

ZARZĄDZENIE Nr 15/2011
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 24 sierpnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 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 /j. t. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm. / i art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. / - Wójt Gminy zarządza , co następuje:

§ 1.

Przedstawić informację za I półrocze 2011 r. o przebiegu wykonania:
-budżetu gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
-planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia,
-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 § 1,2 przedstawia się Radzie Gminy BROCHÓW i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2011.


WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijolek

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROCHÓW
ZA 2011 ROK

/wg stanu na 30 czerwca 2011 r./

Budżet Gminy Brochów na 2011 rok zgodnie z Uchwałą budżetową Nr III/45/10 Rady Gminy Brochów z dnia 15 grudnia 2010 r. został uchwalony w kwocie **15 010 487,98 zł** po stronie dochodów i **417 824,16 zł** przychody budżetowe, a **15 238 312,14 zł** po stronie wydatków i rozchody **190 000 zł** na spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie i kredyty z Banku Millenium w Warszawie.

W wyniku zaistniałych zmian na 30 czerwca 2011 r. budżet zamknął się po stronie dochodów kwotą **15 918 277,48 zł + 417 824,16 zł** plan przychodów i po stronie wydatków kwotą **15 868 730,12 zł** oraz **467 371,52 zł** -plan rozchodów / do spłaty raty pożyczek zaciągniętych w roku 2008 i 2010/11 na inwestycję kanalizacji w Tułowicach nad kanałem, wodociągu w Wilczu Śladowskim i Śladowie, rozbudowy oczyszczalni ścieków w Janowie oraz kredytu w Banku Millenium Warszawie na przebudowę drogi w Prześławicach – Hilarów – Górki z 2010 r. .

Środki w kwocie **907 789,50 zł** pochodzą :

-**10 000 zł** zmniejszenie planu dotacji na świadczenia społeczne; na pomoc materialną dla uczniów na stypendia kwota **76 084 zł** oraz **100 318,78 zł** na program Reintegracja osób wykluczonych / zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gm. Brochów ,
o **55 737 zł** zmniejszenie e subwencji oświatowej i o **162 468 zł** zmniejszenie subwencji wyrównawczej; zwiększenie planu wpływów ze sprzedaży mienia gminnego i z tyt. odpłatnego nabycia praw własności łącznie **385 136,50 zł** , zwiększenie o **405 tys. zł** wpływów z tyt. podatków od nieruchomości , rolnego, od środków transportowych; **60 tys. zł** zwiększenie z tyt. wpływów z usług, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz korzystania ze środowiska, plan środków na zwrot akcyzy do ceny oleju napędowego **28 115,75 zł**, otrzymana dotacja **9 704 zł** na organizację powszechnego spisu ludności , przyznana rekompensata z tytułu utraconych dochodów **16 527 zł**;

Na modernizację drogi transportu rolnego w m. Prześławice – Nowa Wieś Śladow - Górki gmina otrzymała dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie **30 tys. zł**.

Zwiększenie środków w oświacie **19 322,96 zł** / dotacje na zadanie własne : na program „Śpiewająca Polska”; z programu „Ze Śladowa do Islandii. Od tego co bliskie do tego co dalekie. Przyroda inspiracja do wzajemnego poznawania ludzi, kultury i języka” i inne wpływy.

Kwota **5 785,51 zł** plan wprowadzonych do budżetu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę wodociągu we wsiach Wilcze Śladowskie, Nowa Wieś Śladow i Śladowie, dot. refundacji wydatków na promocję.

Zaplanowane dochody w kwocie **15 918 277,48 zł**, realizowano w I półroczu 2011 r. w wysokości **7 457 251,40 zł**, tj. 46,85 %, w tym bieżące /plan 11 660 983,59 zł/ **6 006 713,36 zł**/ tj.:51,51 %/ i majątkowe **1 450 538,04 zł** /tj. 34,07 % z planu 4 257 293,89 zł/.

W kwocie ogółem /15 868 730,12 zł /zaplanowane wydatki wykonano w wysokości **6 757 661,85 zł**, tj. 42,58 %, w tym bieżące /plan 9 573 375,49 zł/ w kwocie **5 107 319,82 zł**, tj. 53,35 % i na wydatki majątkowe z planu 6 295 354,63 zł wydano **1 650 342,03 zł**, tj. 26,22 %. /szczegóły : Tabela Nr 2 i 11 /

W wydatkach na realizację zadań zleconych wykorzystano otrzymane dotacje w kwocie 712 926,19 zł, tj. 53,96 % planu. Szczegóły w Tabeli nr 4

Z budżetu gminy przekazano w I półroczu 2011 r. zaplanowane dotacje dla / Tabela nr 8 /:

1.Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie - /plan 150 000 zł/ -**100 000,00 zł**
2.Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie - / „ 130 000 zł/ - **70 000,00 zł**
4.SP ZOZ w Brochowie - / „ 5 000 zł/ - **2 000,00 zł**

Planowane w 2011 r. wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wys. 70 tys. zł zrealizowano za I półrocze 2011 r. w kwocie **22 323,06 zł**, tj. 31,89 % planu. Szczegóły w Tab. nr 6
 Brak wydatków dotyczących zwalczania narkomanii /z planu 4 tys. zł, zgodnie z Tabelą nr 7/.

Realizacja przewidziana w II półroczu 2011 r.

Plan przychodów 417 824,16 zł wykonanie **71 913,84 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 3.

Z planu rozchodów / 467 371,52 zł / na 2011 r. spłacono kwoty w I półroczu br. **340 049,52zł**.

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze należy zauważyć, że zamknął się nadwyżką w wys. **699 589,55 zł**.

DOCHODY

Plan dochodów w kwocie **15 918 277,48 zł** został wykonany w I półroczu 2011 r. w wysokości : **7 457 251,40 zł**, tj. w **46,85 %**, w tym bieżące z planu 11 660 983,59 zł, wpłynęło **6 006 713,36 zł**, tj. 51,51 % i majątkowe **1 450 538,04 zł**/tj. 34,07 % z planu 4 257 293,89 zł :

2 362 870,00 zł subwencje, tj. 58,45 % planu

718 468,75 zł dotacje na zadania zlecone / 54,38 % planu, wynoszącego 1 321 239,75 zł/, w tym:

647 083,00 zł opieka społeczna

32 907,00 zł na zadania zlecone administracji

359,00 zł na aktualizację spisów wyborców

9 704,00 zł na organizację powszechnego spisu ludności

300,00 zł na szkolenia z zakresu obrony narodowej

28 115,75 zł na zwrot akcyzy do ceny oleju napędowego dla rolników

Jednocześnie na zadania własne otrzymaliśmy **2 038 009,07 zł**, w tym :

76 084,00 zł dotacja na stypendia dla uczniów ; **15 137 zł** środki w ramach zakończonego w 2010 r. Programu „Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy” na projekt „Ze Śladowa do Islandii. Od tego co

bliskie do tego co dalekie. Przyroda inspiracja do wzajemnego poznawania ludzi, kultury i języka”/ w/w kwota stanowi refundację wydatków po ostatecznym rozliczeniu ; **8 185,96 zł** na programy „Śpiewająca Polska „ i „Energia przyszłości ” ; **463 966,60 zł** środki na Programy „Szlakiem Chopina” i „Młodzi odkrywcy” w oświacie ; **279 784 zł** dotacje na zadania własne z zakresu opieki społecznej, na dokończenie inwestycji wodociągu w Wilczu Śladowskim i Śladowie w ramach programu RPO otrzymaliśmy kwotę **773 121,77 zł** , z tego samego programu na modernizację oczyszczalni dotacja **421 729,74 zł**

Kwota 2 337 903,58 zł stanowi dochody własne i udziały.

Analiza wykonania dochodów wg działów przedstawia się następująco:

Dochody majątkowe:

W dziale 010 Rolnictwo łowiectwo

Wprowadzone środki do budżetu w ramach RPO w wysokości 777 234,27 zł na dokończenie budowy wodociągu we wsiach Wilcze Śladowskie, Nowa Wieś Śladów i Śladów, którego realizacja została rozpoczęta w miesiącu lipcu 2010 r. wykonane zostały w wysokości **773 121,77 zł**, tj. **99,47 %**.

W dziale 600 Transport i łączność planowane wpływy w wys. 30 tys. zł z Samorządu Woj. Mazowieckiego z Funduszu dot. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej , wykonanie w **0,00 %** wpływy przewidziane w II półroczu po rozliczeniu zadania modernizacji drogi Przęsławice – Nowa Wieś Śladów – Górki, korekta klasyfikacji planowanego wpływu dokonana została w miesiącu lipcu br. .

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 880 097,47 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i spłat ratalnych za sprzedane mieszkania nauczycielom zrealizowano w kwocie **259 799,03 zł**. Tj. 29,52 % planu, realizacja planu nie jest zagrożona, gdyż zaplanowana sprzedaż zbędnego mienia odbędzie się niebawem tj. w III kw. 2011 r.

Brak realizacji planu / 20 tys. zł /z tytułu sprzedaży składników majątkowych, przewidziany do wykonania w II półroczu br.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zgodnie z umową planowany wpływ na zadanie inwestycyjne rozbudowy oczyszczalni ścieków w Janowie w kwocie 2 569 962,15 zł / wsparcie ze środków unijnych w ramach RPO/ otrzymaliśmy **417 617,24 zł**. Tj. 16,25 % planu, następna transza jest rozliczona w m-cu lipcu 2011 r. Realizacja i rozliczanie jest zgodne z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Dochody bieżące:

W dziale 010 Rolnictwo łowiectwo planowany wpływ 500 zł dochodów bieżących z tytułu korzystania z terenów łowieckich Gm. BROCHÓW wykonano w kwocie **286,68 zł** , z uwagi na zmniejszenie terenów łowieckich, tj. w 57,34 % planu.

- na zwrot części akcyzy do ceny oleju napędowego dla rolników **28 115,75 zł**, tj. 100 % potrzeb

i planu.

Rozliczenie dotacji / plan 4 112,50 zł, zgodnie z otrzymaną klasyfikacją / nastąpi w II półroczu dot. zwrotu wydatków bież. w ramach zadania budowy wodociągu we wsiach Wilcze Śladowskie, Nowa Wieś Śladow i Śladow.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wpływy w wysokości 99 tys. zł - dochody bieżące, z tytułu czynszów i opłat za co z lokali mieszkalnych i użytkowych, z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły **43 003,53 zł** tj. 43,44 % planu. Plan będzie zaktualizowany w II półroczu br. Plan odsetek wynoszący 1 tys. zł, wpłynęło **210,28 zł** tj. 21,03 %. Aktualizacja planu nastąpi w II półroczu.

W dziale 750 Administracja publiczna planowane wpływy / 73 811 zł / zostały wykonane ogólnie w dziale w 58,03 % tj. **42 833,73 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone administracji i organizacje spisu powszechnego **42 611 zł** / 60,18 %, / oraz pozostałe wpływy plan 2 000,00 zł, wpływ **158,08 zł** tj. 7,9%, zawyżony plan nie został uaktualniony, zostanie urealniony w II półroczu br. Dotyczy to także planu odsetek / plan 1 tys. zł/ wpływ 64,65 zł tj. 6,47 %.

W dziale 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa wpływ dotacji na zadania zlecone dotyczące aktualizacji spisów wyborców, z planu 713 zł, otrzymaliśmy **359,00 zł** tj. 50,35 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i i ochrona przeciwpożarowa z planu 300 zł otrzymano **300,00 zł**, dotacja na konserwację i utrzymanie sprzętu oc. Wykonanie 100 % planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 4 824 060,00 zł - zrealizowano w kwocie **2 014 625,74 zł** tj. 41,76 % zaniżenie wykonania planu z powodów opisanych j.n. :

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1 544 533 zł, wpłynęło **661 689 zł**, tj. 42,84 %/ plan zostanie urealniony w II półroczu/
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 20 000 zł, realizacja **1 086,41 zł**, tj. 5,43 %/ plan zostanie urealniony w II półroczu br..
- podatek od nieruchomości na plan 2 160 000 zł, wykonanie **859 163,19 zł**, tj. 39,78 % / plan zostanie urealniony w II półroczu/
- podatek rolny na plan 280 000 zł, wykonanie **109 996,19 zł**, tj. 39,28 % plan będzie urealniony w II półroczu.
- podatek leśny z planu 65 000 zł realizacja **33 812,35 zł**, tj. 52,02 %/ plan zostanie urealniony w II półroczu/
- podatek od środków transp. plan 410 000 zł, wykonanie **188 219,00 zł**, tj.: 45,91%/ plan zostanie urealniony w II półroczu /
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 10 000 zł, realizacja **2 105,43 zł**. Tj. 21,05 % / plan zostanie urealniony w II półroczu/
- podatki od spadków i darowizn z planu 20 000 zł, zrealizowano **4 863,50 zł** tj. 24,32 % / plan zostanie urealniony w II półroczu /
- podatek od czynności cywilnoprawnych –plan 165 000 zł, wyk. **60 990,26 zł**, tj. 36,96 %/ plan zostanie urealniony w II półroczu /
- opłata skarbową na plan 15 000 zł, wpływy **6 533,23 zł**, tj. 43,55 % / plan zostanie urealniony w II półroczu /

- opłata targowa plan 4 000 zł , wpływy **0,00 zł** , z uwagi, że wpłaty przewidziane są w III kw. br.
- opłata eksploatacyjna plan 1 000 zł, wykonanie **0,00 zł** / z uwagi na zaprzestanie działalności, plan będzie urealniony w II półroczu.;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 70 000 zł wykonanie **58 665,61 zł** , tj. 83,81 % z powodu rozszerzenia działalności punktów handlowych, wpływy wzrosły , korekta planu nastąpi po wpływach II raty.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego plan 15 000 zł, wpływy **4 484,86 zł** tj. 29,90 % / plan zostanie urealniony w II półroczu /
- odsetki podatkowe plan 28 000 zł , wpływy **6 489,71 zł** tj. 23,18 % / zawyżenie planu, korekta nastąpi w II półroczu. /
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan i wykonanie **16 527 zł** ,/100%
Na obniżenie wykonania planu niektórych dochodów z podatków i udziałów wpływ miało obniżenie stawek podatków , skutki udzielonych ulg i umorzeń oraz trudności z wyegzekwowaniem zaległości od niektórych podatników. Odchylenia powstają także po ostatecznym rozliczeniu poszczególnych tytułów i braku możliwości korekty planu, a także trudności z przewidzeniem wykonania planu z uwagi na obecną sytuację gospodarczą.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2011 r./wg stanu na 30.06.2011r./ wyniosły **296 014,52 zł** ,
Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) **68 794,66 zł**
Skutki umorzenia zaległości podatkowych w I półroczu 2011 r. wyniosły **7 322,00 zł** i rozłożenia na raty ,
odroczenie terminu płatności - **12 148,90 zł**.

W I półroczu 2011 r. z tytułu windykacji wpłynęło **9 788,48 zł** , w tym zobowiązania finansowe 7 701,06 zł, alimenty 2 087,42 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia plan 4 042 844 zł - wpływy subwencji ogólnej **2 362 870 zł** , tj 58,45 % , w tym część oświatowej subwencji ogólnej 1 821 064 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie z planu 441 332,36 zł, wpłynęło do 30.06.2011 r. **439 438,36 zł** , tj. 99,57 % w tym główne wpływy : na program „Śpiewająca Polska”, „Energia przyszłości”i „Młodzi odkrywcy” **424 195,36 zł**; plan i zwrot **15 137 zł** środków w ramach Programu „Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy” na projekt „Ze Śladowa do Islandii. Od tego co bliskie do tego co dalekie. Przyroda inspiracja do wzajemnego poznawania ludzi, kultury i języka” na dokończony projekt w ubr. oraz pozostałe wpływy z różnych dochodów i odsetki plan łączny 2 tys. zł wykonanie **106,00 zł**; / plan zostanie urealniony w II półroczu /.

Dział 852 Pomoc społeczna planowane dochody w wysokości 1 913 857,20 zł , wykonanie w I półroczu 2011 r. **976 911 62 zł** , tj. 51,04 % , w tym : dotacje na zadania zlecone **647 083 zł** , dotacje na zadania własne **279 784 zł**. Plan i wpływ dotacji z udziałem środków europejskich w kwocie **47 957,20 zł** na Program „Szlakiem Chopina” na organizację wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Brochowie. Zwrot zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego **2 087,42 zł** tj. 0,95 % planu. Plan będzie urealniony w II półroczu br.

Na wykonanie planu dochodów w tym dziale mają wpływ szczególne trudności z wyegzekwowaniem zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, mimo prowadzonych starań.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 100 318,78 zł wykonanie **0,00 zł**; rozliczenie zadania i wpływ śr. przewidziana w II półr. br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na pomoc materialną dla uczniów na stypendia otrzymaliśmy dotację na zadania własne **76 084,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

Dział 900 Gosp. komunalna i ochr. środowiska plan dochodów 54 935,00 zł, realizacja **21 674,67 zł** tj. 39,46 %, w tym wpływy dot. ochrony środowiska /17 562,17 zł / i zwrot wydatków ze środków unijnych, zgodnie z otrzymaną klasyfikacją / /promocje / 4 112,50 zł. Plan zostanie urealniony w II półroczu br. .

WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie : **15 868 730,12 zł** zrealizowano w **I półroczu 2011 roku** w wysokości **6 757 661,85 zł** tj. **42,58 %**, w tym : **5 107 319,82 zł** – wydatki bieżące (53,35 % planu wynoszącego 9 573 375,49 zł), szczegóły w Tabeli Nr 2 i **1 650 342,03 zł** – wydatki majątkowe (26,22 % z planu 6 295 354,63 zł), szczegóły w Tabeli Nr 2 i 11, z czego :

Wydatki majątkowe :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 – plan 1 203 260,61 zł, na wydatki z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 777 234,27; własne 354 112,50 zł, pożyczka 71 913,84 zł z WFOŚ i GW w Warszawie - realizacja wydatków **1 167 095,91 zł** na dokończenie budowy wodociągu Nowa Wieś Śladów, Wilcze Śladowskie i Śladów. Zadanie szczegółowo opisane w zał. do tabeli Nr 11.

Projekt kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec jest w opracowaniu, wydatek do poniesienia w II półroczu br.; plan 100 tys. zł, Kwota 119,50 zł to prowizje za obsługę konta Zadanie ujęte w planie Przedsięwzięcia na lata 2011 -2014.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011, plan i wykonanie **15 240 zł**, dotacja na dofinansowanie informatyzacji gminy przekazana Zarządowi Województwa, zgodnie z podpisaną umową. Na Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. inform. Projekt BW./ujęty w planie Przedsięwzięć na lata 2010 -2012

Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 plan 475 tys. zł poniesione nakłady **143 502,78 zł**/tj. 30,21 % na dokończenie przebudowy drogi w m. Hilarów – Górki- Nowa Wieś Śladów i przebudowę drogi w Wilczu Śladowskim. Pozostałe zadania w zakresie infrastruktury drogowej przewidziane są do realizacji w II półroczu br. / Szczegóły w Tabeli 2 i 11/

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie łączne 16 852 zł tj. 16,26 %, w tym :rozdz. 75023 wydatki – zakup komputerów **3 209 zł**, tj. 26,25 % planu, wynoszącego 20 tys. zł; Pozostałe wydatki majątkowe, w tym projekt nowej siedziby Urzędu Gminy jest w opracowaniu i wydatki zostaną poniesione do końca 2011 roku

Rozdz. 75095 plan i wykonanie **13 643 zł**, dotacja na dofinansowanie informatyzacji gminy przekazana Zarządowi Województwa, zgodnie z podpisaną umową. Na Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. inform. Projekt BA./ujęty w planie Przedsięwzięć na lata 2010 -2012

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe przewidziane wydatki 9 tys. zł i wydane **9 000 zł** na zakup łodzi ratunkowych do akcji przeciwpowodziowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 na termomodernizację Szkół Podstawowych w Brochowie i Śladowie przewidziany plan 585 500 zł, wydatki poniesione do końca czerwca br. **23 681,25** zł tj. 4,04 % planu, gdyż zadania będą realizowane w czasie wakacji i wydatki poniesione głównie w III kw. 2011 r., **rozdz. 80110** plan na termomodernizację Gimnazjum w Lasocinie przewidziany w wysokości 293 tys. zł, realizacja i rozliczenie w terminie j.w., wydatki do końca I półrocza wyniosły

5 781 zł, tj. 1,97 % planu

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków wynosił 3 043 711,02 zł na kontynuację modernizacji oczyszczalni ścieków II etap plan śr. własne przewidziano 473 748,87 zł, w tym 345 910,32 zł pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie / w trakcie uruchamiania / śr. unijne 2 569 962,15 zł - na zadanie rozbudowy oczyszczalni rozpoczęte w II półroczu 2010 r. i prowadzone w 2011 r.; wydano w br. **267 224,59 zł**.

Następna transza w wysokości 1 237 980,61 zł została wydana na początku lipca br. Inwestycja i jej rozliczanie przebiega zgodnie z harmonogramem.

/ Szczegóły w Tabeli Nr 2 i Opisie realizacji Przedsięwzięć / inwestycja była możliwa po przyznaniu wsparcia, o które gmina ubiegała się od 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z planu w tym dziale 466 tys. zł na Inwestycję Domu Kultury w Tułowicach, wydano w okresie sprawozdawczym **1 845,00 zł** (uzgodnienia dokumentacji)

Zadanie ujęte w planie Przedsięwzięć na lata 2010-2013, będzie kontynuowane po przyznaniu wsparcia, o które gmina ubiega się.

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01030 – 2% wpływów z podatku rolnego na składkę na rzecz Izby Rolniczych - przekazano 2 230,64 zł, tj. 55,77 % planu. Po rozliczeniu udziałów za III kw. plan zostanie skorygowany.

Rozdz. 01095 na zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymano i rozliczono 28 115,75 zł / 100 % zapotrzebowania /.

Dział 600 Transport na utrzymanie dróg – wydano **79 618,00 zł**, tj. 60,53 % z planu 131 527,00 zł, w tym:

rozdz. 60004 dofinansowanie przejazdów autobusu linii Brochów - Plecewice – Sochaczew plan 40 000 zł, wydatki 19 999,96 zł /tj. 50 %/

rozdz. 60016 na utrzymanie dróg wydano **59 618,04 zł**, tj. 65,14 % z planu 91 527,00 zł, na walkę z gołoledzią i odśnieżanie dróg oraz usługi remontowe. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki z zakresu gospodarki mieniem gm. /plan 45 tys. zł/ wyniosły **28 720,22 zł**, tj. 63,82 % planu, w tym główne wydatki to: zakup oleju opałowego, szacunki, dozór techniczny i inne usługi. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Dział 710 Działalność usługowa projekty decyzji o warunkach zabudowy kosztowały **3 509,93 zł**. Tj. 35,10 % planu na wydatki; z uwagi na to, że projekty decyzji j.w. są dostarczane i finansowane w miarę zgłoszeń, w przypadku nadwyżki planu, zostanie skorygowany w następnym okresie sprawozdawczym.

Dział 750 Administracja publiczna - utrzymanie administracji z planu 1 503 311 zł kosztowało **869 925,02 zł**, / tj. 57,87 % planu /, w tym wydatki ukształtowały się następująco: zadania zlecone **29 893 zł**, tj. 48,92 %, utrzymanie administracji urzędu gminy **772 646,65 zł**, /58,52 % planu/, utrzymanie Rady Gminy **41 049,73 zł**, tj. 61,27 % planu ; i utrzymanie GCI **66,02 zł** /0,95 % planu - w zasadzie brak wydatków - finansuje PUP w Sochaczewie/
Promocja gminy –na współfinansowanie wydatków związanych z organizacją uroczystości 201 lecia urodzin Chopina i innych razem wydano **10 829,75 zł**, tj. 50,37 % /. Pozostałe wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br. oraz konieczne aktualizacje planu, gdzie śr. może zabraknąć.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa aktualizacja spisów wyborców/ plan 713 zł / – wydano **358,99 zł** tj. 50,35 % planu. /zadanie zlecone/

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa razem plan wyniósł 131 380,93 zł, z czego wydano **93 601,99 zł**, tj. 71,24 % j.n.:

Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły **58 962,33 zł**, tj. 69,29 % planu, związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP gminy BROCHÓW /na zakup materiałów, usług remontowych i wynagrodzeń za udział w akcjach gaśniczych, z uwagi na więcej wyjazdów do gaszenia pożarów i akcji przeciwpowodziowej, plan zaniżony w stosunku do potrzeb, a po rozliczeniu akcji przeciwpowodziowej środków m.i. na wynagrodzenia będzie brakowało. Korekta planu nastąpi w II półroczu br.

Rozdz. 75414 plan 300 zł, wykonanie 0,00 zł, zostanie zrealizowany w II półroczu na konserwację sprzętu oc.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 45 983,93 zł, wydatki poniesione do końca czerwca 2011 r. **34 639,66 zł** tj. 75,33 % planu. W razie potrzeby nastąpi korekta planu w II półroczu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na prowizję za inkaso zobowiązań wydano w I półroczu 2011 r. **15 195,00 zł**. Tj. 54,27 % planu. Plan w razie potrzeby, będzie skorygowany po rozliczeniu III raty podatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego /odsetki od pożyczek i kredytów / wyniosła **8 298,70 zł**. Tj. 41,49 % planu, jednakże zwiększenie zadłużenia po zaciągnięciu kredytu i pożyczek spowodują wzrost w II półroczu wykorzystania środków z tytułu odsetek.

Dział 758 Rezerwa ogólna w wys. 80 tys. zł, na nieprzewidziane wydatki, nie była uruchamiana.

Dział 801 Oświata i wychowanie wydatki na oświatę zgodnie z planem /4 837 327,83 zł/ wyniosły ogółem w I półroczu 2011 r. /

2 494 428,41 zł tj. 51,57 % planu, w tym środki własne i dotacje 673 364,41 zł, subwencja oświatowa 1 821 064,00 zł /, z czego wydatki na utrzymanie:

szkół podstawowych wyniosły

1 379 047,83 zł., tj. 55,16 % planu / opisane j.n. plan będzie urealniony w II półr. br. ./

Wydatki na klasy "0" przy szkołach podstawowych

84 941,79 zł; tj. 41,36 % planu / opisane j.n. plan będzie urealniony w II półr. br. ./

Gimnazjum

596 589,69 zł; tj. 51,35 % planu/ opisane j.n. plan będzie urealniony w II półr. br. ./

dowóz dzieci do szkół

163 390,21 zł; tj. 47,29 % planu/ opisane j.n. plan będzie urealniony w II półr. br. ./

obsługa szkół / ZEAS / wydatki	razem	69 908,66 zł; tj. 52,31 % planu / opisane j.n. plan będzie urealniony w II półr./.
dokształcanie kadry		8 652,69 zł; tj. 40,92 % planu / opisane j.n. plan będzie urealniony w II półr./.
Zakup usług dot. pobytu dzieci w przedszkolach		32 429,88 zł; tj. 77,21 % planu / opisane j.n. plan będzie urealniony w II półr./.

Odchylenia wykonania planów dotyczą środków niewykorzystanych na wydatki podwyższania kwalifikacji kadry w oświacie, z uwagi na brak odpowiedniej liczby osób dokształcających się, w stosunku do koniecznego 1 % odpisu z funduszu wynagrodzeń, większą liczbą dzieci korzystających z przedszkoli poza gminą, z uwagi na wyższe niż 50 % wykonanie wydatków z pozostałych rozdziałach należy szukać oszczędności związanych z kosztami utrzymania szkół. Wyższe wykonanie spowodowane jest także poniesieniem w I półroczu kosztów nagrody rocznej ze składkami ZUS i FP, 75% odpisu na fundusz socjalny i kosztów długiej zimy związanej z zakupem dużo większej ilości opału niż w analogicznym okresie ubr. Szczegóły w załączniku tabelarycznym Nr 2.

- Dział 851 Ochrona zdrowia** z planu 79 tys. zł, wydatki za I półrocze 2011 r. wyniosły **24 323,06 zł**
- Tj. 30,79 %, w tym wydatki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły **22 323,06 zł**, tj. 31,89 % na diety, dojazdy na leczenie, zakup materiałów i usług związanych z profilaktyką /propagowanie sportu/ oraz łagodzeniem trudnych warunków egzystencji w rodzinach z uzależnieniami, dożywianie i wyjazdy terapeutyczne dzieci, tj. 100 % wynikłych potrzeb. Plan wydatków zawyżony w stosunku do potrzeb.
 - **2 000 /40,00 % planu/** kosztowało cd. dokształcania personelu w Ośrodku Zdrowia w Brochowie. Dokształcaniem objęte zostało 100 % kadry zobowiązanej do uzupełnienia wykształcenia. Plan wydatków zawyżony w stosunku do potrzeb, korekta klasyfikacji będzie wprowadzona w III kw. br.

Dział 852 Pomoc społeczna na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i zapomogi z planu 1 961 327,96 zł, wydano **1 089 854,43 zł**, tj. 55,57 % planu, na wydatki jak niżej:

opłaty za pobyt osób w domach pomocy /plan 10,0 tys. zł./	wykonanie	5 922,80 zł , tj. 59,23 %
za jednego podopiecznego, który został umieszczony w noclegowni na okres zimowy.		
świadczenia rodzinne, płace, składki	633 942,22 zł , tj. 52,83 %	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 298,37 zł , tj. 69,51 %	
zasiłki i pomoc w naturze	111 425,98 zł , tj. 56,08 %	
zasiłki stałe	34 693,26 zł , tj. 52,97 %	
utrzymanie Ośrodka Pomocy	140 506,13 zł , tj. 52,38 %	
specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00 zł , tj. 50,00 %	
na "posiłki dla potrzebujących"	147 665,67 zł tj. 76,93 %	

Na wykonanie wydatków w tym dziale miał wpływ szczególnie zaniżony plan w stosunku do potrzeb w zakresie zadań zleconych i własnych, na który przyznane środki będą skorygowane na początku II półrocza, a złożone przyczyny wyjaśnione przez GOPS / bezrobocie, uzależnienia, niezaradność życiowa /. Szczegóły w załączniku tabelarycznym Nr 2.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej plan 119 588,02 zł na program reintegracyjny dla osób z zagrożeniem wykluczenia społecznego, wydatki poniesione do 30.06.2011 r. **15 835,84 zł** tj. 13,24 % na płace i składki; szkolenia uczestników będą realizowane w II półroczu br. Wydatki finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na stypendia dla uczniów wydano **57 202,60 zł**, tj. 70,55 % planu, otrzymane środki określone kryteriami dochodowymi zaspokoili 100 % potrzeb. Wydatki poniesione z dotacji na zadanie własne. / plan nie urealniony w stosunku do potrzeb/.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków wynosił 376 000 zł, a wykonanie w kwocie **226 100,54 zł**, tj. 60,13 % planu j.n. :

w tym:

- dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej z planu 150.000 zł, przekazano **100 000 zł**, tj. 66,67 %;
- oświetlenie uliczne z planu 203 tys. zł, wydano na energię elektryczną i konserwację urządzeń **111 543,82 zł**, tj. 54,95 %. Z uwagi na wzrost cen za energię i włączenie nowych lamp zwiększenie planu w II półroczu może być konieczne, po rozliczeniu faktycznego zużycia energii oświetlenia ulicznego.
- na pozostałe wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej plan 18 tys. zł wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym **13 844,02 zł** tj. 76,91 % planu na zakup materiałów, usług dot. opieki nad zwierzętami bezdomnymi i dofinansowania Zielonych Szkół. / plan będzie urealniony w II półroczu br. stosunku do potrzeb/.
- gospodarka odpadami z planu 5 tys. zł wydano **712,80 zł** tj. 14,26 % planu / plan będzie urealniony w II półroczu br. stosunku do potrzeb/.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z planu w tym dziale 134 000 zł, na utrzymanie bibliotek na terenie gminy przekazano **70 000 zł**, tj. 52,24 %

Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 3 000 zł na zakup materiałów dot. gminnych imprez rekreacyjno – sportowych, poniesiony wydatek bież. **0 zł**, z uwagi na brak potrzeb; realizacja przewidziana na jesień 2011 r. .

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze 2011 r. należy stwierdzić, że zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **699 589,55 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2011 r./wg stanu na 30.06.2011r./ wyniosły **296 014,52 zł**,
Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) **68 794,66 zł**
Skutki umorzenia zaległości podatkowych w I półroczu 2011 r. wyniosły **7 322,00 zł** i rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności - **12 148,90 zł**.

Stan zaległości na 30.06.2011 r. wynosi **540 632,34 zł**, w tym podatkowe 348 343,41 zł, dotyczące wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 160 517,20 zł, pozostałe 31 771,73 zł; Nadpłaty wynoszą **6 252,71 zł**.

Należności wymagalne wynoszą **577 184,59 zł**, w tym 50 036,27 zł z tytułu dostawy towarów i usług; wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i zobowiązań finansowych 527 148,32 zł; pozostałe należności 1 207 731,16 zł; gotówka i depozyty 209 546,10 zł.

Zobowiązania długoterminowe wynoszą **672 700,02 zł** / 312 700,02 zł pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie z 2008 r. i 2010/2011 r. - rozłożone na raty do końca 2015 roku i 360 tys. zł kredyt z EFRWP z 2010 r. – raty do spłaty do 31.03.2015 r./.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Szczegóły w zakresie wydatków majątkowych zawiera Tabela Nr 11.

Realizacja budżetu gminy w 2011 r. w zakresie wydatków na dostawy, usługi i inwestycje odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych / j.t. Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655 ze zm. /



WÓJT

mgr inż. Andrzej Fijołek

Tabela Nr 1
do wykonania budżetu gm.
Brochów za I półr. 2011 r. .

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	777 234,27	773 121,77	-	-	-	773 121,77	-	773 121,77	-	773 121,77	99,47
600	Transport i łączność	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu woj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podstawie porozumień(umów) między jedn. samorządu terytorialnego	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	980 097,47	303 012,84	43 213,81	-	-	259 799,03	-	-	-	-	30,92
	Dochoady z najmu i dzierżawy składn.majątk.Skarbu Państwa, jst.lub in.jednostek zaliczan.do sektora finan.publ.oraz in.umów o podobn.charakt.	11 000,00	3 034,35	3 034,35	-	-	-	-	-	-	-	27,59
	Wpłaty z opłat za zarządz., użyt.i użytkowanie wieczyste nieruchomości wypłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	13 384,45	13 384,45	-	-	-	-	-	-	-	58,19
	wpływy z usług	860 097,47	259 799,03	-	-	-	259 799,03	-	-	-	-	30,21
	wpływy z usług	65 000,00	26 584,73	26 584,73	-	-	-	-	-	-	-	40,90
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe odsetki	1 000,00	210,28	210,28	-	-	-	-	-	-	-	21,03
750	Administracja publiczna	73 811,00	42 833,73	42 833,73	42 611,00	-	-	-	-	-	-	58,03

Tabela Nr 1
do wykonania budżetu gm.
Brochów za I półr. 2011 r. .

	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm. ustawami	70 811,00	42 611,00	42 611,00	42 611,00	42 611,00	-	-	60,18
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	158,08	158,08	158,08	158,08	-	-	7,90
	Pozostałe odsetki	1 000,00	64,65	64,65	64,65	64,65	-	-	6,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	713,00	359,00	359,00	359,00	359,00	-	-	50,35
	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm. ustawami	713,00	359,00	359,00	359,00	359,00	-	-	50,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	100,00
	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm. ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z	4 824 060,00	2 014 625,74	2 014 625,74	2 014 625,74	2 014 625,74	-	-	41,76
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 544 533,00	661 689,00	661 689,00	661 689,00	661 689,00	-	-	42,84
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	1 086,41	1 086,41	1 086,41	1 086,41	-	-	5,43
	Podatek od nieruchomości	2 160 000,00	859 163,19	859 163,19	859 163,19	859 163,19	-	-	39,78
	Podatek rolny	280 000,00	109 996,19	109 996,19	109 996,19	109 996,19	-	-	39,28
	Podatek leśny	65 000,00	33 812,35	33 812,35	33 812,35	33 812,35	-	-	52,02
	Podatek od środków transportowych	410 000,00	188 219,00	188 219,00	188 219,00	188 219,00	-	-	45,91
	Podatek od dział.gosp.osób fiz.,opłacany w formie karty podatk.	10 000,00	2 105,43	2 105,43	2 105,43	2 105,43	-	-	21,05
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	4 863,50	4 863,50	4 863,50	4 863,50	-	-	24,32
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 533,23	6 533,23	6 533,23	6 533,23	-	-	43,55

Tabela Nr 1
do wykonania budżetu gm.
Brochów za I półr. 2011 r. .

	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz in.zadań zlec.gm.ustawami	1 221 300,00	647 083,00	647 083,00	647 083,00	647 083,00	-	-	-	52,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	424 600,00	279 784,00	279 784,00	279 784,00	279 784,00	-	-	-	65,89
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	47 957,20	47 957,20	47 957,20	47 957,20	47 957,20	-	47 957,20	-	100,00
	Dochody jst.zw.z realiz.zadań z zakr.admin.rządowej oraz in.zadań zlec.ustawami	220 000,00	2 087,42	2 087,42	2 087,42	2 087,42	-	-	-	0,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 318,78	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	100 318,78	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 084,00	76 084,00	76 084,00	76 084,00	76 084,00	-	-	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	76 084,00	76 084,00	76 084,00	76 084,00	76 084,00	-	-	-	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 624 897,15	439 291,91	21 674,67	417 617,24	417 617,24	417 617,24	417 617,24	417 617,24	16,74
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	439,16	439,16	-	-	-	-	-	21,96
	wpływy z różnych opłat	48 000,00	17 123,01	17 123,01	-	-	-	-	-	35,67

Tabela Nr 1
do wykonania budżetu gm.
Brochów za I półr. 2011 r. .

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	4 935,00	4 112,50	4 112,50	-	4 112,50	-	4 112,50	-	-	83,33
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	2 569 962,15	417 617,24	-	-	-	417 617,24	-	417 617,24	-	16,25
Dochody ogółem	15 918 277,48	7 457 251,40	6 006 713,36	1 082 522,71	483 216,10	1 450 538,04	-	1 190 739,01	-	46,85

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijołek

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 555,02	15 835,84	15 835,84	3 148,44	3 148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 500,00	3 148,44	3 148,44	3 148,44	3 148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	
85395	Pozostała działalność	112 055,02	12 687,40	12 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 084,00	57 202,60	57 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 084,00	57 202,60	57 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 419 711,02	493 325,23	228 100,64	126 100,64	126 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43	
90001	Gospodarka sołectwa i ochrona wód	3 043 711,02	267 224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	712,80	712,80	712,80	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 000,00	111 543,82	111 543,82	111 543,82	111 543,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	
90095	Pozostała działalność	18 000,00	13 844,02	13 844,02	13 844,02	13 844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	71 845,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 000,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	
92116	Biblioteki	134 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	
926	Kultura fizyczna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:	15 788 730,12	6 757 661,85	5 107 319,82	3 649 371,40	1092 574,42	2 556 796,98	0,00	1 045 401,02	210 018,10	0,00	8 298,70	1 650 342,03	1 621 459,03	1 434 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 883,00	42,58

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijolek

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. - wykonanie
wg stanu na 30.06.2011**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
1	2	3	6	7	8
1.	Dochody		15 918 277,48	7 457 251,40	46,85
2.	Wydatki		15 868 730,12	6 757 661,85	42,58
3.	Wynik budżetu		49 547,36	699 589,55	1 411,96
Przychody ogółem:			417 824,16	71 913,84	17,21
1.	Kredyty	§ 952	0	0	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	417 824,16	71 913,84	17,21
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955			
Rozchody ogółem:			467 371,52	340 049,52	72,76
1.	Spłaty kredytów	§ 992	100000,00	50 000,00	50,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	232 711,66	223 389,66	95,99
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	134 659,86	66 659,86	49,50
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijołek

Tabela Nr 4 do wykonania budżetu gm. BROCHÓW
za I półrocze 2011 r.

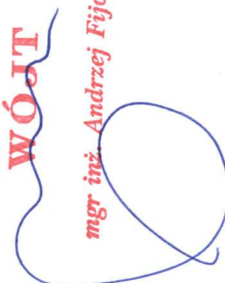
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.- wykonanie wg stanu na 30.06.2011

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem /plan/	Wykonanie wg stanu na 30.06.2011	% wykonania	Wydatki ogółem/plani/	Wykonanie wg stanu na 30.06.2011	% wykonania	z tego:			
									wydatki bieżące	Wykonanie stan na 30.06.2011	% wykonania	Wydatki mająt./brak/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	Wydatki na dopłatę do akcyzy do paliwa dla rolników	28 115,75	28 115,75	100	28 115,75	28 115,75	100	28 115,75	28 115,75	100	0
750	75011	Wydatki na obsługę zadań zlec. z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej	61.107	32 907	53,85	61.107	29 893,00	48,82	61.107	29 893,00	48,82	0
	75056	Organizacja spisu powszechnego	9704	9 704	100	9704	8 540,47	88,01	9704	8 540,47	88,01	0
750		Administracja publiczna	70 811	42 611	60,18	70 811	38 433,47	54,28	70 811	38 433,47	54,28	0
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	713	359	50,35	713	358,99	50,35	713	358,99	50,35	0

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	713	359	50,35	713	358,99	50,35	713	358,99	50,35	0
754	75414	Konserwacja i utrzymanie sprzętu oc	300	300	100	300	0	0	300	0	0	0
852	85212	Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	1 200 000	635 000	52,92	1 200 000	633 942,22	52,83	1 200 000	633 942,22	52,83	0
852	85213	Oplata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500	3 683	81,84	4 500	3 675,76	81,68	4 500	3 675,76	81,68	0
852	85228	Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800	8 400	50,00	16 800	8 400,00	50,00	16 800	8 400,00	50,00	0
852		Pomoc społeczna	1 221 300	647 083	52,98	1 221 300	646 017,98	52,90	1 221 300	646 017,98	52,90	0
		Ogółem	1 321 239,75	718 468,75	54,38	1 321 239,75	712 926,19	53,96	1 321 239,75	712 926,19	53,96	0

WÓJT

mgr inż. Andrzej Fijolek



Infor. do Tabeli Nr 4

**WYKORZYSTANIE DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
W I PÓŁROCZU 2011 R.**

ROLNICTWO**DZIAŁ 010**

Rozdział 01095 § 2010 plan 28 115,75 zł ; środki otrzymane i wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły 28 115,75 zł., tj. 100 % zapotrzebowania.

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA**DZIAŁ 750**

Rozdział 75011 § 2010 z planu 61 107 zł /dochody / . otrzymano 32 907 zł. tj. 53,85 % planu i wydatki / wykonanie 48,82 %/ na :

- płace	plan	42.000	wykonanie	- 21 000,00
- nagroda roczna	"	3. 500	"	- 3 500,00
- składki ZUS	"	7 900	"	- 3 700,00
- składki FP	"	1 .115	"	- 650,00
- zakup usług pozostał . "	"	1 592	"	- 0,00
- zakup materiałów	"	5 000	"	- 1 043,00
<hr/>				
Razem :		61 107	"	29 893,00

**AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW, WYBORY PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU**

Dział 751, rozdz. 75101

Plan dotacji : 713 zł, otrzymano 359 zł /tj. 50,35 %/ i wydano 358,99 zł na aktualizację spisów wyborców tj. 50,35 %..

OBRONA CYWILNA

Rozdział 75214 § 2010 plan 300 zł i otrzymano 300,00 zł , wydano 0,00 zł, wydatki na uaktualnienie planu obrony i szkolenia przewidziane są w II półroczu br. .

OPIEKA SPOŁECZNA

Dział 852 Dochody :

Rozdział 85212 §	2010 plan	1 200 000 zł -	wykonanie	635 000,00 zł
" 85213	" 2010 "	4 500 zł -	"	3 683,00 zł
" 85228	" 2010 "	16 800 zł -	"	8 400,00 zł
Razem dochody : plan 1 221 300 zł , otrzymano 647 083 zł. tj. 52,98 %				

Wydatki:

Rozdział 85212 plan 1 200 000 zł , wykonanie 633 942,22 zł tj. 52,83 % w/g klasyfikacji j.n.

Zasiłki , składki, zaliczka alimentacyjna	603 938,20 zł
płace	8 700,00 zł
nagroda roczna	2 000,00 zł
składki ZUS	13 679,49 zł
składki FP	290,00 zł
zakup materiałów	322,64 zł
usługi materialne	3 520,40 zł
usługi telefoniczne	491,79 zł
odpis na fundusz św. socjalnych	1 000,00 zł

Rozdział 85213 plan 4 500 zł wykonanie 3 675,76 zł składka na ubezpieczenia
„ 85228 „ 16 800 zł „ 8 400,00 zł na płace

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijołek

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2011 r. -wykonanie wg stanu na
30.06.2011**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
2.	150	15011	Urząd Marszałkowski	15 240,00	15 240,00	100
1	600	60004	Miasto Sochaczew	40 000,00	19 999,96	50
3.	750	75095	Urząd Marszałkowski	13 643,00	13 643,00	100
Ogółem				68 883,00	48 702,96	70,70

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijołek

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych - wykonanie na 30.06.2011**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota/plan	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
I. DOCHODY						
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.000	58 665,61	83,81
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70.000	58 665,61	83,81
II. WYDATKI						
1.	851		Ochrona zdrowia	70.000	22 323,06	31,89
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	22 323,06	31,89

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijołek

Tabela Nr 7 do wykonania budżetu
gm. Brochów za 2011 r. (I półrocze)

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - wykonanie na 30.06.2011

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000
			Wykonanie stan 30.06.2011	0
			% wykonania	0
			Ogółem plan	4.000
			Wykonanie na 30.06.2011	0
			% wykonania	0

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijołek

**Dotacje przedmiotowe przekazane w 2011 r. z
budżetu gminy dla gminnego zakładu komunalnego
(stan na 30.06.2011)**

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji plan na 2011 r.	Wykonanie 30.06.2011	% wykonania
1	2	3	5	6.	7.	8.	9.
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie	dopłata do 1 m ³ kupowanej wody - 1,73	150 000	100 000	66,67
Ogółem					150 000	100 000	x

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijolek

Tabela Nr 8b. do wykonania budżetu
gm. BROCHÓW za I półrocze 2011 r.

**Dotacje podmiotowe przekazane w 2011 r. z budżetu gminy
dla samorządowej instytucji kultury, SP ZOZ (stan na
30.06.2011)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji plan na 2011 r.	Wykonanie 30.06.2011	% wykonania
1	2	3	5	6	7	8
1.	851	85195	SP ZOZ w Brochowie	5 000	2 000	40,00
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	134 000	70 000	52,24
Ogółem				139 000	72 000	x

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijołek

Tabela nr 9 do wykonania budżetu
 GMINY BROCHÓW za I półrocze 2011 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - wykonanie na 30.06.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2011
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie plan / 30.06.2011 r. /	-7 315,70	600 000	150 000 zł (dotacja przedmiotowa: doplata do kupowanej wody- 1,73)	600 000		34 500,00
	Wykonanie	-7315,70	328 746,90	100 000 zł (dotacja przedmiotowa:	258 532,40		62 898,80
	% wykonania	100,00	54,79	66,67	43,09		x

WÓJT

mgr inż. Andrzej Fijolek

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2011R**

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie na 2011r zgodnie z uchwałą budżetową Rady Gminy w Brochowie z dnia 15 grudnia 2010r Nr III/4/2010 został uchwalony w kwocie 600.000 zł po stronie dochodów i 600.000 zł po stronie wydatków.

DOCHODY

Plan przychodów GZGK wynosił 600.000 zł i został zrealizowany w I półroczu 2011 r w wysokości 328.746,90 zł tj: w 54,79 % w tym:

- 223.836,82 zł ze sprzedaży wody i ścieków
- 12.222,22 zł z opłat przyłączeniowych
- 92.592,60 zł dotacja z budżetu Gminy
- 95,26 zł z innych wpływów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2011 w kwocie 600.000 zł zrealizowano w I półroczu 2011r w wysokości 357.867,96 zł tj: w 59,64 % .

Wydatki dotyczą:	WYDATKI	KOSZTY
- zakup wody i energii	157.874,75	80.269,12
- płace	132.176,16	116.931,41
- prowizja inkasenta	5.498,00	5.500,00
- opłacone składki przez zakład	22.583,92	19.397,39
- zakup materiałów	13.014,76	11.304,80
- usługi obce	17.170,42	15.579,73
- wypłaty delegacji i ryczałtu samoch.	2.035,37	2.035,37
- naliczony fundusz świadczeń socjalnych	6.563,58	6.563,58
- opłacone składki od samochodu	951,00	951,00
RAZEM	357.867,96	258.532,40

Należności wymagalne Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 30.06.2011r wynosiły 40.117,55 zł i dotyczą należności za wodę i ścieki.

Zobowiązań wymagalnych Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 30.06.2011r nie posiada.

Zobowiązania niewymagalne wynosiły 2.060,00 zł i dotyczą wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijołek

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych (stan na 30.06.2011)

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody/Plan	Wykonanie wg stanu na 30.06.2011	% wykonania	Wydatki/Plan	Wykonanie wg stanu na 30.06.2010	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rachunek dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Brochowie	11 100	0	0	11 100	0	0
	Ogółem	11 100	0	0	11 100	0	0

Objaśnienia: przychody wykonane w 0% i wydatki w 0% planu na 2011 r. (stan na 30.06.2011)
Wydatki nie wykonane z uwagi na brak wpływów. Plan będzie urealniony w II półroczu 2011 r.
Brak należności i zobowiązań.

WÓJT
mjr inż. Andrzej Fijołek

Tabela Nr 11 do wykonania budżetu gm.
BROCHÓW za I półrocze 2011

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok - wykonanie na 30.06.2011


Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2011	z tego źródła finansowania dochody własne i dotacje			
1	2	3	5	6	7	8			12
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Wilcze Śladowskie, Nowa Wieś Śladów, Śladów	1859193,06	1 203 260,61	W.354 112,5 Poż.WFOŚi GW: 71 913,84; śr.wym. w art.5ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.: 777 234,27	1 167 095,91	96,99	Urząd Gminy BROCHÓW
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przęsławice – Nowa Wieś Śladów-Górki	237436,00	180000,00	W. 150 000 FOGR :30 000	0	0	"
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Łasice - Przęsławice	350 000,00	350 000,00	W.125 000 MSWiA 225 000*	0	0	"
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcze Śladowskie, dokończenie drogi Górki - Hilarów- Nowa Wieś Śladów	1 067 964,57	150 000,00	W.150 000	143 502,78	95,67	"
5.	600	60016	Zakup gruntu pod drogę gminną w Plecewicach	20 000,00	20 000,00	W.20 000	0	0	"
6.	750	75023	Zakup komputerów	20 000,00	20 000,00	W.20.000	3 209,00	26,25	"

7.	754	75421	Zakup łodzi	9 000,00	9 000	W.9 000	9 000	100,00	"
8.	801	80101	Termomodernizacja Szkół Podst. w Brochowie i Śladowie	586 500,00	586 500,00	W.586 500	23 681,25	4,04	"
9.	801	80110	Termomodernizacja w Gimnazjum w Lasocinie	293 000,00	293 000	W.293 000	5 781	1,97	"
Ogółem				4 443 093,63	2 811 760,61	W.1707 612,50; D.255 000; wym.w art.. 5 :777 234,27; poź. 71 913,84	1 352 269,94	48,09	x

Objaśnienia :W -śr. własne, D. dotacje. Poz. Pożyczka, śr. unijne (wym. w art.. 5 pkt. 2 i 3 u.f.p.)

* środki do pozyskania

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijolek



**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
na 2011 R. / WEDŁUG STANU NA 30.06.2011 R. /**

I. Dział 010, rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 – plan br. 1 203 260,61 zł , na wydatki z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 777 234,27; własne 354 112,50 zł , pożyczka 71 913.84 zł z WFOŚ i GW w Warszawie - realizacja wydatków **1 167 095,91 zł** na dokończenie budowy sieci wodociągowej we wsi Wilcze Śladowskie, Nowa Wieś Śladów, Śladów.
Zadanie zostało zakończone, rozliczone i oddane do użytku , łącznym nakładem 1 668 275,80 zł.

II. Dział 600 Transport ,rozdz. 60016 drogi gminne

Planowane środki ogółem 475 000 zł , poniesione nakłady w I półroczu 2011 r. **143 502,78 zł** tj. 30,21 % planu.

Realizacja zadań przebudowy i modernizacji dróg w I półroczu 2011 r. przebiegała j. n.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcze Śladowskie, dokończenie drogi- Górki –Hilarów - Nowa Wieś Śladów

Zadanie zostało rozpoczęte w I półroczu 2010 r., / II etap z programu „Poprawy bezpieczeństwa dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Śladowie”. Poniesione koszty w br. 143 502,78 zł ze środków własnych. Zakończenie inwestycji nastąpiło w I półroczu 2011, zadanie zostało rozliczone i droga oddana do użytku , łącznym nakładem 1 061 467,35 zł.

- Przebudowa drogi Przęsławice – Nowa Wieś Śladów-Górki , plan 180 tys. zł, w tym 30 tys. zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz., przewidziana do realizacji w III kw. 2011 r., wykonawca wyłoniony w przetargu. Na w/w odcinku drogi w ubr. została wykonana podbudowa z kruszywa gruzu nakładem 57 436 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Łasice – Przęsławice, plan 350 tys. zł, w tym gmina ubiega się o dotację z MSWiA 225 tys. zł / droga w stanie po powodziowym. Realizacja zadania planowana niezwłocznie, wydatki do poniesienia w II półroczu br. Możliwa korekta planu po otrzymaniu zawiadomienia o kwocie przyznanych środków.

- Zakup gruntu pod drogę gminną w Plecewicach planowana w II półroczu br. plan 20 tys. zł, środki własne, błędna klasyfikacja zostanie skorygowana w III kw.br.

III Dział 750 Administracja

Zakup sprzętu plan ogółem : 20 000 zł , w tym:
wydatki poniesione **3 209 zł** na zwiększenie wartości śr. trwałych tj. 26,25 %
planu na zakup komputerów /administracja Urzędu Gminy /, realizacja
pozostałych zakupów przewidziana w II półroczu 2011 r. ;

IV. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75421. Zarządzanie kryzysowe- na zakup łodzi poniesiony wydatek **9 000 zł** tj. 100 % planu.

V. Dział 801 Oświata i wychowanie

- **Termomodernizacja Szkół Podstawowych Brochowie i Śladowie** / plan śr. własne 586 500. zł/ wydatki poniesione **23 681,25 zł**, tj. 4,04 % prace do wykonania w II półroczu, szczególnie podczas wakacji , wykonawcy wyłonieni w przetargach,

- **Termomodernizacja Gimnazjum w Lasocinie** / plan 293 000 zł / - wykonanie **5 781 zł** tj. 1,97 % planu / środki własne /, Modernizacja szkoły będzie kontynuowana w II półroczu br., w czasie wakacji, wykonawca wyłoniony.

Reasumując: plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2011 r. wg stanu na 30.06.2011 r. wynosi 2 811 760,61 zł, poniesione wydatki 1 352 269,94 zł tj. 48,09 %;

Realizacja wydatków w 2011 r. przebiega planowo , 2 zadania zakończono, ale większość rozliczeń realizowanych zadań nastąpi w II półroczu br.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijołek

Tabela nr 1 do informacji o kształt. się WPF za I półrocze 2011 r.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów wg stanu na 30.06.2011 r. r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Wykonanie wg stanu na 30.06.2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	10 746 119,00	11 335 926,82	14 277 985,00	13 333 658,51	15 528 634,73	7 457 251,40	12 276 719,00	12 276 719,00	12 276 719,00	12 276 719,00
1a	dochody bieżące	9 963 789,79	10 540 969,20	11 177 749,79	10 933 631,99	11 301 340,84	6 006 713,36	11 276 719,00	11 276 719,00	11 276 719,00	11 276 719,00
1b	dochody majątkowe, w tym	782 329,21	794 957,62	3 100 235,21	2 400 026,52	4 227 293,89	1 450 538,04	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	81 338,63	441 957,62	589 059,21	266 868,52	880 067,47	259 799,03	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	8 599 048,79	8 850 984,96	9 604 285,00	9 608 409,60	9 533 232,74	5 099 021,12	9 543 256,00	9 543 256,00	9 543 256,00	9 623 255,66
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 364 069,28	3 961 809,62	4 621 901,79	4 810 260,69	4 804 114,65	2 556 796,98	4 922 328,00	4 922 328,00	4 922 328,00	4 922 328,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 234 979,51	4 889 175,34	4 982 383,21	4 798 148,91	4 729 118,09	2 542 224,14	4 620 928,00	4 620 928,00	4 620 928,00	4 700 927,66
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	475 566,60	159 467,66	142 783,20	0,00	0,00	0,00

3	Różnica (1-2)	2 147 070,21	2 484 941,86	4 673 700,00	3 725 248,91	5 995 401,99	2 358 230,28	2 733 463,00	2 733 463,00	2 733 463,00	2 653 463,34
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	23 677,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 147 070,21	2 484 941,86	4 673 700,00	3 748 926,80	5 995 401,99	2 358 230,28	2 733 463,00	2 733 463,00	2 733 463,00	2 653 463,34
7	Splata i obsługa długu, z tego:	573 740,04	114 302,09	110 000,00	135 731,88	497 371,52	348 348,22	284 644,00	284 644,00	284 644,00	184 644,34
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	551 596,00	98 489,00	90 000,00	116 892,50	467 371,52	340 049,52	254 644,00	254 644,00	254 644,00	164 644,34
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	22 144,04	15 813,09	20 000,00	18 839,38	30 000,00	8 298,70	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 573 330,17	2 370 639,77	4 563 700,00	3 613 194,92	5 498 030,47	2 009 882,06	2 448 819,00	2 448 819,00	2 448 819,00	2 468 819,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 130 723,43	2 445 450,88	5 913 700,00	3 863 764,17	5 915 854,63	1 650 342,03	2 448 819,00	2 448 819,00	2 448 819,00	2 468 819,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 594,02	297 952,59	1 567 767,00	1 567 767,00	1 240 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	670 882,00	74 811,11	1 350 000,00	670 835,70	417 824,16	71 913,84	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	113 488,74	0,00	0,00	430 266,45	0,00	431 453,87	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	676 296,00	386 892,50	1 620 000,00	940 835,70	905 271,34	672 700,02	618 000,00	382 000,00	146 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,34%	1,01%	0,77%	1,02%	3,20%	4,67	2,32%	2,32%	2,32%	1,50%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,64%	15,64%	16,85%	16,33%	17,04%	17,13%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,34%	1,01%	0,77%	1,02%	3,20%	4,67	2,32%	2,32%	2,32%	1,50%
18	Zadłuż./dochody ogół [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,29%	3,41%	11,35%	7,06%	5,83%	9,02	5,03%	3,11%	1,19%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 621 192,83	8 866 796,05	9 624 285,00	9 627 248,98	9 563 232,74	5 107 319,82	9 573 256,00	9 573 256,00	9 573 256,00	9 643 255,66
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 751 916,26	11 312 248,93	15 537 985,00	13 481 013,15	15 479 087,37	6 757 661,85	12 022 075,00	12 022 075,00	12 022 075,00	12 112 074,66
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 797,26	23 677,89	-1 260 000,00	-147 354,64	49 547,36	699 589,55	254 644,00	254 644,00	254 644,00	164 644,34
21a	Dochody bież. minus wydatki bież. (1a-19)	1 342 596,96	1 674 171,15	1 553 464,79	1 306 383,01	1 738 108,10	899 393,54	1 703 463,00	1 703 463,00	1 703 463,00	1 633 463,34
22	Przychody budżetu (4+5+11)	670 882,00	74 811,11	1 350 000,00	694 513,59	417 824,16	71 913,84	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	551 596,00	98 489,00	90 000,00	116 892,50	467 371,52	340 049,52	254 644,00	254 644,00	254 644,00	164 644,34

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gm. BROCHÓW za okres I półrocza 2011 r.

Prognoza 2011 r.: Plan dochodów i wydatków w zestawieniu tabelarycznym j.w. jest niższy o kwotę 389 642, 75 zł, w porównaniu z planem budżetu na 30.06.2011 r., gdyż nie były podejmowane Uchwały w sprawie zmian w WPF, natomiast były wprowadzone zmiany w budżecie gm. Brochów zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2011 Wójta Gminy Brochów z dn. 30.05.2011 i Uchwałą Nr VII/42/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 29.06.2011 r.

Pozostałe wskaźniki dotyczące budżetu Gminy BROCHÓW nie zmieniły się i są zgodne z budżetem gm. BROCHÓW wg stanu na 30.06.2011 r. tj. nie zmienił się plan przychodów i rozchodów.

Stan zadłużenia na koniec I półrocza wynosi 672 700.02 zł
Wykonanie dochodów zrealizowano w 46,85 %, w tym bieżące w 51,51 % i majątkowe 34,07 %, gdyż przesunęły się na II półrocze br. wpływy z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dotyczące Rozbudowy Oczyszczalni / rozliczone w m-cu lipcu br./

Wydatki zrealizowano w I półroczu br. w 42,58 %, w tym 53,35 % bieżące i 26,22 % majątkowe, gdyż realizacja większości inwestycji jest przewidziana w III i IV kw., z uwagi m.i. na przedłużające się procedury przetargowe, zawiadomienia o przyznaniu dofinansowania.

W II półroczu zachowana będzie stała kontrola realizacji dochodów i wydatków w celu pełnego zabezpieczenia przyjętych do realizacji zadań budżetowych, jak również będą wprowadzane korekty do budżetu dla pozycji, gdzie będą odchylenia.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijołek

Informacja z wykonania przedsięwzięć do WPF(wg stanu na 30.06.2011 r.)

Strona 1

Tabela Nr 2 do informacji o kształt. się WPF za I półrocze 2011 r.

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Wykonanie na 30.06.2011	Limit zobowiązań
			od	do							
Przedsięwzięcia ogółem					8 354 710,82	4 184 160,62	1 710 550,20	1 240 000,00	1 130 000,00	457 539,75	8 264 710,82
- wydatki bieżące					618 349,80	475 566,60	142 783,20	0,00	0,00	159 467,66	618 349,80
- wydatki majątkowe					7 736 361,02	3 708 594,02	1 567 767,00	1 240 000,00	1 130 000,00	298 072,09	7 646 361,02
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 354 710,82	4 184 160,62	1 710 550,20	1 240 000,00	1 130 000,00	457 539,75	8 264 710,82
- wydatki bieżące					618 349,80	475 566,60	142 783,20	0,00	0,00	159 467,66	618 349,80
- wydatki majątkowe					7 736 361,02	3 708 594,02	1 567 767,00	1 240 000,00	1 130 000,00	298 072,09	7 646 361,02
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					3 754 710,82	3 548 160,62	206 550,20	0,00	0,00	455 575,25	3 754 710,82
- wydatki bieżące					618 349,80	475 566,60	142 783,20	0,00	0,00	159 467,66	618 349,80
Młodzi odkrywcy - Rozwój wykształcenia i kompetencji(rozdz.80101)		Szkoła Podstawowa im. Fryderyka	2010	2012	618 349,80	475 566,60	142 783,20	0,00	0,00	159 467,66	618 349,80
- wydatki majątkowe					3 136 361,02	3 072 594,02	63 767,00	0,00	0,00	296 107,59	3 136 361,02
Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. infor. - Projekt BW, Projekt EA(rozdz.15011.75095)		Urząd Gminy Brochów	2010	2012	40 650,00	28 883,00	11 767,00	0,00	0,00	28 883,00	40 650,00

Rozbudowa /modernizacja oczyszczalni ścieków w Janowie - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków (rozdz.90001)	Urząd Gminy Brochów	2010	2012	3 095 711,02	3 043 711,02	52 000,00	0,00	0,00	267 224,59	3 095 711,02
		2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				4 600 000,00	636 000,00	1 504 000,00	1 240 000,00	1 130 000,00	1 964,50	4 510 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 600 000,00	636 000,00	1 504 000,00	1 240 000,00	1 130 000,00	1 964,50	4 510 000,00
Budowa budynku adm. Urzędu Gminy w Brochowie - Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy (rozdz. 75023)	Urząd Gminy Brochów	2011	2014	2 000 000,00	70 000,00	600 000,00	600 000,00	730 000,00	0,00	2 000 000,00
Budowa Domu Kultury w Tułowicach - Dom Kultury w Tułowicach(rozdz. 92109)	Urząd Gminy Brochów	2010	2013	1 100 000,00	466 000,00	304 000,00	300 000,00	0,00	1 845,00	1 070 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana -Brochocin - Olszowiec - skanalizowanie wsi (rozdz.01010)	Urząd Gminy Brochów	2011	2014	1 500 000,00	100 000,00	600 000,00	340 000,00	400 000,00	119,50	1 440 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1.pkt. 2 i 3
Wydatki bieżące

Program : Młodzi odkrywcy - Rozwój wykształcenia i kompetencji. Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 r. wynosi 159 467,66 zł tj. 33,53 % planu. Rozpoczęcie zadania uległo opóźnieniu, dlatego też wykonanie części zadania z I półr.br. przesunęło się na II półrocze 2011r. Realizacja niezagrażona.

Wydatki majątkowe

1. Na "Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie spol. informatycznego" dot. Projektów BW i BA, zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie, wykonanie wydatków 28 883,00 zł. tj. 100 % planu. Zadanie współfinansowane ze śr. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Woj. Maz. 2007 - 2013 Gmina oczekuje dostawy i zainstalowania sprzętu.

2. Program "System gospodarki wodno ściekowej gminy BROCHÓW etap II w ramach Porytetu IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka", Działanie 4.1 "Gospodarka wodno - ściekowa" zadanie "Rozbudowa/ modernizacja oczyszczalni ścieków w Janowie" w ramach RPO Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło **267 224,59 zł** , tj. 8,78 % planu. Za roboty wykonane w II kw. br. na początku lipca rozliczono i zapłacono dalsze 1 237 980,61 zł. Inwestycja i jej rozliczanie przebiega zgodnie z harmonogramem.

c) programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b

Wydatki majątkowe

1. Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Brochowie - Budowa nowej siedziby UG. Wykonanie wydatków za I półrocze 2011r. 0,00 zł. Przewidziany plan w wys. 70 tys. na projekt i dokumentację, zostanie wydany w II półroczu br., zadanie zlecone do wykonania i jest w trakcie opracowywania.

2. Budowa Domu Kultury w Tułowicach na uzupełnienie dokumentacji w I półroczu wydano 1 845 zł tj. 0,40 % planu. Zadanie będzie rozpoczęte w II półroczu br. , po dopełnieniu formalności.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana - Brochocin - Olszowiec - skanalizowanie wsi , wykonanie wydatków w I półroczu br. 119,50 zł. Projekt zadania zlecony i znajduje się w opracowaniu. Wydatki zostaną poniesione do końca roku.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijolek

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BROCHOWIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

Zatwierdzony plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie na 2011 r. zgodnie z uchwałą budżetową Nr III/4/2010 Rady Gminy w Brochowie z dnia 15 grudnia 2010 r. wynosi 134 000,00 zł po stronie przychodów i 134 000,00 zł po stronie wydatków.

Plan wg stanu na koniec czerwca 2011 r. nie zmienił się.

PRZYCHODY

Plan przychodów wynosi 134 000,00 i został zrealizowany w I półroczu 2011 r. w wysokości 70 013,03 zł tj. 52,25 % w tym:

- 70 000,- zł dotacja z budżetu GMINY,
- 13,03 zł odsetki i prowizje.

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2011 w kwocie 134 000 zł zrealizowano w I półroczu br. wysokości 70 431,70 zł tj. 52,56 %.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób :

	WYDATKI	KOSZTY /w zł/
- wynagrodzenia pracowników	37 203,20 zł	25 743,75
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 888,80 zł	0
- składki na ubezpieczenia społeczne	7 586,20 zł	5 818,33
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	1 500,00
- zakup książek	3 874,45 zł	3 874,45
- zakup energii	6 317,62 zł	6 317,62
- zakup materiałów i wyposażenia	3 374,93 zł	3 374,93
- zakup usług	1 297,34 zł	1 297,34
- koszty podróży służbowych	426,16 zł	426,16
- odpisy na fundusz pracy i świadczeń socjalnych	1 800,00 zł	1 800,00
- szkolenia pracowników	305,00 zł	305,00
- składki ubezpieczeniowe	552,00 zł	552,00
- opłaty za usługi internetowe	306,00 zł	306,00
	<u>70 431,70 zł</u>	<u>51 315,58 zł</u>

Na dzień 30.06.2011r. biblioteka nie posiadała żadnych zobowiązań /wymagalnych i niewymagalnych / i należności w stosunku do innych podmiotów.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Brochowie

mgr inż. Anna Jakubowska

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 R
SP ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BROCHOWIE

Zakład obejmował opieką medyczną 3718 pacjentów.

Przychody w I półroczu 2011 r. zrealizowano w kwocie - **403.271,81 zł.**

Wydatki wyniosły ogółem - **460.492,95 zł.**

W tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników - **294 518,19 zł.**
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - **50 178,91 zł.**
- zakup usług medycznych w obcych jednostkach - **53 984,70 zł.**

Na zakupy pozostałych usług wydatkowano – **61 811,15 zł.**

w tym :

- zakup leków - **16 084,90 zł.**
- zakup energii elektrycznej i ciepłej - **18 661,43 zł.**
- usługi internetowe - **932,65 zł.**
- delegacje służbowe - **4 638,01 zł.**
- ubezpieczenie pracowników - **1 582,00 zł.**
- podatek od nieruchomości - **1 155,13 zł.**
- pozostałe usługi /materiały biurowe,
środki czystościowe, rozmowy telefoniczne,
prowizje bankowe, zakup wody, wywóz nieczystości,
druki, recepty, znaki pocztowe - **18 757,03 zł.**

Na dzień 30.06.2011 r. **GOZ** w Brochowie nie posiada **zobowiązań** z tytułu usług i dostaw .

Należności niewymagalne z tyt. sprzedanych NFZ usług na dzień 30.06.2011 r wynoszą – **53 134,24 zł.**

Rachunki bankowe na 30.06.2011 r

- stan środków na r-ku bieżącym **19 501,94 zł.**
- r-k środków funduszu socjalnego **6 705,43 zł.**

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Brochowie
Wiktor Gajda

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BROCHOWIE
na 30.06.2011 rok

PRZYCHODY

	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.
	Przychody		
083	Wpływy z usług	850 000,00	403 271,01
	Razem przychody	850 000,00	403 271,01

DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85121

WYDATKI

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	196 630,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	31 536,62
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 000,00	35 421,44
4120	Składki na fundusz pracy	9 900,00	5 447,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 413,17
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	20 000,00	13 652,36
4260	Zakup energii	30 000,00	18 661,43
4280	Zakup usług medycznych	86 000,00	50 781,50

4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	6 911,90
4350	Zakup usług internetowych	2 000,00	932,65
4370	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 000,00	930,62
4410	Podróże służbowe i krajowe	6 000,00	4 638,01
4430	Różne opłaty i składka ubezpiecz.	2 000,00	1 582,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 000,00	9 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 155,13
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	-
	Razem wydatki :	684 500,00	391 394,85

DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85131

WYDATKI

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	43 531,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 120,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	8 068,75
4120	Składki na fundusz pracy	2 400,00	1 240,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	614,00

4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 000,00	2 432,54
4280	Zakup usług medycznych	20 000,00	3 203,20
4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	887,34
4370	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-
4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00
	Razem wydatki :	142 300,00	69 098,10
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85121, 85131		826 800,00	460 492,95

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Brochowie
Wiktor Gajda