

ZARZĄDZENIE Nr 36/2016
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594z późn zm.) i art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/156/2010 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie, Gminnego Zakładu Komunalnego w Brochowie i Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brochowie za I półrocze roku budżetowego - Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić informację za I półrocze 2016r. o przebiegu wykonania:

- 1. budżetu gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,**
- 2. planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia,**
- 3. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brochowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.**

§ 2

Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 3.

Informacje, o których mowa w § 1 i 2 przedstawia się Radzie Gminy BROCHÓW i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2016.

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROCHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

wg stanu na 30 czerwca 2016r. I półrocze.

Budżet Gminy Brochów na 2016 rok zgodnie z Uchwałą budżetową Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 29 grudnia 2015 r. został uchwalony w kwocie 12.817.554,00 zł po stronie dochodów, 12.591.581,16 zł po stronie wydatków i rozchody 225.972,84 zł na spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i kredytu długoterminowego z Warszawskiego Banku Spółdzielczego w Warszawie Oddział w Brochowie.

W wyniku zaistniałych zmian na 30 czerwca 2016r. budżet zamknął się po stronie dochodów kwotą 14.671.594,03 zł i 2.113.656,72 zł plan przychodów a po stronie wydatków kwotą 16.559.277,91 zł oraz 225.972,84 zł plan rozchodów.

Zaplanowane dochody w kwocie 14.671.594,03 zł zrealizowano w I półroczu 2016 r. w wysokości 7.696.413,29 zł tj. 52,46% w tym: bieżące plan 14.381.594,03 zł wykonanie 7.692.283,27 zł tj. 53,49%; majątkowe plan 290.000,00 zł, wykonanie 4.130,02 zł tj. 1,42%; szczegóły Tabela nr 1.

Zaplanowane wydatki w kwocie ogółem 16.559.277,91 zł zrealizowano w I półroczu 2016 r. w wysokości 7.301.368,54 zł, tj. 44,09%, w tym: bieżące plan 14.319.312,91 zł wykonanie 7.022.569,17 zł tj. 49,04%; wydatki majątkowe plan 2.239.965,00 zł wykonanie 278.799,37 zł tj. 12,45%; szczegóły: Tabela nr 2 i 9.

Wydatki na realizację zadań zleconych z otrzymanych dotacji zrealizowano w kwocie 1.553.883,15 zł tj. 45,07% planu wynoszącego 3.448.086,36 zł; szczegóły Tabela nr 4

W I półroczu 2016 r. z budżetu gminy Brochów przekazano dotacje: przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie plan 150.000,00zł wykonanie 85.000,00 zł; podmiotowe dla Przedszkola Niepublicznego „Łoszaki” w Lasocinie plan 80.000,00 zł wykonanie 33.938,25 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie plan 120.000,00 zł wykonanie 80.000,00 zł. Szczegóły w tabelach nr 5 i 6

Zaplanowane w kwocie 70.000,00zł wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zrealizowano na wartość 25.253,82 zł tj. 36,08% planu. Wydatki dotyczące przeciwdziałania i zwalczania narkomanii zaplanowane na kwotę 3.000,00zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 r. wskazuje na nadwyżkę budżetu w wysokości 395.044,75zł wobec zaplanowanego na koniec roku deficytu w kwocie 1.887.683,88 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów na 30.06.2016 r. wynosił: 2.113.656,72 zł, wykonanie 763.656,72 zł tj. 36,13% i były to w całości przychody z innych źródeł (wolnych środków). Realizację pozostałej kwoty przychodów zaplanowano na II półrocze w tym:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000,00 zł planowany do zaciągnięcia w IV kwartale 2016 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Brochów z terminem spłat rat od 2017 r. do 2025 r.

- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 350.000,00 zł planowana do zaciągnięcia w IV kwartale 2016 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Brochów związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Śladów" z terminem spłat rat od 2017 r. do 2025 r.

Z planu rozchodów w kwocie 225.972,84 zł na 2016r. do 30.06.2016r. spłacono kwotę 113.972,84 zł tj. 50,44% w tym:

- 85.972,84 zł spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w kwocie 1.609.972,84 zł w XII 2015 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2015
- 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”

DOCHODY

Plan dochodów w kwocie 14.671.594,03 zł, został wykonany w I półroczu 2016 r. w wysokości 7.696.413,29 zł, tj. 52,46%: (w tym bieżące plan 14.381.594,03 zł wykonanie 7.692.283,27 zł tj.53,49%; majątkowe plan 290.000,00zł wykonanie 4.130,02 zł tj. 1,42%) z czego:

- 2.473.488,00 zł subwencje ogólne z budżetu państwa, tj. 59,36% planu w kwocie 4.166.819 zł (część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 2.080.416,00zł tj. 61,54% planu; część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 393.072,00 zł tj. 50,00% planu)
- 1.719.373,36 zł dotacje na zadania zlecone tj. 49,86% planu wynoszącego 3.448.086,36 zł w tym:
 - 55.953,36 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 - 21.238,00 zł na zadania zlecone administracji dot. ewidencji ludności spraw wojskowych, działalności gospodarczej
 - 4.258,00 zł na aktualizację stałego spisu wyborców
 - 13.254,00 zł na zadania zlecone dot. szkół podstawowych
 - 8.200,00 zł na zadania zlecone dot. gimnazjum
 - 1.616.470,00 zł opieka społeczna (w tym: 825.000,00 zł dot. rządowego programu „Rodzina 500 plus”; pozostała kwota na świadczenia rodzinne, alimenty, świadczenia na rzecz osób uczestniczących w zajęciach integracji społecznej, usługi opiekuńcze)

Jednocześnie na zadania własne otrzymaliśmy 407.116,00zł,

Kwota 3.096.435,93 zł stanowi dochody własne udziały i dotacje.

Na dzień 30.06.2016r. stan należności ogółem wynosił 4.126.195,26 zł. Należności wymagalne wynosiły 2.561.442,91 zł z czego: 62.702,02 to należności GZGK za wodę i ścieki; 676.888,48 zł należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego pozostała kwota 1.821.852,41 zł to należności głównie podatkowe w tym 1.516.721,42 zł należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Należności niewymagalne wynosiły 1.564.752,35 zł głównie są to należności podatkowe. W II półroczu zostaną podjęte kroki mające na celu poprawę ściągłości. Istnieją trudności w egzekucji należności o charakterze alimentacyjnym oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Stan środków pieniężnych w formie depozytów bankowych na żądanie wynosił na dzień 30.06.2016 r. 998.368,43 zł.

Analiza wykonania dochodów wg działów przedstawia się następująco:

Dochody majątkowe: plan 290.000,00 zł, wykonanie 4.130,02 zł tj. 1,42%

W dziale 600 Transport i łączność planowane wpływy 230.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowej w związku z otrzymaną promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 230.000,00 zł zgodnie z pismem nr DOLiZK-III-0771-2-2/2016 z dnia 4 kwietnia 2016r. z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Śladów – Śladów od km 0+000 do 1+018 o długości 1018 mb” nastąpi w III kwartale 2016 r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wpływy 60.000,00 zł wykonanie 4.130,02 zł tj. 6,88% z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i spłat ratalnych za sprzedane działki i mieszkania mieszkańcom gminy. Zaległości z w/w tytułów wynoszą 17.499,40 zł. W drugim półroczu zostaną podjęte działania w celu ściągnięcia należnych gminie dochodów. Realizacja zaplanowanego do sprzedaży zbędnego mienia (nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Śladów) jest przewidziana w II półroczu 2016 r., a w przydatku nie zrealizowania dochodów plan zostanie urealniony.

Dochody bieżące plan 14.381.594,03 zł wykonanie 7.692.283,27 zł tj. 53,49%

W dziale 010 Rolnictwo łowiectwo planowane wpływy 56.533,36 zł wykonanie 56.362,74 zł tj. 99,70% planu w tym: z dochodów bieżących z tytułu korzystania z terenów łowieckich gminy Brochów plan 580,00zł wykonanie 409,38 zł tj. 70,58%; z wpływu dotacji na zadania bieżące zlecone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej plan 55.953,36 zł wykonanie 100%.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wpływy w wysokości 70.100,00 zł wykonanie 47.413,09 zł tj. 67,64%, w tym: dochody z tytułu z opłat za wieczyste użytkowanie plan 15.000,00 zł wykonanie 6.242,14 zł tj. 41,46% zaległości 6.003,27 zł mimo podjętych działań w postaci przed sądownego wezwania do zapłaty w celu ściągnięcia należnych gminie dochodów; opłaty z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych plan 5.000,00 zł wykonanie 3.049,93 zł tj. 61,00% planu; wpływy z usług dostarczania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania najemcom lokali plan 50.000,00 zł wykonanie 38.064,27zł tj. 76,13%; dochody z tytułu naliczonych odsetek plan 100,00 zł wykonanie 56,84 zł tj. 56,84%, zaległości 8.506,04 zł (w II półroczu zostaną podjęte działania w celu ściągnięcia należnych gminie dochodów).

W dziale 750 Administracja publiczna planowane wpływy 49.563,00 zł wykonanie 30.566,43 zł tj. 61,67% w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dot. ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej plan 39.453,00 zł wykonanie 21.238,00 zł tj. 53,83%; dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej gminie Brochów z tytułu udostępnienia danych osobowych plan 10,00 zł wykonanie 4,65 zł tj. 46,50%; wpływy z różnych dochodów głównie z tytułu refundacji z Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych dokonanych po upływie roku budżetowego oraz pozostałych rozliczeń z lat ubiegłych plan 10.000,00 zł wykonanie 9.323,78 zł tj. 93,24%; wpływy z pozostałych odsetek plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł (w przypadku braku wykonania w II półroczu plan zostanie urealniony).

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane wpływy dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na prowadzenie i aktualizacje stałego spisu wyborców plan 4.708,00 zł wykonanie 4.258,00 zł tj. 90,44%.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 5.540.249,00 zł zrealizowano w kwocie 2.778.422,86 zł tj. 50,15% w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 2.471.308,00 zł wykonanie 1.139.795,00 zł tj. 46,12%, plan i wpływy pochodzą z Ministerstwa Finansów brak możliwości przewidzenia wykonania.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 57.000,00 zł, wykonanie 49.219,37 zł tj. 86,35%; wpływy z Urzędów Skarbowych, brak możliwości przewidzenia wykonania, w drugim półroczu plan będzie aktualizowany na bieżąco
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości plan 1.685.000,00 zł wykonanie 858.060,70 zł tj. 50,92%, zaległości 1.599.993,35 zł; nadpłaty 11.700,21 zł; skutki obniżenia górnych stawek za I półrocze 2016r. 201.771,50 zł; skutki udzielenia zwolnień 30.851,50 zł; skutki umorzeń zaległości 2.060,00zł; skutki odroczenia i rozłożenia na raty 3,00 zł. Wpływ na wysokość zaległości w podatku od nieruchomości miała upadłość znaczącego płatnika podatku tj. Zakładu Ceramiki Budowlanej w Plecewicach i brak wpłat przez syndyka obsługującego likwidację zakładu.
- wpływy z tytułu podatku rolnego plan 267.600,00 zł wykonanie 170.155,12 zł tj. 63,59%; zaległości 32.311,49 zł; nadpłaty 5.090,40 zł; skutki obniżenia górnych stawek za I półrocze 2016 r. 10.269,50 zł; skutki umorzeń zaległości 1.249,00 zł; skutki odroczenia i rozłożenia na raty 189,00 zł.
- wpływy z tytułu podatku leśnego plan 78.000,00 zł wykonanie 43.606,40 zł tj. 55,91%; zaległości 2.292,62 zł; nadpłaty 283,86 zł; skutki umorzeń zaległości 28,00 zł; skutki odroczenia i rozłożenia na raty 2,00 zł.
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych plan 645.041,00 zł wykonanie 335.056,85 zł tj. 51,94%; zaległości 86.625,39 zł; nadpłaty 353,20 zł; skutki obniżenia górnych stawek za I półrocze 2016 r. 315.536,00 zł; skutki udzielenia zwolnień 882,00 zł; skutki umorzeń zaległości 8.964,00 zł; skutki odroczenia i rozłożenia na raty 5.170,00 zł. W II półroczu zostaną podjęte działania służące wyegzekwowaniu należnych gminie dochodów.
- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 6.000,00 zł wykonanie 2.816,40 zł tj. 46,94%; zaległości 2.863,75 zł
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn plan 30.000,00 zł wykonanie 11.249,00 zł tj. 37,50%; wpływy z Urzędów Skarbowych, brak możliwości przewidzenia wykonania, w drugim półroczu plan będzie aktualizowany na bieżąco.
- wpływy z opłaty skarbowej plan 15.000,00 zł wykonanie 8.200,00zł tj. 54,67%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 70.000,00zł wykonanie 44.865,50 zł tj. 64,09%
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych plan 10.000,00 zł wykonanie 8.265,50 zł tj. 82,66% zaległości 2.742,00 zł nadpłaty 1.304,43 zł.
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych plan 200.200,00 zł wykonanie 104.266,00 zł tj. 52,08%; zaległości 134,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 5.000,00 zł wykonanie 2.823,11 zł tj. 56,46%;
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek plan 100,00 zł wykonanie 43,91 zł tj. 43,91%

W dziale 758 Różne rozliczenia planowane wpływy 4.166.819,00 zł wykonanie 2.473.488,00 zł tj. 59,36% w tym: wpływ części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 3.380.675,00 zł wykonanie 2.080.416,00 zł tj. 61,54%; wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin plan 786.144,00 zł wykonanie 393.072,00 zł tj. 50,00%

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowane wpływy 135.114,00 zł wykonanie 88.418,23 zł tj. 65,44% w tym: wpływ dotacji celowej na zadania bieżące zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe plan dla szkół podstawowych 13.254,00 zł wykonany w 100%; wpływ dotacji celowej na zadania bieżące zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe plan dla gimnazjów 8.200,00 zł wykonany w 100%; wpływ dotacji celowej na zadania własne bieżące na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” plan dla szkół podstawowych 16.000,00 zł zrealizowany w 100%, wpływ dotacji celowej na zadania własne bieżące na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” plan dla gimnazjum 4.000,00 zł zrealizowany w 100%; wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego plan 93.160,00 zł wykonanie 46.579,00 zł tj. 49,99%; wpływy z różnych dochodów plan 500,00 zł wykonanie 385,23 zł tj. 77,05%. Ogółem w dziale plan dotacji na zadania zlecone 21.454,00 zł wykonanie 100%.

W dziale 852 Pomoc społeczna planowane wpływy dochodów 3.725.818,00 zł wykonanie 1.876.345,13 zł tj. 50,36% w tym: dotacja celowa na zadania bieżące zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” plan 1.985.476,00 zł wykonanie 825.000,00 zł tj. 41,55%; dotacje na zadania bieżące zlecone dotyczące świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 1.317.000,00 zł wykonanie 777.306,00 zł tj. 59,02%; wpływ dochodów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie Brochów plan 5.000,00 zł wykonanie 3.875,13 zł tj. 77,50% (na wykonanie planu dochodów a także wpłaty zaległości w tym zakresie w kwocie 676.888,48 zł mają wpływ trudności z wyegzekwowaniem zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego); wpływ dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej plan ogółem 16.300,00 zł w tym: plan dotacji na zadania zlecone 7.200,00 zł plan dotacji na zadania własne 9.100,00 zł, wykonanie ogółem 11.650,00 zł tj. 71,47% w tym dotacji na zadania zlecone 5.750,00 zł tj. 79,86%, dotacji na zadania własne 5.900,00 zł tj. 64,84%; wpływ dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w zakresie zasiłków i pomocy w naturze plan 164.200,00 zł wykonanie 105.000,00 zł tj. 63,95%; wpływ dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w zakresie zasiłków stałych plan 72.000,00 zł wykonanie 65.600,00 zł tj. 91,11%; wpływ dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w zakresie ośrodków pomocy społecznej plan 69.000,00 zł wykonanie 34.500,00 zł tj. 50,00%; wpływ dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotyczący świadczenia usług opiekuńczych plan 16.800,00 zł wykonanie 8.400,00 zł tj. 50,00%; wpływ dotacji z przeznaczeniem na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej na dofinansowanie wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 plan 80.000,00 zł wykonanie 45.000,00 zł tj. 56,25%; wpływ dotacji z przeznaczeniem na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej na realizację zadań zleconych związanych z przyznaniem Kart

Dużej Rodziny plan 42,00 zł wykonanie 14,00 zł tj. 33,33%. Ogółem w dziale plan dotacji na zadania zleczone 3.326.518,00 zł wykonanie 1.616.470,00 zł tj. 48,59%.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wpływ dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na pomoc materialną dla uczniów na stypendia socjalne plan 84.537,00 zł wykonanie 84.537,00 zł tj. 100%

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów 548.152,67 zł wykonanie 252.471,79 zł tj. 46,06% w tym: wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych plan 495.000,00 zł wykonanie 225.749,76 zł tj. 45,61%, zaległości z w/w tytułu wynoszą 71.387,14 zł, nadpłaty 10.980,00 zł, skutki umorzeń zaległości 24,00 zł, (w II półroczu zostaną podjęte działania w celu wyegzekwowania należnych gminie dochodów); wpływy z różnych opłat głównie z wpłat tytułem kosztów upomnień wystawianych dłużnikom za odbiór odpadów komunalnych plan 2.000,00 zł wykonanie 1.702,30 zł tj. 85,12% (w przypadku zwiększenia kwoty wpłat z w/w tytułów w II półroczu plan będzie aktualizowany na bieżąco); wpływ z tytułu odsetek od zaległości za odbiór odpadów komunalnych plan 200,00 zł wykonanie 60,00 zł tj. 30,00%; wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 38.000,00 zł wykonanie 24.651,82 zł tj. 64,87%; wpływy z opłaty produktowej plan 2.000,00 zł, wykonanie 307,91 zł tj. 15,40% (wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłaty produktowej nie zależą od gminy dlatego w II półroczu plan będzie urealniany na bieżąco); wpływy z tytułu środków przyznanych przez WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brochów Etap III” plan 10.952,67 zł wykonanie 0,00 zł (realizacja w/w dochodów nastąpi w II półroczu po wykonaniu i rozliczeniu zadania)

WYDATKI

Zaplanowane wydatki w kwocie ogółem 16.559.277,91 zł zrealizowano w I półroczu 2016 r. w wysokości 7.301.368,54 zł, tj. 44,09%: w tym bieżące plan 14.319.312,91 zł wykonanie 7.022.569,17 zł tj. 49,04%; wydatki majątkowe plan 2.239.965,00 zł wykonanie 278.799,37 zł tj. 12,45% szczegóły w Tabeli Nr 2 i 9.

Na dzień 30.06.2016 r. stan zobowiązań ogółem wynosił 2.179.846,12 zł. Były to zobowiązania niewymagalne w tym: 1.524.000,00 zł pozostały do spłaty 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; 529.055,50 zł pozostała do spłaty pożyczka udzielona w 2014 r. przez WFOŚiGW w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów”; pozostała kwota 126.790,62 zł zobowiązania z tytułu składek ZUS, dostaw dóbr i usług.

Analiza wykonania wydatków wg działów przedstawia się następująco

Wydatki majątkowe :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 295.000,00 zł wykonanie 31.801,71 zł tj. 10,78% na zadania :

rozdział 01010

Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana II etap - Skanalizowanie wsi Wólka Smolana etap II”. Projekt koordynowany przez Urząd Gminy Brochów. Plan na rok 2016 wynosi 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Przewidywane wydatki nastąpią w II półroczu 2016 r. z uwagi na przygotowywany wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zadanie ujęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica, Górki – Zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica Górki”. Plan na rok 2016 wynosi 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Przewidywane wydatki nastąpią w II półroczu 2016 r. z uwagi na przygotowywany wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zadanie ujęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu gminnego we wsiach Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica, Górki – Opracowanie projektu budowy wodociągu.” Plan na rok 2016 wynosi 110.000,00 zł, wykonanie 4.833,96 zł tj. 4,39% na zakup map. Przewidywane wydatki nastąpią w II półroczu 2016 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę wydawania stosownych decyzji do celów wykonania projektu. Zadanie ujęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zadanie pn. „Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Brochów” Plan 35.000,00 zł wykonanie 11.346,75 tj. 32,42% na montaż filtrów antyodorowych. Zadanie w trakcie realizacji, kolejne wydatki na modernizację sieci przewidziane do wykonania w II półroczu 2016 r. Zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych Tabela Nr 9.

Zadanie pn. „Zakup pomp z osprzętem do sieci kanalizacyjnej” Plan 30.000,00 zł wykonanie 15.621,00 zł tj. 52,07%. Realizacja planu nastąpi w II półroczu. Zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych Tabela Nr 9.

rozdział 01095

Przedsięwzięcie pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice – Poprawa stanu gospodarki przeciw powodziowej”. Plan na rok 2016 wynosi 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przewidywane wydatki nastąpią w II półroczu 2016. Zadanie ujęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15011 rozwój przedsiębiorczości plan 5.465,00 zł wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną wydatkowane do 31.08.2016 r. w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Dział 600 Transport i łączność plan 709.000,00 zł wykonanie 181.108,15 zł tj. 25,54% na zadania :

rozdział 60016 drogi publiczne gminne plan 464.000,00 zł wykonanie 181.108,15 zł tj. 39,03% w tym:

Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Ślądów” Plan 33.000,00 zł wykonanie 4.305,00 zł tj. 13,05% na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do celów budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja planu nastąpi w II półroczu. Zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych Tabela Nr 9.

Zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej i parkingu przy cmentarzu w Brochowie” Plan 50.000,00 zł wykonanie 49.835,48 zł tj. 99,67%. Zadanie zakończone ujęte w wykazie zadań jednorocznych Tabela Nr 9.

Zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Plecewice” Plan 46.000,00 zł wykonanie 45.111,17 zł tj. 98,07%. Zadanie zakończone ujęte w wykazie zadań jednorocznych Tabela Nr 9.

Zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tułowice, Piaski Duchowne” Plan 80.000,00 zł wykonanie 79.396,50 zł tj. 99,25%. Zadanie zakończone ujęte w wykazie zadań jednorocznych Tabela Nr 9.

Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo jezdnego” Plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II półroczu. Zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych Tabela Nr 9.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Brochowie” Plan 80.000,00 zł wykonanie 2.460,00 zł tj. 3,08% na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do celów budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja planu nastąpi w II półroczu. Zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych Tabela Nr 9.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski Duchowne polegająca na wykonaniu nawierzchni z destruktu” Plan 40.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II półroczu. Zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych Tabela Nr 9.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tułowice polegająca na wykonaniu nawierzchni z destruktu” Plan 115.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II półroczu. Zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych Tabela Nr 9.

rozdział 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 245.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu na zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych (Tabela Nr 9) pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Śladów – Śladów od km 0+000 do 1+018 o długości 1018 mb” dofinansowane w kwocie do 230.000,00 zł zgodnie otrzymaną promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 10.000,00 zł wykonanie 9.699,01 zł tj. 96,99% na zrealizowane zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych (Tabela Nr 9) pn. „Zakup kosiarki samojezdnej”

Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023 plan 17.000,00 zł wykonanie 6.703,50 zł tj. 39,43% na zadania:

Zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Brochowie” plan 7.000,00 zł wykonanie 6.703,50 zł tj. 95,76%. Zadanie zrealizowane ujęte w wykazie zadań jednorocznych Tabela Nr 9. (zakupiono komputer przenośny oraz moduły pamięci masowej do archiwizacji baz danych na serwerze urzędu)

Przedsięwzięcie pn. „Utworzenie Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych – Budynek Administracyjny – siedziba Urzędu Gminy Brochów, GOPS, GZGK, Centrum Usług Wspólnych, klubu sportowego, organizacji i stowarzyszeń.” Plan na rok 2016 wynosi 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Przewidywane wydatki nastąpią w II półroczu 2016 r. Zadanie ujęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 490.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu na zadania:

rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r. na podstawie porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie

zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 470.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Przewidywane do realizacji w II półroczu zadania:

Zadanie pn. „Zakup samochodu dla OSP” Plan 120.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu. Zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych Tabela Nr 9.

Zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Śladów” Plan 350.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu po zatwierdzeniu wniosku i przyznaniu dotacji o które ubiega się gmina Brochów na realizację w/w zadania. Zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych Tabela Nr 9.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 646.500,00 zł wykonanie 48.011,00 zł. tj. 7,43% na zadania:

rozdział 85147 centra zdrowia publicznego plan 640.000,00 zł wykonanie 41.536,00 zł tj. 6,49% na zadania:

Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Gminnego Centrum Medycznego” plan 40.000,00 zł wykonanie 40.000,00 zł tj. 100,00%. Zadanie zrealizowane ujęte w wykazie zadań jednorocznych Tabela Nr 9.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa Gminnego Centrum Medycznego w Brochowie – Poprawa dostępności mieszkańców gminy Brochów do opieki medycznej” Plan na rok 2016 wynosi 600.000,00 zł, wykonanie 1.536,00 zł tj. 0,26%. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy zadania. Przewidywane wydatki nastąpią w IV kwartale 2016 r. po wykonaniu pierwszego etapu prac budowlanych.

rozdział 85195 pozostała działalność plan 6.500,00 zł wykonanie 6.475,00 zł tj. 99,62% na zrealizowane zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych (Tabela Nr 9) pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brochowie”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg plan 32.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną wydatkowane w III kwartale 2016 r. na zadanie ujęte w wykazie zadań jednorocznych (Tabela Nr 9) pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brochów”

Dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 obiekty sportowe plan 35.000,00zł wykonanie 1.476,00 zł tj. 4,22% na zakup map niezbędnych do realizacji ujętego w wykazie zadań jednorocznych (Tabela Nr 9) zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska w Janowie”. Przewidywana realizacja wydatków nastąpi w i IV kwartale 2016 r.

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 62.953,36 zł wykonanie 59.351,35 zł tj. 94,28%

rozdział 01030 – 2% wpływów z podatku rolnego na składkę na rzecz Izb Rolniczych plan 7.000,00 zł wykonanie 3.397,99 zł tj. 48,54% planu.

rozdział 01095 wydatki na zadania zlecone bieżące na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej plan 55.953,36 zł otrzymano wydatkowano i rozliczono kwotę 55.953,36 zł plan zrealizowany w całości tj. 100,00% zapotrzebowania, w tym kwota 1.097,12 zł stanowiąca 2% wydatkowania na koszty obsługi.

Ogółem w dziale plan wydatków na zadania zlecone bieżące 55.953,36 zł wykonanie 55.953,36 zł tj. 100,00%.

Dział 600 Transport i łączność plan 235.687,00 zł wykonanie 90.672,28 zł, tj. 38,47% w tym:

rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy na dofinansowanie przejazdów autobusu linii Brochów - Plecewice – Sochaczew plan 130.000,00 zł, wydatki 61.092,00 zł tj. 46,99% planu, z czego kwota 56.282,00 zł przekazana w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Sochaczew zgodnie z porozumieniem o rozszerzeniu zasięgu komunikacji miejskiej na teren gminy Brochów (Tabela Nr 7)

rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg będących własnością powiatu plan 10.687,00 zł wykonanie 9.809,60 zł tj. 91,79%.

rozdział 60016 drogi publiczne gminne na utrzymanie dróg w gminie Brochów zaplanowano kwotę 95.000,00 zł wydano 19.770,68 zł tj. 20,81% na remonty dróg gminnych w Piaskach Duchownych i Famułkach Królewskich na zakupy brakującego oznakowania oraz artykułów metalowych do wykonania barierek przy szkole w Śladowie, na usługi utrzymywania poboczy dróg w tym usuwanie śmieci i wykaszanie poboczy, na usługi sporządzanie niezbędnej dokumentacji do planowanych remontów i modernizacji. Przewidywane wydatki nastąpią w II półroczu głównie na równanie dróg szutrowych, uzupełnianie nawierzchni bitumicznych oraz zapewnienie przejezdności w okresie zimowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami należącymi do gminy Brochów plan 64.800,00 zł wykonanie 35.378,55 zł tj. 54,60% planu, w tym główne wydatki to: zakup węgla i oleju opałowego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach będących w zasobie nieruchomości gminy Brochów oraz zakup artykułów gospodarczych do bieżącego utrzymania w/w nieruchomości, wydatki na okresowe przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, wykonanie niezbędnej dokumentacji do celów przyszłych remontów lub modernizacji.

Dział 710 Działalność usługowa rozdział 71004 plan 60.000,00 zł wykonanie 23.980,00 zł tj. 39,97% na wydatki dotyczące zakupu usług związanych z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju gminy. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna plan wydatków na utrzymanie administracji wyniósł 2.200.216,72 zł wykonanie 1.154.981,19 zł tj. 52,49% w tym:

Wydatki na zadania zlecone administracji publicznej plan 39.453,00 zł wykonanie 20.900,00 zł tj. 52,97% przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących sprawy USC, wojskowe i działalności gospodarczej

Wydatki związane z obsługą i utrzymaniem Rady Gminy Brochów plan 134.200,00 zł wykonanie 54.035,85 zł tj. 40,27%

Wydatki związane z utrzymaniem administracji urzędu gminy plan 1.936.563,72 zł wykonanie 1.032.541,61 zł tj. 53,32% w tym na wynagrodzenia i pochodne 768.899,33 zł

Wydatki na promocję gminy, organizację oraz udział w imprezach lokalnych promujących gminę plan 40.000,00 zł wykonanie 19.332,73 zł tj. 48,33%

Wydatki na pozostałą działalność plan 50.000,00 zł wykonanie 28.171,00 zł tj. 56,34% planu wydatkowano głównie na diety dla sołtysów kwota 17.600,00 zł, kwota 10.571,00 zł na opłatę składek członkowskich na rzecz organizacji i zrzeszeń do których należy gmina Brochów.

Ogółem w dziale plan wydatków na zadania zlecone bieżące 39.453,00 zł wykonanie 20.900,00 zł tj. 52,97%.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101 plan wydatków bieżących zleconych 4.708,00 zł wykonano 449,98 zł tj. 9,56% wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców. Pozostała kwota zaplanowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 r. na zakup urn wyborczych zgodnie z wytycznymi PKW.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 162.400,00 zł wykonanie 92.881,96 zł tj. 57,19% w tym:

rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne plan 150.400,00 zł wydano 92.881,96 zł tj. 61,76% w tym: 20.287,49 zł na ekwiwalenty dla strażaków ochotników za udział w akcjach bojowych, 7.426,00 zł na wynagrodzenia dla konserwatorów pojazdów i sprzętu gaśniczego, 32.235,62 zł na zakup paliwa, sprzętu gaśniczego, materiałów technicznych i eksploatacyjnych, umundurowania oraz części zamiennych do utrzymania w gotowości bojowej pojazdów jednostek OSP gminy Brochów; 6.219,89 zł na zakup energii elektrycznej; 3.426,00 zł zakup usługi remontowej dachu strażnicy w Wólce Smolanej, 890,00 zł za badania lekarskie strażaków ochotników, 7.155,00 zł ubezpieczenia OC pojazdów należących do OSP; 15.241,96 zł na zakup usług związanych z przeglądami technicznymi sprzętu gaśniczego, monitorowaniem strażnic oraz usług pozostałych.

rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe plan 4.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

rozdział 75478 usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 8.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Do 30.06.2016 r. nie wystąpiły zdarzenia na terenie gminy Brochów wymagające uruchomienia środków na zarządzanie kryzysowe i usuwanie klęsk żywiołowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego odsetki od zaciągniętej pożyczki i kredytu plan 54.000,00 zł wykonanie 23.289,38 zł tj. 43,13%

Dział 758 Różne rozliczenia plan rezerw ogólnych i celowych wynosi 80.000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna 51.900,00 zł; rezerwa celowa 28.100,00 zł. W I półroczu nie nastąpiło rozdysponowanie rezerw.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan wydatków bieżących na oświatę wynosił ogółem 5.535.796,16 zł wykonanie 2.723.138,08 zł tj. 49,19%, w tym:

- utrzymanie szkół podstawowych plan 2.886.215,00 zł wykonanie 1.454.657,02 zł tj. 50,40% w tym: 1.188.535,48 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 49.546,99 zł na dodatki socjalne takie jak dodatek mieszkaniowy, wiejski; 83.493,00 zł odpisy na ZFŚS oraz kwota 133.081,55 zł na bieżące utrzymanie 2 szkół podstawowych w Brochowie i Śladowie, zakupy materiałów i wyposażenia w tym: wydatki na zadania bieżące zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe plan 13.254,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych plan 306.380,00 zł wykonanie 104.168,07 zł tj. 34,00% w tym: 92.309,31 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 4.757,39 zł na dodatki socjalne takie jak dodatek mieszkaniowy i wiejski; 6.683,00 zł odpisy na ZFŚS oraz kwota 418,37 zł na bieżące utrzymanie. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.
- wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym plan 319.000,00 zł wykonanie 155.463,99 zł tj. 48,73% w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola „Łoszaki” w Lasocinie 33.938,25 zł (szczegóły Tabela Nr 6)

- wydatki na gimnazjum w Lasocinie plan 1.213.379,00 zł wykonanie 642.148,74 zł tj. 52,92% w tym: 524.987,43 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 22.015,83 zł na dodatki socjalne takie jak dodatek mieszkaniowy i wiejski; 38.863,00 zł odpisy na ZFŚS oraz kwota 56.282,48 zł na bieżące utrzymanie placówki, zakupy materiałów i wyposażenia w tym: wydatki na zadania bieżące zlecone na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe plan 8.200,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
- wydatki na dowóz dzieci do szkół plan 396.941,00 zł wykonanie 190.546,33 zł tj. 48,00% 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 42.617,24 zł na wynagrodzenia pracowników i pochodne.
- wydatki związane z utrzymaniem gminnego zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół plan 177.598,16 zł wykonanie 86.647,49 zł tj. 48,79% wydatki głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. 74.958,48 zł, pozostała kwota na zakup materiałów biurowych i bieżące utrzymanie.
- wydatki na doksztalcanie nauczycieli plan 25.000,00 zł wykonanie 7.175,14 zł tj. 28,70% wydatki na szkolenia, dofinansowanie do studiów podyplomowych oraz na zwroty kosztów podróży. Odchylenia wykonania planu wynika z korzystania przez nauczycieli z oferty szkoleń bezpłatnych.
- wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży plan 211.283,00 zł wykonanie 82.331,30 zł tj. 38,97% wydatki głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 78.340,06 oraz bieżące utrzymanie szkół, koszty energii, ogrzewania kwota 3.991,24 zł. Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Ogółem w dziale plan wydatków na zadania zlecone 21.454,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 82.250,00 zł wydatki 34.485,37 zł tj. 41,93% w tym:

- wydatki na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii plan 3.000,00zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r. zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Brochów.
- wydatki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi plan 70.000,00 zł wykonanie 25.253,82 zł tj. 36,08% głównie na zakup materiałów i usług związanych z profilaktyką (propagowanie sportu) oraz łagodzeniem trudnych warunków egzystencji w rodzinach z uzależnieniami, diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizacja planu wydatków nastąpi w II półroczu zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
- wydatki na pozostałą działalność w ochronie zdrowia plan 9.250,00 zł wykonanie 9.231,55 zł tj. 99,80% głównie na zakup wyposażenia medycznego oraz zakup usług pozostałych wykonanych dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brochowie

Dział 852 Pomoc społeczna na różnego rodzaju świadczenia i zapomogi dla osób potrzebujących oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie plan 4.386.538,00 zł wykonanie 2.021.300,55 zł tj. 46,08% w tym:

- opłaty za pobyt osób z terenu gminy Brochów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 122.000,00 zł wykonanie 63.736,75 zł tj. 52,24%
- opłaty za pobyt osób z terenu gminy Brochów w domach pomocy społecznej plan 111.300,00 zł wykonanie 55.595,46 zł tj. 49,95%

- wydatki na wspieranie rodzin z terenu gminy Brochów poprzez zatrudnienie asystenta rodziny plan 36.300,00 zł wykonanie 18.076,50 zł tj. 49,80% wydatkowane na płace i pochodne.
- wydatki bieżące zlecone na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” plan 1.985.476,00 zł wykonanie 696.400,67 zł tj. 35,07% w tym: 682.745,90 zł wypłata świadczeń, 13.654,77 zł wydatki na obsługę programu
- wydatki bieżące zlecone gminie Brochów na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla podopiecznych z terenu gminy Brochów a także wydatki na obsługę w/w świadczeń plan 1.317.000,00 zł wykonanie 766.140,94 zł tj. 58,17% w tym: wypłata świadczeń 720.225,92 zł; wydatki na obsługę głównie na wynagrodzenia i pochodne pracowników 45.915,02 zł
- wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki okresowe plan ogółem 16.300,00zł w tym: plan wydatków na zadania zlecone 7.200,00 zł plan wydatków na zadania własne 9.100,00 zł, wykonanie ogółem 11.511,44 zł tj. 70,62% w tym: wydatki na zadania zlecone 5.638,20 zł tj. 78,31%, wydatki na zadania własne 5.873,24 zł tj. 64,54%
- wydatki na zasiłki okresowe i pomoc w naturze plan 214.200,00 zł wykonanie 110.036,94 zł tj. 51,37%
- wypłaty zasiłków stałych plan 72.000,00 zł wykonanie 64.704,28 zł tj. 89,87%. Aktualizacja planu nastąpi w II półroczu stosownie do bieżących potrzeb.
- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 356.400,00 zł wykonanie 160.861,27 tj. 45,14% z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników 142.182,88 zł
- wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze (koszty opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi z terenu gminy Brochów) plan ogółem 22.120,00zł w tym: plan wydatków na zadania zlecone 16.800,00 zł plan wydatków na zadania własne 5.320,00 zł, wykonanie ogółem 10.944,00 zł tj. 49,48% w tym: wydatki na zadania zlecone 8.400,00 zł tj. 50,00%, wydatki na zadania własne 2.544,00 zł tj. 47,82%
- wydatki na “posiłki dla potrzebujących” i ich obsługa oraz zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny plan ogółem 133.442,00 zł w tym plan wydatków na zadania zlecone związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 42,00 zł plan wydatków własnych 133.400,00 zł, wykonanie ogółem 63.292,30 zł tj. 47,43% w tym: wydatki na zadania zlecone 0,00 zł wydatki na zadania własne 63.292,30 zł tj. 47,45%

Ogółem w dziale plan wydatków na zadania zlecone 3.326.518,00 zł wykonanie 1.476.579,81 zł tj. 44,39%

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 plan ogółem 11.424,00 zł wykonanie 5.441,50 tj. 47,63% na dowóz i zakup usług dotyczących pobytu podopiecznych z terenu gminy Brochów na rehabilitacji zawodowej i społecznej w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków bieżących własnych 105.737,00 zł wykonanie 95.451,50 zł tj. 90,27% na stypendia socjalne dla uczniów. Aktualizacja planu wydatków przewidziana w II półroczu stosownie do wynikających potrzeb.


Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków wynosił 1.095.702,67 zł wykonanie 578.692,48 zł tj. 52,81% w tym:

- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi plan 666.500,00 zł wykonanie 401.603,43 zł tj. 60,26% w tym: 364.175,31 zł wydatki na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Brochów, pozostała kwota 37.428,12 zł na koszty obsługi systemu głównie na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługi 35.304,77 zł.
- wydatki na oświetlenie uliczne plan 208.600,00 zł wykonanie 82.281,73 zł tj. 39,44% w tym: 65.676,73 zł na zakup energii elektrycznej, 16.605,00 zł usługi remontowe oświetlenia ulicznego. Przewidywane wydatki nastąpią w II półroczu głównie na zakup energii elektrycznej a w przypadku mniejszego wykonania z uwagi na korzystniejsze warunki zakupu energii elektrycznej plan zostanie urealniony.
- przekazano dotację przedmiotową z budżetu gminy Brochów dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 85.000,00 zł tj. 56,67% planu wynoszącego 150.000,00 zł (szczegóły Tabela Nr 5)
- pozostałe wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej plan 70.602,67 zł wykonanie 9.807,32 zł tj. 13,89% głównie za wykonane 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” Wydatkowanie zaplanowanych środków nastąpi w II półroczu głównie na realizowane zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów Etap III”, opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brochów” a także na opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brochów na lata 2016-2026”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan wydatków bieżących 166.100,00 zł wykonanie 83.075,00 zł tj. 50,02% w tym:

- przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy Brochów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie w kwocie 80.000,00 zł tj. 66,67% planu wynoszącego 120.000,00 zł (szczegóły Tabela Nr 6)
- wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami plan 3.100,00 zł wykonanie 3.075,00 zł tj. 99,19% za sporządzenie kart adresowych zabytków gminy.
- 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 43.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, Realizacja przewidziana w II półroczu 2016 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (szczegóły Tabela Nr 7)

Dział 926 Kultura fizyczna plan wydatków bieżących w formie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń) na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji kwota 11.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja przewidziana w II półroczu 2016 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (szczegóły Tabela Nr 7)

WOJT

mgr inż. Piotr Szymański