

ZARZĄDZENIE Nr 21 /2013
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 20 sierpnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 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. z 2013 r. poz. 594 / i art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. /j. t. Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm. / oraz Uchwały Nr XXIX/156/2010 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, 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 2013 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 2013.


WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijolek

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROCHÓW
ZA 2013 ROK
/wg stanu na 30 czerwca 2013 r./

Budżet Gminy Brochów na 2013 rok zgodnie z Uchwałą budżetową Nr XXI/137/12 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012 r. został uchwalony w kwocie **12 445 400 zł** po stronie dochodów i **0,00 zł** przychody budżetowe, a **12 069 555,66 zł** po stronie wydatków i rozchody **375 844,34 zł** na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie i kredytu z Banku Millenium w Warszawie.

W wyniku zaistniałych zmian na 30 czerwca 2013 r. budżet zamknął się po stronie dochodów kwotą **13 268 728,77 zł** i **0,00 zł** plan przychodów i po stronie wydatków kwotą **12 892 884,43 zł** oraz **375 844,34 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, termomodernizacji szkół oraz kredytu w Banku Millenium Warszawie na przebudowę drogi w Przesławicach – Hilarów – Górki z 2010 r.

Środki, dotyczące zwiększenia planu dochodów w I półroczu br., w kwocie **823 328,77 zł** pochodzą :

- 72 065,00 zł** zwiększenie planu dotacji na świadczenia społeczne; na pomoc materialną dla uczniów na stypendia i podręczniki kwota **75 612,00 zł**;
- o **-27 999,00 zł** zmniejszenie subwencji oświatowej; zwiększenie planu wpływów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o **25 000,00 zł** , zwiększenie o **44 000,00 zł** wpływów z tyt. podatków od spadków i darowizn oraz od środków transportowych;
- 45 000,00 zł** wprowadzenie planu dotacji celowej otrzymanej Samorządu Woj. ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na przebudowę drogi w Brochowie. Plan środków na zwrot akcyzy do ceny oleju napędowego **46 462,93 zł**,
- Dotacja w wysokości **100 000,00 zł** z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji na usuwanie skutków powodzi na drodze gminnej w Górkach.

Kwota **2 467,50 zł** plan wprowadzonych do budżetu środków na dokończenie płatności z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę wodociągu we wsiach Wilcze Śladowskie, Nowa Wieś Śladów i Śladowie, dotyczy refundacji wydatków na promocję.

Środki unijne na dokończenie płatności dot. modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków **227 367,34 zł** oraz na inwestycję Domu Kultury w Tułowicach **213 353,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie **13 268 728,77 zł**, realizowano w I półroczu 2013 r. w wysokości **6 304 286,11 zł**, tj. 47,51 %, w tym bieżące /plan 11 744 421,27 zł/ wykonanie 5 808 398,70 zł/ tj.: 49,46 %/ i majątkowe 495 887,41 zł /tj. 32,53 % z planu 1 524 307,50 zł/.

W kwocie ogółem /12 892 884,43 zł /zaplanowane wydatki wykonano w wysokości **6 077 231,28 zł**, tj. 47,14 %, w tym bieżące /plan 10 401 304,43 zł/ w kwocie **5 514 868,81 zł**, tj. 53,02 % i na wydatki majątkowe z planu 2 491 580,00 zł wydano **562 362,47zł**, tj. 22,57 %. /szczegóły : Tabela Nr 2 i 10. W wydatkach na realizację zadań zleconych z otrzymanych dotacji wydano kwotę **733 575,28 zł**, tj. 51,67 % planu. Szczegóły w Tabeli nr 4
Z budżetu gminy przekazano w I półroczu 2013 r. zaplanowane dotacje dla / Tabela nr 5, 6 /:

1.Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie - /plan 150 000 zł/ -**120 000,00 zł**
2.Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie - /,, 115 000 zł/ - **60 100,00 zł**

Planowane w 2013 r. wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wys. 70,0 tys. zł zrealizowano w I półroczu 2013 r. w kwocie **25 905,06 zł**, tj. 37,01 % planu.
Brak wydatków dotyczących zwalczania narkomanii, z planu 4,0 tys. zł, realizacja 0 zł, /brak potrzeb/.
Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze 2013 r. należy zauważyć, że zamknął się nadwyżką w wysokości **227 054,83 zł**, tj. 60,41 % planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów 0,00 zł wykonanie **600 000 zł**, /kredyt krótkoterminowy / zgodnie z Tab. Nr 3.
Z planu rozchodów / 375 844,34zł / na 2013 r. spłacono do 30.06.2013 r. kwotę **187 922,00 zł**, tj. 50,0 % .

Spłaty następują zgodnie z planem, lecz wykonanie za I półrocze nie obejmuje kredytu krótkoterminowego z terminem spłaty do 31.12.2013 r. tj. w II półroczu, w wysokości 600 tys. zł.

DOCHODY

Plan dochodów w kwocie **13 268 728,77 zł** został wykonany w I półroczu 2013 r. w wysokości : **6 304 286,11 zł**, tj. w **47,51 %**, w tym bieżące z planu 11 744 421,27 zł, wykonanie 5 808 398,70 zł/ tj.: 49,46 %/ i majątkowe 495 887,41 zł /tj. 32,53 % z planu 1 524 307,50 zł/, z czego :

2 229 554,00 zł subwencje, tj. 59,14 % planu

755 278,38 zł dotacje na zadania zlecone / 53,20 % planu, wynoszącego 1 419 723,93 zł/, w tym:

689 645,00 zł opieka społeczna

18 872,00 zł na zadania zlecone administracji

384,00 zł na aktualizację spisów wyborców

46 377,38 zł na zwrot akcyzy do ceny oleju napędowego dla rolników

Jednocześnie na zadania własne otrzymaliśmy **987 175,92 zł**, w tym :
75 612,00 zł dotacja na stypendia dla uczniów ; **34 890,00 zł** środki na Programy „Dziecięca Akademia Przyszłości” w Szkołach Podstawowych ; **338 557,00 zł** dotacje na zadania własne z zakresu opieki społecznej. **95 679,08 zł** środki na program reintegracyjny dla osób z zagrożeniem wykluczenia społecznego.
 Kwota **2 467,50 zł** wpływ środków na dokończenie płatności z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę wodociągu we wsiach Wilcze Śladowskie, Nowa Wieś Śladów i Śladowie dot. refundacji wydatków na promocję oraz rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Janowie - środki unijne płatności końcowej **227 367,34 zł** ; na inwestycję Domu Kultury w Tułowicach **212 603,00 zł**

Kwota 2 332 277,81 zł stanowi dochody własne i udziały.

Analiza wykonania dochodów wg działów przedstawia się następująco:

Dochody majątkowe: /plan ogółem : 1 524 307,50 zł , wykonanie 495 887,41 zł tj.32,53 % :

W dziale 600 Transport i łączność planowane wpływy w wys. 145 000,00 zł, w tym dotacja z Min. Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi na przebudowę drogi gminnej w Górkach kwota 100 000 zł , wykonanie 0 % planu. Zgodnie z umową środki wpłynęły w lipcu 2013 r. oraz na przebudowę drogi w Brochowie / od PKP do dr. woj./ wykonanie 0 % z planu 45 000 zł ; zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie i wpływ dotacji przewidziane w sierpniu br.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 660 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i spłat ratalnych za sprzedane działki i mieszkania mieszkańcom gminy zrealizowano w kwocie **63 976,91 zł**. Tj. 9,69 % planu, realizacja zaplanowanego do sprzedaży zbędnego mienia jest przewidziana w II półroczu 2013 r.

W dziale zaległości z tyt. nie spłaconych rat za mieszkania i działkę wynoszą 14 983,14 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zgodnie z umową planowana płatność końcowa po rozliczeniu zadania rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Janowie w kwocie **219 307,50 zł** / wsparcie ze środków unijnych w ramach RPO/ otrzymaliśmy br. 100 %. Zadanie z lat 2010 -2011 zostało ostatecznie rozliczone i płatność zakończona.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 500 000,00 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych w udziałem śr. europejskich /w ramach PROW/ na przebudowę i rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w m. Tułowice – Dom Kultury , wykonanie **212 603,00 zł**, tj. 42,52 % stanowi rozliczenie I transzy z 2012 r. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem, a zakończenie przewidziane w II półroczu br.

Dochody bieżące :plan ogółem 11 744 421,27 zł , wpłynęło 5 808 398,70 zł, tj. 49,46 %

W dziale 010 Rolnictwo łowiectwo planowany wpływ 565 zł dochodów bieżących z tytułu korzystania z terenów łowieckich Gm. BROCHÓW wykonano w kwocie **577,78 zł**, tj. w 102,26 % planu, który zostanie urealniony w II półroczu br.

- na zwrot części akcyzy do ceny oleju napędowego dla rolników **46 377,38 zł**, tj. 100 % potrzeb. Realizacja planu 99,82 %, środki zbędne zostały zwrócone.

Plan dotacji **2 467,50 zł**, zgodnie z otrzymaną klasyfikacją, zwrot tzw. płatności końcowej nastąpił w 100 % dot. wydatków bież. na promocję w ramach zadania budowy wodociągu we wsiach Wilcze Ślądowskie, Nowa Wieś Ślądów i Ślądów, z programu RPO.

Plan odsetek 15,00 zł, brak wpływów. Uaktualnienie planu nastąpi w II półroczu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wpływy w wysokości 102 499,92 zł - dochody bieżące, z tytułu czynszów i opłat za co z lokali mieszkalnych i użytkowych, z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły **30 510,65 zł** tj. 29,77 % planu, gdyż w dziale występują zaległości w kwocie 30 949,43 zł są w trakcie ściągania. Plan odsetek wynoszący 1 000 zł, należności 26 182,20 zł wpłynęło **43,00 zł** tj. 4,30 % planu. Z uwagi, że zaległości nie zostały wyegzekwowane, brak wpływu odsetek, które będą rozliczone w następnym półroczu.

W dziale 750 Administracja publiczna planowane wpływy / 38 053zł/ zostały wykonane ogólnie w dziale w 49,60 % tj. **18 876,00 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone administracji **18 872,00 zł / 53,85 % /**, pozostałe wpływy plan 2 000,00 zł, wpływ 0,00 zł. Dotyczy to także planu odsetek / plan 1 tys. zł/ wpływ **2,45 zł** tj. 0,25 % oraz wpływ **1,55 zł /z planu 10 zł/** z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Brak zaległości w dziale. Plan do urealnienia w II półroczu br.

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 756 zł otrzymaliśmy **384,00 zł** tj. 50,79 % .

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

Plan 5 551 408,00 zł - zrealizowano w kwocie **2 217 260 zł** tj. 39,94 % zaniżenie wykonania planu z powodów opisanych j.n. :

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1 908 408 zł, wykonanie **796 263 zł**, tj. 41,72 %, plan i wpływy z MF, brak możliwości przewidzenia wykonania, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 40 000 zł, realizacja **3 716,16 zł**, tj. 9,29 %/ wpływy z Urzędów Skarbowych, brak możliwości przewidzenia wykonania.
- podatek od nieruchomości na plan 2 035 000 zł, wykonanie **801 626,10 zł**, tj. 39,39 %, z uwagi na wzrost zadłużenia do wysokości 572 658,98 zł, są w trakcie ściągania, lecz stan finansowy Zakładu Ceramiki Budowlanej w Plecewicach, znaczącego podatnika jest bardzo trudny i generuje zadłużenie, plan zostanie skorygowany.
- podatek rolny na plan 250 000 zł, wykonanie **162 158,51 zł**, tj. 64,86 % plan wykonany, chociaż występują zaległości, których egzekucja nie przyniosła spodziewanego efektu, plan wymaga skorygowania
- podatek leśny z planu 77 000 zł realizacja **42 259,80 zł/**, tj. 54,88 %.
- podatek od środków transp. plan 566 000 zł, wykonanie **256 401,59 zł**, tj.: 45,30%.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 15 000 zł, realizacja **935,56 zł**. Tj. 6,24 %, zaległości 2 147,71 zł; wpływy z Urzędów

- Skarbowych, brak możliwości przewidzenia wykonania.
- podatki od spadków i darowizn z planu 32 000 zł, zrealizowano **21 748,00 zł** tj. 67,96 % wpływy z Urzędów Skarbowych, brak możliwości przewidzenia wykonania
 - podatek od czynności cywilnoprawnych –plan 184 000 zł, wyk. **44 734,00 zł**, tj. 24,31 % /wpływy z Urzędów Skarbowych, brak możliwości przewidzenia wykonania/.
 - opłata skarbową na plan 15 000 zł, wpływy **7 852,70 zł**, tj. 52,35 % .
 - opłata targowa plan 4 000 zł , wpływy **0,00 zł** , z uwagi na brak stałych punktów sprzedaży, wpływy doraźne przewidziane w II półroczu.
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 70 000 zł wykonanie **58 771,37 zł** , tj. 83,96 % z powodu rozszerzenia działalności punktów handlowych, wpływy wzrosły.
 - wpływy za zagospodarowanie odpadów i zajęcie pasa drogowego plan 325 000 zł, wpływy **5 947,53 zł** tj. 1,83 %, i dotyczą zajęcia pasa drogowego, natomiast plan wpływów za gospodarowanie odpadami dotyczy II półrocza br.
 - odsetki podatkowe plan 28 000 zł , wpływy **14 845,68 zł** tj. 53,02 %,
 - plan pozostałych odsetek 2 000 zł, wykonania brak, przewidziane wpływy w II półroczu.

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 2013 r./wg stanu na 30.06.2013 r./ wyniosły **492 034,34 zł** , Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) **35 997,20 zł** Skutki umorzenia zaległości podatkowych w I półroczu 2013 r. wyniosły **6 214,00 zł** należności głównych i **312,00 zł** odsetek.

W 2013 r. do 06.30 z tytułu windykacji wpłynęło **11 360,55 zł** , w tym zobowiązania finansowe 5 889,46 zł, alimenty 5 471,09 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia plan 3 769 983,00 zł - wpływy subwencji ogólnej **2 229 554,00 zł**, tj. 59,14 %, w tym część oświatowej subwencji ogólnej 1 837 664,00 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie z planu 1000 zł, wpłynęło do 30.06.2013 r. łącznie **173,31 zł**, tj. 17,33 %, w tytulu: pozostałe wpływy z różnych dochodów / plan do urealnienia/

Dział 852 Pomoc społeczna planowane dochody w wysokości 1 975 965,00 zł , wykonanie w I półroczu 2013 r. **1 033 673,09 zł**, tj. 52,31 % , w tym : dotacje na zadania zlecone **689 645 zł** /51,56 % planu /, dotacje na zadania własne **338 557 zł** /77,21 % planu / . Zwrot zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego **5 471,09 zł** tj. 2,74 % planu.

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 i wykonanie **95 679,08 zł**, tj. 100 % ; rozliczenie zadania w II półroczu br.

Wpływ pozostałych odsetek **0,74 zł**, tj. 14,80 % / plan 5,00 zł /

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na pomoc materialną dla uczniów na stypendia z planu 75 612,00 zł , otrzymaliśmy dotację na zadania własne **75 612,00 zł** /100,00 % planu /.

Dział 900 Gosp. komunalna i ochr. środowiska plan dochodów 48 059,84 zł , realizacja **22 320,17 zł** tj. 46,44 % , w tym wpływy dot. ochrony i korzystania ze środowiska /14 260,33 zł / , które nie zależą od gminy / otrzymywane z Zarządu Woj. Maz. / i zwrot wydatków ze środków unijnych, zgodnie z otrzymaną klasyfikacją /promocje / plan i wykonanie wpływów bież. 8 059,84 zł

Dział 926 Kultura fizyczna , plan i środki otrzymane 34 890 zł na Programy „Dziecięca Akademia Przyszłości” w Szkołach Podstawowych w ramach dotacji celowej z udziałem śr. europejskich, tj. 100 % planu.

WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie : **12 892 884,43 zł** zrealizowano w I półroczu **2013 roku** w wysokości **6 077 231,28 zł** tj. 47,14 % , w tym : **5 514 868,81 zł** – wydatki bieżące (53,02 % planu wynoszącego 10 401 304,43 zł), szczegóły w Tabeli Nr 2 i **562 362,47 zł** – wydatki majątkowe (22,57 % z planu 2 491 580,00 zł), szczegóły w Tabeli Nr 2 i 10, z czego :

Wydatki majątkowe :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozd. 01010 – plan na br. 200 000 zł na zadania :

-Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana – Brochocin – Olszowiec – skanalizowanie wsi, plan na br. 100 000 zł, projekt jest opracowany, zapłacony w ubr. , wydatki w I półroczu br. **0 zł**, lecz z uwagi na otrzymanie dofinansowania w ramach PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 2 118 457,00 zł, w III kw. zostaną wprowadzone zmiany w budżecie, a następnie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie inwestycji /przewidziany czas realizacji w latach od 2011 – 2016 r./ ;

- Budowa stacji uzdatniania wody w Konarach - własna stacja uzdatniania wody, plan 100 000 zł , poniesiony wydatek na dokumentację **2 534,20 zł**, pozostałe środki do uruchomienia w II półroczu br. Realizacja uzależniona od pozyskania dofinansowania ze środków pomocowych, o które gmina ubiega się.

rozd. 01095- na aktualizację dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego

Łasice przewidziany plan 30 tys. zł , wydatki 0 zł; realizacja planu przewidziana w następnym półroczu br. / w miarę postępu prac projektowych przy jazzie/.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozd. 15011 , plan **3 285,00 zł** ,środki przekazane 1 432,28 zł tj. 43,60 % planu br. , lecz 100 % potrzeb - dotacja na dofinansowanie informatyzacji gminy przekazana Zarządowi Województwa, zgodnie z podpisaną umową i aneksem na Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. informatycznego, Projekt BW. Realizacja przedsięwzięcia zostaje wydłużona o kolejny rok tj. do 2014 r. , a plan zgodnie z potrzebami zostanie w II półroczu skorygowany.

Dział 600 Transport i łączność, rozd. 60013 plan dotacji celowej 60 000 zł dla Maz. Urzędu Woj. w Warszawie , dotyczący opracowania projektu budowy ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej we wsiach Tułowice - Konary , wykonanie 0 zł, z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania, realizacja oddala się.

rozd. 60014 plan 100 tys. zł , wykonanie 0,00 zł dotacja dla pow. Sochaczew na projekt budowy chodnika wzdłuż drogi pow. we wsi Plecewice, zgodnie z zapotrzebowaniem, będzie uruchomiona w II półroczu.

rozd. 60016 plan 739 302 zł poniesione nakłady **186 332,19 zł/** tj. 25,20 % , w tym

- na dokończenie płatności za przebudowę drogi w m. Wilcze Śladowskie, realizowaną w latach 2011 – 2013 z planu 157 100 zł wydano **154 875,77 zł**, tj. 98,58 %, zadanie nakładem ogólnym 307 770,67 zł zostało oddane do użytku.
 - Na dokończenie przebudowy drogi gminnej Kolonia BROCHÓW – Sianno plan 150 202 zł, wydatki poniesione w br. **20 479,78 zł**, realizacja przewidziana do końca roku.
 - Przebudowa drogi gminnej w Brochowie / od PKP do dr. pow./ z planu 100 000 zł, wydano **2 460 zł** na projekt, tj. 2,46 %. Zadanie zostało zrealizowane do końca czerwca, rozliczenie nastąpiło na początku II półrocza, w tym z otrzymanej dotacji 45 000 zł, pozostałe śr. własne
 - Przebudowa dróg gminnych w m. Bieliny – Sianno z planu 130 000 zł, wydano **162 zł** na mapę tj. 0,12 %.
 - Przebudowa dróg gminnych w Tułowicach / przy działkach i od stacji PKP do dr. woj. / plan 130 000 zł, realizacja **8 259,84 zł**, przełożona na II półrocze br.
 - Przebudowa drogi gminnej w Śladowie / od Nowej Wsi Śladów do drogi woj. / plan 67 000 zł ze śr. własnych, realizacji brak, przewidziana w II półroczu br.
 - Przebudowa dróg gm. w Śladowie / remiza – Uciekaj/ i Przęsławicach, Śladów do ścieżki, Przęsławice plan nakładów 145 000 zł, realizacji brak, uzależniona od pozyskania śr. z Min. A i C. z zarządzania kryzysowego, plan śr. własnych 5 000 zł.
- Kwota **94,80 zł** dotyczy zapłaty za mapy przebudowywanej drogi w Górkach, mylna dekretacja, zostanie przesięgowana w II półroczu do rozdz. 60078
- rozdz. 60078 plan 134 000 zł, na przebudowę drogi gminnej w m. Górki wydano **2 460,00 zł**, lecz zadanie zostało wykonane i odebrane w końcu lipca. Zapłata i rozliczenie przewidziane w miesiącu sierpniu 2013 r. Zadanie współfinansowane ze środków Min. A i C na usuwanie skutków powodzi / dotacja 100 000 zł - otrzymana w lipcu br. /, pozostałe środki własne. / Szczegóły w Tabeli 2 i 10/

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie łączne **0 zł**, w tym :rozdz. 75023 wydatki – zakup komputerów **0 zł** z planu, wynoszącego 10 tys. zł; aktualizacja potrzeb i planu przewidziana po uruchomieniu informatyzacji gminy w ramach projektu wzrostu konkurencyjności woj. Maz. /projekt BW i BA/

Pozostałe wydatki majątkowe, w tym projekt nowej siedziby Urzędu Gminy jest w opracowaniu uwagi na opóźnienie realizacji, wydatki zostaną poniesione głównie w II półroczu 2013 roku, z planu 100 000 zł wydano **0 zł**. Wykonawca projektu został wyłoniony w drodze przetargu. Wydatki do poniesienia w następnym okresie sprawozdawczym

Rozdz. 75095 z planu 11 640 zł, wykonanie **6 792,86 zł**, tj. 58,36 %, lecz 100 % potrzeb, dotacja na dofinansowanie informatyzacji gminy przekazana Zarządowi Województwa, zgodnie z podpisaną umową i aneksem. Na Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. inform. Projekt BA./realizacja w latach 2010 -2014/, tj. przedłużony o rok, aktualizacja planu nastąpi w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75412 zakup samochodu dla OSP, plan 140 tys. zł / środki własne / wykonanie **139 860 zł**, tj. 99,9 % planu.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan dziale 963 353,00 zł, w tym plan dotacji rozwojowej 500 000,00 zł w ramach PROW na lata 2007 – 2013 (§6057), śr. własne 463 353,00 zł (§ 6059) na inwestycję Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w m. Tułowice - Domu Kultury w Tułowicach, wydano w okresie sprawozdawczym **222 950,94 zł**, tj. 23,11 % planu.

Zadanie realizowane zgodnie z planem Przedsięwzięć na lata 2010-2013, wykonawca w drodze przetargu wyłoniony, zadanie w trakcie realizacji, przewidziane zakończenie i rozliczenie II półrocze br.

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01030 – 2% wpływów z podatku rolnego na składkę na rzecz Izb Rolniczych - przekazano **3 341,71 zł**, tj. 66,18 % planu. Z uwagi na wysokie wykonanie korekta planu nastąpi w II półroczu br.

Rozdz. 01095 na zwrot akcyzy do paliwa dla rolników plan 46 462,93 zł i otrzymano 46 377,38 zł /minus zwrot 85,55 zł /, wydano i rozliczono **46 377,37 zł** / 100 % zapotrzebowania / plan zrealizowany w 99,82 %/ środki zbędne zwrócono.

Dział 600 Transport na utrzymanie dróg – wydano **216 352,13 zł**, tj. 84,28 % z planu 256 715,07 zł, w tym:

rozdz. 60004 dofinansowanie przejazdów autobusu linii Brochów - Plecewice – Sochaczew plan 90 tys. zł, wydatki **66 684,46 zł** /tj. 74,09 %

rozdz.60014 na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych z planu 4 038 zł, wydano **4 037,77 zł** tj. 99,99 % planu.

rozdz.60016 na utrzymanie dróg wydano **109 283,67 zł**, tj. 86,51 % z planu 126 330,84 zł, na walkę z gołoledzią i odśnieżanie dróg oraz usługi remontowe.

Odszkodowanie dla ofiary wypadku drogowego zasądzonego przez Sąd plan i wykonanie **36 346,23 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki z zakresu gospodarki mieniem gm. /plan 60 956 zł/ wyniosły **32 278,45 zł**, tj. 52,95 % planu, w tym główne wydatki to: zakup oleju opałowego, szacunki, dozór techniczny i inne usługi.

Dział 710 Działalność usługowa projekty decyzji o warunkach zabudowy kosztowały **10 836,84 zł**. Tj. 60,20 % planu na wydatki /18 tys. zł /; z uwagi na to, że projekty decyzji j.w. są dostarczane i finansowane w miarę zgłoszeń, przewiduje się wyższe wykonanie w II półroczu br. i korektę planu.

Dział 750 Administracja publiczna - utrzymanie administracji z planu 1 786 151,00 zł kosztowało **1 002 749,79 zł**, / tj. 56,14 % planu /, w tym wydatki ukształtowały się następująco:

zadania zlecone **18 593,00 zł**, tj. 53,06 %, utrzymanie administracji urzędu gminy **888 254,45 zł**, /52,04 % planu/, utrzymanie Rady Gminy **84 979,75 zł**, tj. 79,42 % planu,

Promocja gminy –na współfinansowanie wydatków związanych z organizacją uroczystości 203 lecia urodzin Chopina i innych razem wydano **6 634,59 zł**, tj. 17,46 %, pozostałe wydatki planuje się zrealizować w okresie letnim tj. w II półroczu br.

Oplata składki członkowskiej za przynależność gminy do Związku Gmin Nadwiślańskich plan (§ 2900) i wykonanie **4 288,00 zł**

Dział 751 Urzędy Nierzecznych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Rozdz. 75101 aktualizacja spisów wyborców / plan 756 zł / – wydano **306,19 zł** tj. 40,50 % planu.

Składki ZUS i FP w kwocie 77,81 zł od w/w zostały odprowadzone w następnym miesiącu po okresie sprawozdawczym

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Rozdz. 75412 plan wyniósł 127 097,00 zł, z czego wydano **63 204,90 zł**, tj. 49,73 % j.n.:
Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP gminy BROCHÓW /na zakup materiałów, usług remontowych i wynagrodzeń za udział w akcjach p. powodziowych, ratunkowych i gaśniczych, których rozliczenie w przewadze dotyczy II półrocza br., po okresie letnich upałów i nawałnic /.

Dział 757 Obsługa długu publicznego /odsetki od pożyczek i kredytów / wyniosła **14 358,21 zł**.
Tj. 47,86 % planu, na obsługę zmniejszającego się zadłużenia gminy.

Dział 758 Rezerwa budżetowa w wys.43 653,77 zł, w tym 25 tys. zł, na zarządzanie kryzysowe.
Z planu pierwotnego w wysokości 80 000 zł przeniesiono kwotę **36 346,23 zł** na wypłatę odszkodowania do działu 600.

Dział 801 Oświata i wychowanie wydatki bieżące na oświatę zgodnie z planem /4 813 168,00 zł/ wyniosły ogółem w I półroczu 2013 r. /

2 455 622,54 zł , tj. 51,02 % planu, w tym środki własne i dotacje 617 958,54 zł, subwencja oświatowa 1 837 664,00 zł /tj.74,83 % wydatków bież./, z czego wydatki na utrzymanie:	
szkół podstawowych wyniosły	1 351 537,31 zł , tj. 51,71 % planu
Wydatki na klasy "0" przy szkołach podstawowych	112 903,11 zł ; tj. 45,18 % planu
Gimnazjum	617 836,85 zł ; tj. 50,90 % planu
dowóz dzieci do szkół	186 812,50 zł ; tj. 44,22 % planu
obsługa szkół /ZPAS/ wydatki	90 215,26 zł ; tj. 50,74 % planu
dokształcanie kadry	5 176,33 zł ; tj. 25,25 % planu,
	przyczyny opisane j.n. /.
zakup usług dot. pobytu dzieci w przedszkolach	91 141,18 zł ; tj. 79,25 % planu

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. Plan dotyczący zakupu usług pobytu dzieci w przedszkolach będzie skorygowany w II półroczu, gdyż w br. większa liczba dzieci korzysta z przedszkoli poza gminą.
Z uwagi na wysokie koszty z pozostałych rozdziałach, będą szukane oszczędności związane z ograniczeniem wydatków na utrzymanie szkół, w przypadkach koniecznych nastąpi uzupełnienie planu.
Szczegóły w załączniku tabelarycznym Nr 2.

Dział 851 Ochrona zdrowia z planu 74 000 zł, wydatki za I półrocze 2013 r. wyniosły **25 905,06 zł**
- Tj. 35,01 % , w tym wydatki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły **25 905,06 zł**, tj. 37,01 % na diety, wyjazdy na leczenie, zakup materiałów i usług związanych z profilaktyką /propagowanie stylu/ oraz łagodzeniem trudnych warunków egzystencji w rodzinach z uzależnieniami, odwywanie i wyjazdy terapeutyczne dzieci, tj. 100 % wynikłych potrzeb.
Plan wydatków zrealizowany w stosunku do potrzeb.
- Brak wydatków z zakresu zwalczania narkomanii /plan 4 000 zł /, z uwagi, że nie wystąpiły problemy w tym zakresie.

Dział 852 Pomoc społeczna na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i zapomogi z planu 2 109 085,00 zł. wydano w I półroczu br. **1 176 116,27 zł**, tj. 55,76 % planu, na wydatki jak niżej:
opłaty za pobyt osób w domach pomocy /plan 35 000 zł./ wykonanie **21 257,75 zł**, tj. 60,74 %
za podopiecznych, którzy wymagali wsparcia.
świadczenia rodzinne, płace, składki **649 987,79 zł**, tj. 50,04 %
składki na ubezpieczenia zdrowotne **6 853,15 zł**, tj. 56,64 %

zasiłki i pomoc w naturze	157 817,17 zł, tj. 80,81 %
zasiłki stale	45 090,20 zł, tj. 71,57 %
utrzymanie Ośrodka Pomocy	148 952,43 zł, tj. 50,08 %
specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00 zł, tj. 50,00 %
na "posiłki dla potrzebujących" i ich obsługa	122 757,78 zł tj. 72,70 %
na wspieranie rodziny	15 000,00 zł tj. 69,43 %

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 są korygowane na bieżąco. Plan w II półroczu będzie uaktualniony, bo złożone przyczyny zgłaszane przez GOPS / bezrobocie, uzależnienia, niezaradność życiowa, choroby / powodują, że powstają ciągle nowe potrzeby.

Szczegóły w załączniku tabelarycznym Nr 2.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan ogółem 118 328 zł, w tym rozdz. 85395 na program reintegracyjny dla osób z zagrożeniem wykluczenia społecznego, wydatki poniesione do końca czerwca 2015 r. 17 340,60 zł tj. 16,22 % na płace i składki oraz szkolenia uczestników, które będą przeprowadzone w II półroczu br. Wydatki finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozdz. 85311 Dowóz i zakup usług dotyczących pobytu podopiecznych na rehabilitacji zawodowej i społecznej kosztował 7 811,00 zł tj. 6,210 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na stypendia dla uczniów wydano 97 265,60 zł, tj. 98,45 % planu, środki określone kryteriami dochodowymi zaspokoiły 100 % potrzeb. Wydatki poniesione z dotacji i 20 % współfinans. własnych. Gmina oczekuje przyznania środków na pomoc dla uczniów w następnym półroczu br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków wynosił 640 200 zł, a wykonanie w kwocie 473 268,68 tj. 39,16 % :

w tym:

- dotacja dla Gminy na Zakład Gospodarki Komunalnej z planu 150 000 zł, przekazano 120 000 zł, tj. 80,0 %; z uwagi na wzrost ilości zakupionej wody/ susza, pożary, awarie /.
- oświetlenie uliczne z planu 220 000 zł, wydano na energię elektryczną i konserwację urządzeń 96 979,42 zł, tj. 41,08 %.
- na pozostałe wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej plan 51 000 zł wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym 22 989,90 zł tj. 45,08 % planu na zakup materiałów, usług dot. opieki nad zwierzętami bezdomnymi i dofinansowania Zielonych Szkół.
- gospodarka odpadami z planu 219 200 zł wydano 10 763,42 zł tj. 4,91 % planu, gdyż kompleksowa obsługa gospodarki odpadami wchodzi w życie od lipca br.

Korekta planów w poszczególnych rozdziałach wg potrzeb nastąpi w II półroczu br.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92116 z planu w tym dziale 115 000 zł, na utrzymanie biblioteki na terenie gminy przekazano w I półroczu br. 60 100 zł, tj. 52,26 %.

Rozdz. 92195 z planu 15 tys. zł wykonanie 0,00 zł - dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury i pielęgnacji tradycji regionalnej. Realizacja przewidziana w II półroczu br.

Dział 926 kultura fizyczna, plan w dziale ogółem 42 890,00 zł, w tym kwota 8 000 zł na dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej, wykonania brak, przewidziane w II półroczu br.

oraz na Programy „Dziecięca Akademia Przyszłości” w Szkołach Podstawowych w ramach dotacji celowej z udziałem śr. europejskiej o planu 34 890,00 zł wydano **34 886,47 zł** tj. 99,99 % planu, środki zbędne zwrócono w wysokości 7,53 zł. Zadanie zakończono i rozliczono zgodnie z założeniami.

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze 2013 r. należy stwierdzić, że zamknął się nadwyżką w wysokości **227 054,83 zł** /planowaną w kwocie 375 844,34 zł/.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2013 r./wg stanu na 30.06.2013 r./ wyniosły **492 034,34 zł**,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) **35 997,20 zł**

Skutki umorzenia zaległości podatkowych w I półroczu 2013 r. wyniosły **6 214,00 zł** należności głównych **312,00 zł** odsetek.

Stan zaległości na 30.06.2013 r. wynosi **996 134,41**, w tym podatkowe 665 358,00 zł, dotyczące wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 258 704,64 zł, pozostałe 72 071,77 zł; Nadpłaty wynoszą **8 111,47 zł**.

Należności wymagalne wynoszą **1 031 960,92 zł**, w tym 62 172,71 zł z tytułu dostawy towarów i usług; wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i zobowiązań finansowych 969 788,21 zł; pozostałe należności 1 508 075,70 zł; gotówka i depozyty 420 253,52 zł.

Zobowiązania długoterminowe wynoszą **739 572,33 zł** / 579 572,33 zł pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie z 2008 r. i z 10/2011 r. - rozłożone na raty do końca 2015 roku i 160 tys. zł kredyt z EFRWP z 2010 r. - raty do spłaty do 31.03.2015 r./.

Zobowiązania krótkoterminowe : kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w wysokości 600 000 zł.

Szczegóły w zakresie wydatków majątkowych zawiera Tabela Nr 10.

Realizacja budżetu w 2013 r. w zakresie wydatków na dostawy, usługi i inwestycje odbywa się zgodnie z postępowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych / j.t. Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz. 155 ze zm./

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijołek