

### III. Przychody i rozchody budżetu Gminy Stroniec za I półrocze 2022 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja \$	Plan 2022 r	Wykonanie za I półrocze 2022 r
	2	3	4	5
1.	Dochody		29 457 045,44	17 106 932,49
2.	Wydatki		34 495 992,12	15 940 360,62
3.	Wynik budżetu		-5 038 946,68	1 166 571,87
	<b>Przychody ogółem:</b>		5 926 946,68	7 847 165,10
		\$ 952	0,00	0,00
1.	Kredyty	\$ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki			
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 903	0,00	0,00
3.				
	Spłaty pożyczek udzielonych	\$ 951	0,00	0,00
4.		\$ 944	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jest			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	\$ 957	2 528 531,30	2 528 531,30
6a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	\$ 905	3 153 158,44	4 430 633,80
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	\$ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	\$ 950	245 256,94	888 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		888 000,00	444 000,00
		\$ 992	888 000,00	444 000,00
1.	Spłaty kredytów	\$ 992	0,00	0,00
2.	Spłaty pożyczek			
3.	Spłaty 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

**IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - za I półrocze 2022**

		DOTACJE			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022	§	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022
010	01095	2010	218 755,46	218 755,46	4010	3 500,00	3 500,00
					4110	598,00	598,00
					4120	85,00	85,00
					4210	106,32	106,32
					4430	214 466,14	214 466,14
					<b>Razem</b>	<b>218 755,46</b>	<b>218 755,46</b>
750	75011	2010	64 208,00	34 163,26	4010	54 500,00	27 250,02
					4110	9 333,00	4 660,56
					4120	50,00	0,00
					4210	325,00	325,00
					<b>Razem</b>	<b>64 208,00</b>	<b>32 235,58</b>
750	75414	2010	4 000,00	0,00	4270	4 000,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	1 149,00	573,00	4300	1 149,00	573,00
					<b>Razem</b>	<b>1 149,00</b>	<b>573,00</b>
801	80153	2010	43 957,39	43 957,39	4210	439,59	0,00
					4240	43 517,80	0,00
					<b>Razem</b>	<b>43 957,39</b>	<b>0,00</b>
852	85219	2010	3 045,00	1 524,00	3110	3 000,00	1 500,00
					4210	45,00	22,86
					<b>Razem</b>	<b>3 045,00</b>	<b>1 522,86</b>
852	85228	2010	3 480,00	1 440,00	4170	3 480,00	1 440,00
					<b>Razem</b>	<b>3 480,00</b>	<b>1 440,00</b>
855	85295	2010	590 772,00	542 862,00	3110	578 956,56	449 278,41
					4010	4 020,00	0,00
					4110	699,31	0,00
					4120	98,58	0,00
					4210	1 475,70	975,11
					4300	5 171,85	2 349,53
					4700	350,00	300,00
					<b>Razem</b>	<b>590 772,00</b>	<b>452 903,05</b>
					855	85501	2060
4010	5 594,00	5 594,00					
4110	849,00	849,00					
4120	120,00	120,00					
4170	525,00	525,00					
4300	1 567,50	1 567,50					
4440	104,25	104,25					
<b>Razem</b>	<b>2 675 353,00</b>	<b>2 666 230,25</b>					
855	85502	2010	2 691 000,00	1 330 252,00			
					4010	53 495,41	23 584,30

					4040	4 405,59	4 405,59
					4110	166 632,00	88 750,19
					4120	1 419,00	685,73
					4170	1 320,00	660,00
					4210	1 000,00	0,00
					4280	100,00	0,00
					4300	3 135,00	1 163,84
					4410	100,00	0,00
					4440	1 525,00	1 143,75
					4700	400,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>2 691 000,00</b>	<b>1 318 070,30</b>
855	85503	2010	150,00	150,00	4210	150,00	102,00
					<b>Razem</b>	<b>150,00</b>	<b>102,00</b>
855	85513	2010	14 000,00	7 438,00	4130	14 000,00	6 865,56
					<b>Razem</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 865,56</b>
<b>Razem dotacje</b>			<b>6 309 869,85</b>	<b>4 856 468,11</b>	<b>Razem wydatki</b>	<b>6 309 869,85</b>	<b>4 698 698,06</b>

Wójt  
*Krzysztof Stykowski*  
 Krzysztof Stykowski

V. Zestawienie udzielonych w I półroczu 2022r. dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Lp	Rozdział	Paragraf	Treść	kwota dotacji w zł.			Wykonanie za I półrocze 2022r. w zł.			% wykonania
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
0	75095		2330 Dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu erytorialnego			700,00				100,00
1	92116		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 000,00			115 600,00			51,61
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>										
4	75412		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6 100,00				0,00
54	75415		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 000,00			2 000,00	100,00
51	85154		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00			10 000,00	100,00
26	92605		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			50 000,00			50 000,00	100,00
<b>Razem kolumny</b>				<b>224 000,00</b>		<b>68 800,00</b>	<b>115 600,00</b>		<b>62 700,00</b>	<b>60,89</b>
				<b>292 800,00</b>			<b>178 300,00</b>			

Ogółem: plan/wykonanie

*Wojciech Szewczyk*  
 Krzysztof Szukowski



**VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadania inwestycyjne stan na 30.06.2022r.	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania	Opis z realizacji inwestycji na dzień 30.06.2022r.
010	01043	6050	0	p. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociagową zasilającą, ul. Nową, Szkolną w miejscowości Stromiec	235 000,00	-	0,00	Przeprowadzono przetarg nieograniczony i wyłoniono Wykonawcę. Inwestycja w trakcie realizacji ujęta w WPF. Środki przewidziane w budżecie na rok 2022 stanowią wkład własny gminy do zadania ( pochodzą z subwencji na inwestycje wodociagowe otrzymane w 2021 roku). Realizacja zaplanowanych wydatków w II półroczu 2022 roku. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na rok 2023. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Polski Ład w kwocie 3 800 000,00 zł.
010	01043	6050	0	p. Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowości Krzemień	52 888,74	52 888,74	100,00	Zadanie wykonane. W całości finansowane ze środków subwencji na inwestycje wodociagowe otrzymanej w 2021 roku.
010	01044	6060	0	Zakup samochodu Wuko do usuwania i oczyszczania ścieków oraz udrażniania kanalizacji i przepompowni	436 436,34	436 436,34	100,00	Zadanie wykonane. W całości finansowane ze środków subwencji na inwestycje kanalizacyjne otrzymanej w 2021 roku.
010	60016	6050	0	p. Przebudowa drogi gminnej nr 110515W Pietrusin-Stromiecka Wola-Żust	20 000,00	-	0,00	Inwestycja wpisana do WPF. Środki zabezpieczono w budżecie na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej. Realizacja w II półroczu 2022 roku
010	60016	6060	0	p. Przebudowa drogi gminnej nr 110515W, 110514W Pietrusin-Stara Wieś od drogi krajowej nr 48 do drogi powiatowej nr 1129W	200 000,00	-	0,00	Inwestycja wpisana do WPF. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji w II półroczu 2022 roku. Środki przewidziane w budżecie na rok 2022 stanowią wkład własny gminy do zadania i pochodzą ze środków własnych. Gmina pozyskała na realizację tego zadania środki w kwocie 3 800 000,00 zł, z Funduszu Polski Ład.
600	60016	6050	0	p. Przebudowa drogi gminnej nr 110520W Bobrek-Nętne od drogi powiatowej nr 1127W do granicy gminy	125 000,00	-	0,00	Inwestycja wpisana do WPF. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji w II półroczu 2022 roku. Środki przewidziane w budżecie na rok 2022 stanowią wkład własny gminy do zadania i pochodzą ze środków własnych. Gmina pozyskała na realizację tego zadania środki w kwocie 2 375 000,00 zł, z Funduszu Polski Ład.
600	60016	6050	0	p. Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym Etap I	1 893 247,01	-	0,00	Inwestycja wpisana do WPF w trakcie realizacji. Przeprowadzono przetarg nieograniczony i wyłoniono Wykonawcę. Przewidywany termin zakończenia w II półroczu 2022 roku. Gmina pozyskała na realizację tego zadania środki w kwocie 1 492 924,80 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
600	60016	6050	0	p. Przebudowa drogi gminnej nr 110536W Dobieszyn-Sulków-Nijaków-Olszowa Dąbrowa (od drogi nr 110538W)	600 000,00	-	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu 2022r. Finansowana częściowo (w kwocie 247 546,55 zł), ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 roku.
600	60016	6050	0	p. Przebudowa drogi gminnej nr 110537W Sulków przez wieś Sielce, od drogi krajowej nr 48	20 000,00	-	0,00	Inwestycja wpisana do WPF. Środki zabezpieczono w budżecie na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej. Realizacja w II półroczu 2022 roku

600	60016	6050	0	p. Przebudowa drogi ul. Miła w miejscowości Stromiciec od km 0+000 do km 0+220	164 500,00	164 008,65	99,70	Przeprowadzono przetarg nieograniczony i wyłoniono Wykonawcę. Wybudowano 220 m drogi asfaltowej. Zadanie zakończone.
600	60016	6050	0	p. Przebudowa drogi ul. Słoneczna w miejscowości Stromiciec od km 0+000 do km 0+160	152 800,00	152 340,50	99,70	Przeprowadzono przetarg nieograniczony i wyłoniono Wykonawcę. Wybudowano 160 m drogi asfaltowej. Zadanie zakończone.
600	60016	6050	0	p. Przebudowa drogi ul. Złota w miejscowości Stromiciec od km 0+000 do km 0+150	97 200,00	96 775,19	99,56	Przeprowadzono przetarg nieograniczony i wyłoniono Wykonawcę. Wybudowano 150 m drogi asfaltowej. Zadanie zakończone.
600	60016	6050	0	p. Przebudowa ulicy Nowej w miejscowości Stromiciec (droga Nr 110524W od drogi powiatowej Nr 1128W)	1 424 000,00	350,00	0,02	Investycja wpisana do WPF w trakcie realizacji. Przeprowadzono przetarg nieograniczony i wyłoniono Wykonawcę. Przewidywany termin zakończenia w II półroczu 2022 roku. Inwestycja finansowana w kwocie 1 422 662,77 zł, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 roku.
600	60016	6050	0	Przebudowa drogi gminnej Nr 110505W w miejscowości Ducka Wola	20 000,00		0,00	Środki zabezpieczono w budżecie na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej. Realizacja w II półroczu 2022 roku
600	60016	6050	0	Przebudowa drogi gminnej nr 110535W Chmal	20 000,00	-	0,00	Środki zabezpieczono w budżecie na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej. Realizacja w II półroczu 2022 roku
754	75404	6170	0	Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę dotacji i przekazano środki.
754	75410	6170	0	Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00	Realizacja przewidziana w II półroczu 2022 roku
754	75412	6230	0	Dotacja na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego powiadamiania dla OSP Podlesie Małe	6 100,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone ( w 2022 roku poniesiono nakłady na pierwsze wyposażenie obiektu w urzędzenia specjalistyczne - nakłady dofinansowane w kwocie 108 429,61 zł, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020r.)
851	85121	6050	0	p. Budowa Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie	149 000,00	149 000,00	100,00	Przeprowadzono przetarg nieograniczony i wyłoniono Wykonawcę. Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową w II półroczu 2022 roku. Inwestycja dofinansowana w kwocie 629 790,68 zł, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2021r.)
851	85121	6050	0	p. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w miejscowości Stromiciec wraz z wymianą dachu	649 790,68	0,00	0,00	

900	90015	6050	0	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Boże	18 000,00	0,00	0,00	Wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę. Zakończenie przewidziane w II półroczu 2022 roku. Zadanie finansowane w części ( 50%) ze środków pochodzących z dotacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2022”
900	90015	6050	0	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ducka Wola	15 000,00	0,00	0,00	Wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę. Zakończenie przewidziane w II półroczu 2022 roku. Zadanie finansowane w części ( 50%) ze środków pochodzących z dotacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2022”
900	90015	6050	0	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ksawerów Nowy	18 000,00	0,00	0,00	Wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę. Zakończenie przewidziane w II półroczu 2022 roku. Zadanie finansowane w części ( 50%) ze środków pochodzących z dotacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2022”
900	90015	6050	0	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sielce	15 000,00	0,00	0,00	Wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę. Zakończenie przewidziane w II półroczu 2022 roku. Zadanie finansowane w części ( 50%) ze środków pochodzących z dotacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2022”
921	92109	6050	0	p. Budowa Domu Kultury w Stromcu	550 000,00	13,50	0,00	Zaplanowane środki stanowią wkład własny gminy do zadania. Realizacja zadania przewidziana na lata 2022 i 2024. Inwestycja wpisana do WPF. Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie w kwocie 4 950 000,00 zł, z Funduszu Polski Ład.
921	92195	6050	0	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Stromiec	8 200,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z Wykonawcą. Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w kwocie 66 811,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - działania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
921	92195	6058	0	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Stromiec	66 811,00	0,00	0,00	
921	92195	6059	0	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Stromiec	40 546,17	40,00	0,10	
926	92601	6050	0	p. Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Stromiec	137 548,85	40,00	0,03	Podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie w II półroczu 2022 roku. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w kwocie 58 539,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - działania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
926	92601	6058	0	p. Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Stromiec	58 539,00	0,00	0,00	
926	92601	6059	0	p. Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Stromiec	193 912,15	0,00	0,00	
					7 420 519,94	1 076 892,92	14,51	

Województwo Mazowieckie  
Urząd Marszałkowski

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2026 Gminy Stromiec została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Stromiec Nr XXIX.221.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

W okresie I półrocza 2022 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 29 457 045,44 zł. Wykonanie w I półroczu 2022r. wyniosło 17 106 932,49 zł, co stanowi 58,07% planu.

W zakresie dochodów bieżących plan na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 27 415 448,43 zł, który wykonano w 61,93% tj. w kwocie 16 977 033,92 zł. Analizując wykonanie dochodów bieżących nie zauważa się trudności niewykonania planu rocznego ujętego w WPF na rok 2022.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 2 041 597,01 zł, w tym: ze sprzedaży majątku na kwotę 370 000,00 zł, oraz dochody z dotacji i środków na inwestycje na kwotę 1 671 597,01 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 129 898,57 zł, co stanowi 6,36 % planu w tym: z tyt. sprzedaży majątku w kwocie 128 990,00 zł, co stanowi 34,86% planu z tych dochodów.

Gmina na bieżąco aktualizuje wyceny nieruchomości gminnych i ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości.

Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów za I półroczu 2022 r. w 58,07 % rocznego planu, prognozowane obciążenie budżetu spłatami zadłużenia ograniczone do wysokości indywidualnego wskaźnika ustalonego wg art.243 ustawy o finansach publicznych, nie występuje ryzyko nie spełnienia wskaźników. Różnica pomiędzy planowanym wskaźnikiem zadłużenia a maksymalnym dopuszczalnym wskaźnikiem obliczonym w oparciu o wykonanie z roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi w latach objętych prognozą w 2022 r. – 13,36%, 2023r. – 15,64 %, 2024r. – 13,52%, 2025r. – 11,74%, 2026r. – 8,43%. 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 34 495 992,12 zł, w tym bieżące w kwocie 27 075 472,18 zł, i majątkowe w kwocie 7 420 519,94 zł. W I półroczu 2022r. wydatki wykonano w 46,21% planu.



W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę 14 863 467,70 zł, co stanowi 54,90% planu. Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów. Wydatki na obsługę długu wynoszą 17 821,50 zł, co stanowi 50,92% planu, wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 6 761 342,89 zł, co stanowi 50,18% planowanych wydatków.

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano kwotę 1 076 892,92 zł. Ogółem plan wydatków majątkowych w kwocie 1 076 892,92 zł, został zrealizowany w wysokości 14,51% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż w okresie I półrocza przeprowadzono głównie postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawców i podpisania umów, natomiast realizacja części zadań jest już w trakcie i zakończy się w II półroczu 2022r. Na pozostałe zadania na bieżąco ogłaszane są przetargi i zapytania ofertowe. Ich realizacja przewidziana jest w II półroczu 2022r.

Na realizację przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano kwotę 6 771 530,18 zł, w tym na przedsięwzięcia bieżące zaplanowano kwotę 48 103,75 zł, i na przedsięwzięcia majątkowe kwotę 6 723 426,43 zł. Wykonanie w pierwszym półroczu 2022r. wyniosło 657 520,33 zł, co stanowi 9,71% planu (w tym na przedsięwzięcia bieżące kwotę 42 103,75 zł, oraz na majątkowe kwotę 615 416,58 zł.).

**Zestawienie tabelaryczne realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 r. przedstawia tabela nr 1, oraz zestawienie realizacji przedsięwzięć tabela nr 2.**

Na 2022r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 5 038 946,68 zł, którego pokrycie stanowią zaplanowane przychody. Za I półrocze 2022 roku wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 166 571,87 zł, którą przeznacza się na wydatki w II półroczu 2022 r.

W 2022r. zaplanowano przychody w kwocie 5 926 946,68 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Planowane przychody w kwocie 5 926 946,68 zł, pochodzą: z wolnych środków z roku 2021 w kwocie 245 256,94 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 528 531,30 zł, oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 153 158,44 zł, ( w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe otrzymane w 2020 i 2021 roku w kwocie 2 408 429,61 zł, środki z subwencji ogólnej na realizację inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 287 888,74 zł, środki z subwencji ogólnej na realizację inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 436 436,34 zł, oraz niewykorzystane środki otrzymane w 2021 roku w formie dotacji na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 20 403,75 zł.

W I półroczu nie podjęto uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i w związku z tym nie zaciągnięto kredytu na ten cel.

Rozchody zaplanowano w wysokości 888 000,00 zł z czego w I półroczu spłacono kwotę 444 000,00 zł. Łączna kwota spłaty zobowiązań wynika z harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Planowana na 2022r. i lata następne łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 444 000,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota długu w WPF na koniec 2022 r. i latach następnych jest wykazana jako zadłużenie z poprzedniego roku + przychody roku bieżącego – spłaty roku bieżącego.

WÓJT  
  
Krzysztof Stykowski



2.1.3.2	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 420 519,94</b>	<b>1 076 892,92</b>	<b>14,51</b>	<b>16 370 000,00</b>	<b>3 678 806,00</b>	<b>965 401,00</b>	<b>997 535,00</b>					
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 420 519,94	1 076 892,92	14,51	16 370 000,00	3 678 806,00	965 401,00	997 535,00					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	<b>Wynik budżetu, w tym:</b>	<b>-5 038 946,68</b>	<b>1 166 571,87</b>		<b>-185 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>					
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	444 000,00	0,00	0,00	65 000,00	60 000,00	60 000,00					
4	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>5 926 946,68</b>	<b>7 847 165,10</b>	<b>132,40</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 681 689,74	6 959 165,10	122,48	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 038 946,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	245 256,94	888 000,00	362,07	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>888 000,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>					
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	888 000,00	444 000,00	50,00	0,00	65 000,00	60 000,00	60 000,00					
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



5.1.1.3	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
5.1.1.3.1	środki nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o którym mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Kwota długu	0,00	444 000,00	50,00	185 000,00		120 000,00	60 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	339 976,25	2 113 566,22	621,68	811 097,00		833 806,00	865 401,00	897 535,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 266 922,93	9 960 731,32	158,94	811 097,00		833 806,00	865 401,00	897 535,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,67%	4,67%	0,00	0,15%		0,46%	0,38%	0,32%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,90%	1,90%	0,00	4,17%		4,17%	4,17%	4,17%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	3,77%	3,77%	0,00	5,28%		4,94%	X	X
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	16,36%	16,36%	0,00	14,12%		12,31%	10,45%	7,22%
		18,03%	18,03%	0,00	15,79%		13,98%	12,12%	8,75%



9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	359 808,32	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	359 808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 350,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 771 530,18	657 520,33	9,71	16 370 850,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	48 103,75	42 103,75	87,53	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 723 426,43	615 416,58	9,15	16 370 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	888 000,00	444 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r, w tym:	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonwana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00		0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00		0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0		0%	x	x	x	x		x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadłużonych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**WOJIT**  
 Krzysztof Szykowski





**Tabela Nr 2 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021r (plan po zmianach na 30.06.2022 r.)	Wykonanie	Stopień realizacji w 1 półroczu 2022 r.
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>27 737 655,32</b>	<b>6 771 530,18</b>	<b>657 520,33</b>	<b>9,71%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>238 100,00</b>	<b>48 103,75</b>	<b>42 103,75</b>	<b>87,53%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>27 499 555,32</b>	<b>6 723 426,43</b>	<b>615 416,58</b>	<b>9,15%</b>
<b>1.1</b>	<b>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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>252 451,15</b>	<b>252 451,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>252 451,15</b>	<b>252 451,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1.2.1	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Stromiec - poprawa jakości obiektów sportowych	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2022	252 451,15	252 451,15	0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>27 485 204,17</b>	<b>6 519 079,03</b>	<b>657 520,33</b>	<b>10,09%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>238 100,00</b>	<b>48 103,75</b>	<b>42 103,75</b>	<b>87,53%</b>
1.3.1.1	Program " Czyste powietrze" - ochrona środowiska	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2022	30 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
1.3.1.2	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - poprawa jakości pracy w Urzędzie Gminy	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2023	2 100,00	700,00	700,00	100,00%
1.3.1.3	Projekt częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stromiec - - zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla rozwoju przestrzennego gminy Stromiec	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2022	16 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50%
1.3.1.4	Program "Laoratoria przyszłości" - wspieranie procesu nauczania w szkołach	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2022	190 000,00	20 403,75	20 403,75	100,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>27 247 104,17</b>	<b>6 470 975,28</b>	<b>615 416,58</b>	<b>9,51%</b>
1.3.2.1	Budowa Domu Kultury w Stromcu - Obiekty instytucji kultury	URZĄD GMINY W STROMCU	2016	2024	5 661 361,21	550 000,00	13,50	0,00%
1.3.2.2	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w miejscowości Stromiec wraz z wymianą dachu - poprawa zdrowia mieszkańców	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2022	649 790,68	649 790,68	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie - poprawa zdrowia mieszkańców	URZĄD GMINY W STROMCU	2019	2022	1 464 904,79	149 000,00	149 000,00	100,00%
1.3.2.4	Modernizacja pięciu budynków Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stromiec - poprawa stanu technicznego budynków szkolnych	URZĄD GMINY W STROMCU	2022	2023	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową zasilającą, ul. Nową, Szkolną w miejscowości Stromiec - poprawa jakości wody	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2023	4 756 900,00	235 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzemień - dostarczanie wody pitnej do mieszkańców	URZĄD GMINY W STROMCU	2015	2022	71 583,74	52 888,74	52 888,74	100,00%
1.3.2.7	Przebudowa drogi ul. Złota w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+150 - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY W STROMCU	2015	2022	101 238,20	97 200,00	96 775,19	99,56%
1.3.2.8	Przebudowa drogi ul. Miła w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+220 - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY W STROMCU	2015	2022	169 343,94	164 500,00	164 008,65	99,70%
1.3.2.9	Przebudowa drogi ul. Słoneczna w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+160 - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY W STROMCU	2019	2022	155 446,44	152 800,00	152 340,50	99,70%

1.3.2.10	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Stromiec - poprawa jakości obiektów sportowych	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2022	145 159,85	137 548,85	40,00	0,03%
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Nowej w miejscowości Stromiec (droga nr 110524W od drogi powiatowej nr 1128W) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2022	1 429 595,96	1 424 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym Etap I - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2022	1 903 488,11	1 893 247,01	350,00	0,02%
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 110520W Bobrek-Nętne od drogi powiatowej nr 1127W do granicy gminy - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2023	2 518 327,00	125 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 110515W, 110514W Pietrusin-Stara Wieś od drogi krajowej nr 48 do drogi powiatowej nr 1129W - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2023	4 029 629,20	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 110515W Pietrusin-Stromiecka Wola-Żust - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2022	43 913,35	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 110537W Sułków przez wieś Sielce, od drogi krajowej nr 48 - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2022	24 089,50	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 110536W Dobieszyn-Sułków-Nijaków-Olszowa Dąbrowa (od drogi nr 110538W) - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD GMINY W STROMCU	2021	2022	612 332,20	600 000,00	0,00	0,00%

WÓJT  
*Grzegorz Stykowski*  
 Grzegorz Stykowski

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu  
za I półrocze 2022 roku**

Lp.	Treść	Plan wartość w zł	Wykonanie wartość w zł	% Wykonania
1	2	3	4	5
1	<b>Przychody ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:</b>	238 348	<b>115 804</b>	<b>48,5</b>
a	dotacja	224 000	115 600	51,6
b	przychody własne	400	204	51,0
c	inne dotacje	0	0	0
d.	pozostałe przychody operacyjne stanowiące niezamortyzowaną część aktywów trwałych	13 948	0	0
2	<b>Koszty ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:</b>	<b>238 348</b>	<b>115 268</b>	<b>48,3</b>
a	wynagrodzenia	155 200	82 490	53,1
b	pochodne od wynagrodzeń	26 800	11 857	44,2
c	zakup materiałów i wyposażenia	17 400	7 097	40,7
d	zakup usług pozostałych	14 600	7 212	49,4
e	zakup nowości wydawniczych	7 000	4 831	69,0
f	podatki i opłaty	2 000	1 158	57,9
g	podróże służbowe	381	113	29,6
h	ubezpieczenia	1 019	510	50,0
i	amortyzacja	13 948	0	0

3. Stan zobowiązań na 30.06.2022 r. wynosi 496 zł

4. Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2022 r. wynosi: 0

5. Stan należności na 30.06.2022 r. wynosi: 0

6. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. wynosił: 258,76 zł

7. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. wynosił: 3 274,59 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M*  
mgr Magdalena Sieczuk

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*E*  
inż. Elżbieta Wiatrak

**Część opisowa do informacji z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu  
za I półrocze 2022 roku**

**1. W Gminnej Bibliotece Publicznej przychody za I półrocze 2022 r.**

wyniosły: **115 804** co stanowi 48,5% planowanych przychodów z czego:

- dotacja z Samorządu Gminnego wyniosła 115 600 zł co stanowi 51,6% planowanej dotacji
- przychody własne wyniosły 204 zł co stanowi 51% planowanych przychodów.

**Na przychody własne składają się:**

- zwrot kosztów ksero
- wpłaty za ubytkowane książki

**2. W Gminnej Bibliotece Publicznej poniesione koszty za I półrocze 2022 roku wynoszą: 115 268 zł** co stanowi 48,3% zaplanowanych kosztów.

**a) wynagrodzenia dla pracowników: 82 490 zł** – tj. 53,1% planowanych wydatków:

- wynagrodzenie dyrektora 1/1 etatu
- wynagrodzenie pracownika biblioteki 1/1 etatu
- wynagrodzenie głównego księgowego 1/8 etatu
- umowy zlecenia (sprzątaczką, palacz)

**b) pochodne od wynagrodzeń: 11 857 zł** – tj. 44,2% planowanych wydatków

**c) zakup materiałów i wyposażenia: 7 097 zł** – tj. 40,7% planowanych wydatków:

- energia elektryczna 1 784 zł
- prenumerata czasopism 1 938 zł
- opał 1 540 zł
- pozostałe 1 835 zł (art. biurowe, środki czystości)

**d) zakup usług pozostałych: 7 212 zł** – tj. 49,4% planowanych wydatków:

- opłaty bankowe 487 zł
- usługi telekomunikacyjne 710 zł
- ścieki 259 zł
- pozostałe 5 756 zł (obsługa informatyczna, serwisowe, IOD)

**e) zakup nowości wydawniczych 4 831 zł** – tj. 69% planowanych wydatków

**f) podatki i opłaty 1 158 zł** – tj. 57,9% planowanych wydatków

**g) podróże służbowe 113 zł** – tj. 29,6% planowanych wydatków

**h) ubezpieczenie 510 zł** – tj. 50% planowanych wydatków  
(ubezpieczenie budynku i wyposażenia biblioteki)




p. Skadabach

1

UWZ/D GMINY STROMIEC

WPLYWNO  
2022 -07- 25

Nr z rej. 03820.2022

Podpis. 

Stromiec, dn.19.07.2022r.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 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 - niższe niż przewidziane w planie finansowym. Otrzymaliśmy mniej środków finansowych niż zakładane, ponieważ z braku zainteresowania pacjentów nie zostały wykonane szczepienia przeciw COVID. Ilość środków otrzymanych z NFZ jest zależna od ilości wykonanych szczepień dla zgłaszających się pacjentów, którzy kwalifikują się do wykonania szczepienia. Zaniechana została też wypłata dodatkowej opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym w stanie epidemii.

Przychody z czynszów – niższe od zaplanowanych, w związku z mniejszym zużyciem energii elektrycznej i wody przez lokatorów od średniego zaplanowanego.

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

#### II. Koszty.

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – mniejsze od zaplanowanych w związku z brakiem wypłaty dodatku Covid dla personelu medycznego odpowiedzialnego za wykonanie szczepień przeciw Covid. Brak szczepień.

Zakup materiałów i wyposażenia – standardowe zakupy związane z działalnością Zakładu. Większe w I półroczu ze względu na zakup wyposażenia ( meble, sprzęt medyczny ) dla Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie przed oficjalnym rozpoczęciem działalności.

Koszt usług – większe od zaplanowanych : to badania diagnostyczne zlecane pacjentom wykonane przez laboratoria zewnętrzne na podstawie zawartych umów. Wysokość tych kosztów związana jest z zapotrzebowaniem pacjentów. Po pandemii, dla ozdrowieńców wykonuje się więcej badań , aby sprawdzić stan zdrowia pacjenta po przebytej chorobie.

WÓJT

Za zgodność z oryginałem

19.08.2022/

Dodatkowe koszty ponieśliśmy za usługi związane z przygotowaniem do funkcjonowania budynku Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie : kucie ścian, aby dostosować pomieszczenie gabinetu stomatologicznego pod Unit oraz podciągnięcie sieci telekomunikacyjnej, rozproszanie w pomieszczeniach sieci LAN, założenie alarmu, malowanie pomieszczeń.

Pozostałe usługi to serwisowa obsługa sieci informatycznej, obsługa bankowa, usługa BHP, obsługa RODO, wywóz odpadów medycznych i komunalnych, przeglądy i konserwacja sprzętu, usługi telekomunikacyjne oraz inne.

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

Szkolenia/ Delegacje– Koszty mniejsze od planowanych. W miarę możliwości szkolenia przeprowadzane są on-line. Ze względu na wysokie koszty paliwa ograniczone zostały wyjazdy służbowe do niezbędnego minimum.

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 zaległości wymagalnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Izabela Amrah*  
Izabela Amrah

DYREKTOR  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
26-804 Stromiec, ul. Nowa 10  
tel. 948-61-91-003  
kom. 94 93 20 30

*Anna Maria Szymalska*  
Anna Maria Szymalska

Do wiadomości :

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

WÓJT

Za zgodność z oryginałem

Stromiec 30.08.2022

Zał. 1.

**PRZYCHODY I KOSZTY**

Lp.	Treść	Plan wartość w zł	Wykonanie wartość w zł	Stopień wykonania w % (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b> z tego w rozbiciu na rodzaje:	<b>1.923.000</b>	<b>893.858</b>	<b>46</b>	<b>-1.029.142</b>
a)	NFZ	1.800.000	845.201	46	-954.799
b)	Czynsze	33.000	14.820	44	-18.180
c)	Inne przychody	90.000	33.837	37	-56.163
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b> z tego :	<b>1.923.000</b>	<b>942.139</b>	<b>48</b>	<b>-980.861</b>
a)	remonty				
b)	inwestycje				
c)	wynagrodzenia	1.120.000	532.783	47	-587.217
d)	poходne od wynagrodzeń	191.000	92.555	48	-98.445
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)				
f)	zakup materiałów i wyposażenia oraz energii	195.000	108.849	55	-98.445
g)	zakup usług	350.000	194.990	55	-155.010
h)	podatki i opłaty	18.000	8.066	44	-9.934
i)	inne (podać jakie) delegacje i ryczałty, szkolenia	11.000	4.896	44	-6.104
j)	amortyzacja	38.000	-	-	-

WÓJT  
Krzysztof Stykowski

Za zgodność z oryginałem

Stronieć 30.08.2022