

Zarządzenie Nr 234/18.....

Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym

z dnia 24 sierpnia.....2018 r.

w sprawie: z przekazania informacji z wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

*Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/278/10 z dnia 17.06.2010 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Brudzeniu Dużym.*

§ 1

Przekazać Radzie Gminy w Brudzeniu Dużym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Brudzeń Duży za I półrocze 2018 r. stanowiącą załącznik numer 1 do 11 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Brudzeniu Dużym stanowiącą załącznik numer 13.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY  
BRUDZEŃ DUŻY  
ANDRZEJ DWOJNYCH

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Brudzeń Duży za I półrocze 2018 r.**

Budżet gminy na 2018 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy nr XXVIII/201/17 z dnia 29 grudnia 2017r.

Dochody gminy zrealizowano w kwocie **16 139 646,10** na planowane **30 935 383,85** tj. **52,17 %** planu. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **13 063,70** na planowane **10 491,00** tj. **124,54%** planu, dochody bieżące zrealizowano w kwocie **16 126 582,40** na planowane **29 776 429,46** tj. **54,14%** planu.

Wydatki gminy zrealizowano w kwocie **17 229 398,56** na planowane **32 573 593,85** tj. **52,89 %** planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **2 554 770,66** na planowane **3 446 606,94** tj. **74,12%** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **14 674 627,90** na planowane **29 126 986,91** tj. **50,38 %** planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **530 294,66** na planowane **526 683,46** tj. **100,69 %** planu. W dziale tym wpłynęła dotacja na wypłatę podatku akcyzowego w kwocie **526 683,46** na planowane **526 683,46** tj. **100,00%** planu, czynsz za dzierżawę z Kół Łowieckich w kwocie **2 111,20** oraz za sprzedaż gruntów kwota **1 500,00**. Na najbliższej Sesji Rady Gminy środki te zostaną wprowadzone do budżetu gminy uchwałą.

### **Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie **673 575,00** z EFR na dofinansowanie zadania majątkowego pn "Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Siecień" oraz dotację w kwocie **100 000,00** z budżetu województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania majątkowego pn "Wykonanie projektu oraz budowa - modernizacja drogi dojazdowej do

gruntów rolnych w miejscowości Turza Mała gmina Brudzeń Duży". Środki te w I półroczu b.r. nie wpłynęły.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody wykonano w kwocie **42 626,36** na planowane **66 891,00** tj. **63,73%** planu.

W dziale tym wpłynęły opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie **8 443,51** dochody z najmu lokali na cele gospodarcze, lokali komunalnych, z dzierżawy gruntów na cele gospodarcze wynoszą **22 396,25** z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych rozłożonych na raty wynoszą **11 563,70**.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów za lokale i grunty wynoszą **222,90**.

### **Administracja publiczna**

Dochody wykonano w kwocie **68 781,61** na planowane **101 538,00** tj. **67,74 %** planu. Kwota **39 013,61** jest to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zaplanowano **15,00** zł z tytułu prowizja za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wpłaty za udostępnianie danych osobowych).

W I półroczu b.r. nie wpłynęły środki finansowe z tego tytułu.

Kwota **29 768,00** jest to darowizna na dofinansowanie imprezy pn. "Festiwal Ginących Zawodów".

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Dochody wykonano w kwocie **835,00** na planowane **1 669,00** tj. **50,03%** planu. W dziale tym wpłynęła dotacja z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców w kwocie **835,00**.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W tym dziale dochody wykonano w kwocie 3 000,00 na planowane 46 742,00 tj. 6,42% planu. Kwota 3 000,00 są to dotacje ze Starostwa Powiatowego w Płocku na wydatki bieżące dla OSP w Karwosiekach Noskowicach (2 000,00) i OSP w Sobowie (1 000,00) oraz dotacje w kwocie 43 742,00 z budżetu Województwa Mazowieckiego na remonty strażnicy OSP w Bądkowie Kościelnym.

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

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 4 445 724,23 na planowane 8 673 756,00 tj. 51,25% planu.

Dochody w tym dziale stanowią:	Plan	Wykonanie	% wykonania
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej wraz z odsetkami wynosi	23 500,00	14 355,58	61,09
- podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi	1 657 607,00	836 571,00	50,47
- podatek rolny od osób prawnych wynosi	44 106,00	23 748,00	53,84
- podatek leśny od osób prawnych wynosi	35 696,00	18 587,00	52,07
- podatek od środków transportowych od osób prawnych wynosi	12 800,00	6 437,00	50,29
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wynosi	604 479,00	369 089,74	61,06
- podatek rolny od osób fizycznych wynosi	829 374,00	457 814,28	55,20
- podatek leśny od osób fizycznych wynosi	23 194,00	14 709,16	63,42
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych wynosi	152 000,00	106 312,33	69,94
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych wynosi	20 000,00	15 563,93	77,82
- podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych wynosi	173 000,00	99 699,52	57,63
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą	12 000,00	5 903,33	49,19

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą	28 000,00	13 148,60	46,96
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą	110 000,00	76 038,75	69,13
- wpływy z opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego wynoszą	3 000,00	4 814,27	160,48
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi	4 934 000,00	2 379 464,00	48,23
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi	9 000,00	1 365,62	15,17
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej wynoszą	300,00	45,48	15,16
- wpływy z opłaty wniesionej za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Gminy	-	2 000,00	-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą	1 700,00	56,64	3,33

Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej (Dz 756) – wykonanie 61,09%

Wykonanie 13 537,24. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu w 2018 roku w budżecie gminy niż wynosi wykonanie. Plan zostanie urealniony uchwałą Rady Gminy w II półroczu b.r. Plan przyjęto na podstawie wykonania za 2017 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą (Dz 756) - wykonanie 69,13 %

Wykonanie 76 038,75 - wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu w 2018 r. w budżecie niż wynosi wykonanie. Plan zostanie urealniony uchwałą Rady Gminy w II półroczu b.r.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (Dz 756) - wykonanie 61,06%

Wykonanie 369 089,74 - wyższy procent wykonania w związku z tym iż część podatników dokonało zapłaty tego podatku w I półroczu za cały rok 2018 r. Gdyby okazało się, że dochody z tego tytułu będą wyższe niż zaplanowano, plan zostanie urealniony uchwałą Rady Gminy w II półroczu b.r.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych (Dz 756) - wykonanie 69,94%

Wykonanie **106 312,33** wyższy procent wykonania w wyniku wyegzekwowania zaległego podatku z lat ubiegłych. Plan zostanie urealniony w II półroczu b.r.

Podatek leśny od osób fizycznych (Dz 756) - wykonanie 63,42%

Wykonanie **14 709,16** wyższy procent wykonania w związku z tym, iż zaniżony jest plan. W II półroczu b.r. plan zostanie urealniony.

Wpływy z opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego (Dz 756) - wykonanie 160,48%

Wykonanie **4 814,27**. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu w 2018 r w budżecie niż wynosi wykonanie.

Plan zostanie urealniony uchwałą Rady Gminy w II półroczu b.r.

Wpływy z różnych opłat (Dz 756)

Kwota **2 000,00** jest to opłata wniesiona za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Gminy.

Plan zostanie wprowadzony Uchwałą Rady Gminy w II półroczu b.r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (Dz 756) -wykonanie 3,33%

Wykonanie **56,64** niski procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu w 2018 r. w budżecie. Plan zostanie urealniony Uchwałą Rady Gminy w II półroczu b.r.

Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (Dz 756) – wykonanie 77,82%

Wykonanie **15 563,93**. Wyższy procent wykonania w związku z tym, iż jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy. W II półroczu b.r. plan zostanie urealniony do wysokości wykonania.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (Dz756) – wykonanie 15,17%

Wykonanie **1 365,62**. Niski procent wykonania z uwagi na to, iż jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy. Plan został zawyżony i w II półroczu b.r. plan zostanie urealniony uchwałą Rady Gminy.

Zaległości z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych na dn. 30.06.2018r. wynoszą –**141.001,72zł**. W płatności w/w podatków zalega 372 podatników.

W w/w okresie wystawiono 562 upomnienia na kwotę **143.987,27zł** oraz 128 tytułów wykonawczych na kwotę – **25.978,99 zł**.

Urząd Skarbowy wyegzekwował od osób fizycznych zalegających w płatności kwotę – **17.908,84 zł**.

Zaległości na dn.30.06.2018r. w poszczególnych podatkach od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – **271.759,45 zł**
- podatek rolny – **0,00 zł**
- podatek leśny **-0,00zł**

W płatności w/w podatków zalega 4 podatników.

Tytuły wykonawcze na w/w zaległości wystawiono w latach 2008-2009 i 2012-2015.

Dokonano również wpisu hipoteki przymusowej w celu uniknięcia przedawnienia w/w zobowiązań.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2018 r. wynoszą **32 824,45 zł**. W płatności w/w zalega 6 podatników.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30.06.2018 r. wynoszą **4 239,08 zł**. W płatności w/w zalega 1 podatnik. W w/w okresie nie wystawiono upomnień.

W w/w okresie nie wystawiono upomnień, ponieważ zaległości te dotyczą lat ubiegłych, na które upomnienia wystawione były wcześniej.

### **Zastosowane ulgi i zwolnienia w I półroczu 2018 r.**

#### **Umorzenia zaległości podatkowych**

#### **art. 67a § 1 pkt.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.**

#### **Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.)**

W I półroczu 2018 r. wpłynęły 24 podania dotyczących umorzenia zaległości podatkowych.

Wszystkie podania zostały rozpatrzone pozytywnie.

Kwoty umorzeń w poszczególnych podatkach.

Osoby fizyczne:

- podatek rolny – **5 085,00 zł** plus odsetki - **0,00 zł**
  - podatek od nieruchomości – **10 243,00 zł** plus odsetki - **14,00 zł**
  - podatek leśny – **18,00 zł** plus odsetki - **0,00 zł**
  - podatek od środków transportowych – **3 135,00 zł** plus odsetki – **186,00 zł**
- Razem kwota umorzeń (osoby fizyczne) – **18 481,00 zł** plus odsetki - **200,00 zł**

### **Odroczenia i rozkładanie na raty zobowiązań podatkowych**

**art. 67a § 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.**

**Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.)**

W I półroczu 2018 r. wpłynęło 8 podań dotyczących odroczenia i rozkładania na raty zobowiązań podatkowych. Wszystkie podania zostały rozpatrzone pozytywnie.

Kwoty odroczeń w poszczególnych podatkach.

Osoby fizyczne:

- podatek rolny – **983,00 zł**
  - podatek od nieruchomości – **14 232,20 zł** plus odsetki - **133,00 zł**
  - podatek leśny – **45,00 zł**
  - podatek od środków transportowych – **4 691,00 zł**
- Razem kwota odroczeń – **19 951,20 zł** plus odsetki - **133,00 zł**

### **Zwolnienia dokonane na podstawie Uchwały Nr XI/62/15**

**Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015 r.**

Na podstawie Uchwały Nr XI/62/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zostały zwolnione:

**- budynki mieszkalne lub ich części.**

Osoby prawne

Kwota zwolnień budynków mieszkalnych wynosi:

<b>powierzchnia opodatkowania</b>	<b>stawka lokalna</b>	<b>kwota zwolnienia/2</b>
715,30 m <sup>2</sup>	0,20 zł	71,53 zł



Osoby fizyczne

Kwota zwolnień budynków mieszkalnych wynosi:

<b>powierzchnia opodatkowania</b>	<b>stawka lokalna</b>	<b>kwota zwolnienia/2</b>
311 836,40 m <sup>2</sup>	0,20 zł	<b>31 183,64 zł</b>

**- budynki lub ich części i grunty zajęte na cele związane z ochroną przeciwpożarową.**

Osoby prawne

Kwota zwolnień wynosi:

	<b>powierzchnia opodatkowania</b>	<b>stawka lokalna</b>	<b>kwota zwolnienia/2</b>
budynki pozostałe OSP	2 188,50 m <sup>2</sup>	5,85 zł	<b>6 401,37 zł</b>
grunty pozostałe OSP	15 406,00 m <sup>2</sup>	0,20 zł	<b>1 540,60 zł</b>

**- budynki lub ich części i grunty zajęte na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego.**

Osoby prawne

Kwota zwolnień wynosi:

	<b>powierzchnia opodatkowania</b>	<b>stawka lokalna</b>	<b>kwota zwolnienia/2</b>
budynki pozostałe Policja	86,96 m <sup>2</sup>	5,85 zł	<b>254,36 zł</b>
grunty pozostałe Policja	200,00 m <sup>2</sup>	0,20 zł	<b>20,00 zł</b>

**- budynki lub ich części i grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.**

Osoby prawne

Kwota zwolnień wynosi:

	<b>powierzchnia opodatkowania</b>	<b>stawka lokalna</b>	<b>kwota zwolnienia/2</b>
budynki pozostałe GOPS	134,00 m <sup>2</sup>	5,85 zł	<b>391,95 zł</b>
grunty pozostałe GOPS	2 478,00 m <sup>2</sup>	0,20 zł	<b>247,80 zł</b>

- budynki lub ich części, grunty i budowle wykorzystywane w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Osoby prawne

Kwota zwolnień wynosi:

	powierzchnia opodatkowania / wartość	stawka lokalna	kwota zwolnienia/2
budowle	19 432 072,78 zł	2%	194 320,73 zł

### Zwolnienia dokonane na podstawie Uchwały Nr XXIII/162/12

### Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 listopada 2012 roku

### w sprawie zwolnień od podatku rolnego

- osoby prawne

	powierzchnia opodatkowania	stawka lokalna	kwota zwolnienia/2
grunty OSP (ha fizyczne)	1,5433 ha	225,00 zł	173,62 zł

### Skutki obniżenia górnych stawek podatków

### Podatek od nieruchomości

Osoby prawne

Wyszczególnienie	stawka ustawowa	stawka lokalna	różnica stawki	powierzchnia przedmiotów opodatkowania w m <sup>2</sup>	skutki obniżenia stawek w zł
budynki mieszkalne	0,77 zł	0,20 zł	0,57 zł	715,30	407,72 zł
budynki związane z działalnością gospodarczą	23,10 zł	18,84 zł	4,26 zł	2 901,76	12 361,50 zł
pozostałe budynki	7,77 zł	5,85 zł	1,92 zł	510,50	980,16 zł
budynki zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych	4,70 zł	4,61 zł	0,09 zł	566,45	50,98 zł
budynki związ. z obrotem mater. siewnym	10,80 zł	9,34 zł	1,46 zł	110,00	160,60 zł
budynki pozostałe OSP	7,77 zł	5,85 zł	1,92 zł	2 188,50	4 201,92 zł
budynki pozostałe	7,77 zł	5,85 zł	1,92 zł	134,00	257,28 zł

GOPS					
budynki pozostałe POLICJA	7,77 zł	5,85 zł	1,92 zł	86,96	166,96 zł
grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	0,91 zł	0,79 zł	0,12 zł	21 854,00	2 622,48 zł
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych w ha	4,63 zł	4,54 zł	0,09 zł	4,31	0,39 zł
grunty pozostałe	0,48 zł	0,20 zł	0,28 zł	33 660,00	9 424,80 zł
grunty pozostałe OSP, Policja	0,48 zł	0,20 zł	0,28 zł	15 606,00	4 369,68 zł
grunty pozostałe GOPS	0,48 zł	0,20 zł	0,28 zł	2 478,00	693,84 zł
<b>suma</b>					35 698,31 zł
Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości obliczne na dzień 30.06.2018 (suma/2)					17 849,16 zł

#### Osoby fizyczne

Wyszczególnienie	stawka ustawowa	stawka lokalna	różnica stawki	powierzchnia przedmiotów opodatkowania w m2/ha	skutki obniżenia stawek w zł
budynki mieszkalne	0,77 zł	0,20 zł	0,57 zł	311 836,40	177 746,75 zł
budynki związane z działalnością gospodarczą	23,10 zł	18,84 zł	4,26 zł	8 713,96	37 121,47 zł
pozostałe budynki	7,77 zł	5,85 zł	1,92 zł	22 463,83	43 130,55 zł
budynki zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych	4,70 zł	4,61 zł	0,09 zł	435,89	39,23 zł
budynki związ. z obrotem mater. siewnym	10,80 zł	9,34 zł	1,46 zł	-	0,00 zł
grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	0,91 zł	0,79 zł	0,12 zł	75 323,05	9 038,77 zł
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowy płynącymi jezior i zbiorników sztucznych w ha	4,63 zł	4,54 zł	0,09 zł	1,64	0,15 zł
grunty pozostałe	0,48 zł	0,20 zł	0,28 zł	1 282 634,68	359 137,71 zł
<b>suma</b>					626 214,63 zł
Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości obliczone na dzień 30.06.2018 (suma/2)					313 107,31 zł

## Podatek rolny

### Osoby prawne

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
52,49 zł	45,00 zł	131,23 zł	112,50 zł	18,73 zł

Ha przeliczeniowe		Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutów rocznej obniżki	Kwota skutów obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 30.06.2018 r. (kol.3/2)
1		2	3	4
ha przeliczeniowe	404,7130	18,73 zł	7 580,27 zł	<b>3 790,14 zł</b>

### Podstawa opodatkowania ha fizyczne wg stawki 5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
52,49 zł	45,00 zł	262,45 zł	225,00 zł	37,45 zł

Ha fizyczne		Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutów rocznej obniżki	Kwota skutów obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 30.06.2018 r. (kol.3/2)
1		2	3	4
ha fizyczne do podatku	1,5571	37,45 zł	58,31 zł	<b>29,16 zł</b>

Ogółem skutki obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 30.06.2018 r.	<b>osoby prawne</b>
	<b>3 819,30 zł</b>

### Osoby fizyczne

#### Podstawa opodatkowania ha przeliczeniowe wg stawki 2,5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
52,49 zł	45,00 zł	131,23 zł	112,50 zł	18,73 zł

Ha przeliczeniowe		Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutów rocznej obniżki	Kwota skutów obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 30.06.2018 r. (kol.3/2)
-------------------	--	--	------------------------------	--

1	2	3	4
z rejestru łącznego zobowiązania pieniężnego	6 190,4360		
z rejestru podatku rolnego	1 361,4721		
suma ha przeliczeniowych	7 551,9081	18,73	141 447,24
			<b>70 723,62</b>

#### Podstawa opodatkowania ha fizyczne wg stawki 5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
52,49 zł	45,00 zł	262,45 zł	225,00 zł	37,45 zł

Ha fizyczne	1	2	3	4
		Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutów rocznej obniżki	Kwota skutów obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 30.06.2018 r. (kol. 3/2)
z rejestru łącznego zobowiązania pieniężnego	137,7218			
z rejestru podatku rolnego	65,5458			
suma ha fizycznych do podatku	203,2676	37,45 zł	7 612,37 zł	<b>3 806,19 zł</b>

Ogółem skutki obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 30.06.2018 r.	<b>osoby fizyczne</b>
	<b>74 529,81 zł</b>

#### Podatek leśny

#### Osoby prawne

ustawowa cena drewna	lokalna cena drewna	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny drewna
197,06 zł	171,05 zł	43,35 zł	37,63 zł	5,72 zł

rezerwy | 197,06 zł | 171,05 zł | 21,68 zł | 18,82 zł | 2,86 zł

Ha fizyczne do podatku leśnego		Różnica stawki drewna (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny drewna do wymiaru podatku leśnego na dzień 30.06.2018 r. (kol.3/2)
1		2	3	4
ha fizyczne	845,2887	5,72 zł	4 835,05	2 417,53 zł
ha fizyczne rezerwy przyrody	240,5049	2,86 zł	687,84	343,92 zł
			kwota skutków obniżki na dzień 30.06.2018 r.	2 761,45 zł

### Osoby fizyczne

ustawowa cena drewna	lokalna cena drewna	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny drewna
197,06 zł	171,05 zł	43,35 zł	37,63 zł	5,72 zł
197,06 zł	171,05 zł	21,68 zł	18,82 zł	2,86 zł

Ha fizyczne do podatku leśnego		Różnica stawki drewna (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny drewna do wymiaru podatku leśnego na dzień 30.06.2018 r. (kol.3/2)
1		2	3	4
ha fizyczne	628,2276	5,72 zł	3 593,46	1 796,73 zł
ha fizyczne rez.parki	0,0000	2,86 zł	0,00	- zł
			kwota skutków obniżki na dzień 30.06.2018	1 796,73 zł

### Podatek od środków transportowych

#### Osoby prawne

Stawka ustawowa	Stawka lokalna	Różnica stawki	Ilość środków transportu	skutki obniżenia stawek w zł
<b>Samochody ciężarowe</b>				
1 367,26	628,00	739,26	2	1 478,52

<b>Ciągniki siodłowe lub balastowe</b>				
2 419,98	2 028,00	391,98	<b>3</b>	1 175,94
<i>suma</i>				2 654,46
Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych obliczne na dzień 30.06.2018				(suma/2) 1 327,23

## Osoby fizyczne

<b>Stawka ustawowa</b>	<b>Stawka lokalna</b>	<b>Różnica stawki</b>	<b>Ilość środków transportu</b>	<b>skutki obniżenia stawek w zł</b>
<b>Samochody ciężarowe</b>				
1 367,26	628,00	739,26	<b>2</b>	1 478,52
1 640,70	749,00	891,70	<b>4</b>	3 566,80
3 130,90	1 309,00	1 821,90	<b>3</b>	5 465,70
3 130,90	1 654,00	1 476,90	<b>3</b>	4 430,70
3 130,90	1 814,00	1 316,90	<b>3</b>	3 950,70
3 130,90	1 816,00	1 314,90	<b>2</b>	2 629,80
3 130,90	1 852,00	1 278,90	<b>2</b>	2 557,80
3 130,90	1 942,00	1 188,90	<b>5</b>	5 944,50
3 130,90	2 880,00	250,90	<b>14</b>	3 512,60
<b>Ciągniki siodłowe lub balastowe</b>				
3 130,90	2 022,00	1 108,90	<b>1</b>	1 108,90
2 419,98	2 028,00	391,98	<b>24</b>	9 407,52
<b>Przyczepy i naczepy</b>				
1 914,13	1 084,00	830,13	<b>7</b>	5 810,91
2 419,98	1 107,00	1 312,98	<b>13</b>	17 068,74
2 419,98	1 494,00	925,98	<b>7</b>	6 481,86
<b>Autobusy</b>				
1 937,37	1 208,00	729,37	<b>1</b>	729,37
2 449,37	1 604,00	845,37	<b>7</b>	5 917,59
<i>suma</i>				80 062,01
Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych obliczne na dzień 30.06.2018				(suma/2) 40 031,01

## Różne rozliczenia

Dochody wykonano w kwocie **6 112 090,00** na planowane **10 724 858,00** tj. **56,99%** planu.

Dochody stanowią:

- |                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej   | kwota <b>3 998 176,00</b> |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | kwota <b>2 113 914,00</b> |

## Oświata i wychowanie

Dochody wykonano w kwocie **287 536,03** na planowane **879 538,39** tj. **32,69 %** planu.  
W/w dochody stanowią:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| - dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych  | kwota <b>24 000,00</b>  |
| - dotacja na wydatki bieżące dla oddziałów przedszkolnych   | kwota <b>39 731,00</b>  |
| - dotacja na wydatki bieżące dla przedszkoli  | kwota <b>76 721,00</b>  |
| - wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych   | kwota <b>129 900,20</b> |
| - odpłatność rodziców za godziny ponadprogramowe w przedszkolach  | kwota <b>11 434,00</b>  |
| - dotacje na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w gimnazjach   | kwota <b>4 000,00</b>   |
| - zwrot niewykorzystanej dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe za 2017 r przez Katolicką Szkołę Podstawową w Sikorzu | kwota <b>1 749,83</b>   |

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **374 888,39** w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego". Środki w I półroczu b.r. nie wpłynęły.



## **Pomoc społeczna**

Dochody wykonano w kwocie **202 656,06** na planowane **348 900,00** tj. **58,08%** planu.

Dochody stanowią:

- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota **9 060,00**
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota **19 000,00**
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych kwota **79 100,00**
- dotacja na utrzymanie GOPS w Brudzeniu Dużym (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe) kwota **55 743,00**
- środki wpłacone do budżetu gminy na usługi opiekuńcze kwota **4 753,06**
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach kwota **35 000,00**

## **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Dochody wykonano w kwocie **55 871,00** na planowane **55 871,00** tj. **100,00%** planu.

Kwota **55 871,00** jest to dotacja na wypłatę stypendium o charakterze socjalnym.

## **Rodzina**

Dochody wykonano w kwocie **4 333 024,29** na planowane **8 635 362,00** tj. **50,18 %** planu.

Dochody stanowią:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych kwota **2 842 000,00**
- wpływy z tytułu należnej budżetowi gminy części zaliczki alimentacyjnej kwota **782,29**
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **1 490 124,00**
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny kwota **118,00**

## **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Dochody wykonano w kwocie **57 206,86** na planowane **100 000,00** tj. **57,21%** planu. Kwota **10 347,06** są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚiGW.

Kwota **46 757,43** są to wpłaty od mieszkańców z Siecienia i Bądkowa Kościelnego za ścieki.

Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą **13 587,11** , nadpłaty zaś **111,05** zł.

## **Wydatki Budżetowe**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki wykonano w kwocie **893 686,37** na planowane **1 019 153,46** tj. **87,69%** planu.

### **W zakresie wydatków majątkowych**

Na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu – etap II” wydatkowano **91 500,00**.

Na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Sikórz i Brudzeń Duży” wydatkowano kwotę **29 889,00**. Na realizację zadania pn "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz" wydatkowano kwotę **18 450,00**. Na realizację zadania pn "Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo kanalizacyjną w latach 2017 - 2020 - budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w m. Karwosieki, Więclawice, Sikórz i Brudzeń Duży" wydatkowano kwotę **217 527,32**. Zabezpieczono kwotę **5 000,00** na realizację zadania pn "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brudzeniu Dużym" w I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono.

### **W zakresie wydatków bieżących**

Kwotę **526 683,46** wydatkowano na wypłatę podatku akcyzowego, zaś kwotę **9 636,59** wykorzystano na odprowadzenie 2 % wpływów z podatku rolnego do Izb Rolniczych.

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki wykonano w kwocie **194 502,07** na planowane **350 000,00** tj. **55,57 %** planu.

Kwotę **1 355,89** wydatkowano na zakup energii w punktach czerpalnych.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem wodociągów wynoszą **156 901,77**.

### **W zakresie wydatków majątkowych**

Kwotę **36 244,41** wydatkowano na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Karwosiekach Cholewicach”

### **Transport i łączność**

Wydatki wykonano w kwocie **2 290 122,20** na planowane **3 415 394,87** tj. **67,05%** planu.

### **W zakresie wydatków majątkowych**

Kwotę **1 200 414,66** wydatkowano na realizację zadania pn. „Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu”. Zadanie to zostało zrealizowane w całości, celem wystąpienia o zwrot środków z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zabezpieczono kwotę **200 000,00** na realizację zadania pn. "Wykonanie projektu oraz budowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Turza Mała gmina Brudzeń Duży".

W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono. Zabezpieczono również kwotę **50 000,00** na realizację zadania pn "Zakup przystanków autobusowych na terenie gminy".

W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono.

### **W zakresie wydatków bieżących**

Na dofinansowanie do transportu zbiorowego nie obsługiwanego przez komunikację miejską wydatkowano **5 696,60**.

Na dofinansowanie do transportu zbiorowego przekazano dotację do Urzędu Miasta w Płocku w kwocie **273 686,52** . Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę **639 829,69**.

### **W zakresie wydatków z funduszu sołeckiego :**

1. Sołectwo Bądkowo Kościelne - **6 000,00** (montaż progów zwalniających) ,
2. Sołectwo Bądkowo Rumunki - **8 681,73** (remont dróg),
3. Sołectwo Cegielnia - **10 539,55** (remont dróg) ,
4. Sołectwo Główina - **19 578,56** (remont dróg) ,

5. Sołectwo Kłobukowo-Patrze - **8 217,28** (remont dróg) ,
6. Sołectwo Krzyżanowo - **13 962,12** (remont dróg) ,
7. Sołectwo Lasotki - **13 683,56** (remont dróg, odmulenie rowu),
8. Sołectwo Murzynowo - **13 000,00** (remont dróg),
9. Sołectwo Myślborzyce - **5 769,96** (remont dróg) ,
10. Sołectwo Rembielin - **13 254,83** (remont dróg) ,
11. Sołectwo Rokicie - **9 999,65** (remont dróg) ,
12. Sołectwo Siecień - **15 727,30** (remont dróg) ,
13. Sołectwo Turza Mała - **8 000,00** (remont dróg),
14. Sołectwo Więclawice - **13 826,47** (remont dróg) ,
15. Sołectwo Winnica - **10 253,72** (remont dróg).

Ogółem : **170 494,73**

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono środki finansowe w kwocie **11 718,55** na realizację zadania pn "Opracowanie wstępne do projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Żerniki". W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki wykonano w kwocie **33 970,35** na planowane **105 000,00** tj. **32,35%** planu.

W/w kwotę poniesiono na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, pozostałych dotyczących utrzymania budynków komunalnych i Agronomówki oraz związanych z wyceną gruntów, budynków i innych naniesień przeznaczonych do sprzedaży.

### **W zakresie wydatków majątkowych**

Zabezpieczono kwotę **5 000,00** na realizację zadania pn " Zmiana sposobu użytkowania po byłej SP w Główninie". W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono.

### **Działalność usługowa**

Wydatki wykonano w kwocie **15 225,98** na planowane **24 000,00** tj. **63,44%** planu.

Kwotę **9 471,00** wydatkowano na zapłatę należności za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, zaś kwotę **5 754,98** na wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego w Brudzeniu Małym.

## **Administracja publiczna**

Wydatki wykonano w kwocie **1 818 018,95** na planowane **3 723 904,00** tj. **48,82%** planu.

### **W zakresie wydatków bieżących**

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone wydatkowano kwotę **37 095,55**.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę **66 034,00** , zaś na wydatki rzeczowe dla radnych kwotę **2 277,89**.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, trzynastek wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych, interwencyjnych i obsługi wydatkowano kwotę **1 090 564,72** pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów, usług, delegacji i odpis na ZFŚS itd. wynoszą **380 135,12**.

Na wydatki związane z promocją Gminy wykorzystano kwotę **17 920,09**.

Kwotę **8 760,00** wydatkowano na wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy.

Kwotę **37 030,00** wydatkowano na wypłatę inkasa dla sołtysów za pobór podatków lokalnych.

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki wykonano w kwocie **178 201,58** na planowane **332 737,00** tj. **53,56%** planu. Przekazano dotacje gminie Płock na obsługę finansową KZP ZNP w kwocie **3 441,00** na planowane **3 896,00** tj. **88,33%** oraz dla gminy Nowy Duninów na obsługę pracownika do pracy związkowej w kwocie **3 547,05** na planowane **6 841,00** tj. **51,85%**. Wykorzystano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **155 350,23** na planowane **285 300,00** tj. **54,46%**. Wydatki rzeczowe wraz z odpisem na ZFŚS wykonano w kwocie **15 863,30** na planowane **36 700,00** tj. **43,23%**.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Wydatki wykonano w kwocie **835,00** na planowane **1 669,00** tj. **50,03%** planu. Kwotę tę wydatkowano na aktualizację i prowadzenie stałych rejestrów wyborców.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki zrealizowano w kwocie **66 204,72** na planowane **217 742,00** tj. **30,41%** planu. Kwotę **66 204,72** wydatkowano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy w tym na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę **13 250,90** na pozostałe wydatki związane z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem, zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP wydatkowano kwotę **52 953,82**. Niskie wykonanie wynika z tego iż zostały wprowadzone dotacje ze Starostwa Powiatowego w Płocku i Budżetu Województwa a wydatki nie zostały poniesione.

## **W zakresie wydatków majątkowych**

Kwotę **60 000,00** zabezpieczono na realizację zadania majątkowego pn "Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sobowo". W I półroczu b.r. wydatków na ten cel nie poniesiono i dlatego jest niskie wykonanie wydatków w tym dziale.

## **Obsługa długu publicznego**

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **8 189,59** na planowane **350 000,00** tj. **2,34%** planu. Środki w kwocie **8 189,59** wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Niskie wykonanie wynika z tego iż odsetki od kredytu skonsolidowanego w BOŚ zostały zapłacone w m-cu lipcu 2018 r.

## **Różne rozliczenia**

Wydatki wykorzystano w kwocie **3 201,00** na planowane **130 000,00** tj. **2,46%** planu. Kwotę **3 201,00** wykorzystano na zapłatę prowizji bankowej i za przelewy. Została niewykorzystana w I półroczu rezerwa ogólna i celowa z zarządzenia kryzysowego w kwocie **115 000,00** i w związku z tym jest niskie wykonanie wydatków.

## **Oświata i Wychowanie**

Wydatki wykorzystano w kwocie **6 209 957,33** na planowane **11 734 901,39** tj. **52,92%** planu.

## **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatkowano kwotę **3 791 992,19** na planowane **6 898 369,39** tj. **54,97 %** planu.

W ramach środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **2 321 040,60** na planowane **4 623 781,00** tj. **50,20%** planu. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) wydatkowano kwotę **100 463,37** na planowane **286 000,00** tj. **35,13%**. Na pozostałe wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **409 742,95** na planowane **838 700,00** tj. **48,85 %**.

### **W zakresie wydatków majątkowych**

Na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego" wydatkowano kwotę **869 613,05** na planowane **1 039 888,39** tj. **83,63%** planu.

Na realizację zadania pn. "Ekspertyza stanu Ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie projektu obudowy pożarowej klatki schodowej w Zespole Szkół w Siecieniu" wydatkowano kwotę **91 132,22** na planowane **110 000,00** tj. **82,85%** planu.

## **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki wykonano w kwocie **138 666,17** na planowane **308 256,00** tj. **44,99 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **124 771,17** na planowane **267 756,00** tj. **46,60 %**, na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę **5 195,00** na planowane **20 400,00** zł tj. **25,47 %**. Na pozostałe wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **8 700,00** na planowane **20 100,00** tj. **43,29%**.

## **Rozdział 80104 Przedszkola**

Wydatki wykonano w kwocie **510 213,49** na planowane **1 154 184,00** tj. **44,21 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **425 084,71** na planowane **903 984,00** tj. **47,03 %**, na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę **16 950,39** na planowane **40 500,00** zł tj. **41,86 %** na wydatki rzeczowe wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowano kwotę **68 178,39** na planowane **209 600,00** tj. **32,53%**.

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

Wydatki wykonano w kwocie **1 090 431,83** na planowane **1 937 800,00** tj. **56,28 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **915 512,06** na planowane **1 597 000,00** tj. **57,33%**. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę **34 305,45** na planowane **76 400,00** tj. **44,91%**. Na wydatki rzeczowe wraz z odpisem na ZFŚS wykorzystano kwotę **140 614,35** na planowane **264 400,00** tj. **53,19 %**.

## **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki wykonano w kwocie **176 882,18** na planowane **320 000,00** tj. **55,28 %** planu. Wydatki poniesione na dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy jak również do szkół specjalnych na terenie Płocka.

## **Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne**

Wydatki związane z organizacją egzaminu nauczycieli kontraktowych awansujących na nauczycieli mianowanych będą realizowane w miesiącu lipcu.

## **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki wykonano w kwocie **8 045,16** na planowane **22 700,00** tj. **35,45%** planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na opłaty za czesne ,szkolenia ,kursy, delegacje dla nauczycieli , zakup publikacji i materiałów wykorzystywanych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Szkolenie Rad Pedagogicznych jest zaplanowane na IV kwartał b.r. roku stąd niski procent wykonania planu.

## **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki wykonano w kwocie **297 446,76** na planowane **568 900,00** tj. **52,29%** planu. Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **155 723,83** na planowane **318 900,00** tj. **48,84%** oraz na pozostałe wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **141 722,93** na planowane **250 000,00** tj. **56,69%**.



**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Wydatki wykonano w kwocie 36 044,33 na planowane 65 000,00 tj. 55,46 % planu. Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę 30 962,69 na planowane 48 000,00 tj. 64,51%. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę 1 413,30 na planowane 3 000,00 tj. 47,11 % planu. Na odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 3 668,34 na planowane 14 000,00 tj. 26,21 % planu.

**Rozdział 80150**

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

Wydatki wykonano w kwocie 158 701,12 na planowane 437 392,00 tj. 36,29%. Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę 139 421,92 na planowane 371 300,00 tj. 37,55 %. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę 5 826,24 na planowane 13 700,00 tj. 42,53%. Na wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 13 452,96 na planowane 52 392,00 tj. 25,68%. Niskie wykonanie wynika z tego, iż większość zajęć zaplanowana jest od m-ca września do grudnia 2018 r.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum i prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych.**

Wydatki wykonano w kwocie 1 534,10 na planowane 20 700,00 tj. 7,42% planu. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1 292,66 na planowane 15 700,00 tj. 8,24% planu. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli zaplanowano kwotę 1 000,00zł. Na wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 241,44 na planowane 4 000,00 tj. 6,04%. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że plan na specjalną organizację nauki dla jednego ucznia w gimnazjum został określony wyższy niż potrzebny edukacyjne występujące u tegoż ucznia.

## **Ochrona zdrowia**

Wydatki wykonano w kwocie **56 685,69** na planowane **110 000,00** tj. **51,53%** planu.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę **3 000,00**. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu b.r. Środki w kwocie **56 685,69** zostały wykorzystane na realizację programu związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Na wypłatę wynagrodzeń wydatkowano kwotę **18 840,00**. Dla świetlicy socjoterapeutycznej w Sikorzu przekazano dotację w kwocie **13 300,00** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Brudzeń. Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową wynoszą **24 545,69**.

## **Pomoc Społeczna**

Wydatki zrealizowano w kwocie **583 850,03** na planowane **1 250 618,00** tj. **46,68%** planu.

Kwotę **68 988,55** wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu 4 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

W rozdziale "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" wydatkowano **1 236,15** zł.

W rozdziale "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej" wykorzystano kwotę **9 001,53** zł.

W rozdziale "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" wydatkowano kwotę **43 981,30** zł na wypłatę świadczeń.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano **10 068,10** zł.

Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę **77 828,71** zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę **272 673,54** zł z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę **236 143,35** zł, na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka **36 530,19** zł.

Na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **38 801,17** zł.

W rozdziale "Pomoc w zakresie dożywiania" wykorzystano kwotę **53 673,18** zł.

W rozdziale "Pozostała działalność" wydano kwotę **7 597,80** zł na prace społecznie użyteczne.

W rozdziale 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" wykonanie na poziomie **24,72%** spowodowane jest zaplanowanymi wydatkami w drugiej połowie roku.

W rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" wykonanie na poziomie **77,06%** planu spowodowane jest sukcesywnym ustalaniem planu wydatków ze środków wojewody w ciągu roku.

W rozdziale 85295 "Pozostała działalność" wykonanie na poziomie **36,18%** planu wynika z zaplanowanej realizacji prac społecznie użytecznych od marca do końca listopada. Do końca czerwca dokonano wypłaty za 3 miesiące. Niskie wykonanie planu wynika także z wpływu refundacji z Urzędu Pracy za rozliczone miesiące.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki zrealizowano w kwocie **221 841,64** na planowane **402 534,00** tj. **55,11%** planu.

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Wydatki wykonano w kwocie **136 936,92** na planowane **290 400,00** tj. **47,16%** planu. Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **124 878,59** na planowane **268 400,00** tj. **46,53 %**. Na wypłatę dodatków wiejskich wydatkowano kwotę **5 358,33** na planowane **13 100,00** tj. **40,91 %**. Na odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **6 700,00** na planowane **8 900,00** tj. **75,28 %**.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wydatki wykonano w kwocie **54 918,72** na planowane **82 134,00** tj. **66,87 %** planu. Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Wydatki wykonano w kwocie **29 986,00** na planowane **30 000,00** tj. **99,96 %**. Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów.

## **Rodzina**

Wydatki zrealizowane w kwocie **4 393 697,87** zł na planowane **8 759 983,00** zł tj. **50,16%** planu.

W rozdziale "Świadczenie wychowawcze" wydatkowano kwotę **2 837 455,79** zł z czego na świadczenia z programu Rodzina 500 Plus kwotę **2 796 948,70** zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **31 463,95** zł na wydatki rzeczowe **9 043,14** zł.

W rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" wydatkowano kwotę **1 482 603,23** zł z czego: na wypłatę świadczeń kwotę **1 384 875,55** zł ,na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **93 044,19** zł, na pozostałe wydatki **4 683,49** zł.

Kwotę **65,93** zł wydano na koszty obsługi związane z Kartą Dużej Rodziny.

W rozdziale "Wspierania rodziny" wydatkowano kwotę **33 513,78** zł z czego na wynagrodzenie wraz z pochodnymi **30 496,28** zł, na wydatki rzeczowe **3 017,50** zł.

Kwotę **16 674,94** zł wydatkowano na pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych.

Kwotę **23 384,20** zł wydatkowano na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale **85503** "Karta Dużej Rodziny" wykonanie na poziomie **27,70%** planu spowodowane było niemożnością wydatkowania otrzymanych środków w związku ze zbyt późnym wpływem dotacji.

W rozdziale **85504** "Wspieranie rodziny" obejmującym wypłatę wynagrodzenia asystenta rodziny oraz realizację programu rządowego "Dobry start" wykonanie planu na poziomie **30,30%** wynika z ustalonego dla tego programu planu w czerwcu, natomiast realizacja przewidziana jest od lipca.

W rozdziale **85510** "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" wykonanie na poziomie **77,95%** wynika z zaniżonego planu w stosunku do potrzeb. Urealnienie planu wydatków nastąpi w drugiej połowie roku.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki zrealizowano w kwocie **286 498,12** na planowane **635 898,65** tj. **45,05%** planu. Na usługę zarządzania, administrowania, konserwacji systemu kanalizacji w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu wydatkowano kwotę **32 881,27**.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej wynoszą **61 689,98** .

Środki w kwocie **8 810,00** wydatkowano na zapłacenie należności za wywóz nieczystości i odpadów.

Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano środki finansowe w kwocie **149 044,79**.

Wydatki związane z utrzymaniem bezpańskich psów wynoszą **15 696,88**. Do Związków Gmin tytułem składki członkowskiej odprowadzono środki w kwocie **8 362,98**.

Wydatki związane z utrzymaniem parku w Brudzeniu Dużym wynoszą **5 105,44**. Niskie wykonanie wynika z tego iż większość wydatków w rozdziale **90001** zaplanowano w II półroczu b.r.

### **W ramach funduszu sołeckiego**

Wydatkowano kwotę **4 903,76** dla Sołectwa Rokicie - Osiedle na pokrycie kosztów związanych z siecią kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Rokicie.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **120 361,65** na planowane **257 795,48** tj. **46,69%** planu. Kwota **116 000,00** jest to dotacja przekazana z budżetu gminy na utrzymanie bibliotek w Brudzeniu Dużym, Sikorzu i Siecieniu.

### **W ramach funduszu sołeckiego**

Wydatkowano kwotę **4 361,65** dla sołectwa Turza Mała. Na zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Turza Mała.

### **W ramach wydatków majątkowych**

Zabezpieczono kwotę **20 000,00** na realizację zadania majątkowego pn "Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu". W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono.

### **Kultura Fizyczna**

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **32 550,00** na planowane **85 000,00** tj. **38,29%** planu. Przekazano dotację w kwocie **32 550,00** na realizację zadań związanych z

organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

### **W zakresie wydatków majątkowych**

Zabezpieczono w ramach funduszu sołectkiego kwotę **20 000,00** na realizację zadania pn "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu" oraz kwotę **5 000,00** na realizację zadania pn "Wykonanie projektu budowy boiska w Sikorzu". W I półroczu b.r. wydatki nie zostały poniesione i dlatego jest niskie wykonanie wydatków w tym dziale.

WÓJT GMINY  
BRUDZEŃ DUŻY  
ANDRZEJ WOJNYCH

## **Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 r.**

W I półroczu 2018 r. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **2 554 770,66** na planowane **3 446 606,94** tj. **74,12%** planu.

### **Dział Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki zrealizowano w kwocie **357 366,32** na planowane **475 000,00** tj. **75,24%** planu.

Na realizację zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu etap II" wydatkowano **91 500,00**.

Na realizację zadania pn "Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz i Brudzeń Duży " wydatkowano kwotę **29 889,00**. Na realizację zadania pn "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz" wydatkowano kwotę **18 450,00**.

Na realizację zadania pn "Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo kanalizacyjną w latach 2017-2020 – budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w m. Karwosieki, Więclawice, Sikórz i Brudzeń Duży" wydatkowano kwotę **217 527,32**. Zabezpieczono kwotę **5 000,00** na realizację zadania pn "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brudzeniu Dużym". W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono.

### **Dział Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki zrealizowano w kwocie **36 244,41** na planowane **100 000,00** tj. **36,24%** planu. Kwotę **36 244,41** wydatkowano na realizację zadania pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Karwosiekach Cholewicach". Większość wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu b.r. i dlatego jest niskie wykonanie w tym dziale.

### **Dział Transport i łączność**

Wydatki zrealizowano w kwocie **1 200 414,66** na planowane **1 611 718,55** tj. **74,48%** planu. Na realizację zadania pn. "Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu" wydatkowano kwotę **1 200 414,66**.

Zabezpieczono kwotę **50 000,00** na realizację zadania pn "Zakup przystanków autobusowych na terenie gminy".

W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono. Zabezpieczono również kwotę **200 000,00** na realizację zadania pn "Wykonanie projektu oraz budowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Turza Mała gmina Brudzeń Duży".

W I półroczu także wydatków na ten cel nie poniesiono.

W zakresie wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego, zabezpieczono kwotę **11 718,55** na realizację zadania pn "Opracowanie wstępne do projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Żerniki".

W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono.

### **Dział Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę **5 000,00** na realizację zadania pn "Zmiana sposobu użytkowania po byłej SP w Głównie".

W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono.

### **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na realizację zadania pn. "Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sobowo" zabezpieczono kwotę **60 000,00**.

W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono.

### **Dział Oświata i Wychowanie**

Wydatki zrealizowano w kwocie **960 745,27** na zaplanowane **1 149 888,39** tj. **83,55%** planu. Na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego" wydatkowano **869 613,05**. Na realizację zadania pn. "Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie projektu obudowy pożarowej klatki schodowej w Zespole Szkół w Siecieniu" wydatkowano kwotę **91 132,22**.

### **Dział Kultura Fizyczna**

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono w ramach funduszu sołectkiego kwotę **20 000,00** na realizację zadania pn "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu" oraz kwotę **5 000,00** na realizację zadania pn "Wykonanie projektu budowy boiska w Sikorzu".


W I półroczu b.r. wydatki nie zostały poniesione.



### **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach tego działu na realizację zadania majątkowego pn "Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu". Zabezpieczono kwotę **20 000,00**.

W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono.



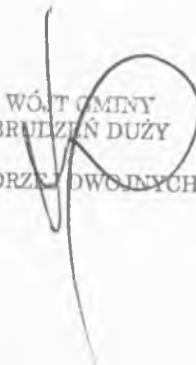
WÓJT GMINY  
BRUDZEN DUŻY  
ANDRZEJ DWOJNYCH

**Informacja o przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym  
za I półrocze 2018 r.**

Przychody za I półrocze 2018 r. wynoszą:	<b>552 391,07</b>
Pozostałość wolnych środków za 2017r. wynosi	<b>552 391,07</b>

Na dzień 30.06.2018 r. pozostał do spłaty kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w BOŚ w Warszawie w kwocie: **9 067 049,00**  
Kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **1 200 000,00**

Kredyt w kwocie **1 200 000,00** musi zostać spłacony do końca b.r. i nie wpłynie na stan zadłużenia Gminy na koniec 2018 r

  
WÓJT GMINY  
BRUZZEŃ DUŻY  
ANDRZEJ DWORCZYCH

## **Informacja z realizacji zadań zleconych za I półrocze 2018 r.**

W I półroczu 2018 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęła dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **39 013,61** wydatkowano **37 095,55**.

Na wypłatę podatku akcyzowego wpłynęła dotacja na kwotę **526 683,46** wydatkowano kwotę **526 683,46**.

W rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" wydatkowano **1 482 603,23** z czego na wygrozienia wraz z pochodnymi **93 044,19**, kwotę **1 384 875,55** na wypłatę świadczeń, na pozostałe wydatki w tym rozdziale wydatkowano **4 683,49**. Dotacja na realizację tych zadań wpłynęła w kwocie **1 490 124,00**.

W rozdziale "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" wykorzystano kwotę **2 608,92**. Dotacja na realizację tych zadań wpłynęła w kwocie **2 610,00**.

W rozdziale "Karta Dużej Rodziny" wydatkowano kwotę **65,93** na koszty związane z obsługą karty dużej rodziny. Dotacja na realizację tych zadań wpłynęła w kwocie **118,00**.

W rozdziale "Świadczenia wychowawcze" wydatkowano kwotę **2 837 455,79** z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **31 463,95** na wydatki statutowe **9 043,14** na świadczenia z programu Rodzina 500+ kwotę **2 796 948,70**. Dotacja na realizację tych zadań wpłynęła w kwocie **2 842 000,00**.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku wpłynęły dotacje:

- na aktualizację stałych rejestrów wyborców dotacja na kwotę **835,00** wydatkowano kwotę **835,00**.

W rozdziale "Wspierania rodziny" wydatków nie poniesiono.

WÓJT GMINY  
BRUDZEŃ DUŻY  
ANDRZEJ DWOJNYCH

Na dzień 30.06.2018 r. na rachunku bankowym zgromadzone są środki w kwocie **382 490,64**.

Należności ze sprzedaży użytkowania wieczystego rozłożonego na raty wynoszą **28 778,47**.

Należności wymagalne wynoszą **1 501 727,62** z czego:

- z tytułu opłat za ścieki, czynszów za lokale i grunty kwota **52 878,43**
- z tytułu podatków i opłat lokalnych kwota **1 448 849,19**

Na powyższe należności wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Pozostałe należności wynoszą **1 968 102,92** z czego:

- z tytułu czynszów za lokale i grunty kwota **31 650,63**
- z tytułu podatków lokalnych kwota **1 936 452,29**

WÓJT GMINY  
BRUDZIEŃ DUŻY  
ANDRZEJ DWOJNYCH

## Informacja

z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2018 roku.

---

### **Dz. 801 Rozdz. 80101**

W szkołach podstawowych uzyskano dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie **4 470,03 zł**, darowizn od sponsorów w kwocie **630,00 zł**, wypłaty z tytułu odszkodowania za zniszczone książki w kwocie **124,50 zł** oraz wpłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie **62,00 zł**.

Kwotę **1 179,03 zł** wydatkowano na zakup nagród dla uczniów. Kwotę **287,95 zł** wydatkowano na zakup artykułów spożywczych dla uczniów spożytych podczas imprezy szkolnej. Kwotę **491,75 zł** wydatkowano na przewóz uczniów na zawody oraz opłatę bankową. Na dzień 30.06.2018 roku na rachunku bankowym pozostaje kwota **3 327,80 zł**.

### **Dz. 801 Rozdz. 80110**

W gimnazjum w Brudzeniu Dużym uzyskano dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie **2 269,00 zł**. Zgromadzone środki w kwocie **26,92 zł** wydatkowano na opłatę bankową.

Na dzień 30.06.2018 roku na rachunku bankowym pozostaje kwota **2 242,08 zł**.

### **Dz. 801 Rozdz. 80104**

Przedszkole w Brudzeniu Dużym i Gimnazjum w Siecieniu w 2018 roku nie realizuje planu dochodów i wydatków.

  
WÓJT GMINY  
BRUDZENIE DUŻE  
ANDRZEJ DWÓJNYCH

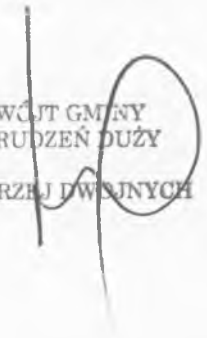
Wykaz

szkół uzyskujących dochody własne w jednostce budżetowej

Gminy Brudzeń Duży

1. Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym
2. Szkoła Podstawowa w Sikorzu
3. Szkoła Podstawowa w Siecieniu
4. Gimnazjum w Brudzeniu Dużym
5. Gimnazjum w Siecieniu
6. Przedszkole w Brudzeniu Dużym

WÓJT GMINY  
BRUDZEŃ DUŻY  
ANDRZEJ DWISJNYCH



## Dochody 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 683,46
			wysokość wykonania	528 794,66
			%wykonania	100,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
			wysokość wykonania	2 111,20
			% wykonania	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	526 683,46
			wysokość wykonania	526 683,46
			% wykonania	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 400,00
			wysokość wykonania	31 062,66
			% wykonania	55,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00
			wysokość wykonania	8 443,51
			%wykonania	99,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 900,00
			wysokość wykonania	22 396,25
			%wykonania	47,75
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			wysokość wykonania	222,90
			% wykonania	22,29
750			Administracja publiczna	101 538,00
			wysokość wykonania	68 781,61
			%wykonania	67,74
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 516,00
			wysokość wykonania	29 768,00
			%wykonania	108,18

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 007,00
			wysokość wykonania	39 013,61
			% wykonania	52,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
			wysokość wykonania	
			% wykonania	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 669,00
			wysokość wykonania	835,00
			% wykonania	50,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 669,00
			wysokość wykonania	835,00
			% wykonania	50,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 742,00
			wysokość wykonania	3 000,00
			% wykonania	6,42
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 742,00
			wysokość wykonania	3 000,00
			% wykonania	6,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 673 756,00
			wysokość wykonania	4 445 724,23
			% wykonania	51,25
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 934 000,00
			wysokość wykonania	2 379 464,00
			% wykonania	48,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00
			wysokość wykonania	1 365,62
			% wykonania	15,17



	0310	Podatek od nieruchomości	2 262 086,00
		wysokość wykonania	1 205 660,74
		% wykonania	53,30
	0320	Podatek rolny	873 480,00
		wysokość wykonania	481 562,28
		% wykonania	55,13
	0330	Podatek leśny	58 890,00
		wysokość wykonania	33 296,16
		% wykonania	56,54
	0340	Podatek od środków transportowych	164 800,00
		wysokość wykonania	112 749,33
		% wykonania	68,42
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 000,00
		wysokość wykonania	13 537,24
		% wykonania	58,86
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		wysokość wykonania	15 563,93
		% wykonania	77,82
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		wysokość wykonania	13 148,60
		% wykonania	46,96
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700,00
		wysokość wykonania	56,64
		% wykonania	3,33
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		wysokość wykonania	76 038,75
		% wykonania	69,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		wysokość wykonania	4 814,27
		% wykonania	160,48
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	173 000,00
		wysokość wykonania	99 699,52
		% wykonania	57,63
	0690	wpływy z różnych opłat	
		wysokość wykonania	2 000,00
		% wykonania	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,00
		wysokość wykonania	6 767,15
		% wykonania	52,87
758		Różne rozliczenia	10 724 858,00
		wysokość wykonania	6 112 090,00
		% wykonania	56,99

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 724 858,00
			wysokość wykonania	6 112 090,00
			% wykonania	56,99
801			Oświata i wychowanie	504 650,00
			wysokość wykonania	287 536,03
			% wykonania	56,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
			wysokość wykonania	129 900,20
			% wykonania	59,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 900,00
			wysokość wykonania	144 452,00
			% wykonania	55,37
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
			wysokość wykonania	11 434,00
			% wykonania	51,97
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 750,00
			wysokość wykonania	1 749,83
			% wykonania	99,99
852			Pomoc społeczna	348 900,00
			wysokość wykonania	202 656,06
			% wykonania	58,08
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
			wysokość wykonania	4 753,06
			% wykonania	67,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00
			wysokość wykonania	2 610,00
			% wykonania	68,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 100,00
			wysokość wykonania	195 293,00
			% wykonania	57,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 871,00
			wysokość wykonania	55 871,00
			% wykonania	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 871,00
			wysokość wykonania	55 871,00
			% wykonania	100,00
855			Rodzina	8 635 362,00
			wysokość wykonania	4 333 024,29
			% wykonanie	50,18

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 874 362,00
		wysokość wykonania	1 490 242,00
		% wykonania	51,85
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 758 000,00
		wysokość wykonania	2 842 000,00
		% wykonania	49,36
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
		wysokość wykonania	782,29
		% wykonania	26,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
		wysokość wykonania	57 206,86
		% wykonania	57,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		wysokość wykonania	10 347,06
		% wykonania	103,47
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
		wysokość wykonania	46 757,43
		% wykonania	51,95
	0920	Pozostałe odsetki	
		wysokość wykonania	102,37
		% wykonania	

		<b>bieżące razem:</b>	29 776 429,46
		wysokość wykonania	16 126 582,40
		% wykonania	54,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		wysokość wykonania	
		% wykonania	
<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	
		wysokość wykonania	1 500,00
		% wykonania	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	

			wysokość wykonania	1 500,00
			% wykonania	
600			Transort i łączność	773 575,00
			wysokość wykonania	
			% wykonania	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625	673 575,00
			wysokość wykonania	
			% wykonania	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytoialnego.	100 000,00
			wysokość wykonania	
			% wykonania	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 491,00
			wysokość wykonania	11 563,70
			% wykonania	110,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	10 491,00
			wysokość wykonania	11 563,70
			% wykonania	110,22
801			Oświata i wychowanie	374 888,39
			wysokość wykonania	
			% wykonania	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5,6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §	374 888,39
			wysokość wykonania	
			% wykonania	
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 158 954,39</b>
			wysokość wykonania	13 063,70
			% wykonania	1,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
<b>Ogółem:</b>				<b>30 935 383,85</b>
			wysokość wykonania	16 139 646,10

			% wykonania	52,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 048 463,39
			wysokość wykonania	
			% wykonania	

Strona 4 z 4

  
 WÓJTA GMINY  
 BRUDZANÓW DUŻY  
 ANDRZEJ DWORCZYCH

### Wydatki na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 019 153,46	544 153,46	544 153,46	9 673,13	534 480,33							475 000,00	475 000,00		
			wysokość wykonania	893 686,37	536 320,05	536 320,05	9 673,13	526 646,92							357 366,32	357 366,32		
			% wykonania	87,69	98,56	98,56	100,00	98,53							75,24	75,24		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	475 000,00											475 000,00	475 000,00		
			wysokość wykonania	537 366,32											357 366,32	357 366,32		
			% wykonania	75,24											75,24	75,24		
01030			Izby rolnicze	17 470,00	17 470,00	17 470,00		17 470,00										
			wysokość wykonania	9 636,59	9 636,59	9 636,59		9 636,59										
			% wykonania	55,16	55,16	55,16		55,16										
01095			Pozostała działalność	526 683,46	526 683,46	526 683,46	9 673,13	517 010,33										
			wysokość wykonania	526 683,46	526 683,46	526 683,46	9 673,13	517 010,33										
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00							100 000,00	100 000,00		
			wysokość wykonania	194 502,07	158 257,66	158 257,66		158 257,66							36 244,41	36 244,41		
			% wykonania	55,57	63,30	63,30		63,30							36,24	36,24		
40002			Dostarczanie wody	350 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00							100 000,00	100 000,00		
			wysokość wykonania	194 502,07	158 257,66	158 257,66		158 257,66							36 244,41	36 244,41		
			% wykonania	55,57	63,30	63,30		63,30							36,24	36,24		
600			Transport i łączność	3 415 394,87	1 803 676,32	1 307 676,32	24 000,00	1 283 676,32	496 000,00						1 611 718,55	1 611 718,55	1 350 000,00	
			wysokość wykonania	2 290 122,20	1 089 707,54	816 021,02	6 788,37	809 232,65	273 686,52						1 200 414,66	1 200 414,66	1 200 414,66	



		wysokość wykonania	37 095,55	37 095,55	37 095,55	37 095,55												
		% wykonania	50,12	50,12	50,12	50,12												
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	130 000,00	5 000,00		5 000,00			125 000,00								
		wysokość wykonania	68 311,89	68 311,89	2 277,89		2 277,89			66 034,00								
		% wykonania	52,56	52,55	45,56		45,56			52,83								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 032 644,00	3 032 644,00	3 025 644,00	2 432 928,00	592 716,00			7 000,00								
		wysokość wykonania	1 507 729,84	1 507 729,84	1 502 981,68	1 127 594,72	375 386,96			4 748,16								
		% wykonania	49,72	49,72	49,67	46,35	63,33			67,83								
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 516,00	129 516,00	129 516,00	14 782,00	114 734,00											
		wysokość wykonania	17 920,09	17 920,09	17 920,09	584,00	17 366,09											
		% wykonania	13,84	13,84	13,84	3,95	15,11											
75085		Wspólna obsługa jst	332 737,00	332 737,00	322 000,00	285 300,00	36 700,00	10 737,00										
		wysokość wykonania	178 201,58	178 201,58	171 213,53	155 350,23	15 863,30	6 988,05										
		% wykonania	53,56	53,56	53,17	54,45	43,22	65,08										
75095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00						25 000,00								
		wysokość wykonania	8 760,00	8 760,00						8 760,00								
		% wykonania	35,04	35,04						35,04								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 669,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00												
		wysokość wykonania	835,00	835,00	835,00	835,00												
		% wykonania	50,03	50,03	50,03	50,03												
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 669,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00												
		wysokość wykonania	835,00	853,00	853,00	853,00												
		% wykonania	50,03	50,03	50,03	50,03												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 742,00	157 742,00	147 242,00	22 536,00	124 706,00			10 500,00				60 000,00	60 000,00			
		wysokość wykonania	66 204,72	66 204,72	61 548,33	13 250,90	48 297,43			4 656,39				-	-			
		% wykonania	30,41	41,97	41,80	58,80	38,73			44,35								
75412		Ochotnicze straże pożarne	216 742,00	156 742,00	146 242,00	22 536,00	123 706,00			10 500,00				60 000,00	60 000,00			
		wysokość wykonania	66 204,72	66 204,72	61 548,33	13 250,90	48 297,43			4 656,39				-	-			









		% wykonania	24,72	24,72	24,72		24,72									
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 600,00	15 600,00	15 600,00		15 600,00									
		wysokość wykonania	9 001,53	9 001,53	9 001,53		9 001,53									
		% wykonania	57,70	57,70	57,70		57,70									
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00					100 000,00							
		wysokość wykonania	43 981,30	43 981,30					43 981,30							
		% wykonania	43,98	43,98					43,98							
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00					20 000,00							
		wysokość wykonania	10 068,10	10 068,10					10 068,10							
		% wykonania	50,34	50,34					50,34							
85216		Zasiłki stałe	101 000,00	101 000,00					101 000,00							
		wysokość wykonania	77 828,71	77 828,71					77 828,71							
		% wykonania	77,06	77,06					77,06							
85219		Ośrodki pomocy społecznej	662 918,00	662 918,00	662 158,00	589 857,00	72 301,00		760,00							
		wysokość wykonania	272 673,54	272 673,54	272 673,54	236 143,35	36 530,19		-							
		% wykonania	41,13	41,13	41,13	40,03	50,53		-							
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00										
		wysokość wykonania	38 801,17	38 801,17	38 801,17	38 801,17										
		% wykonania	51,05	51,05	51,05	51,05										
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 100,00	129 100,00					129 100,00							
		wysokość wykonania	53 673,18	53 673,18					53 673,18							
		% wykonania	41,57	41,57					41,57							
85295		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00					21 000,00							

		wysokość wykonania	7 597,80	7 597,80				7 597,80						
		% wykonania	36,18	36,18				36,18						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	402 534,00	402 534,00	277 300,00	268 400,00	8 900,00	125 234,00						
		wysokość wykonania	221 841,64	221 841,64	131 578,59	124 879,59	6 700,00	90 263,05						
		% wykonania	55,11	55,11	47,45	46,53	75,28	72,08						
85401		Świetlice szkolne	290 400,00	290 400,00	277 300,00	268 400,00	8 900,00	13 100,00						
		wysokość wykonania	136 963,92	136 936,92	131 578,59	124 878,59	6 700,00	5 358,33						
		% wykonania	47,15	47,15	47,45	46,53	75,28	40,90						
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00				30 000,00						
		wysokość wykonania	29 986,00	29 986,00				29 986,00						
		% wykonania	99,95	99,95				99,95						
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 134,00	82 134,00				82 134,00						
		wysokość wykonania	54 918,72	54 918,72				54 918,72						
		% wykonania	66,86	66,86				66,86						
855		Rodzina	8 759 983,00	8 759 983,00	419 353,00	323 611,00	95 742,00	8 340 630,00						
		wysokość wykonania	4 393 697,87	4 393 697,87	211 873,62	155 070,35	56 803,27	4 181 824,25						
		% wykonania	50,16	50,16	50,52	47,92	59,33	50,14						
85501		Świadczenia wychowawcze	5 758 000,00	5 758 000,00	86 370,00	67 277,00	19 093,00	5 671 630,00						
		wysokość wykonania	2 837 455,79	2 837 455,79	40 507,09	31 463,95	9 043,17	2 796 948,70						
		% wykonania	49,28	49,28	46,90	46,77	47,36	49,31						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 829 124,00	2 829 124,00	203 124,00	194 371,00	8 753,00	2 626 000,00						
		wysokość wykonania	1 482 603,23	1 482 603,23	97 727,68	93 044,19	4 683,49	1 384 875,55						
		% wykonania	52,41	52,41	48,11	47,87	53,51	52,74						
85503		Karta Dużej Rodziny	238,00	238,00	238,00	238,00								
		wysokość wykonania	65,93	65,93	65,93	65,93								
		% wykonania	27,70	27,70	27,70	27,70								





Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 234/18  
 Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 24.08.2018r

**Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan Kwota 2018 r	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		30 935 383,85	16 139 646,10	52,17
2.	Wydatki		32 573 593,85	17 229 398,56	52,89
3.	Wynik budżetu				
<b>Przychody ogółem:</b>			1 756 900,00	1 752 391,07	99,74
1.	Kredyty	§ 952	1 205 000,00	1 200 000,00	99,59
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty 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)	§ 950	551 900,00	552 391,07	100,09
<b>Rozchody ogółem:</b>			118 690,00		
1.	Spląty kredytów	§ 992	118 690,00		
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJTA GMINY  
 BRUDZEŃ DUŻY  
 ANDRZEJ DWOJNYCH

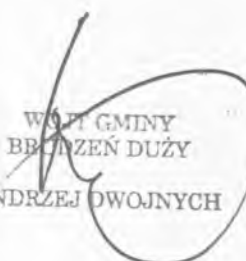


**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej				
		plan	526 683,46	526 683,46	526 683,46	
		wysokość wykonania	526 683,46	526 683,46	526 683,46	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
750	75011	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie 3 etatów administracji rządowej (obrona cywilna, ewidencja ludności, Kier. USC na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń				
		plan	74 007,00	74 007,00	74 007,00	
		wysokość wykonania	39 013,61	37 095,55	37 095,55	
		% wykonania	52,72	50,12	50,12	
751	75101	Dotacja z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców				
		plan	1 669,00	1 669,00	1 669,00	
		wysokość wykonania	835,00	835,00	835,00	
		% wykonania	50,03	50,03	50,03	

852	85213	Dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w ramach świadczenia rodzinnego				
		plan	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
		wysokość wykonania	2 610,00	2 608,92	2 608,92	
		% wykonania	68,68	68,66	68,66	
855	85501	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu "Rodzina 500+"	5 758 000,00	5 758 000,00	5 758 000,00	
		plan	2 842 000,00	2 837 455,79	2 837 455,79	
		wysokość wykonania	49,36	49,28	49,28	
		% wykonania				
855	85503	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny				
		plan	238,00	238,00	238,00	
		wysokość wykonania	118,00	65,93	65,93	
		% wykonania	49,58	27,70	27,70	
855	85504	Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu "Dobry Start"				
		plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
		wysokość wykonania				
		% wykonanie				
855	85502	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		plan	2 829 124,00	2 829 124,00	2 829 124,00	
		wysokość wykonania	1 490 124,00	1 482 603,23	1 482 603,23	
		% wykonania	52,67	52,41	52,41	

OGÓŁEM					
	plan	9 238 521,46	9 238 521,46	9 238 521,46	
	wysokość wykonania	4 901 384,07	4 887 347,88	4 887 347,88	
	% wykonania	53,05	52,9	52,9	

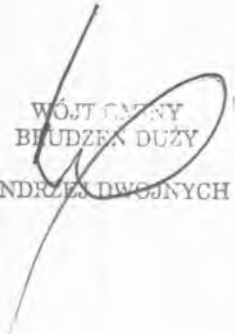
  
 WÓJT GMINY  
 BRONZEŃ DUŻY  
 ANDRZEJ DWOJNYCH

**Wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Rok 2017		
					Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Budowa kanalizacji butowej w Brudzeniu Dużym		5 000,00		
2.	400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Karwosiekach Cholewiczach	36 244,41	100 000,00	36 244,41	36,24
3.	600	60016	Opracowanie wstępne do projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Żerniki - zadanie realizowane środkami z funduszu sołeckiego		11 718,55		
4.	600	60095	Zakup przystanków autobusowych na terenie gminy		50 000,00		
5.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sobowo		60 000,00		
6.	926	92601	Wykonanie projektu budowy boiska w Sikorzu		5 000,00		

**Ogólém**

	36 244,41	231 718,55	36 244,41	15,64
--	-----------	------------	-----------	-------

  
WÓJT GMINY  
BRUDZEN DUŻY  
ANDRZEJ DWORAJNYCH

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 234/18  
z dnia . 24.08. 2018v

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	230 000,00	116 000,00	50,43
Ogółem				230 000,00	116 000,00	50,43

WÓJT GMINY  
BRUDZEN DUŻY  
ANDRZEJ DWOJNYCH

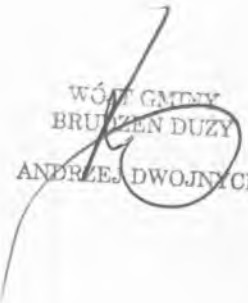
Załącznik nr 8 do Zarządzenia <sup>254/18</sup>  
Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia <sup>24.08.2018v</sup>

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
Nazwa zadania						
1	851	85154	Realizacja zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy przez podmiot wybrany w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	20 000,00	13 300,00	66,50
2	926	92605	Realizacja zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert	60 000,00	32 550,00	54,25
<b>OGÓŁEM</b>				<b>80 000,00</b>	<b>45 850,00</b>	<b>57,31</b>
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych						
Nazwa instytucji						
1	600	60004	Urząd Miasta Płock	496 000,00	273 686,52	55,18
2	750	75085	Urząd Gminy Nowy Duninów	6 841,00	3 547,05	51,85



3	750	75085	Urząd Miasta Płock	3 896,00	3 441,00	88,32
<b>OGÓŁEM</b>				<b>506 737,00</b>	<b>280 674,57</b>	<b>55,39</b>
<b>Ogółem</b>				<b>586 737,00</b>	<b>326 524,57</b>	<b>55,65</b>

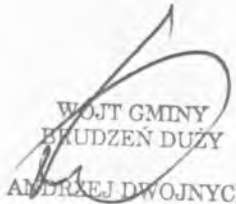
  
 WÓJ GMINY  
 BRUZZEN DUZY  
 ANDRZEJ DWOJNYCH

Załącznik nr 9  
do Zarządzenia Nr. 234/18.....  
Wójta Gminy Brudzeń Duży  
z dnia 21.08..... 2018 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
za I półrocze 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wysokość wykonania	-	-	-	-
		% wykonania	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wysokość wykonania	-	-	-	-
		% wykonania	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 742,00	46 742,00	46 742,00	-
		Wysokość wykonania	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
		% wykonania	6,42	6,42	6,42	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	46 742,00	46 742,00	46 742,00	

		Wysokość wykonania	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		% wykonania	6,42	6,42	6,42	
<b>Ogółem</b>			146 742,00	146 742,00	46 742,00	100 000,00
<b>Wysokość wykonania</b>			3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
<b>% wykonania</b>			2,04	2,04	6,42	-

  
WOJT GMINY  
BRUDZEŃ DUŻY  
ANDRZEJ DWOJNYCH

Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Wójta Nr 284/18

Z dnia 24.08.2018r.

## Wydatki za I półrocze 2018 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

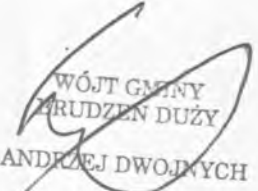
L.P.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wykonane wydatki			Procent wykonania
					Łączne wydatki	W tym:		Łączne wydatki	W tym:		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	7	8	
1	600	60016	Bądkowo Kościelne	Remont dróg gminnych w miejscowości Bądkowo Jeziorne(Wysypanie tłuczniem kamiennym)	18'401,75	18'401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Montaż progów zwalniających na ul. Jana Pawła II w miejscowości Bądkowo Kościelne	6'000,00	6'000,00	0,00	6,000,00	6'000,00	0,00	100,00
2	600	60016	Bądkowo - Rochny	Remont dróg gminnych w miejscowości Bądkowo Rochny(Wysypanie tłuczniem kamiennym)	13'290,56	13'290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	Bądkowo – Rumunki	Remont dróg gminnych w miejscowości Bądkowo Rumunki (Wysypanie tłuczniem kamiennym)	8'681,73	8'681,73	0,00	8 681,73	8'681,73	0,00	100,00
4	600	60016	Brudzeń Duży	Remont dróg gminnych w miejscowości Brudzeń Duży(Wysypanie tłuczniem kamiennym)	35'727,30	35'727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Brudzeń Mały	Remont dróg gminnych w	12'111,55	12'111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				miejsowości Brudzeń Mały(Wysypanie tłuczniem kamiennym)							
6	600	60016	Cegielnia	Remont dróg gminnych w miejscowości Cegielnia(Wysypanie tłuczniem kamiennym)	10'539,55	10'539,55	0,00	10 539,55	10'539,55	0,00	100,00
7	600	60016	Główina	Remont dróg gminnych w miejscowości Główina(Wysypanie tłuczniem kamiennym)	19'578,56	19'578,56	0,00	19 578,56	19'578,56	0,00	100,00
8	900	90015	Gorzechowo	Zakup lampy solarnej w miejscowości Gorzechowo	4'000,00	4'000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych w miejscowości Gorzechowo(Wysypanie tłuczniem kamiennym)	8'326,65	8'326,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60095		Zakup materiałów na remont przystanków autobusowych w miejscowości Gorzechowo	2'000,00	2'000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Karwosieki – Cholewice	Remont dróg gminnych w miejscowości Karwosieki - Cholewice(Wysypanie tłuczniem kamiennym)	13'504,92	13'504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	Karwosieki – Noskowice	Remont dróg gminnych w miejscowości Karwosieki - Noskowice (Wysypanie tłuczniem kamiennym)	10'825,37	10'825,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	Kłobukowo – Patrze	Remont dróg gminnych w miejscowości Kłobukowo-Patrze (Wysypanie tłuczniem kamiennym)	8'217,28	8'217,28	0,00	8 217,28	8'217,28	0,00	100,00
12	600	60016	Krzyżanowo	Remont dróg gminnych w miejscowości Krzyżanowo(Wysypanie tłuczniem kamiennym, wybetonowanie drogi)	13'862,19	13'862,19	0,00	13 862,12	13'862,12	0,00	100,00

13	600	60016	Lasotki	Remont dróg gminnych w miejscowości Lasotki(Wysypanie tłuczniem kamiennym)	10'000,00	10'000,00	0,00	10 000,00	10'000,00	0,00	100,00
	600	60016		Odmulenie rowu jednostronnie przy drodze gminnej w miejscowości Lasotki	3'683,56	3'683,56	0,00	3 683,56	3'683,56	0,00	100,00
14	600	60016	Murzynowo	Remont dróg gminnych w miejscowości Murzynowo (Wysypanie tłuczniem kamiennym)	13'000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13'000,00	0,00	100,00
	900	90095		Zakup zestawu zabawkowego ze zjeżdżalnią i huśtawką na działkę gminną w miejscowości Murzynowo	2'898,65	2'898,65	0,00	2 898,65	2'898,65	0,00	100,00
15	600	60016	Myślaborzyce	Remont dróg gminnych w miejscowości Myślaborzyce(Wysypanie tłuczniem kamiennym, kruszywem betonowym)	11'539,92	11'539,92	0,00	5 769,96	5 769,96	0,00	50,00
16	600	60016	Nowe Karwosieki	Remont dróg gminnych w miejscowości Nowe Karwosieki (Wysypanie tłuczniem kamiennym)	11'718,55	11'718,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	Parzeń	Remont dróg gminnych w miejscowości Parzeń(Wysypanie tłuczniem kamiennym)	24'830,47	24'830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	600	60016	Rembielin	Remont dróg gminnych w miejscowości Rembielin(Wysypanie tłuczniem kamiennym)	13'254,83	13'254,83	0,00	13 254,83	13'254,83	0,00	100,00
19	600	60016	Robertowo	Remont dróg gminnych w miejscowości Robertowo (Wysypanie tłuczniem kamiennym, kruszywem betonowym)	10'682,46	10'682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	600	60016	Rokicie	Remont dróg gminnych w miejscowości Rokicie(destrukt)	10'039,37	10'039,37	0,00	9 999,65	9 999,65	0,00	99,60
21	900	90001	Rokicie	Pokrycie kosztów związanych	12'075,83	12'075,83	0,00	4 903,78	4 903,78	0,00	40,61

			Osiedle	z siecią kanalizacji i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rokicie							
22	600	60016	Siecień - Rumunki	Remont dróg gminnych w miejscowości Siecień - Rumunki(Wysypanie tłuczniem kamiennym)	11'000,00	11'000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60095		Zakup materiałów na remont przystanku autobusowego w miejscowości Siecień- Rumunki	1'325,92	1'325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	926	92601	Siecień	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu	20'000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych w miejscowości Siecień(Wysypanie tłuczniem kamiennym)	15'727,30	15'727,30	0,00	15 727,30	15'727,30	0,00	100,00
24	600	60016	Sikórz	Remont dróg gminnych w miejscowości Sikórz(Wysypanie tłuczniem kamiennym)	35'727,30	35'727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	600	60016	Sobowo	Remont dróg gminnych w miejscowości Sobowo(Wysypanie tłuczniem kamiennym)	19'935,83	19'935,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	600	60016	Strupczewo Duże	Remont dróg gminnych w miejscowości Strupczewo Duże(Wysypanie tłuczniem kamiennym)	11'000,00	11'000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195		Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców wsi Strupczewo	3'433,83	3'433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	600	60016	Suchodół	Remont dróg gminnych w miejscowości Suchodół (Wysypanie tłuczniem kamiennym)	12'433,10	12'433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	600	60016	Turza Mała	Remont dróg gminnych w miejscowości Turza Mała(Wysypanie tłuczniem kamiennym)	8'000,00	8'000,00	0,00	8 000,00	8'000,00	0,00	100,00
	921	92109		Zakup Wyposażenia do kuchni w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Turza Mała	4'361,65	4'361,65	0,00	4 361,65	4'361,65	0,00	100,00

29	600	60016	Turza Wielka	Remont dróg gminnych w miejscowości Turza Wielka(Wysypanie tłuczniem kamiennym)	15'184,10	15'184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	600	60016	Uniejewo	Remont dróg gminnych w miejscowości Uniejewo(Wysypanie kruszywem betonowym)	10'932,55	10'932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	600	60016	Więclawice	Remont dróg gminnych w miejscowości Więclawice(Wysypanie kruszywem betonowym)	13'826,47	13'826,47	0,00	13 826,47	13'826,47	0,00	100,00
32	600	60016	Winnica	Remont dróg gminnych w sołectwie Winnica(Wysypanie tłuczniem kamiennym, kruszywem betonowym)	10'253,74	10'253,74	0,00	10 253,72	10'253,72	0,00	100,00
33	600	60016	Żerniki	Opracowanie wstępne do projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Żerniki	11'718,55	0,00	11718,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>513'651,39</b>	<b>481 932,84</b>	<b>31'718,55</b>	<b>182 558,81</b>	<b>182 558,81</b>	<b>0,00</b>	<b>37,88</b>

  
 WÓJT GMINY  
 BRUDZEN DUŻY  
 ANDRZEJ DWOJNYCH



**Wykonanie planu rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych  
 oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2018 roku.**

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której wydzielono rachunek dochodów	Plan dochodów	Wykonanie planu dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane						
	Szkoła Podstawowa Brudzeń Duży	5 200,00	1 981,00	38,10	5 200,00	859,45	16,53
	Szkoła Podstawowa Sikórz	8 400,00	3 181,03	37,87	8 400,00	1 097,15	13,07
	Szkoła Podstawowa Siecień	5 500,00	124,50	2,27	5 500,00	2,13	0,04
	<b>Razem Dz. 801 Rozdz. 80101</b>	<b>19 100,00</b>	<b>5 286,53</b>	<b>27,68</b>	<b>19 100,00</b>	<b>1 958,73</b>	<b>10,26</b>
	Gimnazjum Brudzeń Duży	9 500,00	2 269,00	23,89	9 500,00	26,92	0,29
	Gimnazjum Siecień	0,00	-	-	0,00	-	-
	<b>Razem Dz. 801 Rozdz. 80110</b>	<b>9 500,00</b>	<b>2 269,00</b>	<b>23,89</b>	<b>9 500,00</b>	<b>26,92</b>	<b>0,29</b>
	Przedszkole Brudzeń Duży	0,00	-	0	0,00	0	0
	<b>Razem Dz. 801 Rozdz. 80104</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>28 600,00</b>	<b>7 555,53</b>	<b>26,42</b>	<b>28 600,00</b>	<b>1 985,65</b>	<b>6,95</b>

WÓJTA GMINY  
 BRUDZEŃ DUŻY  
 ANDRZEJ DWÓJNYCH

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Budzeń Duży na lata 2018 - 2033 została ustalona przez Radę Gminy w Brudzeniu Dużym Uchwałą Nr XXVIII/200/17 z dnia 29.12.2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie I półrocza 2018 r. uległa zmianom na podstawie Uchwał Rady Gminy w Brudzeniu Dużym.

Przyczyną zmian były zmiany wprowadzone do budżetu w ciągu półrocza b.r., nastąpiło urealnienie planu dochodów i wydatków oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, obejmuje on wyłącznie przedsięwzięcia majątkowe.

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia za I półrocze 2018 r. osiągnęły następujące wielkości:

**I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

- realizacja zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego" plan 1 039 888,39 wykonanie 869 613,05 tj. 83,63% planu

- realizacja zadania "Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu" plan 1 350 000,00 wykonanie 1 200 414,66 tj. 88,92% planu.

**II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

- realizacja zadania "Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz i Brudzeń" plan 80 000,00 wykonanie 29 889,00 tj. 37,36% planu,

- realizacja zadania "Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017 – 2020" plan 265 000,00 wykonanie 217 527,32 tj. 82,09% planu,

- realizacja zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu etap II" plan 105 000,00 wykonanie 91 500,00 tj. 87,14% planu,
- realizacja zadania "Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie projektu obudowy pożarowej klatki schodowej w Zespole Szkół w Siecieniu" plan 110 000,00 wykonanie 91 132,22 tj. 82,85% planu
- realizacja zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu" plan 20 000,00 wykonanie 0 tj. 0 % planu
- realizacja zadania "Wykonanie projektu oraz budowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turza mała gmina Brudzeń Duży" plan 200 000,00 wykonanie 0,00 tj. 0% planu. Projekt zostanie wykonany w II półroczu b.r.
- realizacja zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz" plan 20 000,00 wykonanie 18 450,00 tj. 92,25 % planu
- realizacja zadania "Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu", plan 20 000,00 wykonanie 0,00 tj. 0% planu. Projekt zostanie wykonany w II półroczu b.r.
- realizacja zadania "Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Główninie" plan 5 000,00 wykonanie 0,00 tj. 0%. Projekt zostanie wykonany w II półroczu b.r.
- realizacja zadania "Wykonanie projektu budowy boiska w Sikorzu" plan 5 000,00 wykonanie 0,00 tj. 0% planu. Projekt zostanie wykonany w II półroczu b.r.

WÓJT GMINY  
BRUDZEŃ DUŻY  
ANDRZEJ DWORSKYCH

