

ZARZĄDZENIE NR 57.2019
WÓJTA GMINY Brochów
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brochów
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz zakładu budżetowego
za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/156/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brochowie, Wójt Gminy Brochów zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Brochów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brochów za pierwsze półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Przekazać Radzie Gminy Brochów informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie, Gminnego Centrum Medyczno - Rehabilitacyjnego w Brochowie i Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie stanowiące załącznik Nr 2 i Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie i Gminnego Centrum Medyczno - Rehabilitacyjnego w Brochowie, stanowiące załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

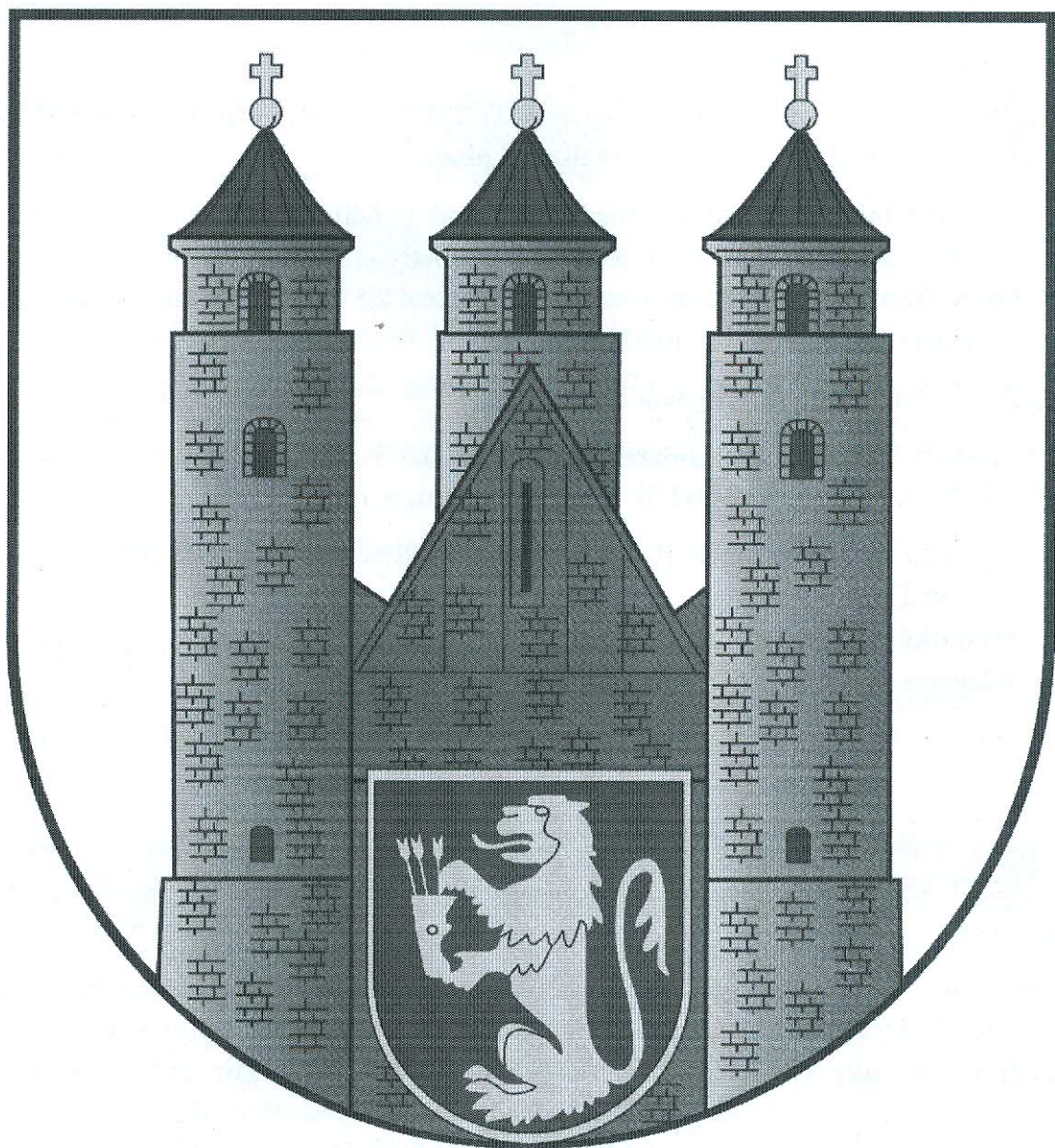
§ 3. Informacja, o której mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Brochów
za I półrocze 2019 r.**



Budżet Gminy Brochów na 2019 rok zgodnie z Uchwałą budżetową Nr III/27/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2018 roku, został uchwalony po stronie dochodów w kwocie **20.288.972,01 zł**, natomiast po stronie wydatków w kwocie **22.728.972,01 zł**. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.440.000,00 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych. Przychody budżetu wyniosły 2.910.000,00 zł, rozchody budżetu wyniosły 470.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w uchwale Budżetowej Gminy Brochów na 2019 rok zarówno uchwałami Rady Gminy, jak i zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku dokonanych zmian poszczególne wartości planów na dzień 30.06.2019 r. oraz ich realizacja przedstawiały się następująco:

Plan dochodów budżetowych ogółem wynosił 21.253.979,50 zł, został wykonany w kwocie 12.032.323,00 zł, co stanowi 56,61 % realizacji planu, w tym:

- **Dochody bieżące** – plan po zmianach wynosił 18.680.896,49 zł i został zrealizowany w kwocie 10.174.323,20 zł, co stanowi 54,46 %;
- **Dochody majątkowe** – plan po zmianach wynosił 2.573.083,01 zł i został zrealizowany w kwocie 1.857.999,80 zł, tj. 72,21 %.

Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 1.

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosił 23.693.979,50 zł, został wykonany w kwocie 12.799.907,49 zł, co stanowi 54,02 % realizacji planu, w tym:

- **Wydatki bieżące** na plan 18.273.535,66 zł wykonano w kwocie 9.457.869,99 zł, co stanowi 51,76%;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 5.420.443,84 zł zrealizowano w kwocie 3.342.037,50 zł, tj. 61,66 %.

Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 2.

Dotacje na realizację zadań zleconych zostały przekazane w 54,28 % planu wynoszącego 4.727.183,97 zł, czyli w kwocie 2.565.995,49 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.490.054,39 zł. Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 4.

W 2019 roku z budżetu gminy Brochów przekazano: **dotacje podmiotowe** łącznie w wysokości 145.343,40 zł, co stanowi 57,91 % planu w wysokości 251.000,00 zł oraz **dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych** łącznie w kwocie 74.998,42 zł, co stanowi 29,94 % planu w wysokości 250.461,17 zł. Szczegółowe zestawienia przedstawiają tabele Nr 5 i Nr 6.

Wynikiem wykonania budżetu za I półrocze br. jest deficyt w kwocie 767.584,49 zł przy zakładanym rocznym deficycie w wysokości 2.440.000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan przychodów w kwocie 2.910.000,00 zł, pochodzących z emisji papierów wartościowych – obligacji. Wykonanie planu przychodów na dzień 30.06.2019 r. wynosiło 2.910.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Plan rozchodów na 2019 rok w kwocie 470.000,00 zł do 30.06.2019 r. spłacono kwotę 211.554,00 zł, tj. 45,01 % w tym:

- 80.000,00 zł spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w kwocie 1.609.972,84 zł w XII 2015 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2015;
- 55.554,00 zł spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w kwocie 1.000.000,00 zł w XII 2016 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2016;
- 28.000,00 zł spłata kolejnych rat udzielonej w 2014 r. pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie ogółem 2.228.222,00 zł na finansowanie inwestycji „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów”;
- 20.000,00 zł spłata rat udzielonej w 2016 r. pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 350.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Śladów”;
- 28.000,00 zł spłata rat pożyczki udzielonej w 2017 r. przez WFOŚiGW w Warszawie na finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, Śladów, Kromnów, Gorzewnica, Górki”.

Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 3.

DOCHODY BUDŻETOWE

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2019 r	% wykonania 4:5
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 057,97	50 122,71	98,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	22 857,20	57,14%
750	Administracja publiczna	68 866,00	42 450,94	61,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 082,00	21 282,00	96,38%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 748 505,52	4 128 420,16	53,28%
758	Różne rozliczenia	4 700 768,00	2 785 024,00	59,25%
801	Oświata i wychowanie	185 498,00	94 156,40	50,76%
852	Pomoc społeczna	444 841,00	232 639,00	52,30%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 412,00	63 412,00	100,00%
855	Rodzina	4 587 866,00	2 463 508,46	53,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 000,00	270 450,33	35,21%
bieżące razem		18 680 896,49	10 174 323,20	54,46%

majątkowe				
600	Transport i łączność	199 671,00	199 671,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	929,30	0,46%
750	Administracja publiczna	5 483,00	5 861,20	106,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 929,01	1 651 538,30	79,86%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00%
majątkowe razem		2 573 083,01	1 857 999,80	72,21%

Ogółem:		21 253 979,50	12 032 323,00	56,61%
----------------	--	----------------------	----------------------	---------------

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów bieżących i majątkowych przedstawia Tabela Nr 1.

Analiza wykonania dochodów bieżących wg działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów bieżących w dziale wynosił 51.057,97 zł, wykonanie 50.122,71 zł, tj. 98,17 %, w tym:

- 1) Planowane wpływy za tereny łowieckie w wysokości 1.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.093,22 zł, tj. 109,32 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Koła Łowieckie wpłacają opłaty do Starostwa Powiatowego, po czym część opłaty przekazywana jest do budżetu gminy. W II półroczu nastąpi korekta planu.
- 2) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym została wykonana w wysokości 49.029,49 zł tj. 97,95 % przyjętego planu w kwocie 50.057,97 zł (Tabela Nr 4). Środki przeznaczone były na wypłaty w I półroczu br.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów bieżących w dziale wynosił 40.000,00 zł, wykonanie 22.857,20 zł, tj. 57,14 %, w tym:

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, wpłynęły w wysokości 225,34 zł, tj. 4,51 % przyjętego planu. W II półroczu nastąpi korekta planu.
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 7.500,00 zł, wpłynęły w wysokości 5.767,62 zł, tj. 76,90 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 10.674,27 zł. W II półroczu br. zostaną podjęte działania w celu wyegzekwowania należności.
- 3) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 11,60 zł. W II półroczu nastąpi aktualizacja planu.
- 4) Wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wpłynęła kwota 4.632,64 zł, tj. 46,33 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 595,86 zł.

- 5) Wpływy ze świadczonych usług zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, wpłynęła kwota 12.000,00 zł, tj. 80,00 %. Zaległości wynosiły 2.000,00 zł.
- 6) Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł, wpływy wyniosły 220,00 zł, co stanowi 8,80 % planu. Zaległości wynosiły 3.540,05 zł.

W 2019 r. zostaną podjęte działania w celu ściągnięcia należnych gminie dochodów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów bieżących w dziale wynosił 68.866,00 zł, wykonanie 42.450,94 zł, tj. 61,64 %, w tym:

- 1) Dotacja celowa na utrzymanie USC i Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej została zaplanowana w kwocie 45.646,00 zł. Przekazano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 22.628,00 zł, tj. 49,57 % przyjętego planu (Tabela Nr 4).
- 2) Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 100,00 zł. Dochody z tego źródła w I półroczu br. nie zostały zrealizowane.
- 3) Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w wysokości 16.500,00 zł, zrealizowano 16.500,00 zł, tj. 100,00 % przyjętego planu.
- 4) Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 6.040,00 zł, zrealizowano 1.929,93 zł, tj. 31,95 % przyjętego planu.
- 5) Wpływy z usług zrealizowano w kwocie 813,01 zł, w II półroczu nastąpi aktualizacja planu.
- 6) W okresie sprawozdawczym otrzymano pieniężne darowizny w wysokości 580,00 zł wydatkowano kwotę 580,00 zł tj. 100 % planu.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wpływy dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum oraz organizację i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – plan 22.082,00 zł, wykonanie 21.282,00 zł tj. 96,38 %. (Tabela Nr 4).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan dochodów bieżących w dziale wynosił 7.748.505,52 zł, wykonanie 4.128.420,16 zł, tj. 53,28 %, w tym:

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministra Finansów dla Gminy Brochów w kwocie 3.530.292,00 zł zostały przekazane w 46,79 %, tj. w kwocie 1.651.764,00 zł.
- 2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe, uzyskano w łącznej kwocie 57.711,51 zł tj. 34,98 % planu rocznego w wysokości 165.000,00 zł.

- 3) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 166,00 zł tj. 5,53 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 3.393,00 zł.
- 4) Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 2.795.613,62 zł, zrealizowano w wysokości 1.667.196,00 zł, tj. 59,64 % przyjętego planu, w tym:
 - wpływy z podatku od osób prawnych zrealizowano w kwocie 1.321.302,21 zł, co stanowi 60,10 % planu w wysokości 2.198.613,62 zł. Zaległości wynosiły 34.899,37 zł, nadpłaty wynosiły 231,50 zł.
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 345.893,79 zł, tj. 57,94 % planu 597.000,00 zł. Zaległości wynosiły 207.990,75 zł, nadpłaty wynosiły 6.239,26 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w I półroczu 2019 r. 155.669,60 zł, skutki udzielenia zwolnień 9.767,75 zł, skutki umorzeń zaległości 1.237,00 zł.

- 5) Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 278.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 181.809,75 zł, tj. 65,40 % przyjętego planu. Wpływy z podatku od osób prawnych zrealizowano w kwocie 17.332,00 zł, co stanowi 49,52 % planu w wysokości 35.000,00 zł. Zaległości wynosiły 2.497,00 zł, nadpłaty wynosiły 264,70 zł. Natomiast wpływy z podatku od osób fizycznych wynosiły 164.477,75 zł, tj. 67,69 % planu w wysokości 243.000,00 zł. Zaległości wynosiły 30.348,20 zł, nadpłaty wynosiły 11.085,67 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego w I półroczu 2019 r. wyniosły 9.963,31 zł, skutki umorzeń zaległości 1.280,00 zł.

- 6) Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 80.700,00 zł, zrealizowano w wysokości 45.156,00 zł, tj. 55,96 % przyjętego planu. Wpływy z podatku od osób prawnych zrealizowano w kwocie 31.795,00 zł, co stanowi 51,28 % planu 62.000,00 zł. Zaległości wynosiły 16,00 zł, nadpłaty wynosiły 51,00 zł. Natomiast wpływy z podatku od osób fizycznych wynosiły 13.361,00 zł, tj. 71,45 % planu 18.700,00 zł. Zaległości wynosiły 2.448,20 zł, nadpłaty wynosiły 373,59 zł.
- 7) Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 610.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 265.980,16 zł, tj. 43,57 % przyjętego planu. Wpływy z podatku od osób prawnych zrealizowano w kwocie 4.650,00 zł, co stanowi 62,64 % planu 5.500,00 zł. Nadpłaty wynosiły 237,00 zł. Natomiast wpływy z podatku od osób fizycznych wynosiły 261.330,16 zł, tj. 43,19 % planu 605.000,00 zł. Zaległości wynosiły 31.713,12 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w I półroczu 2019 r. wyniosły 277.421,00 zł.
- 8) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 10.000,00 zł, wykonanie 13.535,00 zł, tj. 135,35 %. W II połowie roku nastąpi aktualizacja planu dochodów. Zaległości wynosiły 11.870,00 zł
- 9) Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, zrealizowano 7.880,00 zł, tj. 39,40 % przyjętego planu.
- 10) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 37.683,90 zł, zrealizowano 37.683,90 zł, tj. 100,00 % przyjętego planu.
- 11) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, zrealizowano 51.757,08 zł, tj. 73,94 % przyjętego planu. Powyższe dochody przeznaczono

na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.

- 12) Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego) zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, zrealizowano 16.252,56 zł, tj. 65,01 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 2.617,07 zł.
- 13) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 105.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 80.968,00 zł, tj. 77,11 % przyjętego planu. Plan podatku od osób prawnych wynosi 5.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wpływy nie były realizowane. Z podatku od osób fizycznych, realizacja wynosiła 80.968,00 zł, tj. 80,97 % planu w wysokości 100.000,00 zł. Zaległości wynosiły 128,43 zł.
- 14) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 63,00 zł. W II połowie roku nastąpi aktualizacja planu dochodów.
- 15) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1.192,00 zł, tj. 45,57 % planu w wysokości 2.616,00 zł.
- 16) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, wpłynęło 3.986,20 zł, tj. 26,57 % planu.
- 17) Pozostałe odsetki (od nieterminowo regulowanych opłat cywilnoprawnych) zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w okresie sprawozdawczym wpływy nie były realizowane.
- 18) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonanie 45.319,00 zł. W II połowie roku nastąpi aktualizacja planu dochodów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów bieżących w dziale wynosił 4.700.768,00 zł, wykonanie 2.785.024,00 zł, tj. 59,25 %, w tym:

- 1) Część oświatową subwencji ogólnej na 2019 rok zrealizowano w wysokości 2.318.080,00 zł, tj. 61,54 % planu wynoszącego 3.766.884,00 zł.
- 2) Część rekompensującą subwencji ogólnej na 2019 rok zaplanowano w kwocie 933.884,00 zł, zrealizowano w wysokości 466.944,00 zł, tj. 50,00 % przyjętego planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów bieżących w dziale wynosił 185.498,00 zł, wykonanie 94.156,40 zł, tj. 50,76 %, w tym:

- 1) Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 104,62 zł.
- 2) Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 21,78 zł. Zwiększenie planu dochodów z tego źródła nastąpi w III kwartale br.
- 3) Wpływy z różnych dochodów (tytułem wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego) zaplanowano w kwocie 935,00 zł, zrealizowano w kwocie 482,00 zł, tj. 51,55 % planu.
- 4) Dotacja celowa na zadania zlecone związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników planowana w kwocie 21.532,00 zł wpłynęła w kwocie 21.532,00 zł, tj. 100 % (Tabela Nr 4).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przyznana dotacja celowa na realizację zadań własnych – na pomoc materialną dla uczniów na wypłatę stypendiów szkolnych w kwocie 63.412,00 zł wpłynęła w wysokości 63.412,00 zł, tj. w 100%.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan dochodów bieżących w dziale wynosił 4.587.866,00 zł, wykonanie 2.463.508,46 zł, tj. 53,70 %, w tym:

- 1) Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 2.910.000,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w związku z wprowadzeniem rządowego programu "Rodzina 500 plus" wpłynęła w kwocie 1.613.000,00 zł, tj. 55,43 % przyjętego planu (Tabela Nr 4).
- 2) Dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego zaplanowana w kwocie 1.531.000,00 zł wpłynęła w kwocie 831.000,00 zł, tj. 54,28 % planu (Tabela Nr 4).
- 3) Dotacja celowa na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny planowana w kwocie 866,00 zł wpłynęła w kwocie 710,00 zł, tj. 81,99 % (Tabela Nr 4).
- 4) Dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na wspieranie rodziny zaplanowana w kwocie 124.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wpływy nie były realizowane (Tabela Nr 4).
- 5) Dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne zaplanowana w kwocie 12.000,00 zł wpłynęła w kwocie 6.814,00 zł, tj. 56,78 % planu (Tabela Nr 4).
- 6) Dochody z tytułu 40% należnych gminie świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, zrealizowano w wysokości 11.984,46 zł, tj. 119,84 % przyjętego planu w wysokości 10.000,00 zł. Zaległości wynosiły 819.608,18 zł. Zwiększenie planu dochodów z tego źródła nastąpi w III kwartale br.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących w dziale wynosił 768.000,00 zł, wykonanie 270.450,33 zł, tj. 35,21 %, w tym:

- 1) Wpływy z opłaty produktowej zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wpływy nie były realizowane.
- 2) Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowane w wysokości 732.000,00 zł, wykonanie wynosi 262.675,08 zł, tj. 35,88 % planu. Zaległości wynoszą 207.439,75 zł, nadpłaty wyniosły 22.726,81 zł. W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych podejmowane są czynności, które polegają głównie na wysyłaniu do zobowiązanych upomnień.
- 3) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 3.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 407,17 zł, tj. 11,63 %.

- 5) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowana w kwocie 136.031,00 zł, wpłynęła w wysokości 54.016,00 zł, tj. 39,71 % planu.
- 6) 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, w związku z przystąpieniem Gminy Brochów, jako Partnera do realizacji projektu „Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020. Dotacja zaplanowana w kwocie 26.800,00 zł, wpłynęła w wysokości 18.000,00 zł, tj. 67,16 % planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących w dziale wynosił 444.841,00 zł, wykonanie 232.639,00 zł, tj. 52,30 %, w tym:

- 1) Wpływy z usług zrealizowano w kwocie 2.259,00 zł, tj. 212,11 % przyjętego planu w wysokości 1.065,00 zł. Zwiększenie planu dochodów z tego źródła nastąpi w III kwartale br.
- 2) Wpływy z różnych dochodów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zrealizowano w kwocie 39,00 zł. W II połowie roku nastąpi aktualizacja planu dochodów.
- 3) Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na terenie gminy) w wysokości 10.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wpływy nie były realizowane (Tabela Nr 4).
- 4) Planowane dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 433.576,00 zł wpłynęły w kwocie 230.341,00 zł, tj. 53,13 % przyjętego planu, w tym:
 - Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - zaplanowana w wysokości 12.000,00 zł, wpłynęła w kwocie 6.535,00 zł, tj. 54,46 % planu.
 - Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych przyznana w kwocie 154.900,00 zł wpłynęła w wysokości 75.000,00 zł, tj. 48,42 % planu.
 - Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych przyznana w kwocie 110.200,00 zł wpłynęła w wysokości 72.613,00 zł, tj. 65,89 % planu.
 - Dotację na utrzymanie GOPS - zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł wpłynęła kwota 37.193,00 zł, tj. 53,13 % planu.
 - Dotacja na dofinansowanie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - zaplanowana w kwocie 86.476,00 zł wpłynęła w wysokości 39.000,00 zł, tj. 45,10 % planu.
- 4) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- usługi opiekuńcze i specjalistyczne zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w okresie sprawozdawczym wpływy nie były realizowane.

- 4) Opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł wpłynęło 7.016,62 zł, tj. 23,39 % planu.
- 5) Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł, wpłynęło 351,46 zł, tj. 23,43 % planu.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Plan dochodów majątkowych na 2019 r. wynosił 2.573.083,01 zł, wykonanie 1.857.999,80 zł, tj. 72,21 %.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 przeznaczone na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 380124W „Gruszowa” w miejscowości Brochów, Gmina Brochów.

Plan dochodów w dziale wynosił 199.671,00 zł, wykonanie 100,00 % planu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów majątkowych w dziale wynosił 200.000,00 zł, wykonanie 929,30 zł, tj. 0,46 %, w tym zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w 2019 r. dotyczy działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

- 1) 118/4 o pow. 0,1000 ha położoną w miejscowości Janów gmina Brochów,
- 2) 118/5 o pow. 0,1000 ha położoną w miejscowości Janów gmina Brochów,
- 3) 118/6 o pow. 0,1276 ha położoną w miejscowości Janów gmina Brochów,
- 4) 493/3 o pow. 0,1000 ha położoną w miejscowości Śladów gmina Brochów,
- 5) 493/5 o pow. 0,1197 ha położoną w miejscowości Śladów gmina Brochów.

W/w działki stanowią własność Gminy Brochów. W lipcu 2019 działki zlokalizowane w miejscowości Janów gmina Brochów zostały sprzedane. W II półroczu br. ogłoszono przetarg na sprzedaż pozostałych dwóch działek zlokalizowanych w miejscowości Śladów gmina Brochów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w dziale wynosił 5.483,00 zł, wykonanie 5.861,20 zł, tj. 106,90 %.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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, w związku z przystąpieniem Gminy Brochów do realizacji projektu „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” działania 6.2

„Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dotacja zaplanowana w kwocie 2.067.929,01 zł, wykonanie 1.651.538,30 zł, tj. 79,86%.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody z tytułu środków na realizację inwestycji w wysokości 100.000,00 zł w tym:

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów”. Dotacja zaplanowana w kwocie 100.000,00 zł, po podpisaniu aneksu z Ministerstwem Sportu inwestycja zostanie przesunięta do realizacji w 2020 roku.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł 22.014.675,95 zł, został wykonany w kwocie 9.307.569,85 zł, co stanowi 42,28 % planu.

Środki te były przeznaczone na finansowanie wydatków w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	135 657,97	52 656,85	38,82%
600	Transport i łączność	802 190,00	597 505,11	74,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	13 021,34	50,08%
710	Działalność usługowa	97 742,17	45 270,87	46,32%
750	Administracja publiczna	2 928 016,89	1 583 839,58	54,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 082,00	21 281,99	96,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 850,00	145 448,44	29,63%
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	45 804,31	25,45%
758	Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 655 202,00	3 409 262,67	51,23%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	43 354,78	61,94%
852	Pomoc społeczna	970 376,00	521 745,73	53,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	4 367,19	54,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 412,00	77 317,62	71,98%
855	Rodzina	4 698 616,00	2 475 390,78	52,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 419 994,47	3 653 345,43	67,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 000,00	87 500,00	15,38%
926	Kultura fizyczna	437 840,00	22 794,80	5,21%
	SUMA	23 693 979,50	12 799 907,49	54,02%

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków bieżących i majątkowych przedstawia Tabela Nr 2.

Analiza wykonania wydatków bieżących i majątkowych wg działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosi 135.657,97 zł, wykonanie 52.656,85 zł, tj. 38,82 %, w tym:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki w kwocie 80.000,00 zł, w I połowie br. nie poniesiono wydatków.

- Wydatki majątkowe zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w gminie Brochów- etap II” w kwocie 40.000,00 zł. Dnia 6 czerwca br. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji, która jest w trakcie realizacji. Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 8.
- Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane, zgodnie z planem realizacja nastąpi w III kw. 2019 roku.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 5.600,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę 3.627,36 zł, tj. 64,77 % planu. Zobowiązanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 8,83 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Środki z dotacji na zadanie zlecone związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, wykonanie 49.029,49 zł, tj. 97,95 % planu w wysokości 50.057,97 zł. Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 4.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 802.190,00 zł, wykonanie 597.505,11 zł, tj. 74,48 %.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Gminy Miasta Sochaczew na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego przekazana została w kwocie 39.466,25 zł, tj. 41,67 % planu w wysokości 94.719,00 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 6).

Pozostałe wydatki bieżące dotyczące świadczenia usług transportu lokalnego wyniosły 5.112,00 zł, tj. 34,08 % planu w wysokości 15.000,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w miejscowościach Tułowice i Malanowo oraz

odwodnienia DW705 w miejscowości Konary”, wydatkowano w kwocie 59.040,00 zł, tj. 73,80 % planu (szczegóły przedstawia Tabela Nr 10).

Zaplanowano wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.500,00 zł, wydatkowano 2.499,11 zł, tj. 99,96 % planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa wynoszą 11.000,00 zł, wydatkowano 9.907,03 zł, tj. 90,06 %.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie gminy zaplanowano w kwocie 598.971,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 481.480,72 zł, tj. 80,38 % planu. Zobowiązanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 324,63 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 26.000,00 zł, wykonanie 13.021,34 zł, tj. 50,08 %, w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki bieżące w wysokości 16.000,00 zł związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych, w tym zakup opału i materiałów do drobnych remontów, sporządzaniem operatów szacunkowych, sporządzaniem map i aktów notarialnych z zakresu gospodarki nieruchomościami zostały wydatkowane w kwocie 3.021,34 zł, tj. 18,88 % planu.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł na spłatę III raty na zakup zabudowanej nieruchomości w miejscowości Śladów, działka 549/4 zostały wydatkowane w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu (szczegóły przedstawia Tabela Nr 10). Umowa w formie Aktu Notarialnego na zakup nieruchomości została zawarta w II kw. 2017 roku, zgodnie z którą cena zakupu ww. nieruchomości płatna jest w 3 ratach.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 97.742,17 zł, wykonanie 45.270,87 zł, tj. 46,32 % w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 73.000,00 zł, wydatkowano 20.528,70 zł (28,12 % planu) na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W budżecie gminy na 2019 rok została zaplanowana dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – (Projekt ASI)” przekazano środki w planowanej kwocie 24.742,17 zł, tj. 100 % planu w wysokości 24.742,17 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 6 i Nr 10).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wyniósł 2.928.016,89 zł, wykonanie 1.583.839,58 zł, tj. 54,09 % w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki osobowe pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone) planowane w kwocie 45.646,00 zł wyniosły 22.628,00 zł, tj. 49,57 % planu. Otrzymana dotacja przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z płacami i ich pochodnymi, szkoleniem pracowników oraz zakupem materiałów. Szczegóły przedstawia Tabela Nr 4.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące planowane w tym rozdziale w wysokości 131.200,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 61.168,09 zł (46,62 %), w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych, wyniosły 57.120,00 zł (46,25 % planu w wysokości 123.500,00 zł).
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakup materiałów niezbędnych na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy, materiały biurowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament za system głosowania i transmisji - wyniosły 4.048,09 zł (52,57 % planu w wysokości 7.700,00 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku Urzędu Gminy zaplanowano w kwocie 2.360.961,27 zł, wydatkowano 1.275.919,21 zł, tj. 54,04 % planu, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano 933.917,13 zł; tj. 56,88 % planu w wysokości 1.753.657,30 zł.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zaplanowano w kwocie 602.303,97 zł, wydatkowano w kwocie 340.952,08 zł, tj. 56,61 %. Ponoszone wydatki przeznaczone były na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, książek i publikacji, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontów, zakup energii, naprawę i konserwację sprzętu, koszty i prowizje bankowe, obsługę prawną, informatyczną i serwisową, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ochronę i monitoring, aktualizację programów (przedłużenie licencji), podróże służbowe i badania lekarskie pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.050,00 zł; tj. 21,00 % planu w wysokości 5.000,00 zł.

2) Plan wydatków majątkowych wyniósł 70.000,00 zł i został wykonany w kwocie 67.564,99 zł (96,52 % planu). Szczegóły przedstawia Tabela Nr 8.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 3.751,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 49.157,62 zł, wydatkowano 29.634,75 zł, co stanowi 60,29 % planu. Wydatki ponoszono na nagrody rzeczowe, puchary Wójta w zawodach, rozgrywkach i konkursach organizowanych dla dzieci i młodzieży, druk ulotek i plakatów z logo gminy promujących gminę Brochów, opłaty za audycje i ogłoszenia prasowe promujące gminę w lokalnych mediach.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brochowie prowadzi obsługę finansowo-księgową 3-ech placówek oświatowych. W 2019 roku z planowanej kwoty 214.712,00 zł wydatkowano 103.224,54 zł (48,08 % planu), w tym z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 94.838,58 zł;
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, poradników fachowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i szkolenia pracowników – 8.300,52 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85,44 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 5.954,74 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 56.340,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23.700,00 zł, tj. 42,07 %, w tym:

- na diety dla sołtysów wydatkowano – 16.200,00 zł;
- na opłaty członkowskie w stowarzyszeniach samorządów wydatkowano – 7.500,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 4.840,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków bieżących w dziale wynosił 22.082,00 zł, wykonanie 21.281,99 zł, tj. 96,38 % w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na aktualizację rejestru spisów wyborców zaplanowano kwotę 900,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego. Z otrzymanej dotacji wydatkowano 449,99 zł, tj. 50,00 % planu. Szczegóły przedstawia Tabela Nr 4.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków w dziale wynosił 400,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 400,00 zł, tj. 100,00 %. Szczegóły przedstawia Tabela Nr 4.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki bieżące na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano w kwocie 20.782,00 zł, wydatkowano 20.432,00 zł, tj. 96,32 % przyjętego planu. Szczegóły przedstawia Tabela Nr 4.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 490.850,00 zł, wykonanie 145.448,44 zł, tj. 29,63 %, w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w kwocie 229.850,00 zł, wydatkowano 95.739,50 zł, tj. 41,65 % przyjętego planu.

Plan wydatków majątkowych w dziale wynosił 255.000,00 zł, wykonanie 49.130,84 zł, tj. 29,88 %, w tym na:

- rozbudowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ewid. 177/2 w miejscowości Kromnów gmina Brochów w kwocie 55.000,00 zł, wydatkowano 49.130,84 zł, tj. 89,33 % (szczegóły przedstawia Tabela Nr 10);
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kromnów w kwocie 200.000,00 zł. Dnia 19 sierpnia br. został wyłoniony wykonawca, realizacja nastąpi w IV kwartale. Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 8.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 1.100,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wydatkowano 578,10 zł, tj. 28,91 % przyjętego planu.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł. W I połowie 2019 roku nie wystąpiły zdarzenia na terenie gminy Brochów wymagające uruchomienia środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w Warszawskim Banku Spółdzielczym Oddział Brochów, w Banku Spółdzielczym w Legionowie oraz WFOŚiGW w Warszawie. Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w łącznej kwocie 31.254,31 zł oraz poniesiono wydatki na sfinansowanie emisji obligacji w kwocie 14.550,00 zł. Łączna kwota wydatków w dziale wyniosła 45.804,31 zł, co stanowi 25,45 % przyjętego planu w wysokości 180.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę budżetu na 2019 r. zaplanowano w kwocie 75.000 zł, w tym:

- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 48.000,00 zł. Nie zaistniały potrzeby wymagające rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- Rezerwa ogólna w kwocie 27.000,00 zł. Nie zaistniały potrzeby wymagające rozdysponowania rezerwy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosi 6.655.202,00 zł, wykonanie 3.409.262,67 zł, tj. 51,23 %, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.694.778,00 zł, w okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie 3-ech szkół podstawowych w Brochowie, Śladowie i Lasocinie wydatkowano 2.447.726,99 zł (52,07 % planu) w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.077.537,49 zł;
- na wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół przeznaczono 287.064,20 zł, w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, oleju opałowego, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, ochronę obiektów, wywóz śmieci, zakup materiałów do remontów, zakup książek i pomocy naukowych oraz środków czystości i materiałów biurowych, podróże służbowe;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) 83.125,30 zł.

Planowane wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie”, w wysokości 6.000,00 zł, w I połowie br. nie poniesiono wydatków (szczegóły przedstawia Tabela Nr 10).

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 130.067,87 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na pokrycie kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „0” zaplanowano kwotę 559.006,00 zł, z której wykorzystano 254.442,14 zł (45,52 %) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 207.603,82 zł;
- na wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono – 36.293,56 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 10.544,76 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 12.364,41 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Łoszaki” w Lasocinie gmina Brochów zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, wydatkowano 57.843,40 zł, tj. 57,84 % (szczegóły przedstawia Tabela Nr 5).

Opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Brochów do placówek zlokalizowanych poza gminą Brochów, plan 150.000,00 zł wydatkowano 89.292,97 zł, tj. 59,53 %.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na wydatki Publicznego Gimnazjum w Lasocinie zaplanowano kwotę 301.748,00 zł, wydatkowano 178.700,86 zł (59,22 % planu) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 153.839,01 zł;

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 6.664,68 zł;
- pozostałe związane z funkcjonowaniem gimnazjum – 18.197,17 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 9.236,60 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 445.070,00 zł wydatkowano 242.731,81 zł, tj. 54,54 % planu na wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, a także na zwrot kosztów dowozu ponoszonych przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, w tym: kwota 42.492,52 zł na wynagrodzenia pracowników i pochodne. Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 4.189,43 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki z tytułu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 25.911,00 zł. Wydatki wynosiły 4.995,60 zł, tj. 19,28 % planu. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego odbywało się poprzez szkolenia nauczycieli, dofinansowanie do studiów podyplomowych oraz na zwroty kosztów podróży. Odchylenia wykonania planu wynika z korzystania przez nauczycieli z oferty szkoleń bezpłatnych.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 2.150,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 266.792,00 zł, z tego wydatkowano 95.863,97 zł (35,93 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w kwocie 94.930,78 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 933,19 zł. W rozdziale tym wyodrębnione zostały środki przeznaczone na wspomaganie kształcenia dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych i gimnazjum. Wydatki obejmują koszty zatrudniania nauczycieli w oddziałach integracyjnych, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, realizację dodatkowych zajęć i zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 1.747,89 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 27.579,00 zł, z tego wydatkowano 5.723,61 zł (20,75 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowano wydatki ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 21.532,00 zł. W I połowie br. nie poniesiono wydatków (szczegóły przedstawia Tabela Nr 4).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 56.786,00 zł, z tego wydatkowano 31.941,32 zł (56,25 % planu) z przeznaczeniem na odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 22.490,00 zł oraz na zapewnienie dowozu i odwozu uczniów na zajęcia w ramach projektu pn. „Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów” w kwocie 9.451,32 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 10).

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 123,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 70.000,00 zł, wykonanie 43.354,78 zł, tj. 61,94 %, w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na realizację programu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, w I połowie br. nie poniesiono wydatków. W lipcu br. wydatkowano kwotę 3.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na organizację wycieczki profilaktycznej dla finalistów konkursu piosenki w ramach II edycji kampanii "Zanim się wkręcisz" jako nagroda w konkursie profilaktycznym "Wszystko zaczyna się od słów".

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację gminnego programu zapobiegania alkoholizmowi i innym uzależnieniom zaplanowano wydatki w kwocie 67.000,00 zł, wydatkowano 43.354,78 zł (64,71 % planu), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.596,44 zł;
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.758,34 zł, w tym głównie na zakup materiałów i usług związanych z profilaktyką oraz łagodzeniem trudnych warunków egzystencji w rodzinach z uzależnieniami, diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących w dziale wynosił 970.376,00 zł, wykonanie 521.745,73 zł, tj. 53,77 %, w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W I połowie 2019 roku za pobyt osób z terenu gminy Brochów w domach pomocy społecznej poniesiono wydatki w kwocie 127.104,84 zł, co stanowi 74,77 % planu w wysokości 170.000,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za świadczeniobiorców, nieubezpieczonych z innego tytułu, korzystających z pomocy w formie zasiłków stałych, osobom otrzymującym

specjalny dodatek zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Łącznie wysokość planu 12.000,00 zł. Wydatkowano 5.691,40 zł, tj. 47,43 % planu.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 204.900,00 zł, w tym ze środków dotacji celowej na zadania własne 154.900,00 zł i ze środków własnych 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na wypłaty zasiłków okresowych realizowanych z dotacji na zadania własne wydatkowano 68.439,61 zł i na wypłaty zasiłków celowych ze środków budżetu gminy wydano 19.490,00 zł. Łącznie wydatkowano 87.929,61 zł, co stanowi 42,91 % planu.

Zasiłki okresowe są częściowo wypłacane ze środków własnych – wynika to z ustawy o pomocy społecznej i z ustalonego w niej algorytmu częściowej dopłaty Wojewody do zasiłków okresowych. Zasiłki okresowe i celowe przyznawane są dla osób, które przez pewien okres czasu (np. w wyniku choroby w rodzinie, utraty pracy itp.) znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i ich warunki bytowe nagle się pogorszyły. Z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 50 rodzin i zasiłku celowego – 51 rodzin.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 350,50 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Środki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 110.200,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. W I połowie br. wydatkowano 70.978,00 zł, tj. 64,41 % przyjętego planu.

Zasiłki stałe są wypłacane dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, bez dochodu lub gdy ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego wyznaczonego przez ustawę o pomocy społecznej. Z pomocy w formie zasiłku skorzystały 23 osoby.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie zaplanowano w kwocie 318.400,00 zł, wydatkowano 169.911,88 zł, tj. 53,36 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 152.301,93 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS – 17.609,95 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, w tym ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone 10.000,00 zł (Tabela Nr 4) i ze środków własnych 5.000,00 zł. Wydatkowano łącznie 3.660,00,00 zł, tj. 24,40 % planu, w tym:

- na usługi opiekuńcze świadczone dla 2 mieszkańców gminy wydatkowano ze środków własnych 3.660,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację programu „Posilek w szkole i w domu” zaplanowano wydatki 139.876,00 zł, w tym 86.476,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne i 53.400,00 zł ze środków budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 56.470,00 zł, tj. 40,37 % w tym ze środków wojewody 27.068,4zł i ze środków własnych gminy 29.401,60 zł. Wypłata tego świadczenia występowała w formie zasiłku celowego oraz zakupu posiłków.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na dowóz i zakup usług dotyczących pobytu podopiecznych z terenu gminy Brochów na rehabilitacji zawodowej i społecznej w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie zaplanowano środki w wysokości 8.000,00 zł, wydatkowano 4.367,19 zł, tj. 54,59 %.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących w dziale wynosił 107.412,00 zł, wykonanie 77.317,62 zł, tj. 71,98 %, w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki zaplanowano w kwocie 83.412,00 zł, wydatkowano 55.717,62 zł, tj. 66,80 % planu, w tym na:

- Środki na stypendia socjalne dla uczniów zaplanowano w kwocie 83.412,00 zł (w tym: z dotacji celowej na zadania własne – 63.412,00 zł, środki własne – 20.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w kwocie 55.717,62 zł (w tym z dotacji celowej 44.574,10 zł i ze środków własnych 11.143,52 zł). Stypendia przyznawane są w formie pomocy rzeczowej na cele edukacyjne, jako zwrot poniesionych kosztów po przekazaniu faktur.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce, za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe oraz na nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe, wydatkowano 21.600,00 zł, tj. 90,00 %. Środki zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XXIV/194/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Brochów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów. Zgodnie z §2 niniejszej Uchwały: "Stypendium Wójta Gminy Brochów ma charakter motywacyjny, przyznawane jest za wybitne wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe jednorazowo w danym roku kalendarzowym".

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków bieżących w dziale wynosił 4.698.616,00 zł, wykonanie 2.475.390,78 zł, tj. 52,68 %, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zadania z tego tytułu są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Plan wynosi 2.910.000,00 zł, wydatkowano 1.588.738,45 zł, tj. 54,60 % planu (Tabela Nr 4), w tym na:

- wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 plus” 1.562.576,00 zł,
- koszty obsługi zadania 26.162,45 zł, w ramach których pokrywane są wydatki związane z zatrudnieniem pracownika realizującego zapisy ustawy w kwocie 22.950,63 zł i pozostałe

wydatki bieżące 3.211,82 zł m.in. opłaty bankowe, pocztowe i porto. W okresie sprawozdawczym wypłacono 3134 świadczenia.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadania z tego tytułu są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Plan wynosił 1.531.000,00 zł, wydatkowano 802.238,54 zł, tj. 52,40 % planu (Tabela Nr 4), w tym na:

- zasiłki rodzinne – 218.704,00 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 93.010,30 zł;
- zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art. 5 ust. 3 – 13.691,94 zł;
- świadczenie rodzicielskie – 75.557,80 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne – 96.910,66 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne – 121.310,60 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 22.320,00 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 22.000,00 zł;
- zasiłek dla opiekuna – 7.440,00 zł;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 88.220,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 20.946,81 zł;
- koszty osobowe pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń – 22.126,43 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 866,00 zł, wydatkowano 709,84 zł tj. 81,97 %. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania tj. zakup materiałów związanych z wydawaniem kart dla rodzin wielodzietnych (Tabela Nr 4).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki na wspieranie rodziny w tym: wypłata świadczeń w ramach programu dobry start oraz na asystenta rodziny w łącznej kwocie 171.750,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 24.085,65 zł, tj. 14,02 % planu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane wydatki w kwocie 73.000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Brochów w placówkach opiekuńczo wychowawczych – zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostały zrealizowane w kwocie 54.190,22 zł, tj. 74,23 % planu.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za świadczeniobiorców, nieubezpieczonych z innego tytułu, korzystających z pomocy w formie zasiłków stałych, osobom otrzymującym

specjalny dodatek zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Łącznie wydatkowano 5.428,08 zł, tj. 45,23 % planu w wysokości 12.000,00 zł. Szczegóły przedstawia Tabela Nr 4.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosi 5.419.994,47 zł, wykonanie 3.653.345,43 zł, tj. 67,40 %, w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki majątkowe na zadanie pn. Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie w kwocie 10.000,00 zł, w I połowie br. nie poniesiono wydatków (szczegóły przedstawia Tabela Nr 10).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano w wysokości 936.632,80 zł, wydatkowano 420.798,15 zł, tj. 44,93 %. W ramach wydatkowanych środków na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Brochów poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 34.944,64 zł oraz na wydatki związane z obsługą w kwocie 385.853,51 zł m.in. na koszty obsługi, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące na zakup energii oraz konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego zaplanowano w kwocie 191.500,00 zł wydatkowano 87.481,01 zł tj. 45,68 % przyjętego planu. W tym koszty zakupu energii wyniosły 73.705,01 zł, a 13.776,00 zł wydatkowano na utrzymanie w sprawności systemu oświetlenia placów i ulic na terenie gminy.

Rozdział 90026 Zakup usług pozostałych

Wydatki na gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości 20.000,00 zł, planowane są do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących na zadania dotyczące ochrony środowiska wynosi 62.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 25.511,57 zł, tj. 41,15 % planu, głównie na usługi odławiania i opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup nagród rzeczowych dla szkół z terenu gminy Brochów za udział w konkursie, „Co w puszczy piszczy”.

Planowane wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w wysokości 4.199.861,67 zł, wykonanie w I połowie br. wyniosło 3.119.554,70 zł tj. 74,28 (szczegóły przedstawia Tabela Nr 10).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 569.000,00 zł, wykonanie 87.500,00 zł, tj. 15,38 %, w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Konarach na działce gminnej” wynosi 300.000,00 zł w I połowie 2019 roku nie poniesiono wydatków. W sierpniu ogłoszono trzeci przetarg na wyłonienie wykonawcy (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8).

Rozdział 92116 Biblioteki

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy Brochów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie w kwocie 87.500,00 zł, tj. 57,95 % planu wynoszącego 151.000,00 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 5).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków w formie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń) na wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych wynosi 118.000,00 zł, w I połowie br. nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (szczegóły przedstawia Tabela Nr 6). Wykonanie na dzień 22 sierpnia wynosi 100,00 % przyjętego planu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 437.840,00 zł, wykonanie 22.794,80 zł, tj. 5,21 %, w tym:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w formie dotacji celowej na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku jednostek działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na: wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł, wykonano w kwocie 10.790,00 zł, tj. 83,00 % planu (szczegóły przedstawia Tabela Nr 6).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków inwestycyjnych zaplanowano w łącznej wysokości 424.840,00 zł, wykonano w kwocie 12.004,80 zł, tj. 2,83 % przyjętego planu, w tym na zadania pn.:

- „Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaleczonego sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów”, plan 200.000,00 zł, w I połowie br. wydatkowano 7.084,80 zł, tj. 2,19 % przyjętego planu, po podpisaniu aneksu z Ministerstwem Sportu inwestycja zostanie przesunięta do realizacji w 2020 roku (szczegóły przedstawia Tabela Nr 10).
- „Budowa otwartej strefy aktywności w Przęsławicach gmina Brochów” plan wynosi 40.592,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł, tj. 6,06 % (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8). Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania, które jest w trakcie realizacji.
- „Budowa otwartej strefy aktywności w Śladowie gmina Brochów” plan wynosi 114.248,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł, tj. 2,15 % (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8). Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania, które jest w trakcie realizacji.
- „Strefa aktywności w Plecewicach gmina Brochów” plan wynosi 70.000,00 zł w I połowie 2019 roku nie poniesiono wydatków (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8). Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania, które jest w trakcie realizacji.

ZOBOWIĄZANIA GMINY BROCHÓW NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

Zadłużenie Gminy Brochów na dzień 30 czerwca 2019 r. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych wynosiło 7.699.055,50 zł.

Kwoty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w poszczególnych bankach na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się następująco:

- 1.040.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2015 r. w Warszawskim Banku Spółdzielczym Oddział w Brochowie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 361.055,50 zł pożyczka udzielona w 2014 r. przez WFOŚiGW w Warszawie na finansowanie inwestycji „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów”;
- 714.446,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w XII 2016r. w Banku Spółdzielczym w Legionowie, przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 250.000,00 zł pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Śladów”;
- 2.423.554,00 zł pożyczka udzielona w XII 2017 r. przez WFOŚiGW w Warszawie na finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, Śladów, Kromnów, Gorzewnica, Górki”;
- 2.910.000,00 zł obligacje komunalne z terminem spłaty w latach 2024-2031

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 176.208,90 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

NALEŻNOŚCI GMINY BROCHÓW NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

Na dzień 30.06.2019 r. stan należności ogółem wynosił 3.413.762,79 zł. Należności wymagalne wynosiły 1.442.690,38 zł, z czego: 74.469,18 zł to należności GZGK za dostawę wody i odbiór ścieków, 819.608,18 zł należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, pozostała kwota 548.613,02 zł to należności głównie podatkowe, w tym 284.370,27 zł należności z tytułu podatku od osób fizycznych oraz 207.439,75 zł za odbiór odpadów komunalnych oraz opłaty za wieczyste użytkowanie. Należności niewymagalne wynosiły 1.971.072,41 zł, są to głównie należności podatkowe. Istnieją trudności w egzekucji należności o charakterze alimentacyjnym.

Stan środków pieniężnych w formie depozytów bankowych na żądanie na dzień 30.06.2019 r. wynosił 2.476.109,05 zł.

WOJT
an
mgr inż. Piotr Szymański

Do niniejszej informacji załączono następujące Tabele:

Tabela Nr 1 – przedstawia wykonanie planu dochodów budżetowych

Tabela Nr 2 – przedstawia wykonanie planu wydatków budżetowych

Tabela Nr 3 – przedstawia wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu

Tabela Nr 4 – przedstawia wykonanie planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Tabela Nr 5 – przedstawia wykonanie planu dotacji podmiotowych

Tabela Nr 6 – przedstawia wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Tabela Nr 7 – przedstawia wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Tabela Nr 8 – przedstawia wykonanie planu wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne w 2019 r. nieobjętych załącznikiem Nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Tabela Nr 9 – przedstawia 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

Tabela Nr 10 – przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (przedsięwzięć) wg stanu na 30.06.2019 r.