

### III. Przychody i rozchody budżetu Gminy Stroniec za I półrocze 2019 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja \$	Plan 2019 r	Wykonanie za I półrocze 2019 r
	2	3	4	5
1.	Dochody		26 300 706,24	14 186 692,24
2.	Wydaki		25 889 216,03	12 102 746,92
3.	Wynik budżetu		411 490,21	2 083 945,32
	<b>Przychody ogółem:</b>		492 509,79	957 376,77
		\$ 952	0,00	0,00
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.	Spląty 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	492 509,79	957 376,77
8.	Inne źródła (wolne środki)	\$ 950	904 000,00	452 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		904 000,00	452 000,00
1.	Spląty kredytów	\$ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	\$ 992	0,00	0,00
3.	Spląty 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

**GMINA STRONIEC**

woj. mazowiecki, pow. białobrzeski  
26-804 Stroniec, ul. Piaski 4  
NIP 798-142-60-72, REGON 67022402  
tel. 48 619 10 20, fax 48 619 10 11

**WÓJT**

*[Podpis]*  
Wójt Gminy Stroniec

IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - za I półrocze 2019

Dział		Rodzaj	\$	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019
010		01095	2010	214 558,24	1 200,00
				4010	1 200,00
				4210	3 007,02
				4430	210 351,22
				<b>Razem</b>	<b>214 558,24</b>
750		75011	2010	49 675,00	20 830,50
				4010	42 000,00
				24 642,00	
751		75101	2010	1 149,00	478,75
				4300	1 149,00
				<b>Razem</b>	<b>1 149,00</b>
				3030	18 000,00
751		75113	2010	28 913,00	18 000,00
				4110	509,00
				4120	123,00
				4170	4 922,00
				4210	2 271,89
				4220	292,00
				4270	2 509,20
				4410	275,50
				<b>Razem</b>	<b>28 913,00</b>
801		80153	2010	34 759,00	0,00
				4210	347,60
				4240	34 411,40
				<b>Razem</b>	<b>34 759,00</b>
				4110	600,00
852		85228	2010	4 400,00	0,00
				4110	1 440,00
				4120	100,00
				4170	3 700,00
				<b>Razem</b>	<b>4 400,00</b>
855		85501	2060	4 354 000,00	300,00
				3020	300,00
				2 350 474,00	
				4010	42 172,00
				4040	3 666,00
				4110	7 049,00
				4120	1 250,00
				4170	1 260,00
				4210	1 853,00
				4280	140,00
				4300	5 265,00
				4410	125,00
				4440	1 230,00
				4700	1 000,00
				<b>Razem</b>	<b>4 354 000,00</b>
				2 338 011,43	
				Plan	Wykonanie za I półrocze 2019
				\$	
				WYDATKI	
				DOTACJE	

**WÓJT**  
*Wojciech Stankowski*  
 Wójt

**GMINA STROMIEC**  
 woj. mazowieckie, pow. białobrzegi  
 26-804 Stromiec, ul. Piaski 4  
 NIP 798-142-60-72, REGON 670224025  
 tel. 48 619 10 20, fax 48 619 10 12

Razem dotacje		7 500 454,24	4 018 404,07	7 500 454,24	4 018 404,07	7 500 454,24	4 018 404,07
855	85502	2010	2 638 000,00	1 357 613,00	3110	2 452 680,00	1 247 723,49
			4010	51 653,00	4010	23 665,95	4 118,31
			4040	4 119,00	4040	4 118,31	59 842,26
			4110	112 280,00	4110	680,73	660,00
			4120	1 350,00	4120	670,96	4 113,06
			4170	1 320,00	4170	0,00	921,98
			4210	3 919,00	4210	369,42	1 000,00
			4300	8 249,00	4300	0,00	1 230,00
			4440	1 230,00	4440	0,00	1 000,00
			4700	1 000,00	4700	0,00	1 342 766,16
855	85503	2010	1 000,00	884,00	4210	661,00	8,61
			Razem	1 000,00	Razem	339,00	347,61
			4700	339,00	4700	0,00	0,00
			Razem	166 000,00	Razem	157 070,00	0,00
			4010	5 800,00	4010	0,00	0,00
			4110	1 200,00	4110	0,00	0,00
			4120	180,00	4120	0,00	0,00
			4210	1 450,00	4210	0,00	0,00
			4300	300,00	4300	0,00	0,00
			Razem	166 000,00	Razem	0,00	0,00
855	85513	2010	8 000,00	4 616,00	4130	8 000,00	4 559,04
			Razem	8 000,00	Razem	4 559,04	4 559,04
Razem dotacje		7 500 454,24	4 018 404,07	7 500 454,24	4 018 404,07	7 500 454,24	3 955 187,56

V. Zestawienie udzielonych w I półroczu 2019r. dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Kwota dotacji w zł.			Wykonanie za I półrocze 2019r. w zł.			% wykonania 11
				podmiotowej 5	przedmiotowej 6	celowej 7	podmiotowej 8	przedmiotowej 9	celowej 10	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy							
			Wsparcie finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów bieżących dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach			7 000,00			7 000,00	100,00
	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00			93 000,00			50,27
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>										
			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			8 920,00	89,20
	851	85154	85154 pożytku publicznego							
			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			27 000,00			27 000,00	100,00
926	92605	92605	92605 pożytku publicznego	185 000,00		44 000,00	93 000,00		42 920,00	
<b>Ogółem</b>						<b>229 000,00</b>			<b>135 920,00</b>	<b>48,12%</b>

**GMINA STROMIEC**  
 wój. mazowiecki, pow. białobrzegi  
 26-804 Stroniec, ul. Piaski 4  
 NIP 798-142-60-72, REGON 670224025  
 tel. 48 619 10 20, fax 48 619 10 17

**WÓJT**  
 Krzysztof Strykowski

VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadania inwestycyjne stan na 30.06.2019r.	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania	Opis (zakres wykonanych prac na dzień 30.06.2019r.)
				Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stroniec				Ogłoszono i roztrzygnięto zaproszenie do składania ofert oraz podpisano umowę z wykonawcą na przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku
010	01010	605	0	Beczka asenizacyjna	10 000,00	-	0,00	Dokonano zakupu, zadanie zakończone.
010	01010	606	0	Przebudowa drogi gminnej Zachmieł-Ducka Wola nr 110510W (km 0+900 do km 1+782)	13 000,00	10 383,42		W dniu 24.05.2019 r. podpisano umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dotacja w kwocie 60 000,00 zł.). Ogłoszono i roztrzygnięto przetarg nieograniczony. Podpisano umowę z Wykonawcą. przekazano plac budowy. Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku
010	01042	605	0	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stroncu	270 000,00	-		Realizacja zadania przewidziana w II połowie 2019 roku.
400	40002	6605	0		125 000,00			Planowane ogłoszenie przetargu nieograniczonego w lipcu 2019 r., realizacja inwestycji II półroczu 2019 r.
600	60016	605	0	p.Przebudowa drogi gminnej Podlesie-Grabowy Las	470 000,00		0,00	Planowane ogłoszenie przetargu nieograniczonego w lipcu 2019 r., realizacja inwestycji II półroczu 2019 r.
600	60016	605	0	p.Przebudowa drogi gminnej Pirog-Mokry Las	370 000,00		0,00	W dniu 15.04.2019 r. wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego, ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono Wykonawcę, podpisano umowę z Wykonawcą. Termin realizacji zadania inwestycyjnego II półroczu 2019 r.
600	60016	605	0	p.Przebudowa drogi gminnej nr 110516W Stroniec (od drogi krajowej nr 48) Pirog-Kalinów-Zagóra na odcinku od km 0+000 do km 0+100 o długości 0,100 km	53 000,00		0,00	W dniu 29.03.2019 r. wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ogłoszono zaproszenie do składania ofert, wyłoniono Wykonawcę, podpisano zlecenie z Wykonawcą. 12.04.2019, r złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Drog Samorządowych. Dalsza realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej 110515W Pietrusin-Stroniecka Wola-Żust	2 000,00	1 999,99	100,00	W dniu 29.03.2019 r. wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ogłoszono zaproszenie do składania ofert, wyłoniono Wykonawcę, podpisano zlecenie z Wykonawcą. 12.04.2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Drog Samorządowych. Dalsza realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej 110525W w miejscowości Stroniec ul. Skaskie	2 000,00	2 000,00	100,00	W dniu 29.03.2019 r. wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ogłoszono zaproszenie do składania ofert, wyłoniono Wykonawcę, podpisano zlecenie z Wykonawcą. 12.04.2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Drog Samorządowych. Dalsza realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.

600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 110523W na odcinku 998 mb w miejscowości Stroniec	2 500,00	2 491,80	99,67	W dniu 28.03.2019 r. wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ogłoszono zaproszenie do składania ofert, wyłoniono Wykonawcę, podpisano zlecenie z Wykonawcą. 12.04.2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dalsza realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej 110514W Stara Wieś-Stroniecka Wola - Stroniec	5 000,00	5 000,00	100,00	W dniu 29.03.2019 r. wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ogłoszono zaproszenie do składania ofert, wyłoniono Wykonawcę, podpisano zlecenie z Wykonawcą. 12.04.2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dalsza realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 110525W na odcinku 998 mb w miejscowości Zabagnie	2 500,00	2 488,30	99,53	W dniu 07.06.2019r. podpisano zlecenie z uprawnionym geodetą na wykonanie podziału geodezyjnego działek nr 250/1 i 250/3. Wykup nastąpi po podziale geodezyjnym w II połowie 2019 roku.
600	60016	605	0	Wykup gruntów pod drogę gminną Kolonia Sielece	12 000,00		0,00	W dniu 26.02.2019 r. podpisano z Wykonawcą zlecenie na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Dokumentacja została wykonana. Dalsza realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania.
600	60017	605	0	p.Przebudowa drogi wewnętrznej w Stroncu ul. Cicha	1 000,00	1 000,00	100,00	W dniu 26.02.2019 r. podpisano z Wykonawcą zlecenie na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Dokumentacja została wykonana. Dalsza realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania.
600	60017	605	0	p.Przebudowa drogi wewnętrznej w Stroncu ul. Miła	1 000,00	1 000,00	100,00	W dniu 26.02.2019 r. podpisano z Wykonawcą zlecenie na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Dokumentacja została wykonana. Dalsza realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania.
600	60017	605	0	p.Przebudowa drogi wewnętrznej w Stroncu ul. Złota	1 000,00	1 000,00	100,00	W dniu 26.02.2019 r. podpisano z Wykonawcą zlecenie na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Dokumentacja została wykonana. Dalsza realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania.
600	60017	605	0	Przebudowa drogi wewnętrznej w Stroncu ul. Słoneczna	1 000,00	1 000,00	100,00	W dniu 15.04.2019 r. wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego, ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono Wykonawcę, podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 26.06.2019 r. podpisano umowę dotacji z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie zadania ze środków przeznaczonych na uswanie skutków klęsk żywiołowych ( dotacja w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych). Termin realizacji zadania inwestycyjnego II półrocze 2019r.
600	60078	605	0	p.Przebudowa drogi gminnej nr 110516W Stroniec (od drogi krajowej nr 48) Pirog-Kalinów-Zagóra na odcinku od km 0+100 do km 1+382 o długości 1,282 km	392 091,00		0,00	

600	60078	605	0	p.Przebudowa drogi gminnej nr 110538W Kruszyzna-Olszowa Dąbrowa- Studnie na odcinku od km 0+000 do km 0+196 o długości 0,196 km	77 820,00		0,00	W dniu 15.04.2019 r. wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego, ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono Wykonawcę, podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 26.06.2019 r. podpisano umowę dotacji z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie zadania ze środków przeznaczonych na usuanie skutków klęsk żywiołowych ( dotacja w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych). Termin realizacji zadania inwestycyjnego II półroczu 2019r.
801	80101	605	0	Budowa chodnika na terenie PSP w Stromcu	12 000,00	11 685,00	97,38	W dniu 19.03.2019 r. wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego, ogłoszono zaproszenie do składania ofert, wyłoniono Wykonawcę, podpisano umowę z Wykonawcą. Inwestycja zrealizowana.
801	80101	605	0	Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Podlesiu Dużym	20 000,00		0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2019 roku.
801	80101	6005	0	Urządzenie boiska przy PSP Dobieszyn	23 150,00		0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie 2019 roku -zadanie dofinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2019”.
851	85121	605	0	Budowa Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie	23 500,00	23,30	0,10	W dniu 04.02.2019 r. wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego, ogłoszono zaproszenie do składania ofert, wyłoniono Wykonawcę, podpisano umowę z Wykonawcą na przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin realizacji II półroczu 2019r.
900	90015	605	0	p.Budowa oświetlenia ulicznego Zachmiel	24 000,00	19 189,99	79,96	W dniu 18.03.2019 r. wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego, ogłoszono zaproszenie do składania ofert, wyłoniono Wykonawcę, podpisano umowę z Wykonawcą. Inwestycja zrealizowana.
900	90095	605	8	Budowa alejek w parku w Stromcu - zadanie realizowane w ramach	12 364,00		0,00	W dniu 26.06.2019 r. wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego, ogłoszono zaproszenie do składania ofert. Planowany

900	90095	605	9				7 066,46	0,00	termin realizacji II półroczu 2019 roku. Zadanie dofinansowane w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
921	92109	605	0	operacji "Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej w miejscowości Stroniec"			23 150,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie 2019 roku. Inwestycja dofinansowana w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społecznej MAZOWSZE 2019”.
926	92695	605	0	Modernizacja budynku gminnego na potrzeby mieszkańców			1 600,00	95,21	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz mapy dla celów projektowych. Dalsza realizacja zadania zaplanowana w II połowie 2019 r. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
926	92695	605	0	Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy - 1 obiekt w miejscowości Kaszów Stary			1 600,00	96,18	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz mapy dla celów projektowych. Dalsza realizacja zadania zaplanowana w II połowie 2019 r. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
926	92695	605	0	Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy - 1 obiekt w miejscowości Podlesie Duże			1 600,00	96,18	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz mapy dla celów projektowych. Dalsza realizacja zadania zaplanowana w II połowie 2019 r. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
926	92695	605	8	Wykonanie utwardzenia placu kostką brukową na terenie gminnym przyległym do boiska w miejscowości Stroniec - zadanie realizowane w ramach operacji "Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej w miejscowości Stroniec"			12 111,00	0,00	W dniu 26.06.2019 r. wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego, ogłoszono zaproszenie do składania ofert. Planowany termin realizacji II półroczu 2019 roku. Zadanie dofinansowane w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
900	90095	605	9				6 923,25	0,00	
							<b>1 978 375,71</b>	<b>3,15</b>	

**GINA STROMIEC**  
woj. mazowiecki, pow. białobrzeski  
26-804 Stroniec, ul. Piaski 4  
NIP 798-142-60-72, REGON 670224025  
tel. 48 619 10 20, fax 48 619 10 12

**WOJ**  
  
Wojciech Stronkowski



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2022 Gminy Strumiec została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Strumiec Nr III.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. W okresie I półrocza 2019 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 26 300 706,24 zł. Wykonanie w I półroczu 2019r. wyniosło 14 186 692,24 zł, co stanowi 53,94% planu.

W zakresie dochodów bieżących plan na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił 25 784 038,24 zł, który wykonano w 54,62% tj. w kwocie 14 082 049,42 zł. Analizując wykonanie dochodów bieżących nie zauważa się trudności niewykonania planu rocznego ujętego w WPF na rok 2019.

W planie dochodów bieżących zaplanowano również dochody ze środków europejskich w kwocie 55 674,00 zł, z przeznaczeniem na realizację operacji „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej w miejscowości Strumiec” realizowanej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - Umowa o przyznanej pomocy Nr 01331-6935-UM0712159/18 z dnia 8 maja 2019r, zarządca Mazowieckiego Województwa na realizację zadania „Wykonanie remontu ogrodu oraz remontu trybun na boisku sportowym w miejscowości Strumiec”. Wykonanie dochodów ze środków europejskich przewidziano w II półroczu 2019 roku po zakończeniu realizacji zadania i złożeniu wniosku o płatność.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 516 668,00 zł, w tym: ze sprzedaży majątku na kwotę 71 000,00 zł, oraz dochody z dotacji i środków na inwestycje na kwotę 445 668,00 zł, ( w tym 24 475,00 zł, ze środków europejskich).  
Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 104 642,82 zł, co stanowi 20,25 % planu w tym: z tyt. sprzedaży majątku w kwocie 104 443,88 zł, oraz z dotacji i środków na inwestycje 198,94 zł.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w I półroczu 2019 roku wyniosło 147,10% planu. Gmina na bieżąco aktualizuje wyceny nieruchomości gminnych i ogłasza przetargi. W planie dochodów majątkowych zaplanowano również dochody ze środków europejskich w kwocie 12 364,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie alejek w parku w Strumcu” oraz w kwocie 12 111,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie utwardzenia placu koską brukową na terenie gminnym przyległym do boiska w miejscowości Strumiec”. Dofinansowanie w ramach operacji „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej w miejscowości Strumiec” realizowanej w ramach

działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – Umowa o przyznanej pomocy Nr 01331-6935-UM0712159/18 z dnia 8 maja 2019r. zawarta z Zarządem Województwa Mazowieckiego. Wykonanie dochodów ze środków europejskich przewidziano w II półroczu 2019 roku po zakończeniu realizacji projektu i złożeniu wniosku o płatność.

Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów za I półroczu w 53,94 % rocznego planu, prognozowane obciążenie budżetu spółkami 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 2019 r – 6,76%, 2020 r. – 6,00%, 2021 r – 5,17%, 2022 r – 4,49%. 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 25 889 216,03 zł w tym bieżące w kwocie 23 910 840,32 zł i majątkowe w kwocie 1 978 375,71 zł. W I półroczu 2019r. wydatki wykonano w 46,75% planu.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę 12 040 423,02 zł co stanowi 50,36% planu. Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się wymagrodzenia 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 46 348,16 zł co stanowi 38,62% planu, wymagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 5 423 677,48 zł co stanowi 49,51% planowanych wydatków a wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST wykonano w wysokości 1 181 583,92 zł co stanowi 51,03 % planu.

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano kwotę 62 323,90 zł, w całości na wydatki inwestycyjne. Ogółem plan wydatków majątkowych w kwocie 1 978 375,71 zł, został zrealizowany w wysokości 3,15% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż w okresie I półroczu 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 1 434 711,00 zł, którą wykonano w wysokości 22 189,99 zł, co stanowi 1,55% planu (w całości na przedsięwzięcia majątkowe). Wydatki bieżące i majątkowe objęte realizacją na rok 2019 w ramach przedsięwzięć finansowanych częściowo ze środków europejskich obejmują zadania:

- bieżące –Projekt „Akademia Sukcesu w Gminach Stronieć 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 2019 wynosi 44 800,00 zł, realizacja w II półroczu 2019 roku.

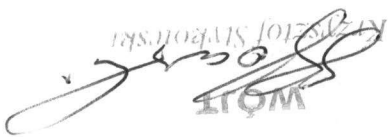
**Zestawienie tabelaryczne realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 r. przedstawia tabela nr 1, oraz zestawienie realizacji przedsięwzięć tabela nr 2.**

Na 2019r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 411 490,21 zł, z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów budżetowych z tytułu spłaty kredytów. Za I półrocze 2019 roku wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 083 945,32 zł, którą przeznacza się na rozchody budżetowe z tytułu spłat kredytów oraz na wydatki w II półroczu 2019 r.

W 2019r. zaplanowano przychody w kwocie 492 509,79 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Planowane przychody w kwocie 492 509,79 zł. pochodzą z wolnych środków z roku 2018. W I półroczu nie podjęto uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszej 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 452 000,00 zł. Łączna kwota spłaty zobowiązań wynika z harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Planowana na 2019 r i lata następne łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 3 148 000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota długu w WPF na koniec 2019 r. i latach następnych jest wykazana jako zadłużenie z poprzedniego roku + przychody roku bieżącego – spłaty roku bieżącego.

  
Włodzisław Staworski

**GMINA STROMIEC**  
wof. mazowieckie, pow. białobrzegi  
26-804 Stromiec, ul. Piaski 4  
NIP 798-142-60-72, REGON 670224025  
tel 48 619 10 20, fax 48 619 10 12

Wieloletnia prognoza finansowa za lata 2016-2022 Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wieloletnia prognoza finansowa za lata 2016-2022									
		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Prognoza 2019	Wykonanie I półrocze 2019r.	% wykonania	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	
1	Dochody, ogółem	25 699 023,60	26 084 230,74	27 250 746,12	26 300 706,24	14 186 692,24	53,94	25 847 000,00	26 492 000,00	27 151 000,00	
1.1	Dochody bieżące	22 698 788,30	24 551 229,26	26 470 826,47	25 784 038,24	14 082 049,42	54,62	25 772 000,00	26 416 000,00	27 075 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 247 761,00	2 387 425,00	3 177 732,00	2 907 001,00	1 360 094,00	46,79	2 973 000,00	3 047 000,00	3 123 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 083,58	10 528,67	21 652,11	20 000,00	23 638,06	118,19	20 000,00	20 500,00	20 500,00	
1.1.3	podatki i opłaty	2 237 586,09	2 240 641,39	2 624 732,91	2 685 600,00	1 552 877,11	57,82	2 747 000,00	2 815 000,00	2 885 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 050 825,63	1 064 396,42	1 303 116,28	1 391 000,00	784 969,36	56,43	1 420 000,00	1 455 000,00	1 491 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 742 521,00	9 863 727,00	10 905 552,00	11 369 082,00	6 401 958,00	56,31	11 860 000,00	12 150 000,00	12 450 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 662 770,16	9 303 657,69	9 002 522,79	8 120 115,24	4 392 712,07	54,10	7 468 000,00	7 655 000,00	7 845 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 000 235,30	1 533 001,48	779 919,65	516 668,00	104 642,82	20,25	75 000,00	76 000,00	76 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 164,69	14 213,01	24 195,12	71 000,00	104 443,88	147,10	75 000,00	76 000,00	76 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 948 483,62	1 518 788,47	755 724,53	445 668,00	198,94	0,04	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki, ogółem	23 493 189,51	25 737 748,37	27 033 566,56	25 889 216,03	12 102 746,92	46,75	24 943 000,00	25 588 000,00	26 263 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 197 747,08	21 639 876,22	23 545 331,31	23 910 840,32	12 040 423,02	50,36	23 753 200,00	24 341 100,00	24 941 800,00	
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeceńa podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0,00	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 której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	158 807,93	136 993,45	111 674,86	120 000,00	46 348,16	38,62	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:	158 807,93	136 993,45	111 674,86	120 000,00	46 348,16	38,62	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	
2.1.3.1.2	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 295 442,43	4 097 872,15	3 488 235,25	1 978 375,71	62 323,90	3,15	1 189 800,00	1 246 900,00	1 321 200,00	
2.2	Wydatki majątkowe	2 205 834,09	346 482,37	217 179,56	411 490,21	2 083 945,32	506,44	904 000,00	904 000,00	888 000,00	
3	Wynik budżetu	610 867,60	557 517,63	686 820,44	492 509,79	957 376,77	194,39	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	610 867,60	557 517,63	686 820,44	492 509,79	957 376,77	194,39	0	0	0	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
5	Rozchody budżetu	864 000,00	904 000,00	904 000,00	904 000,00	452 000,00	50,00	904 000,00	904 000,00	888 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	864 000,00	904 000,00	904 000,00	904 000,00	452 000,00	50,00	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	
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	

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	5 408 000,00	4 504 000,00	3 600 000,00	2 696 000,00	3 148 000,00		116,77	1 792 000,00	888 000,00	0,00							
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 501 041,22	2 911 353,04	2 925 495,16	1 873 197,92	2 041 626,40	108,99	2 018 800,00	2 074 900,00	2 133 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 111 908,82	3 468 870,67	3 612 315,60	2 365 707,71	2 999 003,17	126,77	2 018 800,00	2 074 900,00	2 133 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,98%	3,99%	3,73%	3,89%	3,89%	100,00	3,81%	3,60%	3,38%								
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,98%	3,99%	3,73%	3,89%	3,89%	100,00	3,81%	3,60%	3,38%								
9.3	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,98%	3,99%	3,73%	3,89%	3,89%	100,00	3,81%	3,60%	3,38%								
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,92%	11,22%	10,82%	7,39%	7,39%	100,00	8,10%	8,12%	8,14%								
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	8,99%	8,99%	100,00	8,15%	7,11%	7,87%								
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	10,65%	10,65%	100,00	9,81%	8,77%	7,87%								
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	Tak	x	TAK	TAK	TAK								
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	Tak	x	TAK	TAK	TAK								

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	411 490,21	x	x	904 000,00	904 000,00	888 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	411 490,21	x	x	904 000,00	904 000,00	888 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane samorządu terytorialnego	8 511 963,86	8 892 679,20	10 004 069,27	10 954 383,00	5 423 677,48	49,51	11 300 000,00	11 580 000,00	11 800 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki	2 100 089,42	1 862 052,19	2 327 628,79	2 315 427,00	1 181 583,92	51,03	2 433 000,00	2 493 000,00	2 556 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	391 928,75	2 974 166,61	2 481 468,76	1 434 711,00	22 189,99	1,55	0,00	0,00	0	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	298 838,84	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
11.3.2	majątkowe	391 928,75	2 974 166,61	2 182 629,92	1 389 911,00	22 189,99	1,60	0	0	0	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	336 838,25	2 974 166,61	2 182 629,92	1 389 911,00	22 189,99	1,60	0	0	0	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 849 263,68	1 113 705,54	712 661,46	588 464,71	40 133,91	6,82	1 189 800,00	1 246 900,00	1 321 200,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	54 250,00	10 000,00	592 943,87	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 632,68	370 828,00	30 994,00	55 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 632,68	370 828,00	30 994,00	55 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12 632,68	370 828,00	30 994,00	55 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
12.2	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 343 363,38	1 355 880,43	78 412,39	24 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 991 858,87	1 355 880,43	78 412,39	24 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 355 880,43	78 412,39	24 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	48 709,80	298 838,84	132 297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	30 994,04	254 013,01	93 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	48 709,80	298 838,84	132 297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	854 764,46	2 743 205,08	72 988,20	38 464,71	0,00	0,00	0	0	0	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	534 986,00	1 906 587,96	46 442,00	24 475,00	0,00	0,00	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	0,00	2 743 205,08	72 988,20	24 475,00	0,00	0,00	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	319 778,46	854 332,88	71 372,03	52 532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	854 332,88	71 372,03	52 532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	854 332,88	71 372,03	52 532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	854 332,88	71 372,03	52 532,99	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego projektu lub zadania	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	864 000,00	904 000,00	904 000,00	904 000,00	904 000,00	452 000,00	50,00	904 000,00	904 000,00	888 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wliczane do państwowego długu publicznego	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	wypłaty z tytułu wymagalnych potrażeń i gwarancji	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**GMINA STROMIEC**

woj. mazowieckie, pow. białobrzeski  
26-804 Stromiec, ul. Piaski 4  
NIP 798-142-60-72, REGON 670224025  
tel. 48 619 10 20, fax 48 619 10 12

**WÓJTA**  
*[Podpis]*  
KOSZCZÓW STROMIEC

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 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 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.				443 036,00	44 800,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				443 036,00	44 800,00	0,00	0,00
1	Projekt "Akademia Sukcesu w Gminach Stomiec i Promna" wyposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej, wyposażenie w sprzęt TIK, koszty transportu	Urząd Gminy w Stomcu	2017	2019	443 036,00	44 800,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:				2 225 591,82	1 389 914,00	22 189,99	1,60
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 225 591,82	1 389 914,00	22 189,99	379,96
1	Przebudowa drogi gminnej Zachmiel - Ducka Wola	Urząd Gminy w Stomcu	2017	2019	5 721,50	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi gminnej Piróg - Mokry Las	Urząd Gminy w Stomcu	2017	2019	784 331,14	370 000,00	0,00	0,00



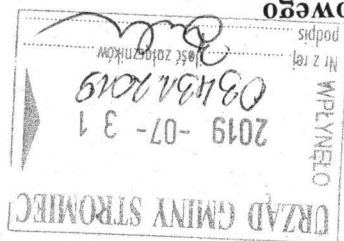
3	Przebudowa drogi gminnej Podlesie Grabowy- Las	Urząd Gminy w Stromcu	2017	2019	849 108,14	470 000,00	0,00	0,00
4	Budowa oświetlenia ulicznego Zachmiej	Urząd Gminy w Stromcu	2017	2019	44 849,27	24 000,00	19 189,99	79,96
5	Przebudowa drogi wewnętrznej w Stromcu ul. Cicha	Urząd Gminy w Stromcu	2015	2019	4 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00
6	Przebudowa drogi wewnętrznej w Stromcu ul. Miła	Urząd Gminy w Stromcu	2015	2019	4 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00
7	Przebudowa drogi wewnętrznej w Stromcu ul. Złota	Urząd Gminy w Stromcu	2015	2019	3 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
8	Przebudowa drogi gminnej nr 110516W (od drogi krajowej nr 48) Piróg-Kalinów-Zagóra na odcinku od km 0+100 do km 1+382 o długości 1,282 km	Urząd Gminy w Stromcu	2018	2019	395 781,00	392 091,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi gminnej nr 110538W Kruszyzna-Olszowa Dąbrowa - Stodnie na odcinku od km 0+000 do km 0+196 o długości 0,196 km	Urząd Gminy w Stromcu	2018	2019	80 900,77	77 820,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi gminnej nr 110516W (od drogi krajowej nr 48) Piróg-Kalinów-Zagóra na odcinku od km 0+000 do km 0+100 o długości 0,100 km	Urząd Gminy w Stromcu	2018	2019	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
	Zbiorczo przedsięwzięcia w tym:				2 668 627,82	1 434 711,00	22 189,99	1,55
	- wydatki bieżące				443 036,00	44 800,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 225 591,82	1 389 911,00	22 189,99	1,50

## GINNA STROMIEC

woj. mazowieckie, pow. białobrzegi  
26-804 Stromiec, ul. Piaski 4  
NIP 798-142-60-72, REGON 670224025  
tel. 48 619 10 20, fax 48 619 10 12

WÓJT

*[Podpis]*  
Władysław Styrkowski



**Część opisowa do informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Stroncu za I półrocze 2019 roku**

**1. W Gminnej Bibliotece Publicznej przychody za I półrocze 2019 r. wyniosły: 93 543 zł co stanowi 46,9% zaplanowanych przychodów: - dotacja z Samorządu Gminnego 93 000 zł co stanowi 50,2% planowanej dotacji - przychody własne 543 zł co stanowi 90,5% planowanych przychodów: a) zwrot kosztów ksero b) wyprzedaż ubytkowanych książek**

**2. W Gminnej Bibliotece Publicznej poniesione koszty za I półrocze 2019 roku wynoszą: 92 137 zł co stanowi 46,1% zaplanowanych kosztów:**

a) wynagrodzenia dla pracowników: **63 884 zł** – tj. 50,2% planowanych wydatków: - wynagrodzenie dyrektora 1/1 etatu - wynagrodzenie pracownika biblioteki 1/1 etatu - wynagrodzenie głównego księgowego 1/8 etatu - umowa zlecenia ( palacz)

b) pochodne od wynagrodzeń: **12 025 zł** – tj. 52,0% planowanych wydatków  
c) zakup materiałów i wyposażenia: **4 949 zł** – tj. 36,3 % planowanych wydatków:  
- energia elektryczna 919 zł  
- prenumerata czasopism 1 788 zł  
- opał 1 000 zł  
- pozostałe 1 242 zł (art. biurowe, środki czystości, art. spożywcze)

d) zakup usług pozostałych: **7 036 zł** – tj. 51,3% planowanych wydatków:  
- opłaty bankowe 514 zł  
- usługi telekomunikacyjne 877 zł  
- wywóz nieczystości 171 zł  
- pozostałe 5 474 zł (Obsługa systemu informatycznego, I.O.D)

e) zakup nowości wydawniczych **2 955 zł** – tj. 53,7% planowanych wydatków  
f) podatki i opłaty **993 zł** – tj. 58,4% planowanych wydatków  
g) podróże służbowe **53 zł** – tj. 10,6% planowanych wydatków

NIP 7981423197  
GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA W STRONCU  
ul. Białobrzaska 74 B  
26-804 Stronie Śląskie, ul. Białobrzaska 74 B  
Regon: 673019751

- h) ubezpieczenie 242 zł – tj. 80,6% planowanych wydatków (ubezpieczenie budynku i wyposażenia biblioteki)
- i) amortyzacja 0 zł – tj. 0% planowanych wydatków

3. Stan zobowiązań na 30.06.2019 r. wynosi 946 zł
4. Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2019 r. wynosi: 0
5. Stan należności na 30.06.2019 r. wynosi: 0
6. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. wynosi: 210,15 zł
7. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wynosi: 1 934,76 zł

OLGWY KSIĘGOWY  
*Magdalena Staszak*  
mgr Magdalena Staszak

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Inż. Elżbieta Władysław

Za zgodność  
z oryginałem  
data: 22.08.2019

WOJCI  
*[Signature]*  
Krzysztof Strykowski

URZĄD GMINY STROMIEC  
 WPLYNĘŁO  
 Nr z rej. 08429.2019  
 2019-07-31  
 podpisane przez: [podpis]  
 data: 2019.08.09

**Informacja z wykonania planu finansowego  
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu  
 za I półrocze 2019 roku**

GMINNA BIBLIOTEKA  
 PUBLICZNA W STROMCU  
 ul. Białobrzaska 74B  
 26-804 Stromiec  
 Regon: 673019751  
 NIP 7981423197

Lp.	Treść	Plan wartość w zł	Wykonalnie wartość w zł	Wykonania %
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem z tego w rozbiću na rodzaje:	199 271	93 543	46,9
a	dotacja	185 000	93 000	50,2
b	przychody własne	600	543	90,5
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 rozbiću na rodzaje:	199 548	92 137	46,1
a	wyagrodzenia	127 200	63 884	50,2
b	poходne od wynagrodzeń	23 100	12 025	52,0
c	zakup materiałów i wyposażenia	13 600	4 949	36,3
d	zakup usług pozostałych	13 700	7 036	51,3
e	zakup nowości wydawniczych	5 500	2 955	53,7
f	podatki i opłaty	1 700	993	58,4
g	podróże służbowe	500	53	10,6
h	ubezpieczenia	300	242	80,6
i	amortyzacja	13 948	0	0

3. Stan zobowiązań na 30.06.2019 r. wynosi 946 zł
4. Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2019 r. wynosi: 0
5. Stan należności na 30.06.2019 r. wynosi: 0
6. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. wynosi: 210,15 zł
7. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wynosi: 1 934,76 zł

DYREKTOR  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 [podpis]  
 [podpis]  
 [podpis]

Za zgodność  
 z oryginałem  
 data: 2019.08.09  
 WÓJT  
 KIZIUSZCZKO SIWKOŃSKI

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Magdalena Siwczak  
 [podpis]

[podpis]  
 p. Skon GmT

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

## ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

### SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ W STROMCU

Zał. Nr 1.

#### I. Przychody.

Przychody uzyskane przez Zakład za świadczenie usług medycznych wynikające z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia - zgodnie z planem finansowym.

Przychody z czynszów - niższe od zaplanowanych w związku z nieprzewidzianym zwolnieniem lokalu mieszkalnego przez Najemcę.

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 - zgodnie z planem finansowym.

Zakup materiałów i wyposażenia - standardowe zakupy związane z działalnością Zakładu.

W pierwszym półroczu zakupiliśmy klimatyzatory do wszystkich pomieszczeń. W drugim półroczu przewidujemy wydatki związane z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz jednorazowy zakup Eko groszku na sezon grzewczy 2019/2020.

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, usługa BHP, przeglądy i konserwacja sprzętu, usługi telekomunikacyjne oraz inne.

Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości w Strumcu i w Dobieszynie oraz oc, ubezpieczenie sprzętu, oraz ubezpieczenie oc pracownikom medycznych – płatne w drugim półroczu. Składki płatne 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 ).

Szkolenia – sfinansowaliśmy sześćo-miesięczny kurs kwalifikacyjny zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Radomiu w dziedzinie: pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek. Ponieśliśmy dodatkowe koszty dojazdu na ww kurs.

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 ).

Zał. Nr 2

### Stan należności i zobowiązań.

Zakład nie posiada należności wymagalnych.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
26-804 Strumiec, ul. Nowa 10  
tel. 048-61-91-003  
kom. 691 95 20 30  
*[Signature]*  
lek. med. Iwona Brama-Szymalska

Za zgodność  
z oryginałem  
data 22.08.2015 r.

*[Signature]*  
WÓJT  
Krzysztof Strykowski

Do wiadomości :

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



## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	116.365	
a)	NFZ (ZOZ-y)	116.365	
b)	Z tytułu dostaw i usług		
c)	Inne (podać jakie): czynsz		
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	60.701	
a)	Wobec pracowników		
b)	Z tytułu dostaw i usług	18.791	
c)	Podatków i opłat		
d)	Pozyczki, kredyty		
e)	Inne (podać jakie) ZUS, US	41.910	

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

Za zgodność  
z oryginałem  
data: 22.08.2019

Wojt  
Krzysztof Szwarc