



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r.

Poz. 8375

ZARZĄDZENIE Nr 5/2013

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2012 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ze zm.) - Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy BROCHÓW i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku sprawozdania z wykonania budżetu gminy BROCHÓW za 2012 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brochowie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 2) informację o stanie mienia Gminy BROCHÓW za rok 2012, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację, o której mowa w § 2 pkt. 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Brochów:
mgr inż. Andrzej Fijołek

Tabela Nr 1
do wykonania budżetu gm.
Brochów za 2012 r.

Dział		Źródło dochodów*	Plan ogółem /wg stanu na 31.12.2012	DOCHODY - wykonanie za 2012 r.							% wykonania 4:3
				Wykonanie dochody na 31.12.2012							
				Ogółem	bieżące	z tego		w tym		dotacje	
4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo i leśnictwo	73 847,77	70 867,18	70 867,18	70 293,79	-	-	-	-	95,96	
	Dochody z najmu i dzierżawy składn.majątk.Skarbu Państwa, jst.lub in.jednostek zaliczan.do sektora finan.publ.oraz in.umów o podobn.charakt.	565,00	564,99	564,99						100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań.bież.z zakresu admin.rządowej oraz in.zadań zlec.gm.ustawami	70 800,27	70 293,79	70 293,79	70 293,79					99,28	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	2 467,50									
	Pozostałe odsetki	15,00	8,40	8,40						56,00	

600	Transport i łączność	535 000,00	535 000,00	-	-	-	535 000,00	535 000,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	505 000,00	505 000,00				505 000,00	505 000,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu woj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. Samorządu terytorialnego własnych gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00		100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	839 329,51	766 332,30	57 216,90			709 115,40	-	-	91,30
	Dochody z najmu i dzierżawy składn.majątk.Skarbu Państwa, jst.lub in.jednostek zaliczan.do sektora finan.publ.oraz in.umów o podobn.charakt.	22 362,93	12 279,02	12 279,02			-	-	-	54,91
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	9 847,00				9 847,00			65,65
	Wpłaty z opłat za zarządz., użyt.i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	9 406,78	9 406,78			-	-	-	47,03
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	685 778,40	-			685 778,40			97,97
	wpływy z usług	60 966,58	35 463,31	35 463,31						56,17
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	13 490,00	-			13 490,00			67,45
	Pozostałe odsetki	1 000,00	67,79	67,79			-	-	-	6,78

750	Administracja publiczna	64 923,00	62 295,18	62 295,18	61 913,00	-	-	-	95,95
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	4,65					46,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm. ustawami	61 913,00	61 913,00	61 913,00	61 913,00				100,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	361,91	361,91					18,10
	Pozostałe odsetki	1 000,00	15,62	15,62					1,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	745,00	745,00	745,00	745,00				100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm. ustawami	745,00	745,00	745,00	745,00				100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 800,00	18 405,20	18 405,20	300,00		18 105,20	15 605,20	74,21
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw.gmin) , pow. (zw.pow.) samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00		100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy fin. udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	15 605,20	15 605,20			15 605,20	15 605,20	70,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm. ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00				100,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	159 392,47	122 921,78	122 921,78	122 921,78	122 921,78	122 921,78	122 921,78	77,12
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	32 010,71	26 765,20	26 765,20	26 765,20	26 765,20	-	-	83,61
	Pozostałe odsetki	-	106,17	106,17	106,17	-	-	-	-
	Wpływy różnych dochodów	1 000,00	414,64	414,64	-	-	-	-	41,46
852	Pomoc społeczna	2 131 168,00	1 921 396,64	1 921 396,64	1 910 688,67	-	-	-	90,16
	Pozostałe odsetki	-	50,20	50,20	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	30,00	201,92	201,92	-	-	-	-	673,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm. ustawami	1 371 540,00	1 352 421,36	1 352 421,36	1 352 421,36	-	-	-	98,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	559 598,00	558 247,31	558 247,31	558 247,31	-	-	-	99,76
	Dochody jst. zw. z realiz. zadań z zakr. admin. rządowej oraz in. zadań zlec. ustawami	200 000,00	10 475,85	10 475,85	-	-	-	-	5,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 378,56	93 374,89	93 374,89	4 694,76	-	-	-	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	89 678,80	88 678,80	88 678,80	-	-	-	-	100,00

Tabela Nr 3 do wykonania budżetu gm.
BROCHÓW za 2012 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. -
wykonanie wa stanu na 31.12.2012**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
1	2	3	6	7	8
1.	Dochody		13 487 143,09	12 241 491,09	90,76
2.	Wydatki		12 817 635,36	11 692 497,40	91,22
3.	Wynik budżetu		669 507,73	548 993,69	82,00
Przychody ogółem:			306 536,27	427 050,31	139,31
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty 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	306 536,27	427 050,31	139,31
Rozchody ogółem:			976 044,00	976 044,00	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	700 000,00	700 000,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	121 400,00	121 400,00	100,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	154 644,00	154 644,00	100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Tabela Nr 4 do wykonania budżetu gm. BROCHÓW
za 2012 r.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.-
wykonanie wg stanu na 31.12.2012

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem /plan/	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012	% wykonania	Wydatki ogółem/plan/	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012	% wykonania	z tego:			
									wydatki bieżące	Wykonanie stan na 31.12.2012	% wykonania	Wydatki mająt./brak/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 800,27	70 293,79	99,28	70 800,27	70 293,79	99,28	70 800,27	70 293,79	99,28	0
	01095	Wydatki na dopłatę do akcyzy do paliwa dla rolników	70 800,27	70 293,79	99,28	70 800,27	70 293,79	99,28	70 800,27	70 293,79	99,28	0
750	75011	Wydatki na obsługę zadań zlec. z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej	61.913,00	61.913,00	100,00	61.913,00	61.913,00	100,00	61.913,00	61.913,00	100,00	0
750		Administracja publiczna	61 913,00	61 913,00	100,00	61 913,00	61 913,00	100,00	61 913,00	61 913,00	100,00	0
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	745,00	745,00	100,00	745,00	745,00	100,00	745,00	745,00	100,00	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	745,00	745,00	100,00	745,00	745,00	100,00	745,00	745,00	100,00	0
754	75414	Konserwacja i utrzymanie sprzętu oc	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0
852	85212	Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	1 333 509,00	1 314 453,19	98,57	1 333 509,00	1 314 453,19	98,57	1 333 509,00	1 314 453,19	98,57	0

852	85213	Opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 231,00	8 168,17	99,24	8 231,00	8 168,17	99,24	8 231,00	8 168,17	99,24	0
852	85228	Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	16 800,00	100,00	16 800,00	16 800,00	100,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0
852	85231	Wypłata świadczeń dla cudzoziemców	500	500	100,00	500	500	100,00	500	500	100,00	
852	85295	Wypłata świadczeń w ramach programu wspierania niektórych osób pobier. świadczeń pielęgnacyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	12 500,00	100,00	
852		Pomoc społeczna	1 371 540,00	1 352 421,36	98,61	1 371 540,00	1 352 421,36	98,61	1 371 540,00	1 352 421,36	98,61	0
		Ogółem	1 505 298,27	1 485 673,15	98,70	1 505 298,27	1 485 673,15	98,70	1 505 298,27	1 485 673,15	98,70	0

Tabel Nr 5 do wykonania budżetu gm. Brochów
za 2012 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2012 r. -wykonanie wg stanu na
31.12.2012**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Woj. Maz.	6 255,10	41,57	0,66
2.	600	60004	Miasto Sochaczew	90 000,00	65 835,66	73,15
3.	600	60014	Powiat Sochaczew	10 000,00	8 610,00	86,10
4.	750	75095	Urząd Marszałkowski Woj. Maz.	10 963,62	970,71	8,85
Ogółem				117 218,72	75 457,94	64,37

Tabela 5a do wykonania budżetu
Gminy BROCHÓW za 2012 r.**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2012 r.- wykonanie
na 31.12.2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
1	2	3	5	6		
1.	921	92195	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnych	8 000,00	8 000,00	100,0
Ogółem				8 000,00	8 000,00	100,00

Tabela Nr 6 do wykonania budżetu gm. BROCHÓW
za 2012 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych - wykonanie na 31.12.2012**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota/plan	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
I. DOCHODY						
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	77 025,52	110,04
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	77 025,52	110,04
II. WYDATKI						
1.	851		Ochrona zdrowia	70 000,00	61 655,23	88,08
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	61 655,23	88,08

Tabela Nr 7 do wykonania budżetu
gm.Brochów za 2012 r.**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii - wykonanie na 31.12.2012**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
			Wykonanie stan 31.12.2012	0
			% wykonania	0
			Ogółem plan	4 000,00
			Wykonanie na 31.12.2012	0
			% wykonania	0

Tabela Nr 8a do wykonania budżetu
gm. BROCHÓW za 2012 r.**Dotacje przedmiotowe przekazane w 2012 r. z
budżetu gminy dla gminnego zakładu komunalnego
(stan na 31.12.2012)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji plan na 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania
1	2	3	5	6.	7.	8.	9.
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie	dopłata do 1 m ³ kupowanej wody - 1,11 zł	250 000	250 000	100,0
Ogółem					250 000	250 000	x

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Tabela Nr 8b. do wykonania budżetu
gm. BROCHÓW za 2012 r.

**Dotacje podmiotowe przekazane w 2012 r. z budżetu
gminy dla samorządowej instytucji kultury (stan na
31.12.2012)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji plan na 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania
1	2	3	5	6	7	8
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	135 000	135 000	100
Ogółem				135 000	135 000	x

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 9 do wykonania budżetu
GMINY BROCHÓW za 2012 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - wykonanie na 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na 31.12. 2012
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wplata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie plan / 31.12.2012 r. /	34 500,00	919 952,27	250 000 zł (dotacja przedmiotowa:	919 952,27		34 500,00
	Wykonanie	-47 952,27	834 702,42	dopłata do kupowanej wody- 1,11)			
	% wykonania	x	90,73	250 000 zł (dotacja przedmiotowa:	860 941,30		-74 191,15
	Odpisy amortyzacji			100,00	93,58		x
	Pokrycie amortyzacji		270 880,68		280 114,72		

Tabela Nr 10 do wykonania budżetu gm.
BROCHÓW za 2012

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok - wykonanie na 31.12.2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	z tego źródła finansowania dochody własne i dotacje			
1	2	3	5	6	7	8			
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Wilcze Śladowskie, Nowa Wieś Śladów, Śladów	1672659,71	3 000,00	W.532,50 zł śr.wym. w art.5ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.:2 467,50	3 000,00	100,00	Urząd Gminy BROCHÓW
2.	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej w Janowie, gm. BROCHÓW / przy lesie /	8500,00	8 500,00	W.8 500,00 zł	7 140,86	84,01	"
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcze Śladowskie	330000,00	300 000,00	W.300 000	147 179,56	49,05	"
4.	600	60016	Budowa chodnika w Tubwiczach	10000,00	10 000,00	w.10 000,00	0,00	0,00	"
5.	600	60016	Zakup kostiarńki do koszenia poboczny dróg gminnych	6750,00	6 750,00	w. 6 750,00	6 750,00	100,00	"
6.	600	60016	Zakup gruntu na drogę we wsi Plecewice	16142,50	11 142,50	W.11 142,50	11 142,50	100,00	"
7.	600	60078	Przebudowa dróg gminnych w m. Śladów, Śladów do ścieżki, Przęsławice	260000,00	260 000,00	W.25 000 D. MSWiA 235 000	257 434,22	99,01	"
8.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w m. Tubwice	320000,00	320 000,00	W.50 000 D.MSWiA 270 000	319 272,33	99,77	"
9.	754	75412	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Przęsławice /motopompa/	24000,00	24 000,00	W. 12 000; D. U.M.Woj.Maz. 12 000zł	11 210,40	46,71	"
10.	754	75412	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Kromnow	22500,00	22 500,00	W. 12 500 D.U.M.Woj.Maz. 10 000zł	22 499,64	100,00	"
11.	801	80101	Termomodernizacja Szkół Podst. w Brochowie i Śladowie	807656,21	217 000,00	W.217 000	216 399,34	99,72	"
Ogółem				3478208,42	1 182 892,50	W.653 425 D.MSWiA 505000,00; wym.w art. 5 : 2 467,50; 22 000,00, D. UM	1 002 028,85	84,71	x

Objaśnienia :W-śr. własne; D.UM i MSWiA dotacje; śr. unijne (wym. w art. 5 pkt. 2 i 3 u.f.p.);