

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem / wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie dochody na 30.06.2019 r.										
			Ogółem	bieżące	z tego			w tym			dotacje	% wykonania 4,3	
					dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje	dotacje	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 748 505,52	4 128 420,16	4 128 420,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 530 292,00	1 651 764,00	1 651 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 000,00	57 711,51	57 711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98			
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 795 613,62	1 667 196,00	1 667 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64			
	Wpływy z podatku rolnego	278 000,00	181 809,75	181 809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40			
	Wpływy z podatku leśnego	80 700,00	45 156,00	45 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 500,00	265 980,16	265 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	13 535,00	13 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,35			
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 683,90	37 683,90	37 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	Wpływy z opłat za ezwozenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	51 757,08	51 757,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	16 252,56	16 252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01			
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	80 968,00	80 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 616,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 986,20	3 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	45 319,00	45 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	4 700 768,00	2 785 024,00	2 785 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 700 768,00	2 785 024,00	2 785 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25			
801	Oswiata i wychowanie	185 498,00	94 156,40	94 156,40	75 548,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	50,76			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	104,62	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31			
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,78	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wpływy różnych dochodów	935,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	21 532,00	21 532,00	21 532,00	21 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 031,00	54 016,00	54 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 800,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	67,16			

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem / wg stanu na 30.06.2019 r.	Wyknanie dochody na 30.06.2019 r.										% wykonania 4:3
			Ogółem	bieżące	z tego		majątkowe	dotacje	w tym		dotacje	w tym	
					dotacje	inne			dotacje	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
852	Pomoc społeczna	444 841,00	232 639,00	232 639,00	230 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30		
	Wpływy z usług	1 065,00	2 259,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,11		
	Wpływy różnych dochodów	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 576,00	230 341,00	230 341,00	230 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 412,00	63 412,00	63 412,00	63 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 412,00	63 412,00	63 412,00	63 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855	Różna	4 587 866,00	2 463 508,46	2 463 508,46	2 451 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 910 000,00	1 613 000,00	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 667 866,00	838 524,00	838 524,00	838 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 984,46	11 984,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,84		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 929,01	1 921 988,63	270 450,33	0,00	0,00	1 651 538,30	0,00	1 651 538,30	0,00	67,77		
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	732 000,00	262 675,08	262 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	407,17	407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63		
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	7 016,62	7 016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39		
	Wpływy z odsiatek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 067 929,01	1 651 538,30	1 651 538,30	0,00	0,00	1 651 538,30	0,00	1 651 538,30	0,00	79,86		
926	Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dochody ogółem	21 253 979,50	10 174 323,20	10 174 323,20	2 913 764,49	18 000,00	1 857 999,80	199 671,00	1 651 538,30	1 651 538,30	56,61		

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Tabela Nr. 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Brochów za I półrocze 2019 rsk

WYDATKI - wykonanie za I półrocze 2019 r.

Data	Korzystnik	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:				Wzrost		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	135 657,97	52 656,85	52 656,85	52 656,85	0,00	52 656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Łowy polowe	3 627,36	3 627,36	3 627,36	3 627,36	0,00	3 627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77
01095		Przemysł i rzemiosło	50 057,97	49 029,49	49 029,49	49 029,49	0,00	49 029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
600		Transport i łączność	802 190,00	597 505,11	538 465,11	498 998,86	0,00	498 998,86	39 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	74,48
60014		Łączność	399 719,00	44 578,25	44 578,25	5 112,00	0,00	5 112,00	39 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63
60013		Drogi publiczne powiatowe	82 500,00	61 539,11	2 499,11	2 499,11	0,00	2 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	74,59
60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	9 907,05	9 907,05	9 907,05	0,00	9 907,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06
60016		Drugi publiczny gminne	598 971,00	481 489,72	481 489,72	481 489,72	0,00	481 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	13 021,34	3 021,34	3 021,34	0,00	3 021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	50,08
70005		Gospodarka gruntu i nieruchomościami	26 000,00	13 021,34	3 021,34	3 021,34	0,00	3 021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	50,08
710		Działalność usługowa	97 742,17	45 270,87	20 528,70	20 528,70	0,00	20 528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742,17	0,00	0,00	46,32
71004		Planuj zagospodarowania przystankowe	73 000,00	20 528,70	20 528,70	20 528,70	0,00	20 528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,12
71005		Pozostała działalność	24 742,17	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742,17	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 928 016,89	1 808 839,58	1 516 274,59	1 434 319,15	1 048 606,08	386 713,07	7 500,00	74 455,44	0,00	0,00	0,00	0,00	67 564,99	0,00	0,00	54,09
75011		Urząd województwa	45 646,00	22 628,00	22 628,00	22 628,00	19 889,27	2 777,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 200,00	61 168,09	61 168,09	4 048,09	0,00	4 048,09	0,00	57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 430 861,27	1 343 484,20	1 275 919,21	1 274 869,21	933 917,13	340 952,08	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 564,99	0,00	0,00	55,27
75075		Pracownia obsługi jednostek samorządu terytorialnego	49 157,62	29 631,75	29 631,75	29 631,75	0,00	29 631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	214 712,00	103 224,54	103 224,54	103 139,10	94 838,58	8 300,52	0,00	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
75095		Pozostała działalność	56 340,00	23 708,08	23 708,08	0,00	0,00	0,00	7 500,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 082,00	21 281,99	8 931,99	8 931,99	7 480,25	1 451,74	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38
75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	449,99	449,99	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojew. burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 782,00	20 432,00	20 432,00	8 082,00	6 630,26	1 451,74	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 850,00	145 448,44	96 317,60	69 545,92	9 275,15	60 848,87	0,00	26 035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49 130,84	0,00	0,00	29,63
75412		Chemiczne służby pożarne	484 850,00	144 870,34	95 739,50	69 545,92	8 697,05	60 848,87	0,00	26 035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49 130,84	0,00	0,00	29,88
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	578,10	578,10	0,00	578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91
75428		Ustawienie składowisk kłęk żywnościowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	45 804,31	45 804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 804,31	0,00	0,00	25,45
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	45 804,31	45 804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 804,31	0,00	0,00	25,45

WYDATKI - wykonanie za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Narwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	Wydatki bieżące	Wydatki			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			W tym:	zakrepi i objęte akcją i udziałów w spółkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe				Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853		Personalne zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	4 367,19	4 367,19	0,00	4 367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59
	85311	Balansująca zarobkowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	4 367,19	4 367,19	0,00	4 367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 412,00	77 317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 412,00	55 717,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 717,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze niefinansowym	24 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
855		Rodzina	4 698 616,00	2 475 390,78	154 409,11	93 097,42	61 311,69	0,00	0,00	2 320 981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 910 000,00	1 588 738,45	26 162,45	22 960,63	3 211,82	0,00	0,00	1 562 576,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 531 000,00	862 238,54	43 832,97	46 635,96	3 194,81	0,00	0,00	756 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	866,00	709,94	709,94	0,00	709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97
	85504	Wypłaty rodzinny	171 750,00	24 085,65	24 085,65	0,00	24 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 000,00	54 130,22	54 130,22	0,00	54 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	5 428,08	5 428,08	0,00	5 428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25
906		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 419 934,47	3 653 345,43	533 790,73	34 944,64	498 846,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40
	90601	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90602	Gospodarka odpadami komunalnymi	956 652,80	420 798,15	420 798,15	34 944,64	385 853,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93
	90615	Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 500,00	87 481,01	87 481,01	0,00	87 481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68
	90626	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90695	Pozostałe działania	4 261 861,67	3 145 066,27	25 511,57	25 511,57	0,00	25 511,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 000,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38
	92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	151 000,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95
	92195	Pozostałe działania	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	437 840,00	22 794,80	10 790,00	6,00	0,00	0,00	0,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	10 790,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
	92695	Pozostałe działania	424 840,00	12 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83
		Wydatki razem:	23 693 979,50	12 799 907,49	9 457 869,99	6 371 840,51	3 965 089,14	2 467 329,47	202 099,65	2 827 096,10	9 451,32	0,00	45 804,31	3 342 037,50	3 342 040,50	3 144 296,87	0,00	0,00	54,02

WÓJT
mgr inż. Piotr Szymański

Tabela nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Brochów za I półrocze 2019 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. - wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 r	% wykonania (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		21 253 979,50	12 032 323,00	56,61%
2.	Wydatki		23 693 979,50	12 799 907,49	54,02%
3.	Wynik budżetu (1 - 2)		-2 440 000,00	-767 584,49	x
Przychody ogółem:					
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	2 910 000,00	2 910 000,00	100,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00	
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów	§ 992	470 000,00	211 554,00	45,01%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	270 000,00	135 554,00	50,21%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	200 000,00	76 000,00	38,00%
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	

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wg stanu na 30.06.2019 r.

Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem (plan)	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019	% wykonania	Wydatki ogółem (plan)	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019	% wykonania	z tego:		
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 057,97	49 029,49	97,95	50 057,97	49 029,49	97,95	49 029,49	49 029,49	
	Doplata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. wykorzystywanego do produkcji rolnej.	50 057,97	49 029,49	97,95	50 057,97	49 029,49	97,95	49 029,49	49 029,49	
750	Administracja publiczna	45 646,00	22 628,00	49,57	45 646,00	22 628,00	49,57	22 628,00	22 628,00	
	Wydatki na obsługę zadań zlec. z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej	45 646,00	22 628,00	49,57	45 646,00	22 628,00	49,57	22 628,00	22 628,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 082,00	21 282,00	96,38	22 082,00	21 281,99	96,38	21 281,99	21 281,99	
	Aktualizacja spisów wyborców, zakup urn przezroczystych	900,00	450,00	50,00	900,00	449,99	50,00	449,99	449,99	
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 782,00	20 432,00	98,32	20 782,00	20 432,00	98,32	20 432,00	20 432,00	
801	Oświata i wychowanie	21 532,00	21 532,00	100,00	21 532,00	21 532,00	100,00	21 532,00	21 532,00	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 532,00	21 532,00	100,00	21 532,00	21 532,00	100,00	21 532,00	21 532,00	
852	Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	4 577 866,00	2 451 524,00	53,55	4 577 866,00	2 397 114,91	52,36	2 397 114,91	2 397 114,91	
	dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	2 910 000,00	1 613 000,00	55,43	2 910 000,00	1 588 738,45	54,60	1 588 738,45	1 588 738,45	
	realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	1 531 000,00	831 000,00	54,28	1 531 000,00	802 238,54	52,40	802 238,54	802 238,54	
	karta dużej rodziny	866,00	710,00	81,99	866,00	709,84	81,97	709,84	709,84	
	wspieranie rodziny	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	6 814,00	56,78	12 000,00	5 428,08	45,23	5 428,08	5 428,08	
Ogółem		4 727 183,97	2 565 995,49	54,28	4 727 183,97	2 490 054,39	52,68	2 490 054,39	2 490 054,39	

WÓJT
Ch

mgr inż. Piotr Szymański

Tabela nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Brochów za I półrocze 2019 rok

Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu gminy wg stanu na 30.06.2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	151 000,00	87 500,00	57,95%
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Łoszaki" w Lasocinie	100 000,00	57 843,40	57,84%
Ogółem				251 000,00	145 343,40	57,91%


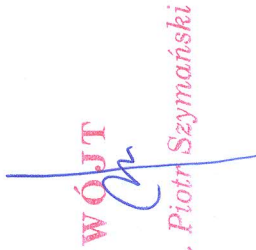

WÓJT
mgr inż. Piotr Szymański

Tabela Nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Brochów za I półrocze 2019 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		% wykonania (kol. 6:5)
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	119 461,17	64 208,42	53,75%
1	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	94 719,00	39 466,25	41,67%
3	710	71095	Województwo Mazowieckie	24 742,17	24 742,17	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	131 000,00	10 790,00	8,24%
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	118 000,00	0,00	0,00%
2	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	13 000,00	10 790,00	83,00%
Ogółem				250 461,17	74 998,42	29,94%



WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Tabela Nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Brochów za I półrocze 2019 rok

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - wykonanie na 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpiata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie (plan)	11 402,53	950 000,00	0,00	950 000,00		81 478,43
1	Wykonanie	11 402,53	536 647,27	0,00	431 324,90		116 724,90
	% wykonania	x	56,49	0,00	45,40		x
	Odpisy amortyzacyjne		132 286,15		132 286,15		
	Ogółem		668 933,42		563 611,05		

WÓJT
mgr inż. Piotr Szymański

Tabela Nr 8 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Brochów za I półrocze 2019 rok

**Wykonanie wydatków budżetu gminy Brochów na zadania inwestycyjne w 2019 r. nieobjętych załącznikiem Nr 2 do WPF pn.
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie 30.06.2019 r.	% Wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w gminie Brochów - etap II	40 000,00	0,00	0,00%
750		Transport i łączność	70 000,00	67 564,99	96,52%
	75023	Drogi publiczne gminne	70 000,00	67 564,99	96,52%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 564,99	96,52%
		Zakup środka trwałego - samochód służbowy na potrzeby Urzędu Gminy w Brochowie	70 000,00	67 564,99	96,52%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kromnów	200 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Konarach na działce gminnej	300 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	224 840,00	4 920,00	2,19%
	92695	Pozostała działalność	224 840,00	4 920,00	2,19%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 840,00	4 920,00	2,19%
		Budowa otwartej strefy aktywności w Przęsławicach gmina Brochów	40 592,00	2 460,00	6,06%
		Budowa otwartej strefy aktywności w Śladowie gmina Brochów	114 248,00	2 460,00	2,15%
		Strefa aktywności w Plecewicach gmina Brochów	70 000,00	0,00	0,00%
Razem			834 840,00	72 484,99	8,68%

WOJT
Ch
mgr inż. Piotr Szymański

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2019

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan		Zmiany		Plan końcowy na rok 2019
			kwota	Nr Uchwały/ Zarządzenia	kwota	Nr Uchwały/ Zarządzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza	1 197,48	Uchwała Budżetowa Gminy Brochów na rok 2019 Nr III/27/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2018 r.	23 544,69	Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14 marca 2019 r.	24 742,17
801	80195	"Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów" - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Gminy Brochów oraz zasadnicze podniesienie jakości	26 800,00	Uchwała Budżetowa Gminy Brochów na rok 2019 Nr III/27/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2018 r.			26 800,00
900	90095	Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej - Ożywienie i odnowa społeczno - gospodarcza obszaru rewitalizacji w Brochowie	4 069 861,67	Uchwała Budżetowa Gminy Brochów na rok 2019 Nr III/27/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2018 r.			4 069 861,67
Ogółem			4 097 859,15	x	23 544,69	x	4 121 403,84
Bieżące			26 800,00	x	0,00	x	26 800,00
Majątkowe			4 071 059,15	x	23 544,69	x	4 094 603,84

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Tabela Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brochów na 2018 rok
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (przedsięwzięć) wg stanu na 30.06.2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 774 646,91	4 625 403,84	3 279 003,83	1 962 713,98	350 000,00	0,00	2 313 263,54
1.a	- wydatki bieżące				329 616,65	28 800,00	9 451,32	20 000,00	20 000,00	0,00	67 106,52
1.b	- wydatki majątkowe				8 450 030,26	4 596 603,84	3 269 552,51	1 942 713,98	330 000,00	0,00	2 246 147,01
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				5 643 339,91	4 121 403,84	3 163 748,19	386 742,58	0,00	0,00	62 377,49
1.1.1	- wydatki bieżące				270 616,65	28 800,00	9 451,32	0,00	0,00	0,00	14 106,53
1.1.1.1	"Kaleidoskop wiedzy w Gminie Brochów" - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Gminy Brochów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach.	Urząd Gminy Brochów	2017	2019	270 616,65	28 800,00	9 451,32	0,00	0,00	0,00	14 106,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 272 523,26	4 094 603,84	3 144 296,87	386 742,58	0,00	0,00	48 270,96
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Brochów	2018	2019	25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej - Ożywienie i odnowa społeczno - gospodarcza obszaru rewitalizacji w Brochowie	Urząd Gminy Brochów	2018	2020	5 247 193,78	4 069 861,67	3 119 654,70	386 742,58	0,00	0,00	48 270,96
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1-2),z tego				3 231 306,00	504 000,00	125 255,64	1 675 971,40	350 000,00	0,00	2 250 876,05
1.3.1	- wydatki bieżące				59 000,00	19 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	59 000,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2019	2021	59 000,00	19 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	59 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 172 306,00	485 000,00	125 255,64	1 655 971,40	330 000,00	0,00	2 191 876,05
1.3.2.1	Nabywanie zabudowanej nieruchomości w miejscowości Śladów, działka nr 549/4 - Powiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym na lokale socjalne	Urząd Gminy Brochów	2017	2019	51 613,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa kompleksu boisk pikarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów - Poprawa bazy sportowej gminy	Urząd Gminy Brochów	2018	2020	2 089 402,00	206 000,00	7 684,80	1 251 971,40	6,00	0,00	1 451 671,40
1.3.2.3	Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej gminy	Urząd Gminy Brochów	2018	2021	66 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy odwodnienia drogi oraz pozostałych obiektów i urządzeń wchodzących w skład pasa drogowego na odcinku od km 9+200 do km 11+712 dl 2,512 km w m. Konary na terenie gminy Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2018	2020	236 000,00	86 000,00	59 040,00	155 000,00	0,00	0,00	155 419,00
1.3.2.5	Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej - Ożywienie i odnowa społeczno - gospodarcza obszaru rewitalizacji w Brochowie	Urząd Gminy Brochów	2018	2020	257 061,00	130 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	214 856,49
1.3.2.6	Rozbudowa budynku rezerwy Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ewid. 177/2 w miejscowości Kromnowa gmina Brochów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2018	2019	176 000,00	55 000,00	49 130,84	0,00	0,00	0,00	5 629,16
1.3.2.7	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śledowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Brochów	2019	2021	286 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00	270 000,00	0,00	280 000,00

WOJEWÓDZTWO
mgr inż. Piotr Szymański

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie na 2019r. zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Brochów na rok 2019 Nr III/27/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2018r wynosił 950.000,00 zł po stronie przychodów i 950.000,00 zł po stronie kosztów.

PRZYCHODY

Plan przychodów GZGK wynosił 950.000,00 zł i został zrealizowany w I półroczu 2019 r. w wysokości **397.905,23 zł.** tj: w 41,88 % w tym:

- 395.376,27 zł. ze sprzedaży wody i ścieków oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych
- 2.528,96 zł. z innych wpływów (otrzymane odsetki i wynagrodzenie dla płatnika zaliczki na podatek)

KOSZTY

Planowane koszty na rok 2019 w kwocie 950.000,00 zł zrealizowano w I półroczu 2019 r. w wysokości **431.324,90 zł.** tj: w 45,40 % .

Rodzaj kosztu:	Kwota w zł:
Wynagrodzenia	183.350,39
Składki opłacone przez zakład	36.071,68
Zakup materiałów: np. materiały eksploatacyjne	67.994,81
Zakup energii	64.073,86
Usługi remontowe: np. naprawy i remonty pomp	6.355,65
Usługi obce	59.693,91
Zakup usług telekomunikacyjnych	1.305,81
Wyплаты delegacji i ryczałtu samochodowego	1.595,58
Różne opłaty i składki	1.048,81
Odpis na ZFŚS	9.834,40
RAZEM	431.324,90 zł.

Należności wymagalne Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 30.06.2019r. wynosiły 74.469,18 zł. i dotyczą należności za wodę i ścieki.

Zobowiązań wymagalnych Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 30.06.2019r. nie posiadał.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019r wynosiły 5.613,53 zł. i dotyczą :

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 2.033,00 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 3.580,53 zł.

KIEROWNIK

inż. Artur Krawczyk

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GZGK ZA I PÓŁROCZE 2019r.**

LP	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wpływy ze sprzedaży usług	950.000,00	395.376,27	41,62
2	Wpływy z odsetek	0,00	2.482,96	0,00
3	Wynagrodzenie dla płatnika	0,00	46,00	0,00
	RAZEM	950.000,00	397.905,23	41,88

LP	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia osobowe	337.000,00	183.350,39	54,41
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.000,00	0,00	0,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	60.000,00	32.842,55	54,74
4	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	3.229,13	53,82
5	Zakup materiałów głównie materiały eksploatacyjne	127.000,00	67.994,81	53,54
6	Zakup energii	165.000,00	64.073,86	38,83
7	Zakup usług remontowych	75.000,00	6.355,65	8,47
8	Zakup usług obcych	120.000,00	59.693,91	49,74
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.305,81	32,65
10	Ryczałt samochodowy i podróże służbowe	10.000,00	1.595,58	15,96
11	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.048,81	34,96
12	Odpis na zakładowy Fundusz Socjalny	15.000,00	9.834,40	65,56
	RAZEM	950.000,00	431.324,90	45,40

KIEROWNIK

inż. Artur Krawczyk

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
nr 57.2018 z dnia 22.08.2019 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BROCHOWIE ZA I PÓLROCZE 2019 R.

Zatwierdzony plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie za 2019 rok zgodnie z Uchwałą Nr III/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. wynosił 151 000,00 zł po stronie przychodów i 151 000,00 zł po stronie kosztów.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan na 30 czerwca 2019 r. wynosi 151.050,00 zł po stronie przychodów i 151 050,00 zł po stronie kosztów.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. wynosił 2 538,95 zł.

PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE NA 30.06.2018	% WYKONANIA [3/2]
1	2	3	4
Dotacja z budżetu Gminy Brochów	151 000,00 zł	87 500,00 zł	57,95%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	-	-
Pozostałe przychody	50,00 zł	50,00 zł	100,00%
Razem	151 050,00 zł	87 550 ,00 zł	57,96%

Wykonanie przychodów stanowi 57,96% planu przychodów.

KOSZTY

KOSZTY	WYKONANIE NA 30.06.2019
Amortyzacja	0,00 zł
Zużycie materiałów i energii	8 114,10zł
Usługi obce	2 190,71
Podatki i opłaty	00,00 zł
Wynagrodzenia	58 184,77zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 879,00 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00 zł
RAZEM	81 368,58 zł

Wykonanie kosztów stanowi 53,87% planu kosztów.

WYDATKI

Planowane wydatki na I półrocze 2019 roku w kwocie 151 050,00 zł zrealizowano w wysokości 81 368,58 zł, tj. 53,87 % planu.

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA [3/2]
1	2	3	4
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00 zł	- zł	0,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników	100 880,00	54 944,77 zł	54,47%
składki na ubezpieczenia społeczne	18 088,00 zł	9 712,00 zł	53,69%
składki na Fundusz Pracy	1 402,00 zł	768,39 zł	54,81%
wynagrodzenia bezosobowe	9 408,00 zł	3 240,00 zł	34,44%
zakup materiałów i wyposażenia	5800,00 zł	2 985,89 zł	51,48%
zakup książek	8 000,00 zł	5 128,21 zł	64,10%
zakup usług pozostałych	2210,00 zł	1 882,47 zł	85,18%
zakup usług telekomunikacyjnych	517,00 zł	258,24 zł	49,95%
koszty podróży służbowych	695,00 zł	50,00 zł	7,19%
różne opłaty i składki	300,00 zł	00,00 zł	0,00%
odpis na ZFŚS	3 000,00 zł	2 305,00 zł	76,83%
szkolenia pracowników	400,00 zł	93,61 zł	23,40%
SUMA	151 050,00 zł	81 368,58 zł	53,87%

Na dzień 30.06.2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie nie posiadała zobowiązań oraz należności wymagalnych i niewymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wynosi 8 434,37zł.

SKARBNIK GMINY

Hanna Nawrzym
mgr Hanna Nawrzym

WÓJT

Piotr Szymański
mgr inż. Piotr Szymański

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Brochowie

Małgorzata Małejka
Małgorzata Małejka