

Wójt Gminy Stromiec  
26-804 Stromiec  
ul. Piaski 4

**ZARZĄDZENIE NR 84.2019**  
**Wójta Gminy Stromiec**  
**z dnia 22 sierpnia 2019 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 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2019.869), 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 2019 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
*Grzegorz Szykowski*  
Grzegorz Szykowski

URZĄD GMINY W STROMCU  
Obsługa Rady Gminy

Wpł. 30.08.2019 r.

Lp. .... Zał. 1

Podpis *[Signature]*

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STROMIEC ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

**WÓJT**  
*Krzysztof Szykowski*

**Wykaz załączników do informacji z wykonania budżetu Gminy Stromiec za I półrocze 2019 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 2019 r.

**II. Część tabelaryczną:**

1. Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2019 r.
2. Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2019 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 2019 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu.**

**V. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Stromcu.**

WÓJT  
*Krzysztof Strykowski*

**I. CZĘŚĆ OPISOWA**  
**INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**STROMIEC ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

**Dochody i wydatki**

**DOCHODY**

<b>Plan dochodów (po zmianach)</b>	<b>26 300 706,24 zł</b>
w tym: bieżące	25 784 038,24 zł
majątkowe	516 668,00 zł

<b>Dochody wykonane</b>	<b>14 186 692,24 zł</b>
w tym: bieżące	14 082 049,42 zł
majątkowe	104 642,82 zł

Stopień wykonania dochodów ogółem	53,94%
Stopień wykonania dochodów bieżących	54,62%
Stopień wykonania dochodów majątkowych	20,25%

**WYDATKI:**

<b>Plan wydatków (po zmianach)</b>	<b>25 889 216,03 zł</b>
w tym: bieżące	23 910 840,32 zł
majątkowe	1 978 375,71 zł

<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>12 102 746,92 zł</b>
w tym: bieżące	12 040 423,02 zł
majątkowe	62 323,90 zł

Stopień wykonania wydatków ogółem	46,75%
Stopień wykonania wydatków bieżących	50,36%
Stopień wykonania wydatków majątkowych	3,15%

Dochody ogółem gminy za I półrocze 2019 wykonano w 53,94% w stosunku do planowanych, w tym bieżące w 54,62% a majątkowe w 20,25%

Wydatki ogółem wykonano w 46,75% w stosunku do planowanych w tym bieżące w 50,36% , natomiast wydatki majątkowe wykonano w 3,15% 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 2019 r.

**Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 3 148 000,00 zł. w tym:**

– z tytułu kredytu w BSRz	3 148 000,00 zł,
---------------------------	------------------

Za I półrocze 2019 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 2 083 945,32 zł ( Sprawozdanie Rb - NDS ), którą przeznacza się na spłatę kredytów oraz na wydatki w II półroczu 2019 r. Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 957 376 77 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. 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
			182 800,00	
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo		91 188,16
	01095		25 000,00	11 277,08
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 238,00	136 984,50
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	94 100,00	117 443,89
750	75011	Administracja publiczna	50,00	1,55
	75023		3 500,00	2 434,94
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	2 315,37
	75615		999 925,00	527 987,00
	75616		1 062 700,00	675 740,02
	75618		115 000,00	93 465,94
758	75814	Różne rozliczenia	15 000,00	2 643,33
801	80101	Oświata i wychowanie	40 662,00	17 327,09
	80103		24 300,00	12 640,50
	80148		142 000,00	84 063,00
852	85219	Pomoc społeczna	100,00	49,00
	85228		200,00	73,30
855	85501	Rodzina	1 000,00	27 77
	85502		10 000,00	8 517,67
	85503		0	1,38
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 000,00	219 212,52
	90019		5 000,00	589,26
	90020		0,00	82 67
	90026		3 000,00	4 224,17
921	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	265,00	0
<b>Razem</b>			<b>3 440 840,00</b>	<b>2 008 290,11</b>

Dochody własne gminy wykonane zostały w 58,37% w stosunku do planowanych i stanowią 14,16% 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	2 907 001,00	1 360 094,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	23 638,06
<b>Razem</b>			<b>2 927 001,00</b>	<b>1 383 732,06</b>

Udziały w podatkach dochodowych wpłynęły w 47,27% w stosunku do planowanych. Udziały w podatkach stanowią 9,75% wszystkich dochodów Gminy.

## Subwencje

758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 217 655,00	3 826 248,00
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 018 189,00	2 509 092,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	133 238,00	66 618,00
<b>Razem</b>			<b>11 369 082,00</b>	<b>6 401 958,00</b>

Subwencje wykonane stanowią 56,31 % wykonanych dochodów ogółem Gminy.

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

900	90095	Pozostała działalność	12 364,00	0,00
921	92601	Obiekty sportowe	55 674,00	0,00
926	92695	Kultura fizyczna	12 111,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>80 149,00</b>	<b>0,00</b>

Wpływ środków pozyskanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w II połowie 2019 roku, po zakończeniu realizacji zadań objętych projektem w tym na realizację zadań inwestycyjnych przewidziano kwotę 24 475,00 zł.

## DOTACJE

### - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	214 558,24	214 558,24
750	75011	Administracja publiczna	49 675,00	24 642,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 149,00	573,00
	75113		28 913,00	28 844,83
801	80153	Oświata i wychowanie	34 759,00	34 759,00
852	85228	Pomoc społeczna	4 400,00	1 440,00
855	85501	Rodzina	4 354 000,00	2 350 474,00
	85502		2 638 000,00	1 357 613,00
	85503		1 000,00	884,00
	85504		166 000,00	0,00
	85513		8 000,00	4 616,00
<b>Razem</b>			<b>7 500 454,24</b>	<b>4 018 404,07</b>

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 53,58 % w stosunku do planu. Dochody te stanowią 28,33% wszystkich dochodów gminy.

### - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych (w tym dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych – 419 193,00 zł.)

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	359 193,00	0
801	80103	Oświata i wychowanie	175 375,00	87 688,00
	80148		76 800,00	76 800,00
	80149		2 806,00	1 403,00
852	85213	Pomoc społeczna	14 000,00	7 626,00
	85214		22 000,00	7 300,00
	85216		133 400,00	94 460,00
	85219		67 700,00	49 835,00
	85230		53 710,00	31 000,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 196,00	18 196,00
<b>Razem</b>			<b>983 180,00</b>	<b>374 308,00</b>

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne wykonano w wysokości 38,07% w stosunku do planu. Dochody te stanowią 2,64% wszystkich dochodów gminy.

## 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 214 558,24 zł,
- czynszu obwodów łowieckich w wysokości 3 594,74 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat należności mieszkańców na budowę wodociągów i kanalizacji w kwocie 191,26 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług dotyczących odprowadzania ścieków w kwocie 90 797,96 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 198,94 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych 7 682,34 zł,  
(dochody wykonane z tyt. sprzedaży nieruchomości rolnych wyniosły 36,58 % w stosunku do planu – sprzedano działkę nr 303/2 o pow. 0,27801ha w miejscowości Ducka Wola).

W tym dziale zaplanowano również dochody z dotacji w kwocie 60 000,00 zł, przyznanej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie o nazwie **Przebudowa drogi gminnej Zachmiel-Ducka Wola 110510W ( km od 0+900 do km 1+782)**”. Zadanie realizowane ze środków na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – UMOWA NR 128/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-4 z dnia 24 maja 2019r. Realizacja dochodów nastąpi po zakończeniu inwestycji w drugim półroczu 2019 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 136 765,34 zł co stanowi 48,84% planowanych dochodów. Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie 219,16 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 359 193,00 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na realizację zadań inwestycyjnych w ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadania:

- 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.
- Przebudowa drogi gminnej nr 110538W Kruszyna-Olszowa Dąbrowa-Studnie na odcinku od km 0+000 do km 0+196 o długości 0,196 km.

Wykonanie dochodów w tym zakresie przewidziano w drugiej połowie 2019r.



## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły 20 682,35 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 96 602,54 zł. co stanowi 193,21% planowanych dochodów ( sprzedano działkę nr 303/2 w miejscowości Ducka Wola oraz działkę nr 738/35, 738/50, 738/52, 738/54,738//60 w miejscowości Stromiec ), oraz dochody w kwocie 159,00 zł, tytułem odszkodowania za przejęcie nieruchomości.

Ogółem dochody wykonane w tym dziale w stosunku do planowanych wynoszą 124,81%

## **Dział 750 Administracja publiczna**

W tym dziale uzyskano łączne dochody w wysokości 27 078,49 zł i pochodziły one z: dotacji celowej rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 24 642,00 zł (na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) oraz pozostałych wpłat z w kwocie 2 436,49 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 29 417,83 zł w tym: 573,00 zł, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz 28 844,83 zł, przeznaczone na wybory do Parlamentu Europejskiego.

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

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie 2 683 240,39 zł, pochodzą z:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 360 094,00 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	23 638,06 zł,
- podatku od nieruchomości	784 969,36 zł,
- podatku od środków transportowych	20 301,00 zł,
- podatku rolnego	200 064,13 zł,
- opłaty targowej	2 340,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	73 894,62 zł,
- opłaty skarbowej	12 180,00 zł,
- podatku leśnego	104 929,94 zł,
- podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	2 303,37 zł,
- udziały w podatku od spadków i darowizn	9 023,00 zł.
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 623,95 zł,
- zwrot kosztów upomnień	2 737,60 zł,

- odsetek za zwłokę w zapłacie podatków i opłat	5 456,17 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, wypisy i wyrisy itp.	10 168,99 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków	516,20 zł,

Dochody podatkowe i z tytułu opłat lokalnych wraz z pochodnymi (zwrot wydatków związanych z ich poborem) za I półrocze 2019 r. zostały wykonane w 52,46% 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 210 444,82 zł, co stanowi 1,48% wykonanych dochodów ogółem, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 131 213,57 zł, co stanowi 0,92% wykonanych dochodów ogółem.

Umorzenia zaległości podatkowych, zwolnienia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności podatkowych w I półroczu 2019r. nie wystąpiły.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) 3 826 248,00 zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) 2 509 092,00 zł,
- równoważącej 66 618,00 zł,
- W dziale tym występują również dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych w wysokości 2 643,33 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 16 431,09 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 869,00 zł
- wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 51 150,00 zł,
- wpłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 32 913,00 zł,
- opłaty za wychowanków oddziałów wychowania przedszkolnego z innych gmin uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Stromicie 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) – 10 009,50 zł,
- wpływy z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych ponad podstawę programową 2 631,00 zł,
- wpływy z różnych opłat otrzymano w kwocie 27,00 zł. (opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej),
- otrzymano dotację na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 87 688,00 zł,
- otrzymano dotację na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w oddziałach przedszkolnych w kwocie 1 403,00 zł,
- otrzymano dotację na podręczniki szkolne i materiały edukacyjne (zadania zlecone

- z zakresu administracji rządowej) w kwocie 34 759,00 zł.
- otrzymano dotację celową na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem dla PSP w Bobrku na remont i wyposażenie stołówki szkolnej w kwocie 76 800,00 zł,

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Dochody w tym dziale w kwocie 191 783,30 zł pochodzą z:**

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 1 440,00 zł w tym:
  - \* na specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 440,00 zł,
- dotacji na zadania własne w kwocie 190 221,00 zł:
  - \* na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 49 835,00 zł,
  - \* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 7 626,00 zł,
  - \* na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 31 000,00 zł,
  - \* zasiłki stałe 94 460,00 zł,
  - \* zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 7 300,00 zł,
- innych dochodów w kwocie 122,30 zł, w tym między innymi:
  - \* z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 49,00 zł,
  - \* z tytułu wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 73,30 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 18 196,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

#### **Dochody w tym dziale w kwocie 3 722 133,82 zł pochodzą z:**

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 3 713 587,00 zł w tym:
  - \* na świadczenia wychowawcze 2 350 474,00 zł,
  - \* na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 357 613,00 zł,
  - \* na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 884,00 zł,
  - \* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 4 616,00 zł.
- innych dochodów w kwocie 8 546,82 zł, w tym między innymi:
  - \* z tytułu wpłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w wysokości 33,29 zł,
  - \* z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w wysokości 368,84 zł,
  - \* z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego w wysokości 40% i zaliczki alimentacyjnej 50% w wysokości 8 143,31 zł,
  - \* z tytułu wpłat za wydanie duplikatu KDR 1,38 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochodami w tym dziale ujmowane są wpływy z opłat za odpady komunalne w wysokości 219 212,52 zł, stanowiące 51,46 % planowanych dochodów z tego tytułu oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat i zwrot kosztów upomnienia w kwocie 4 224,17 zł. Ponadto wpłynęły środki w kwocie 589,26 zł z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłaty produktowej w kwocie 82,67 zł, które przeznacza się na wydatki dotyczące ochrony środowiska.

Umorzenia zaległości (należności) z tytułu opłat za odpady komunalne w I półroczu 2019r. wyniosły 224,18 zł co stanowi 0,002% wykonanych dochodów ogółem.

*W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również dochody z tytułu dotacji* w kwocie 12 364,00 zł, na realizację operacji „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej w miejscowości Stromiec” 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. Z otrzymanej dotacji zostaną wykonane alejki w parku w Stromcu. Realizacja dochodów majątkowych na powyższe zadanie nastąpi po zakończeniu inwestycji w II połowie 2019 roku.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 265,00 zł. Realizacja dochodów w tym dziale przewidziana w II połowie 2019 roku.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

W ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 55 674,00 zł, na realizację operacji „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej w miejscowości Stromiec” 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. Z otrzymanej dotacji zostanie wykonany remont ogrodzenia oraz remont trybun na boisku sportowym w miejscowości Stromiec. Realizacja dochodów majątkowych na powyższe zadanie nastąpi po zakończeniu inwestycji w II połowie 2019 roku.

*W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również dochody z tytułu dotacji* w kwocie 12 111,00 zł, na realizację operacji „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej w miejscowości Stromiec” 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. Z otrzymanej dotacji zostanie wykonane utwardzenie placu kostką brukową na terenie gminnym przyległym do boiska w miejscowości Stromiec. Realizacja dochodów majątkowych na powyższe zadanie nastąpi po zakończeniu inwestycji w II połowie 2019 roku.

## Szczegółowy opis wydatków bieżących według źródeł ich powstawania

### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale wykonano następujące wydatki bieżące:

- 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 ) - 41 518,99 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni ścieków - 76 949,08 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i pozostałych: ( smary do łożysk, płyn odłuszczający, materiały do remontu urządzeń kanalizacyjnych itp. ) – 7 546,83 zł,
- remonty ( awarie sieci kanalizacyjnej ) -799,50 zł,
- usługi badania próbek ścieków i osadu ściekowego – 1 722,00 zł,
- usługi przeglądów technicznych systemu alarmowego i monitoring na oczyszczalni, wywóz nieczystości – 982,80 zł,
- pozostałe usługi - badanie czynników szkodliwych dla zdrowia - 202,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 833,93 zł.
- opłaty wodne na oczyszczalni ( Wody Polskie )– 1 707,00 zł,
- opłata za czynsz dzierżawny Nadleśnictwo Dobieszyn 1 889,08 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,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego - 3 942,28 zł,
- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja w wysokości 214 558,24 zł została wydatkowana na zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 210 351,22 zł oraz na koszty związane z obsługą ww. zwrotu (wynagrodzenia, materiały biurowe,) – 4 207,02 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) - 30 369,41 zł,
- zakupy materiałów niezbędnych do usunięcia awarii sieci wodociągowej oraz pozostałych materiałów eksploatacyjnych, paliwa (olej do agregatu, kable, środki dezynfekujące, liczniki, wodomierze, zawory itp.) 7 002,17 zł,
- opłaty za energię elektryczną do hydroforni i wody z wodociągu Augustów – 83 819,36 zł,
- remonty (w tym: usuwanie awarii sieci wodociągowej w miejscowości Biała Góra, Ksawerów Stary, Stromiec i Piróg oraz awarii w obiekcie SUW Stromiec) – 7 172,89 zł,
- usługi obce - opłaty za badania próbek wody 5 780,81 zł,
- pozostałe usługi ( w tym: usługi pocztowe, zabezpieczenia techniczne, monitoring itp.) - 2 041,25 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 069,56 zł,
- opłaty za ubezpieczenie agregatu na SUW Boże – 58,00 zł,

- opłaty za pobór wód podziemnych (Wody Polskie) - 13 456,50 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.

### **Dział 600 Transport i łączność**

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

- materiały – w tym przepusty na drogi gminne w miejscowości Krzemień i Ducka Wola, lustro drogowe i świder dołkowy na kwotę 2 038,44 zł,
- remonty dróg gminnych ( zakupiono i rozplantowano żużel i kruszywo na drogach gminnych ) na kwotę 17 704,50 zł.
- usługi obce związane z przesyłkami kurierskimi na kwotę 104,33 zł,
- opłacono podatek od nieruchomości za drogi gminne w samoistnym posiadaniu bez prawa własności w kwocie 164 792,00 zł
- remonty dróg wewnętrznych ( zakupiono i rozplantowano żużel na drogach wewnętrznych gminnych ) na kwotę 19 195,50 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale wydatki dotyczą utrzymania majątku komunalnego gminy (budynków) i wyniosły łącznie 15 788,26 zł w tym:

- zakup drobnych materiałów eksploatacyjnych - 105,79 zł,
- zakup energii w budynkach komunalnych - 3 183,02 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek, kopie map – 3 630,40 zł,
- opłaty skarbowe, opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów – 350,00 zł,
- podatek leśny od nieruchomości gminnych – 3 436,00 zł,
- opłaty sądowe od wniosku o zasiedzenie oraz wpis do księgi wieczystej działki nr 250/2 Kolonia Sielce – 5 083,05 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 24 421,50 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 rozdziale 75022 Rady Gmin poniesiono wydatki na funkcjonowanie organu stanowiącego gminy w tym na wypłatę diet za posiedzenia i wydatki na podróże służbowe radnych w kwocie 27 554 ,90 zł, wydatki na zakup materiałów do obsługi Rady Gminy w kwocie 400,98 zł, oraz wydatki na szkolenia radnych i zabezpieczenie prawidłowej transmisji obrad Rady Gminy w kwocie 5 676,00 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 1 147 952,04 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) – 943 468,27 zł co stanowi 82,19%

wydatków tego rozdziału. W ramach tego rozdziału wypłacono również inkaso dla sołtysów za pobór podatków w kwocie 14 002,00 zł.

Wydatki na zakup materiałów i energii do Urzędu Gminy w kwocie 53 675,84 zł były następujące:

- materiały biurowe, druki, papier do drukarek	4 381,42 zł,
- zakup wydawnictw fachowych (książki, prenumeraty)	2 291,18 zł,
- zakup opału	15 375,00 zł,
- zakup mebli biurowych	1 299,00 zł,
- środki czystości	2 261,69 zł,
- zakup paliwa do samochodu Peugeot i agregatu	4 077,03 zł,
- tonery do drukarek	715,86 zł,
- zakup sprzętu elektronicznego i elektrycznego	792,00 zł,
- pozostałe drobne materiały zakupione na potrzeby Urzędu Gminy	2 393,94 zł.
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu	792,42 zł,
- zakup energii elektrycznej do Urzędu Gminy	18 926,10 zł,
- zakup wody z wodociągu na potrzeby Urzędu Gminy	370,20 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 136 805,93 zł, związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Gminy były następujące:

- naprawy i konserwacje urządzeń biurowych	824,10 zł,
- usługi pocztowe, kurierskie i prowizje bankowe	37 281,52 zł,
- obsługę informatyczną oraz serwis i abonament dostępu do programów	50 719,08 zł,
- obsługę prawną, BHP i p.poż	20 444,08 zł,
- wywóz nieczystości stałych	1 729,57 zł,
- monitoring w Urzędzie Gminy	246,00 zł,
- pozostałe usługi	7 666,98 zł,
- usługi telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci Internet	4 454,95 zł,
- ubezpieczenia mienia gminnego i różne opłaty	10 864,00 zł,
- koszty sądowe, komornicze, egzekucyjne, zastępstwa procesowego	2 575,65 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano środki na promocję gminy w tym: usługi reklamowe i promocyjne w prasie i na plebiscytach w kwocie 3 755,00 zł, oraz na statuetki, kartki świąteczne, plakaty, podziękowania w kwocie 921,30 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność -wydatki obejmują wypłacone diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w kwocie 9 210,00 zł. oraz opłacona składka członkowska do LGD Zapilicze w kwocie 3 000,00 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 478,75 zł, oraz wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 28 844,83 zł.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkiej Policji* przekazano kwotę 7 000,00 zł, jako wsparcie finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów bieżących dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.

*W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne* dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę 110 559,19 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 43 191,37 zł czyli 39,07% wydatków bieżących na Ochotnicze Straże Pożarne. Pozostałe wydatki w kwocie 67 367,82 zł to wydatki za akcje gaśnicze i ratownicze (12 703,97 zł.), utrzymanie budynków OSP, remonty, zakup sprzętu, utrzymanie pojazdów, paliwo, ubezpieczenia strażaków, legalizacje sprzętu.

Wydatki w podziale na poszczególne strażę wynoszą:

### **OSP w Stromcu – 9 596,88 zł w tym:**

paliwo – 2 288,10 zł, energia elektryczna – 1 171,76 zł, akcje gaśnicze – 2 712,02 zł, ubezpieczenia pojazdów oraz członków OSP – 1 326,00 zł, woda dla strażaków podczas akcji – 54,02 zł, usługa przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych, badania techniczne pojazdu, badania profilaktyczne strażaków 1 942,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 102,98 zł,

### **OSP Piróg – 9 474,76 zł, w tym:**

paliwo – 1 049,55 zł, energia elektryczna – 720,66 zł, akcje gaśnicze - 349,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionego mechanika konserwatora w OSP Piróg – 5 040,00 zł, materiały do bieżącego funkcjonowania OSP: akumulator do samochodu oraz na potrzeby OSP – 1 515,01 zł, naprawa usterki w instalacji elektrycznej samochodu – 320,00 zł, badanie techniczne pojazdu 99,00 zł, ubezpieczenie samochodów OSP – 381,00 zł,

### **OSP Boska Wola – 26 796,78 zł w tym:**

paliwo – 1 698,88 zł, energia elektryczna - 753,37 zł, akcje gaśnicze – 2 595,68 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 14 089,08 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 677,54 zł, ręcznik i myło – 12,75 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 460,99 zł, płyn do spryskiwaczy, odrdzewiacz, smar, materiały do remontu budynku, hipol i części do samochodu – 4 641,01 zł, okresowy przegląd techniczny samochodu – 205,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 281,48 zł, ubezpieczenie samochodów OSP – 381,00 zł,

### **OSP Boże – 21 242,92 zł, w tym:**

paliwo – 1 933,18 zł, energia elektryczna – 2 705,63 zł, akcje gaśnicze – 2 241,20 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9 636,69 zł, dodatkowe wynagrodzone roczne – 1 279,03 zł, ekwiwalent za pranie - 22,50 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 460,99 zł, badanie lekarskie – 231,80 zł, materiały zakupione na potrzeby funkcjonowania OSP: baterie alkaiczne, akumulator, olej do silników, części do samochodu, płyn – 1 955,62 zł, zezwolenia na prowadzenie pojazdów, okresowe badanie techniczne samochodu – 255,00 zł, usługi telekomunikacyjne 12,28 zł, podróże służbowe – 128,00 zł, ubezpieczenie samochodu – 381,00 zł,

### **OSP Dobieszyn – 16 610,48 zł, w tym:**

paliwo – 2 125,12 zł, energia elektryczna – 748,51 zł, akcje gaśnicze – 3 620,42 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionego mechanika konserwatora w OSP Dobieszyn



- 5 040,00 zł, materiały do bieżącego funkcjonowania OSP: olej – 14,00 zł, ubranie bojowe - 4 521,43 zł, badania profilaktyczne strażaków – 160,00 zł, ubezpieczenie samochodu – 381,00 zł,

**OSP Podlesie – 24 750,19 zł w tym:**

paliwo – 1 235,39 zł, energia elektryczna – 5 842,49 zł, akcje gaśnicze – 1 185,11 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionego mechanika konserwatora – 5 040,00 zł, materiały do bieżącego funkcjonowania OSP: olej – 98 zł, ubranie strażackie – 9 643,20 zł, badanie strażaka - 200,00 zł, oraz badanie profilaktyczne oraz okresowe badanie techniczne samochodu – 1 075,00 zł, ubezpieczenie samochodu – 431,00 zł,

**OSP Stromiecka Wola - 1 979,63 zł w tym:**

paliwo – 838,13 zł, opłata za rejestrację samochodu oraz polisa ubezpieczeniowa – 1 141,50 zł.

**Pozostałe wydatki poniesione przez Gminę Stromec – 107,55 zł.**

Tankowanie agregatu podczas interwencji w celu zasilania aparatury podającej tlen – 107,55zł.

*W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe*

Zarządzanie kryzysowe wydatki poniesione dotyczą kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 7 278,03 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego gminy zapłacono odsetki od pożyczek i kredytów na kwotę 46 348,16 zł co stanowi 38,62 % planowanych do zapłacenia odsetek.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Na rok 2019 zaplanowano rezerwy w wysokości 340 000 zł w tym rezerwę ogólną w wysokości 110 000 zł, celowe na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60 000 zł oraz oświatową w wysokości 170 000 zł. W I półroczu 2019 r. rozdysponowano ogółem kwotę 22 000 zł z rezerwy ogólnej oraz 160 000,00 zł z rezerwy oświatowej co stanowi 53,53% ogółem rezerwy zaplanowanej na rok 2019. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana. Ogółem rozdysponowano w I półroczu 2019 roku kwotę 182 000,00 zł, co stanowi 53,53% ogółem rezerwy zaplanowanej na rok 2019.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Łączne wydatki bieżące na oświatę w I półroczu 2019 r. wyniosły 4 982 351,35 zł. Subwencja oświatowa otrzymana za ten okres wynosiła 3 826 248,00 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne 87 688,00 zł, dotacja na książki (zadania zlecone) 34 759,00 zł, dotacja na program „Posiłek w szkole i w domu „, z przeznaczeniem dla PSP w Bobrku na remont i wyposażenie stołówki szkolnej w kwocie 76 800,00 zł, dotację na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w oddziałach przedszkolnych w kwocie 1 403,00 zł. Pozostałe dochody stanowiły kwotę 114 030,59 zł. ( w tym odpłatność za dożywianie w szkołach i oddziałach przedszkolnych 84 063,00 zł.) Razem wpływy przeznaczone na zadania oświaty to kwota 4 140 928,59 zł.

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w łącznej kwocie wydatków 3 598 981,76 zł, główne pozycje to wydatki na zatrudnienie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, umowy zlecenia, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje, bhp, usługi zdrowotne) – 3 276 913,60 zł, stanowiące 91,05% wydatków ogółem w tym rozdziale.

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

PSP w Bobrku - 562 335,04 zł,  
PSP w Bożem – 485 497,09 zł,  
PSP w Dobieszynie – 647 746,77 zł,  
PSP w Podlesiu Dużym – 536 685,77 zł,  
PSP w Stromcu – 1 366 716,49 zł,

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wynoszą 363 971,68 zł., głównie to wydatki na zatrudnienie pracowników – (wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje) w kwocie 357 093,80 zł co stanowi 98,11% wydatków ogółem w tym rozdziale.

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

PSP w Bobrku - 76 277,09 zł,  
PSP w Bożem – 28 292,89 zł,  
PSP w Dobieszynie – 42 015,70 zł,  
PSP w Podlesiu Dużym – 70 934,11 zł,  
PSP w Stromcu – 146 451,89 zł,

W rozdziale 80104 wydatki w wysokości 24 934,18 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 233 875,63 zł, to głównie wydatki na zatrudnienie pracowników (wynagrodzenia, pochodne ZFŚS, świadczenia bhp, badania, delegacje, szkolenia) – 222 780,02 zł, stanowiące 95,26% wydatków w tym rozdziale.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę 166 446,27 zł przeznaczono na dowożenie uczniów do szkół podstawowych. 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 poniosła również wydatki związane z dowozem 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 2019r. wydatki w tym zakresie wyniosły 8 205,20 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne kwotę 262 353,66 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 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, wydatki wyniosły 14 718,00 zł, głównie na zatrudnienie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, bhp).

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki wyniosły 308 275,97 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 -140 455,02 zł, Boże -61 066,93 zł, Borek - 29 411,48 zł, Podlesie Duże - 38 363,55 zł, Dobieszyn -38 978,99 zł.)

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu 2019 roku. Kwota otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych w tym zakresie wynosi 34 759,00 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 589,00 zł. na zakup materiałów.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W ramach rozdziału 85153 - Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 500,00 zł, za udział dzieci w spektaklu profilaktycznym o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonywane są wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani. Na realizację planu wydatkowano w I półroczu kwotę 36 222,39 zł. Zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla członków komisji w wysokości 5 071,30 zł ( przeprowadzono 5 spotkań, wezwano 9 osób na rozmowy motywacyjne, sporządzono 1 wniosek 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 22 231,09 zł. zostały wydatkowane między innymi na działania profilaktyczne takie jak porady psychologiczne, szkolenia, zajęcia profilaktyczne dla dzieci „Ferie w bibliotece”, koncert dla kobiet z terenu gminy Stromiec, spektakle dla dzieci i młodzieży, prelekcje „Jak mówić żeby dziecko nas słuchało” oraz dofinansowanie do zakupu nagród dla uczestników turnieju tenisa stołowego itp. Przekazano również dotację dla organizacji pozarządowej na realizację zadań własnych z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej w kwocie 8 920,00 zł, Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze wynosiły 70 623,95 zł. Wydatki za I półrocze zostały wykonane w 41,56% 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 5 mieszkańców w domach pomocy społecznej – łącznie kwota tych wydatków wynosi 88 553,75 zł.

W rozdziale 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – wydatkowano kwotę w wysokości 1 500,00 zł, na szkolenia zespołu interdyscyplinarnego.

Wydatki w rozdziale 85213 - *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* - łącznie na kwotę 7 513,56 zł,

- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2030) za osoby pobierające zasiłki stałe kwota dotacji 7 626,00 zł, – kwota wydatków 7 513,56 zł, (24 osoby uprawnione – ilość świadczeń – 142)

W ramach rozdziału 85214 - *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* - wypłacono na kwotę 21 161,75 zł, w tym:

- ze środków własnych – 14 962,97 zł.
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (18 osób) 27 świadczeń na kwotę - 14 962,97 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa – 6 198,78 zł, :
- zasiłki okresowe dla 8 osób ( 22 świadczenia) w kwocie - 6 198,78 zł,

Wydatków w rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* - w I półroczu 2019 roku nie poniesiono.

Wydatki w rozdziale 85216 - *Zasiłki stałe* - w kwocie 93 458,36 zł, wypłacone z dotacji celowej. Pomoc w formie zasiłku stałego zostało objętych 33 osoby (189 świadczeń).

Wydatki w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* wynoszą 195 501,70 zł, w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (49 835,00 zł.), ale w większości ze środków własnych gminy (145 666,70 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 179 106,19 zł,
- umowa zlecenie 720,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 736,24 zł,
- usługi bankowe, pocztowe i inne 10 261,14 zł,
- szkolenia pracowników 1 763,01 zł,
- podatek od nieruchomości 461,00 zł,
- badania pracowników 230,00 zł,
- delegacje 704,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne 376,32 zł.
- ubezpieczenia mienia 143,00 zł,

Wydatki w rozdziale 85228- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze z dotacji z budżetu państwa. Kwota dotacji wynosi 4 400,00 zł. W ramach tych usług prowadzone są zajęcia z logopedą dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi ( autyzm) – kwota wydatków wyniosła 1 200,00 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 36 766,50 zł, z czego 29 413,20 zł, zostało pokryte z dotacji, a 7 353,30 zł, ze środków własnych. Dożywianiem objęto 87 dzieci w wieku szkolnym z 40 rodzin (7 100 posiłków). Z zasiłku celowego na dożywianie skorzystała 1rodzina (1 świadczenie).

W ramach rozdziału 85295- *Pozostała działalność* plan wydatków wynosi 1 800,00 zł, – w pierwszym półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* zaplanowano kwotę 33 196,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów z tego z dotacji celowej 18 196,00 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 442 rodzin.

Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 4 354 000,00 zł, natomiast środki otrzymane w ramach tej dotacji to kwota 2 350 474,00 zł, - wydatki zrealizowane – 2 338 039,20 zł. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 2 303 357,10 zł. Pozostałe wydatki zostały

poniesione na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów, opłaty bankowe, opłaty pocztowe - w kwocie 34 654,33 zł. Wydatkowano również kwotę 27,77 zł. z tyt. zwrotu odsetek za świadczenia wychowawcze wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie.

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 2 638 000,00 zł. natomiast środki otrzymane w ramach tej dotacji to kwota 1 357 613,00 zł. - wydatki zrealizowane - 1 343 140,52 zł.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 1 247 723,49 (ze świadczeń rodzinnych korzysta 454 rodzin) czyli:
  - zasiłki rodzinne (3 584 świadczeń) - 403 115,09 zł,
  - dodatki do zasiłków rodzinnych (1 916 dodatków) - 170 839,40 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne (966 zasiłków) - 178 150,00 zł,
  - specjalne zasiłki opiekuńcze (38 świadczeń) - 22 900,00 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne (171 świadczeń) - 270 693,00 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ( 26 osób) - 26 000,00 zł,
  - wypłaty z funduszu alimentacyjnego ( 24 rodziny uprawnione) 201 świadczeń- - 79 440,00 zł,
  - wypłaty zasiłków dla opiekunów, 6 świadczeń - 3 720,00 zł,
  - świadczenia rodzicielskie, 91 świadczeń - 84 866,00 zł,
  - za życiem (2 rodziny uprawnione) - 8 000,00 zł,
- wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna dla 33 uprawnionych (175 świadczeń) - 54 991,00 zł.
- wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 40 051,67 zł. czyli:
  - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 34 238,23 zł,
  - umowy zlecenia - 660,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - 670 96 zł,
  - szkolenia pracownika - 369,42 zł,
  - wydatki na obsługę banku, opłaty pocztowe i obsługę programów niezbędnych do realizacji w/w zadań - 4 113,06 zł,
- wydatki na zwrot dotacji na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie w kwocie 368,84 zł, wraz z odsetkami w kwocie 5,52 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - karty wydano 151 rodzinom. Dotacja otrzymana

wyniosła 884,00 zł. W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 347,61 zł, na szkolenia pracownika oraz zakup materiałów biurowych.

W rozdziale 85504 – *Wspieranie rodziny* – wydatkowano środki w wysokości 21 373,44 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 21 373,44 zł pochodziły ze środków własnych Gminy.

W ramach rozdziału 85508 – *Rodziny zastępcze* – zadanie własne - zrealizowano wydatki w kwocie 10 616,88 zł – zwrot kosztów utrzymania dzieci w czterech rodzinach zastępczych w wysokości 50%, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z obowiązującą ustawą.

W ramach rozdziału 85510 - *Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze* – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2019r. nie poniósł żadnych wydatków.

W rozdziale 85513 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*

- finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa ( §201) za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy kwota dotacji 4 616,00 zł, - kwota wydatkowana 4 559,04 zł, - 7 osób uprawnionych – ( 32 składki).

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 401 063,09 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 2019r. wydatki wynosiły 184 092,51, w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| - koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika –system gosp. kom. | 20 038,01 zł,  |
| - umowa na wywóz odpadów komunalnych                                   | 152 000,00 zł, |
| - licencja systemu programu odpady komunalne                           | 1 537,50 zł,   |
| - inkaso dla sołtysów  | 10 517,00 zł.  |

Wpływy z opłat za odpady komunalne w I półroczu 2019r. wyniosły 219 212,52 zł. Uzyskane dochody w całości przeznacza się na wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych i utrzymaniem porządku i czystości w gminie. Wydatki na zbiórkę odpadów komunalnych w II półroczu 2019 roku wzrosną o ponad 30% w stosunku do wydatków poniesionych w I półroczu 2019 roku ( Gmina przeprowadziła przetarg na kolejny okres zbiórki odpadów komunalnych i podpisała umowę od 01.07.2019r. ).

Wydatków na oczyszczanie terenów gminy w kwocie 39 509,03 zł, w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| - wydatków związanych z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do utrzymania porządku w gminie | 27 808,42 zł, |
| - zakup materiałów do ciągnika i kosiarki (w tym paliwo)   | 6 002,33 zł,  |
| - usuwanie śliskości i opadów śniegu z dróg gminnych   | 4 796,28 zł,  |
| - okresowe badanie ciągnika i przyczepy  | 142,00 zł,    |
| - inne usługi  | 118,00 zł,    |
| - ubezpieczenia ciągnika i przyczepy   | 642,00 zł.    |

Wydatków na utrzymanie terenów zielonych gminy w kwocie 7 451,03 zł. w tym:

- na zakup części do kosiarek, paliwa, sadzonek kwiatów, ziemi do doniczek 7 432,03 zł,
- pozostałe usługi 19,00 zł,

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 121 048,30 zł. w tym:

- zakup energii do oświetlenia ulicznego 110 691,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 10 357,30 zł,

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej w kwocie 671,93 zł. zostały w całości przeznaczone na ochronę środowiska. W pierwszym półroczu 2019r. wydatkowano kwotę 3 447,69 zł. na wykonanie badań na wysypiskach w Ksawerowie Starym, badanie gleby pod osad z oczyszczalni, zakup koszy na śmieci.

Wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wyniosły 20 806,82 zł, w ramach których wydatkowano kwotę 20 212,20 zł. na unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Stromiec oraz koszty komornicze w kwocie 594,61 zł.

Wydatków na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 5 517,72 zł, w tym: zakupu materiałów w kwocie 316,36 zł, (farba do malowania przystanków oraz karma dla bezdomnych zwierząt) oraz zakup usług związanych z wyłapywaniem bezpańskich psów, usług weterynaryjnych, usług sterylizacji i utylizacja padłych zwierząt w kwocie 5 201,36 zł.

### **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 2 268,52 zł, na organizację festynu z okazji „Dnia Dziecka” wydatkowano kwotę 11 900,17 zł, na pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną wydatkowano kwotę 235,91 zł.

W tym dziale poniesiono głównie wydatki na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Dobieszynie. Ogółem wydatki wyniosły 16 115,31 zł w tym: koszty płacowe i pochodne wyniosły 9 836,40 zł, zakup materiałów w kwocie 115,96 zł, zakup energii 4 593,07 zł, remont oświetlenia 1 300,00 zł, pozostałe wydatki związane z prowadzeniem świetlicy wyniosły 269,88 zł.

W tym dziale poniesiono również wydatki na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej- 93,000,00 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 bieżące w kwocie 1 571,95 zł. na zakup materiałów i usług do utrzymania czystości na obiektach sportowych podczas rozgrywek meczowych. Udzielono również dotacji w kwocie 27 000,00 zł, dla GKS Stromiec, która jest wykazana w części opisowej udzielonych dotacji.

**Obniżone wykonanie paragrafu 444 w rozdziałach 75023, 75412, 80113, 85219 jest wynikiem niedostosowania planu do faktycznego zatrudnienia. Plan zostanie skorygowany na najbliższej sesji. W pozostałych przypadkach odpis na ZFŚS dokonano we właściwej wysokości.**



## **Realizacja wydatków majątkowych**

Plan na rok 2019 wydatków majątkowych wynosi 1 978 375,71 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 62 323,90 zł. Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu stanowi 3,15%. 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 2019 r.

*Szczegółowy opis z realizacji zadań inwestycyjnych został przedstawiony poniżej.*

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W tym dziale wydatkowano kwotę 10 383,42 zł, na zakup beczki asenizacyjnej na oczyszczalnię ścieków.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 10 000,00 zł, na wykonanie dokumentacji na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stromiec”. Realizacja zadania przewidziana w II połowie 2019 roku. Ponadto zaplanowano wydatki na zadanie – „Przebudowa drogi gminnej Zachmiel-Ducka Wola nr 110510W (km 0+900 do km 1+782) na kwotę 270 000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 roku. Inwestycja dofinansowana w kwocie 60 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki na „Modernizację stacji uzdatniania wody w Stromcu” na kwotę 125 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana w II połowie 2019 roku.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W tym dziale poniesiono wydatki majątkowe na poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Stromiec na kwotę : 17 980,09 zł, ( plan 1 392 911,00 zł.) na realizację niżej podanych inwestycji:

- p.Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Grabowy Las – zakończenie realizacji zadania przewidziane w II półroczu 2019 roku, (plan 470 000,00 zł).
- p.Przebudowę drogi gminnej Piróg-Mokry Las – zakończenie realizacji zadania przewidziane w II półroczu 2019 roku, (plan 370 000,00 zł).
- p.Przebudowa drogi gminnej nr 110516W Stromiec (od drogi krajowej nr 48) Piróg-Kalinów-Zagóra na odcinku od km 0+000 do km 0+100 o długości 0,100 km, - zakończenie realizacji zadania przewidziane w II półroczu 2019 roku, ( plan 53 000,00 zł).
- Przebudowa drogi gminnej 110515W Pietrusin-Stromiecka Wola-Żust – wykonanie 1 999,99 zł, (plan 2 000,00 zł).
- Przebudowa drogi gminnej 110525W w miejscowości Stromiec ul. Staskie – wykonanie 2 000,00 zł, (plan 2 000,00 zł).

- Przebudowa drogi gminnej nr 110523W na odcinku 998 mb w miejscowości Stromiec – wykonanie 2 491,80 zł, (plan 2 500,00 zł).
- Przebudowa drogi gminnej 110514W Stara Wieś-Stromiecka Wola – Stromiec – wykonanie 5 000,00 zł, (plan 5 000,00 zł).
- Przebudowa drogi gminnej 110525W na odcinku 998 mb w miejscowości Zabagnie – wykonanie 2 488,30 zł, (plan 2 500,00 zł).
- Wykup gruntów pod drogę gminną Kolonia Sielce – zakończenie realizacji zadania przewidziane w II półroczu 2019 roku (plan 12 000,00 zł).
- p.Przebudowa drogi wewnętrznej w Stromcu ul. Cicha- wykonanie 1 000,00 zł, ( plan 1 000,00 zł.).
- p.Przebudowa drogi wewnętrznej w Stromcu ul. Miła- wykonanie 1 000,00 zł, ( plan 1 000,00 zł.).
- p.Przebudowa drogi wewnętrznej w Stromcu ul. Złota - wykonanie 1 000,00 zł, ( plan 1 000,00 zł.).
- p.Przebudowa drogi wewnętrznej w Stromcu ul. Słoneczna - wykonanie 1 000,00 zł, ( plan 1 000,00 zł.).
- p.Przebudowa drogi gminnej nr 110516W Stromiec (od drogi krajowej nr 48) Piróg-Kalinów-Zagóra na odcinku od km 0+100 do km 1+382 o długości 1,282- zakończenie realizacji zadania przewidziane w II półroczu 2019 roku, (plan 392 091,00 zł.). Zadanie dofinansowane ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ( dotacja w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych).
- p.Przebudowa drogi gminnej nr 110538W Kruszyna-Olszowa Dąbrowa-Studnie na odcinku od km 0+000 do km 0+196 o długości 0,196 km – zakończenie realizacji zadania przewidziano w II półroczu 2019r. ( plan 77 820,00 zł.). Zadanie dofinansowane ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ( dotacja w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych).

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki majątkowe w tym dziale poniesiono na zadanie inwestycyjne:

- Budowa chodnika na terenie PSP w Stromcu – wykonanie 11 685,00 zł, (plan 12 000,00 zł.)
- Urządzenie boiska przy PSP Dobieszyn – zakończenie zadania przewidziano w II półroczu 2019 roku ( plan 23 150,00 zł, ) - zadanie dofinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 r.
- Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Podlesiu Dużym- zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji w kwocie 20 000,00 zł, - realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2019 roku.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki majątkowe w tym dziale poniesiono na zadanie inwestycyjne:

- Budowa Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie – na rok 2019 zaplanowano wykonanie dokumentacji ( plan 23 500,00 zł.) – realizacja przewidziana w II półroczu 2019 roku. Wykonanie wydatków na to zadanie w I półroczu 2019 roku wyniosło 23,30 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki majątkowe w tym dziale poniesiono na zadanie inwestycyjne:

- p. Budowa oświetlenia ulicznego Zachmiel – wykonanie 19 189,99 zł, (plan 24 000,00 zł).
- Budowa alejek w parku w Stromcu – zadanie realizowane w ramach operacji „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej w miejscowości Stromiec” – zakończenie realizacji zadania przewidziano na II półroczu 2019 roku, (plan 19 430,46 zł). Zadanie dofinansowane w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki majątkowe w tym dziale poniesiono na zadanie inwestycyjne:

- Modernizacja budynku gminnego na potrzeby mieszkańców – zakończenie zadania przewidziano w II półroczu 2019 roku ( plan 23 150,00 zł.) - zadanie dofinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 r.)

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki majątkowe w tym dziale poniesiono na zadanie inwestycyjne:

- Budowa Otwartej strefy Aktywności wariant podstawowy – 1 obiekt w miejscowości Ksawerów Stary- wykonanie 1 523,30 zł, ( plan 1 600,00zł.). Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
- Budowa Otwartej strefy Aktywności wariant podstawowy – 1 obiekt w miejscowości Podlesiu Dużym- wykonanie 1 538,80 zł, ( plan 1 600,00zł.). Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
- Wykonanie utwardzenia placu kostką brukową na terenie gminnym przyległym do boiska w miejscowości Stromiec - zadanie realizowane w ramach operacji "Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej w miejscowości Stromiec- zakończenie realizacji zadania przewidziano na II półroczu 2019r. ( plan 19 034,25 ).

## **Dotacje udzielone w I półroczu 2019r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Plan dotacji na rok 2019 dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych wynosi 229 000,00 zł, . W pierwszym półroczu 2019 roku przekazano dotację na kwotę 135 920,00 zł. co stanowi 48,12 % planu. Pozostała realizacja przewidziana na II półroczu 2019 roku. Szczegółowy opis przedstawia się następująco;

### **Jednostki sektora finansów publicznych**

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu w kwocie 7 000,00 zł na dofinansowanie zakupów bieżących dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.

W dziale 921 przekazano dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu w wysokości 93 000,00 zł. co stanowi 50,27% planu na rok 2019.

### **Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych**

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 2019 r. przekazano dotację na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 6 000,00 zł, dla organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie „Koalicja dla Młodych” oraz dotację w kwocie 2 920,00 zł, dla LUKS „Orlęta”. Realizacja udzielonych dotacji w wysokości 89,2% w stosunku do planu.

W dziale 926 Kultura fizyczna – przekazano dotację na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla Klubu Sportowego w Stromcu w kwocie 27 000,00 zł. Dotacja zrealizowana w 100 % w stosunku do planu.

### **Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego za I półrocze 2019r.**

Rada Gminy Stromiec w Uchwale Nr XXXIV.251.2018 z dnia 29 marca 2018 roku nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2019.

### **Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2019r.**

**Zaległości dotyczące dochodów budżetowych wynoszą 1 055 522,65 zł.**

Zaległości dotyczyły w szczególności:

1. Zaległości z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 15 351,95 zł, wysłano 78 upomnień.
2. Zaległości z tytułu wpłat mieszkańców na wodociągi i kanalizację 32 183,05 zł, wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty, część spraw skierowano na drogę sądową.
3. Zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych i CO na kwotę 27 530,15 zł, wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty.
4. Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych wynoszą 257 843,37 zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem dokonania egzekucji administracyjnej. Wystawiono 262 upomnienia oraz 89 tytułów wykonawczych do US.
5. Zaległości w podatku dochodowym (karta podatkowa) 4 004,63 zł, oraz w podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 560,23 zł. Dochody te są gromadzone przez Urzędy Skarbowe i urzędy prowadzą egzekucje zaległości od podatników.
6. Zaległości z tytułu odpadów komunalnych wynoszą 85 368,46 zł, wystawiane są po każdej racie upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W I półroczu 2019r. wystawiono 200 upomnień i 128 tytułów wykonawczych.

7. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 605 069,64 zł i na bieżąco egzekucja prowadzona jest przez GOPS.

**W Gminie za I półrocze 2019 roku nie występują zobowiązania wymagalne.**

**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

**WÓJT**  
*Krzysztof Stronkowski*