	49,95	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	50,04	0,00	8,34	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	0,00	136 157,45	0,00	47,77	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 335,00	0,00	19 334,39	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	0,00	25 060,19	0,00	45,15	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	0,00	681,96	0,00	9,74	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	660,00	0,00	44,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 235,00	0,00	5 748,63	0,00	46,99	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	140,00	0,00	46,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	11 157,81	0,00	54,43	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	0,00	376,32	0,00	49,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 060,29	0,00	70,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	143,00	0,00	143,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 818,00	0,00	5 113,16	0,00	75,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	445,00	0,00	445,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	1 001,79	0,00	37,10	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 100,00	0,00	2 400,00	0,00	19,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	0,00	2 400,00	0,00	22,43	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 950,00	0,00	38 860,00	0,00	43,69	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 950,00	0,00	38 860,00	0,00	43,69	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 300,00	0,00	504,00	0,00	21,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	204,00	0,00	13,60	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	3240	Stypendia dla uczniów	33 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rodzina	7 738 170,00	0,00	0,00	3 865 445,58	0,00	49,95	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	4 887 000,00	0,00	0,00	2 437 011,72	0,00	49,87	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	950,00	0,00	0,00	50,73	0,00	5,34	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 813 791,00	0,00	0,00	2 397 608,00	0,00	49,81	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00	24 948,00	0,00	49,90	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 137,00	0,00	0,00	3 136,50	0,00	99,98	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	0,00	0,00	4 903,54	0,00	57,35	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	0,00	626,22	0,00	50,10	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	0,00	0,00	630,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	0,00	0,00	390,28	0,00	37,67	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 665,00	0,00	0,00	3 552,21	0,00	76,15	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,00	889,25	0,00	74,98	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,36	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	276,81	0,00	27,68	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 760 000,00	0,00	0,00	1 401 248,79	0,00	50,77	0,00	0,00

			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	1 488,43	0,00	18,61	0,00
	2910		wysokości						0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 569 000,00	0,00	1 305 086,41	0,00	50,80	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	0,00	23 458,05	0,00	42,65	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556,00	0,00	3 555,93	0,00	100,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 280,00	0,00	60 685,77	0,00	56,05	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	0,00	661,85	0,00	49,03	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	0,00	630,00	0,00	50,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 919,00	0,00	625,99	0,00	21,45	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 249,00	0,00	3 551,21	0,00	56,83	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	55,59	0,00	27,80	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	889,25	0,00	74,98	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	45,89	0,00	2,29	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	514,42	0,00	51,44	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	73 910,00	0,00	19 408,03	0,00	26,26	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 704,00	0,00	14 040,00	0,00	45,73	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	0,00	1 147,50	0,00	57,38	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 654,00	0,00	2 651,72	0,00	46,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00	0,00	372,09	0,00	40,36	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	0,00	1 196,72	0,00	34,09	0,00
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	0,00	7 777,04	0,00	51,85	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	7 777,04	0,00	51,85	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 886,00	129 389,46	355 245,55	26 745,22	44,86	20,67
	90002	Gospodarka odpadami	434 000,00	0,00	188 289,63	0,00	43,38	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	0,00	14 360,11	0,00	46,62	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	27 000,00	0,00	14 286,00	0,00	52,91	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	0,00	2 380,85	0,00	41,77	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 500,00	0,00	154 676,30	0,00	42,09	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	86,37	0,00	21,59	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 386,00	0,00	35 218,85	0,00	46,72	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	153,29	0,00	0,00	19,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 999,99	0,00	15 868,12	0,00	0,00	48,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	2 855,17	0,00	0,00	95,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,01	0,00	3 304,69	0,00	0,00	52,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	483,53	0,00	0,00	53,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	6 163,20	0,00	0,00	57,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	4 962,60	0,00	0,00	29,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	539,00	0,00	0,00	53,90	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	0,00	889,25	0,00	0,00	74,98	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	0,00	9 264,78	0,00	0,00	66,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	8 502,78	0,00	0,00	77,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	742,00	0,00	0,00	37,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	20,00	0,00	0,00	2,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 500,00	29 600,00	102 288,78	26 745,22	26 745,22	48,14	90,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	84 221,15	0,00	0,00	49,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	0,00	17 556,45	0,00	0,00	42,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	511,18	0,00	0,00	51,12	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 600,00	0,00	26 745,22	26 745,22	0,00	90,36

		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	1 156,20	0,00	23,12	0,00
90019		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	1 156,20	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	51 000,00	99 789,46	19 027,31	0,00	37,31	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	19 027,31	0,00	38,05	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 201,46	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 300,00	0,00	118 733,09	0,00	39,94	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 550,00	0,00	15 833,31	0,00	23,10	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	300,00	0,00	4,29	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	104,99	0,00	10,50	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	2 969,23	0,00	32,99	0,00
		4220 Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	2 282,09	0,00	28,53	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43 550,00	0,00	10 177,00	0,00	23,37	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 750,00	0,00	15 299,78	0,00	29,56	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	0,00	1 419,30	0,00	48,11	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	8 300,00	0,00	49,40	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	500,00	0,00	2,17	0,00
		4220 Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	4 296,64	0,00	71,61	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	369,00	0,00	24,60	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	414,84	0,00	41,48	0,00	0,00
92116		Biblioteki	175 000,00	0,00	87 600,00	0,00	50,06	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	0,00	87 600,00	0,00	50,06	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	26 500,00	1 358 948,00	21 758,45	1 583,99	82,11	0,12	0,12
92601		Obiekty sportowe	2 000,00	0,00	413,76	0,00	20,69	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	391,16	0,00	26,08	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	22,60	0,00	4,52	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	0,00	21 301,89	0,00	96,83	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 301,89	0,00	86,79	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	2 500,00	1 358 948,00	42,80	1 583,99	17,12	0,12	0,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	42,80	0,00	2,14	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 358 948,00	0,00	1 583,99	0,00	0,12	0,12

Wydatki ogółem	23 974 295,96	3 285 487,46	11 949 409,24	127 960,96	49,84	3,89
	27 259 783,42		12 077 370,20		44,30	

III. Przychody i rozchody budżetu Gminy Stromiec za I półrocze 2018 r

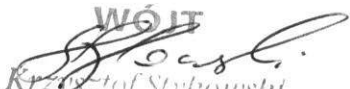
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r	Wykonanie za I półrocze 2018 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		27 434 619,55	14 038 486,07
2.	Wydatki		27 259 783,42	12 077 370,20
3.	Wynik budżetu		174 836,13	1 961 115,87
	Przychody ogółem:		729 163,87	1 644 197,21
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	729 163,87	1 644 197,21
	Rozchody ogółem:		904 000,00	452 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	904 000,00	452 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WOJCI
Wojciech Szykowski

IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - za I półrocze 2018

		DOTACJE			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018	§	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018
010	01095	2010	173 218,55	173 218,55	4010	1 000,00	1 000,00
					4210	1 497,42	1 497,42
					4300	899,02	899,02
					4430	169 822,11	169 822,11
					Razem	173 218,55	173 218,55
750	75011	2010	50 722,00	26 475,00	4010	43 000,00	21 499,98
					4110	7 353,00	3 676,50
					4210	258,00	250,00
					4300	111,00	0,00
					Razem	50 722,00	25 426,48
751	75101	2010	1 143,00	573,00	4300	1 143,00	405,00
					Razem	1 143,00	405,00
801	80153	201	67 898,00	67 898,00	4210	672,23	0,00
					4240	67 225,65	708,90
					4300	0,12	0,00
					Razem	67 898,00	708,90
852	85213	2010	9 400,00	4 751,00	4130	9 400,00	4 702,94
					Razem	9 400,00	4 702,94
852	85228	2010	4 400,00	2 240,00	4170	4 400,00	2 240,00
					Razem	4 400,00	2 240,00
855	85501	2060	4 886 000,00	2 444 500,00	3110	4 813 791,00	2 397 608,00
					4010	50 000,00	24 948,00
					4040	3 137,00	3 136,50
					4110	8 550,00	4 903,54
					4120	1 250,00	626,22
					4170	1 260,00	630,00
					4210	1 036,00	390,28
					4300	4 665,00	3 552,21
					4410	125,00	0,00
					4440	1 186,00	889,25
					4700	1 000,00	276,81
					Razem	4 886 000,00	2 436 960,81
855	85502	2010	2 750 000,00	1 413 000,00	3110	2 569 000,00	1 305 086,41
					4010	55 000,00	23 458,05
					4040	3 556,00	3 555,93
					4110	108 280,00	60 685,77
					4120	1 350,00	661,85
					4170	1 260,00	630,00
					4210	2 919,00	625,99
					4300	6 249,00	3 551,21
					4410	200,00	55,59
					4440	1 186,00	889,25
					4700	1 000,00	514,42
					Razem	2 750 000,00	1 399 714,47
855	85503	2010	260,00	110,00	4210	260,00	0,00
					Razem	260,00	0,00
855	85504	2010	32 000,00	0,00	3110	30 900,00	0,00
					4010	704,00	0,00

			4110	154,00	0,00
			4120	22,00	0,00
			4210	220,00	0,00
			Razem	32 000,00	0,00
Razem dotacje	7 975 041,55	4 132 765,55	Razem wydatki	7 975 041,55	4 043 377,15

WÓJT

 Krzysztof Stykowski

V. Zestawienie udzielonych w I półroczu 2018r. dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł.			Wykonanie za I półrocze 2018r. w zł.			% wykonania
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00			0	
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych							
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00			87 600,00		0	50,06
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6 000,00			0	
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			7 000,00			7 000,00	100,00
754	75412	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			8 000,00			0	
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00			5 000,00	50,00
926	92605	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							
Ogółem				175 000,00	331 000,00	156 000,00	87 600,00	119 600,00	32 000,00	48,12%

WOJCI
Krzysztof Wysocki

VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadania inwestycyjne stan na 30.06.2018r.	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania	Opis (zakres wykonanych prac na dzień 30.06.2018r.)
010	01042	605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 110510W relacji Zachmiel-Ducka Wola (km 0,000+0,900)	355 000,00	0	0,00	Ogłoszono i roztrzygnięto przetarg oraz określono termin podpisania umowy na 02.07.2018 r. Realizacja zadania II połowa 2018 r. Zadanie dofinansowane w kwocie 100 000,00 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
600	60016	605	0	p.Przebudowa drogi gminnej Podlesie-Grabowy Las	377 000,00	91,70	0,02	Ogłoszono i roztrzygnięto przetarg oraz określono termin podpisania umowy na 02.07.2018 r. Realizacja w II połowie 2018 r.
600	60016	605	0	p.Przebudowa drogi gminnej Piróg-Mokry Las	715 300,00	76,70	0,01	Złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych, procedura w toku. Realizacja w II połowie 2018 r.
600	60016	605	0	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej nr 110516W Strumiec (od drogi krajowej nr 48) Piróg-Kalinów-Zagóra	3 700,00	3 690,00	99,73	15.05.2018 r. wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego, ogłoszono zapytanie ofertowe, wyłoniono wykonawcę, podpisano zlecenie z wykonawcą. Inwestycję zrealizowano i zakończono 15.06.2018 r.
600	60016	605	0	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej nr 110536w Dobieszyn-Nijków-Olszowa Dąbrowa	3 100,00	3 075,00	99,19	15.05.2018 r. wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego, ogłoszono zapytanie ofertowe, wyłoniono wykonawcę, podpisano zlecenie z wykonawcą. Inwestycję zrealizowano i zakończono 15.06.2018 r.
600	60095	605	0	Budowa parkingu przy PSP Dobieszyn	41 000,00	40 995,90	99,99	26.04.2018 r. wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego, ogłoszono zapytanie ofertowe, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę z wykonawcą. Inwestycję zrealizowano i zakończono 25.05.2018 r.
750	75023	606	0	Modernizacja urządzeń serwerowni w Urzędzie Gminy Strumiec- wymiana dwóch serwerów	21 000,00	20 960,00	99,81	Zakupiono dwa serwery, zadanie zakończone.
750	75023	6060	0	Zakup urządzenia cyfrowego wielofunkcyjnego	11 300,00	11 250,00	99,56	Zakupiono urządzenie cyfrowe wielofunkcyjne, zadanie zakończone.
754	75412	605	0	Rozbudowa budynku OSP Piróg	101 250,00	0,00	0,00	06.04.2018 r. wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego, ogłoszono zapytanie ofertowe, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę z wykonawcą. Inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia inwestycji 30.09.2018 r.
754	75412	605	0	Urządzenie boiska sportowego przy OSP Boska Wola	12 500,00	12 492,45	99,94	30.04.2018 r. wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego, ogłoszono zapytanie ofertowe, wyłoniono wykonawcę, podpisano zlecenie z wykonawcą. Inwestycję zrealizowano i zakończono 23.05.2018 r.
754	75412	606	0	Zakup samochodu dla OSP Strumiecka Wola	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana w II połowie 2018 r.
								15.01.2018 r. wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego, ogłoszono zapytanie ofertowe, wyłoniono wykonawcę, podpisano zlecenie z wykonawcą. W ramach zadania ułożono w wykopie ręcznym kable YAKXS 4X16 do zasilania 6 szt opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku ze skrzynkami bezpiecznikowymi wraz z crafą do etaktowania oświetlenia.

900	90015	605	0	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Zabagnie	9 600,00	8 761,08	91,26	10.04.2018 r. wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego, ogłoszono zapytanie ofertowe, wyłoniono wykonawcę, podpisano zlecenie z wykonawcą. W ramach zadania zamontowano przewody izolowane linii napowietrznej typu AsXSn do zasilania 2 szt opraw oświetlenia zewnętrznego, typu led na wysięgniku rurowym jednoramiennym z montażem skrzynki bezpiecznikowej typu SV z ogranicznikiem przepięć. Inwestycję zrealizowano i zakończono w I połowie 2018 r.
900	90095	605	0	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dobieszyn	25 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana w II połowie 2018 r. Inwestycja dofinansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego - dotacja przyznana w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2018" w kwocie 10 000,00 zł.
900	90095	605	8	p. Budowa siłowni zewnętrznej oraz ciągów pieszych	47 588,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w kwocie 47 588,00 zł z dotacji w ramach realizowanego programu - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - wartość przedsięwzięcia 74 789,46 zł. Dofinansowanie wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych zgodnie z zawartą umową Nr 00649-6935-UM0711534/17 z dnia 12 marca 2018r. W pierwszym półroczu 2018 roku wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego, ogłoszono zapytanie ofertowe, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania zaplanowana w II połowie 2018 roku.
900	90095	605	9	p. Budowa siłowni zewnętrznej oraz ciągów pieszych	27 201,46	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana w II połowie 2018 roku. – Inwestycja dofinansowana w kwocie 25 000,00 zł. z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018
926	92695	605	0	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Dobieszyn	50 000,00	0,00	0,00	
926	92695	605	0	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Dobieszyn- wykonanie dokumentacji	2 000,00	1 583,99	79,20	Wykonano dokumentację, zadanie zrealizowane w I połowie 2018 r. Ogłoszono i rozrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania przewidziana w II połowie 2018 roku. Inwestycja dofinansowana w kwocie 499 700 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej-Edycja 2017 (umowa zawarta 12.09.2017r. Nr 2017/0165/6546/SubA/DIS/SZ).
926	926950	605	0	p. Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej 4-torowej skoczni do skoku w dal i rzutni do pełnięcia kulą przy Publicznym Gimnazjum w Stromcu	1 306 948,00	0,00	0,00	
					3 159 487,46	120 960,96	3,83	

WOJEWÓDZTWO
Mazowieckie
Urząd Wojewódzki
ul. Świerkowa 2
00-910 Warszawa

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2022 Gminy Stromiec została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Stromiec Nr XXX.242.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.

W okresie I półrocza 2018 roku wprowadzono zmiany dotyczące wysokości dochodów i wydatków, zmianie uległ wynik budżetu oraz limity zobowiązań na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć.

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 27 434 619,55 zł. Wykonanie w I półroczu 2018r. wyniosło 14 038 486,07 zł. co stanowi 51,17% planu.

W zakresie dochodów bieżących plan na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił 25 561 587,55 zł, który wykonano w 54,70% tj. w kwocie 13 982 534,68 zł. Analizując wykonanie dochodów bieżących nie zauważa się trudności niewykonania planu rocznego ujętego w WPF na rok 2018.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 1 873 032,00 zł, w tym: ze sprzedaży majątku na kwotę 70 000,00 zł, dochody z dotacji i środków na inwestycje 1 802 032,00 zł, (w tym 1 165 332,00 zł. ze środków europejskich) oraz pozostałe dochody majątkowe w kwocie 1 000,00 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 55 951,39 zł, co stanowi 2,99 % planu w tym: z tyt. sprzedaży majątku w kwocie 22 000,00 zł, oraz z dotacji i środków na inwestycje 33 951,39 zł, (w tym. środków na realizację inwestycji z udziałem środków europejskich 31 970,39 zł).

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w I półroczu 2018 roku wyniosło 31,43% planu. Gmina na bieżąco aktualizuje wyceny nieruchomości gminnych i ogłasza przetargi. W chwili obecnej nie istnieje ryzyko znacznego niewykonania planu.

Wykonanie dochodów w zakresie pozyskanych środków europejskich wyniosło w I półroczu 2018 r. 5,26% planu i stanowi kwotę refundacji wydatków poniesionych w 2017 r. na przedsięwzięcie „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stromiec” w kwocie 31 970,39 zł, Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oraz w zakresie dochodów bieżących refundację wydatków poniesionych w roku 2017 na realizację projektu na kwotę 30 994,00 zł. zgodnie z zawartą umową na realizację projektu pod nazwą „Stromiecki Festiwal Smaków” na, który Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Niskie wykonanie dochodów w pierwszym półroczu 2018 roku w stosunku do planu wynika z prowadzonej weryfikacji wniosku o płatność

ze środków europejskich (PROW - wysokość dofinansowania 63,63% kosztów kwalifikowanych) zadania zrealizowanego w 2017 roku - „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stromieć- drogi: nr 110501W Krzemień, nr 110505W i 110506W Małe Boże, nr 110531W Lipskie Budy, nr 110530W Matyldzin, nr 110514W Pietrusin, nr 110516W Piróg” - umowa Nr 00134-65151-UM0700278/16 , z dnia 21 lipca 2016r. zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wykonanie dochodów w tym zakresie w kwocie 1 117 744,00 zł. przewidziano w drugiej połowie 2018r.

Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów za I półroczu w 51,17 % rocznego planu, prognozowane obciążenie budżetu spłatami zadłużenia ograniczone do wysokości indywidualnego wskaźnika ustalonego wg art.243 ustawy o finansach publicznych, nie występuje ryzyko nie spełnienia wskaźników. Różnica pomiędzy planowanym wskaźnikiem zadłużenia a maksymalnym dopuszczalnym wskaźnikiem obliczonym w oparciu o wykonanie z roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi w latach objętych prognozą w 2018 r – 8,02%, 2019 r. – 5,06%, 2020 r – 4,50%, 2021 r – 3,47%, 2022 r – 4,19%. Analizując powyższe wskaźniki gmina osiąga bezpieczny poziom zadłużenia spełniając wskaźniki wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie WPF.

WYDATKI

Wydatki zaplanowano w wysokości 27 259 783,42 zł w tym bieżące w kwocie 23 974 295,96 zł i majątkowe w kwocie 3 285 487,46 zł. W I półroczu 2018r. wydatki wykonano w 44,30% planu.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę 11 949 409,24 zł co stanowi 49,84 % planu. Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów. Wydatki na obsługę długu wynoszą 58 455,72 zł co stanowi 41 75% planu, wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 5 081 901,84 zł co stanowi 48,98% planowanych wydatków a wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST wykonano w wysokości 1 205 808,51 zł co stanowi 49,98 % planu.

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano kwotę 127 960,96 zł, w tym na realizację wydatków inwestycyjnych kwotę 120 960,96 zł. oraz kwotę 7 000,00 zł na wydatki majątkowe w formie dotacji. Ogółem plan wydatków majątkowych w kwocie 3 285 487,46 zł został zrealizowany w wysokości 3,89% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż w okresie I półrocza przeprowadzono postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i podpisano umowy na realizację, jednak końcowe oddanie zadań inwestycyjnych do użytkowania i zapłata nastąpi w II półroczu. Na realizację przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano kwotę 2 892 273,46 zł., którą wykonano w wysokości 306 292,36 co stanowi 10,59% planu w tym na przedsięwzięcia majątkowe wydatkowano kwotę 18 152,54 zł, co stanowi 0,73% planu oraz na przedsięwzięcia bieżące wydatkowano kwotę 288 139,82 zł, co stanowi 72,35% planu.

Wydatki bieżące i majątkowe objęte realizacją na rok 2018 w ramach przedsięwzięć finansowanych częściowo ze środków europejskich obejmują zadania:

- bieżące –Projekt „Akademia Sukcesu w Gminach Stromiec i Promna” wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej, wyposażenie w sprzęt TIK, koszty transportu”. Projekt realizowany z udziałem środków europejskich z dotacji RPO WM 2014-2020. Plan wydatków na rok 2018 wynosi 398 236,00 zł, w I półroczu 2018 zrealizowano wydatki na kwotę 288 139,82 zł co stanowi 72,35% planu,

- majątkowe - Projekt „Budowa siłowni zewnętrznej oraz ciągów pieszych” realizowany z udziałem środków europejskich w ramach programu – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – dofinansowanie wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Plan wydatków na rok 2018 wynosi 74 789,46 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana w II półroczu 2018 roku.

Zestawienie tabelaryczne realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 r. przedstawia tabela nr 1, oraz zestawienie realizacji przedsięwzięć tabela nr 2.

Na 2018r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 174 836,13 zł, z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów budżetowych z tytułu spłaty kredytów. Za I półrocze 2018 roku wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 961 115,87 zł, którą przeznaczają się na rozchody budżetowe z tytułu spłat kredytów oraz na wydatki w II półroczu 2018 r.

W 2018r. zaplanowano przychody w kwocie 729 163,87 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Planowane przychody w kwocie 729 163,87 zł. pochodzą z wolnych środków z roku 2017. W I półroczu nie podjęto uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i w związku z tym nie zaciągnięto kredytu na ten cel.

Rozchody zaplanowano w wysokości 904 000,00 zł z czego w I półroczu spłacono kwotę 452 000 zł. Łączna kwota spłaty zobowiązań wynika z harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Planowana na 2018 r i lata następne łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 4 052 000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota długu w WPF na koniec 2018 r. i latach następnych jest wykazana jako zadłużenie z poprzedniego roku + przychody roku bieżącego – spłaty roku bieżącego.

WÓJT
Krzysztof Sładowski

Wieloletnia prognoza finansowa za lata 2015-2022 Tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Wykonanie I półrocze 2018r.	% wykonania	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochoody ogółem	18 283 311,96	25 699 023,60	26 084 230,74	27 434 619,55	14 038 486,07	51,17	25 493 500,00	26 135 800,00	26 793 900,00	27 468 200,00
1.1	Dochoody biżacie	18 076 460,99	22 698 788,30	24 551 229,26	25 561 587,55	13 982 534,68	54,70	25 293 500,00	25 925 800,00	26 573 900,00	27 238 200,00
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 907 243,00	2 247 761,00	2 387 425,00	2 987 858,00	1 440 907,00	48,23	3 056 500,00	3 132 900,00	3 211 200,00	3 291 500,00
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 396,56	11 083,58	10 528,67	10 000,00	14 740,28	147,40	10 200,00	10 400,00	10 600,00	10 800,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 282 680,79	2 237 586,09	2 240 641,39	2 523 250,00	1 559 388,89	61,80	2 401 700,00	2 461 700,00	2 523 200,00	2 586 200,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 238 835,04	1 050 825,63	1 064 396,42	1 280 137,00	815 803,28	63,73	1 130 000,00	1 158 200,00	1 187 100,00	1 216 700,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 671 153,00	9 742 521,00	9 863 727,00	10 875 712,00	6 147 614,00	56,53	10 939 600,00	11 213 000,00	11 493 300,00	11 780 600,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżacie	3 498 240,25	7 662 770,16	9 303 657,69	8 519 175,55	4 497 051,55	52,79	8 224 900,00	8 430 500,00	8 641 200,00	8 857 200,00
1.2	Dochoody majątkowe, w tym	206 850,97	3 000 235,30	1 533 001,48	1 873 032,00	55 951,39	2,99	200 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	99 040,00	48 164,69	14 213,01	70 000,00	22 000,00	31,43	80 000,00	85 000,00	90 000,00	95 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	107 810,97	2 948 483,62	1 518 788,47	1 802 032,00	33 951,39	1,88	120 000,00	125 000,00	130 000,00	135 000,00
2	Wydatki ogółem	16 598 934,36	23 493 189,51	25 737 748,37	27 259 783,42	12 077 370,20	44,30	24 589 500,00	25 231 800,00	25 889 900,00	26 580 200,00
2.1	Wydatki biżacie, w tym:	15 553 547,04	20 197 747,08	21 639 876,22	23 974 295,96	11 949 409,24	49,84	23 455 700,00	24 042 000,00	24 643 000,00	25 259 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	187 507,13	158 807,93	136 993,45	140 000,00	58 455,72	41,75	115 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	187 507,13	158 807,93	136 993,45	140 000,00	58 455,72	41,75	115 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	1 045 387,32	3 295 442,43	4 097 872,15	3 285 487,46	127 960,96	3,89	1 133 800,00	1 189 800,00	1 246 900,00	1 321 200,00
3	Wynik budżetu	1 684 377,60	2 205 834,09	346 482,37	174 836,13	1 961 115,87	1 121,69	904 000,00	904 000,00	904 000,00	888 000,00
4	Przychody budżetu	174 503,15	610 867,60	557 517,63	729 163,87	1 644 197,21	225,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	174 503,15	610 867,60	557 517,63	729 163,87	1 644 197,21	225,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	999 000,00	864 000,00	904 000,00	904 000,00	452 000,00	50,00	904 000,00	904 000,00	904 000,00	888 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	999 000,00	864 000,00	904 000,00	904 000,00	452 000,00	50,00	904 000,00	904 000,00	904 000,00	888 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

		0,00	0,00	0,00	0,00	174 836,13	x	x	904 000,00	904 000,00	904 000,00	888 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych											
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 220 610,14	8 511 963,86	8 892 679,00	10 375 438,00	5 081 901,84	48,98	10 210 000,00	10 220 000,00	10 230 000,00	10 230 000,00	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 964 341,05	2 100 089,42	1 862 052,19	2 412 631,41	1 205 808,51	49,98	2 413 200,00	2 472 500,00	2 534 300,00	2 597 600,00	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	133 882,84	391 928,75	2 974 166,61	2 892 273,46	306 292,36	10,59	798 200,00	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	57 195,11	0,00	0,00	398 236,00	288 139,82	72,35	44 800,00	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	76 687,73	391 928,75	2 974 166,61	2 494 037,46	18 152,54	0,73	753 400,00	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	45 072,99	336 838,25	2 974 166,61	2 419 248,00	18 152,54	0,75	753 400,00	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	910 536,59	2 849 263,68	1 113 705,54	740 239,46	102 808,42	13,89	380 400,00	1 189 800,00	1 246 900,00	1 321 200,00	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	89 777,74	54 250,00	10 000,00	126 000,00	7 000,00	5,56	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	90 877,17	12 632,68	370 828,00	30 994,00	30 994,00	100,00	44 800,00	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 877,17	12 632,68	370 828,00	30 994,00	30 994,00	100,00	44 800,00	0	0	0	0
12.1.1.1	wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	90 877,17	12 632,68	370 828,00	30 994,00	30 994,00	100,00	44 800,00	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 000,00	2 343 363,38	1 355 880,43	1 165 332,00	31 970,39	2,74	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 000,00	1 991 858,87	1 355 880,43	1 165 332,00	31 970,39	2,74	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	25 000,00	0,00	1 355 880,43	1 165 332,00	31 970,39	2,74	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	122 165,68	0,00	48 709,80	398 236,00	288 139,82	72,35	44 800,00	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 878,76	0,00	30 994,04	338 500,60	244 918,85	72,35	38 080,00	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 878,76	0	48 709,80	398 236,00	288 139,82	72,35	44 800,00	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	76 687,73	854 764,46	2 743 205,08	74 789,46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38312,04	534 986,00	1 906 587,96	47 588,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38312,04	0,00	2 743 205,08	74 789,46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	41 662,61	319 778,46	854 332,88	86 936,86	43 220,97	49,72	6 720,00	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	41 662,61	0,00	854 332,88	86 936,86	43 220,97	49,72	6 720,00	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10047,87	0	854 332,88	86 936,86	43 220,97	49,72	6 720,00	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10047,87	0	854 332,88	86 936,86	43 220,97	49,72	6 720,00	0	0	0	0

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	999 000,00	864 000,00	904 000,00	452 000,00	50,00	904 000,00	904 000,00	904 000,00	904 000,00	888 000,00	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.1	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14.3.3	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14.4	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15.1	Środki na zaspokolenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych

Tabela nr 2

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań w 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% realizacji planu
			od	do				
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych.				519 055,46	473 025,46	288 139,82	60,91
	- wydatki bieżące				443 036,00	398 236,00	288 139,82	72,35
1	Projekt "Akademia Sukcesu w Gminach Strumiec i Promna" wyposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej, wyposażenie w sprzęt TIK, koszty transportu	Urząd Gminy w Strumcu	2017	2019	443 036,00	398 236,00	288 139,82	72,35
	- wydatki majątkowe				76 019,46	74 789,46	0,00	0,00
1	Budowa siłowni zewnętrznej oraz ciągów pieszych	Urząd Gminy w Strumcu	2017	2018	76 019,46	74 789,46	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:				3 202 820,13	2 419 248,00	18 152,54	0,75
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 202 820,13	2 419 248,00	18 152,54	0,75
1	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej 4-torowej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Publicznym Gimnazjum w Strumcu	Urząd Gminy w Strumcu	2016	2018	1 321 708,00	1 306 948,00	0,00	0,00

2	Przebudowa drogi gminnej Zachmiel - Ducka Wola	Urząd Gminy w Stromcu	2017	2019	311 967,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi gminnej Piróg - Mokry Las	Urząd Gminy w Stromcu	2017	2018	718 744,00	715 300,00	76,70	0,01
4	Przebudowa drogi gminnej Podlesie Grabowy- Las	Urząd Gminy w Stromcu	2017	2019	807 536,00	377 000,00	91,70	0,02
5	Budowa oświetlenia ulicznego Zachmiel	Urząd Gminy w Stromcu	2017	2019	42 865,13	20 000,00	17 984,14	89,92
Zbiorczo przedsięwzięcia w tym:					3 721 875,59	2 892 273,46	306 292,36	10,59
- wydatki bieżące					443 036,00	398 236,00	288 139,82	72,35
- wydatki majątkowe					3 278 839,59	2 494 037,46	18 152,54	0,73

WOJIT
[Signature]
 Rafał Strykowski

Stromiec, dn.18.07.2018r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ W STROMCU

Za zgodność
z oryginałem
data 30.08.2018

WÓJT
Krzysztof Szykowski

Zał. Nr 1.

I. Przychody .

Przychody uzyskane przez Zakład za świadczenie usług medycznych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – zgodne z planem finansowym.

Przychody z tytułu czynszów – w pierwszym półroczu niższe od zakładanych, wynajem lokalu mieszkalnego nastąpił w miesiącu czerwcu.

Przychody z tytułu wykonanych badań diagnostycznych oraz sprzedaży szczepionek nie refundowanych przez NFZ – ilość wykonanych badań i szczepień zależy od indywidualnych potrzeb pacjentów.

II. Koszty.

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – zgodne z planem finansowym. Wypłata świadczeń urlopowych w II półroczu.

Zakup materiałów i wyposażenia – standardowe zakupy związane z działalnością Zakładu. Jednorazowy zakup Eko groszku na sezon grzewczy 2018/2019 w kwocie 17.000 zł. Zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Dobieszynie.

Koszt usług to badania diagnostyczne zlecane pacjentom wykonane przez laboratoria zewnętrzne na podstawie zawartych umów. Wysokość tych kosztów związana jest z zapotrzebowaniem pacjentów. Kontrakty lekarskie zawarte z lekarzami z zewnątrz, na stałe oraz na zastępstwa - szczególnie w sezonie urlopowym. Pozostałe usługi to serwisowa obsługa sieci informatycznej, obsługa bankowa, konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne, usługi telekomunikacyjne oraz inne.

Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości płacony comiesięcznie, ubezpieczenie nieruchomości oraz oc, ubezpieczenie medyczne oraz oc pracowników, ubezpieczenie sprzętu. Składki płacone przez nas dla Zielonogórskiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, którego jesteśmy członkiem. Porozumienie zapewnia nam pomoc związaną z prowadzoną przez nas działalnością (w tym przede wszystkim pomoc prawną).

7

Amortyzacja – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzane jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia (Zarz. Dyr. SP ZOZ Nr 1/2010 § 1 pkt. 2 dotyczące przyjętych zasad rachunkowości). Wydatki poniesione na zakup środków trwałych po 01.01.2018r. o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do użytkowania (Dz. U. poz.2175).

W I półroczu 2018 r. wykonaliśmy modernizację pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Dobieszynie, która objęła malowanie pomieszczeń i otworów drzwiowych, wymianę płyt karton-gipsowych w suficie gabinetu lekarskiego, wyłożenie podłogi płytą OSB i ułożenie wykładziny PCV, montaż tapety wodoodpornej w łazience i przy umywalkach, wymianę instalacji elektrycznej oraz przeniesienie licznika i tablicy rozdzielczej na zewnątrz budynku na kwotę: 27.294 zł. Zakupiliśmy również wyposażenie i meble na łączną kwotę 10.636 zł.

W budynku Ośrodka Zdrowia w Stromcu przeprowadziliśmy prace remontowo-modernizacyjne pomieszczenia mieszkalnego Nr 1, aby przygotować go pod wynajem. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 71.440 zł. Lokal został wynajęty od miesiąca czerwca 2018r.

Całkowity koszt prac remontowo-modernizacyjnych przeprowadzonych w I półroczu 2018r. oraz zakup mebli i wyposażenia z nimi związanych wyniósł 109.370 zł i został sfinansowany ze środków własnych Samodzielnego Publicznego ZOZ.

Przeprowadziliśmy też wycinkę drzew, które zagrażały bezpieczeństwu pracowników i pacjentów na posesji : Ośrodka Zdrowia w Stromcu i Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie.

Zał. Nr 2

Stan należności i zobowiązań.

Zakład nie posiada zaległości wymagalnych.

Za zgodność
z oryginałem
data ... 30.08.2018

WÓJT
Krzysztof Stykowski

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
26-804 Stromiec, ul. Nowa 10
tel. 048-61-91-003
kom. 691 95 20 30
lek. med. Hanna Baran-Szymanku

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Stromiec.
2. Skarbnik Gminy Stromiec.
3. Rada Gminy Stromiec.

Załącznik 1.

z zgodnością
z oryginałem
data 30.08.2018

WOJEWÓDZKI
Krzysztof Strykowski

PRZYCHODY I KOSZTY

Lp.	Treść	Plan wartość w zł	Wykonanie wartość w zł	Stopień wykonania w % (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:	1.314.000	654.140	50	-659.860
a)	NFZ	1.242.000	615.136	50	-626.864
b)	Czynsze	22.000	10.079	46	-11.921
c)	Inne przychody	50.000	28.925	58	-21.075
2.	Koszty ogółem z tego :	1.314.000	622.001	47	-691.999
a)	remonty				
b)	inwestycje				
c)	wynagrodzenia	740.000	354.317	48	-385.683
d)	poходne od wynagrodzeń	140.000	67.260	48	-72.740
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)				
f)	zakup materiałów i wyposażenia oraz energii	149.000	64.529	43	-84.471
g)	zakup usług	235.000	123.263	52	-111.737
h)	podatki i opłaty	16.000	5.728	36	-10.272
i)	inne (podać jakie) delegacje i ryczałty, szkolenia	15.000	6.904	46	-8.096
j)	amortyzacja	19.000	-	-	-19.000

Za zgodność
z oryginałem
data ..30.08.2018.


Zał.2.

WÓJT
Krzysztof Strykowski
Krzysztof Strykowski

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	102.726	
	w tym:		
a)	NFZ (ZOZ-y)	102.726	
b)	Z tytułu dostaw i usług		
c)	Inne (podać jakie): czynsz		
2.	Zobowiązania ogółem	48.352	
	w tym:		
a)	Wobec pracowników		
b)	Z tytułu dostaw i usług	15.979	
c)	Podatków i opłat		
d)	Pożyczki, kredyty		
e)	Inne (podać jakie) ZUS , US	32.373	

3

p. Skarbnik




**Informacja z wykonania planu finansowego
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu
 za I półrocze 2018 roku**

Lp.	Treść	Plan wartość w zł	Wykonanie wartość w zł	% Wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:	189 171	88 062	46,6
a	dotacja	175 000	87 600	50,0
b	przychody własne	500	462	92,4
c	inne dotacje	0	0	0
d.	pozostałe przychody operacyjne stanowiące niezamortyzowaną część aktywów trwałych	13 671	0	0
2	Koszty ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:	189 171	90 044	47,6
a	wynagrodzenia	115 900	63 246	54,6
b	pochodne od wynagrodzeń	22 700	11 598	51,1
c	zakup materiałów i wyposażenia	14 400	6 668	46,3
d	zakup usług pozostałych	15 200	5 891	38,8
e	zakup nowości wydawniczych	5 000	1 369	27,3
f	podatki i opłaty	1 500	970	64,7
g	podróże służbowe	500	60	12,0
h	ubezpieczenia	300	242	80,7
i	amortyzacja	13 671	0	0

3. Stan zobowiązań na 30.06.2018 r. wynosi 2 985 zł


4. Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2018 r. wynosi: 0

5. Stan należności na 30.06.2018 r. wynosi: 0

6. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. wynosił: 55,09 zł

7. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. wynosił: 848,57 zł

Za zgodność
 z oryginałem
 data 30.08.2018

WÓJT

 Krzysztof Styżkowski

**Część opisowa do informacji z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Strumcu
za I półrocze 2018 roku**

1. W Gminnej Bibliotece Publicznej przychody za I półrocze 2018 r. wyniosły: **88 062 zł** co stanowi 46,6% planowanych przychodów z czego:
- dotacja z Samorządu Gminnego wyniosła **87 600 zł** co stanowi 50% planowanej dotacji
 - przychody własne wyniosły **462 zł** co stanowi 92,4% planowanych przychodów.
- Na przychody własne składają się:
- zwrot kosztów ksero
 - sprzedaż ubytkowanych książek
2. W Gminnej Bibliotece Publicznej poniesione koszty za I półrocze 2018 roku wynoszą : **90 044 zł** co stanowi 47,6% zaplanowanych kosztów.
- a) wynagrodzenia dla pracowników: **63 246 zł** – tj. 54,6% planowanych wydatków:
- wynagrodzenie dyrektora 1/1 etatu
 - wynagrodzenie pracownika biblioteki 1/1 etatu
 - wynagrodzenie głównego księgowego 1/8 etatu
 - umowy zlecenia (sprzątaczką, palacz)
- b) pochodne od wynagrodzeń: **11 598 zł** – tj. 51,1% planowanych wydatków
- c) zakup materiałów i wyposażenia: **6 668 zł** – tj. 46,3 % planowanych wydatków:
- energia elektryczna 1 257 zł
 - prenumerata czasopism 1 274 zł
 - opał 1 470 zł
 - pozostałe 2 667 zł (art. biurowe, środki czystości, art. spożywcze)
- d) zakup usług pozostałych: **5 891 zł** – tj. 38,8% planowanych wydatków:
- opłaty bankowe 547 zł
 - usługi telekomunikacyjne 780 zł
 - wywóz nieczystości 195 zł
 - pozostałe 4 369 zł (transportowe, pocztowe)
- e) zakup nowości wydawniczych **1 369 zł** – tj. 27,3% planowanych wydatków
- f) podatki i opłaty **970 zł** – tj. 64,7% planowanych wydatków
- g) podróże służbowe **60 zł** – tj. 12,0% planowanych wydatków
- h) Ubezpieczenie **242 zł** – tj. 80,7% planowanych wydatków (ubezpieczenie budynku i wyposażenia biblioteki)

Za zgodność
z oryginałem
data ...30.08.2018...

WÓJT
Krzysztof Strykowski

i) amortyzacja **0 zł** – tj. 0% planowanych wydatków

3. Stan zobowiązań na 30.06.2018 r. wynosi 2 985 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2018 r. wynosi: **0**

4. Stan należności na 30.06.2018 r. wynosi: **0**

5. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. wynosił: 55,09 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. wynosił: 848,57 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M
mgr Magdalena Sieczak

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej

inż. *Elżbieta Wiatrak*

Za zgodność
z oryginałem
data 30.08.2018

WÓJT

Grzegorz Styrkowski
Grzegorz Styrkowski