

Tabela Nr 1  
do wykonania budżetu gm.  
Brochów za I półrocze 2013 r.

DOCHODY - wykonanie za I półrocze 2013 r.

Dział	Źródło dochodów*	Wykonanie dochody na 30.06.2013									
		3	4	5	w tym		w tym		10	11	
					Ogółem	bieżące	dotacje	dotacje			majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 510,43	49 422,66	49 422,66	46 377,38	2 467,50	8	-	-	99,82	
	Doходы 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	577,78	577,78						102,26	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz in.zadań zlec.gm.ustawami	46 462,93	46 377,38	46 377,38	46 377,38					99,82	
	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	2 467,50	2 467,50		2 467,50				100,00	
	Pozostałe odsetki	15,00	-	-						-	









Tabela Nr 1  
do wykonania budżetu gm.  
Brochów za I półrocze 2013 r.

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	500 000,00	212 603,00				212 603,00		212 603,00			
926	Kultura fizyczna	34 890,00	34 890,00			34 890,00	34 890,00		34 890,00			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	34 890,00	34 890,00			34 890,00	34 890,00		34 890,00			100,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>13 268 728,77</b>	<b>6 304 286,11</b>	<b>5 808 398,70</b>	<b>1 169 447,38</b>	<b>141 096,42</b>	<b>495 887,41</b>	<b>-</b>	<b>431 910,50</b>	<b>47,51</b>		

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

**WÓJT**  
mgr inż. Andrzej Fijołek









**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. - wykonanie  
wg stanu na 30.06.2013**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
1	2	3	6	7	8
1.	Dochody		13 268 728,77	6 304 286,11	47,51
2.	Wydatki		12 892 884,43	6 077 231,28	47,14
3.	Wynik budżetu		375 844,34	227 054,83	60,41
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Pożyczki	§ 952	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>375 844,34</b>	<b>187 922,00</b>	<b>50,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	100 000,00	50 000,00	50,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	121 200,00	60 600,00	50,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	154 644,34	77 322,00	50,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**WÓJT**  
mgr inż. Andrzej Fijolek

Tabela Nr 4 do wykonania budżetu gm. BROCHÓW  
za I półrocze 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.- wykonanie wg stanu na 30.06.2013**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem /plan/	Wykonanie wg stanu na 30.06.2013	% wykonania	Wydatki ogółem /plan /	Wykonanie wg stanu na 30.06.2013	% wykonania	z tego:			
									Wydatki bieżące	Wykonanie stan na 30.06.2013	% wykonania	Wydatki mająt. /braki/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	46 462,93	46 377,38	99,82	46 462,93	46 377,37	99,82	46 462,93	46 377,37	99,82	0
	01095	Dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. wykorzystywanego do produkcji roln.	46 462,93	46 377,38	99,82	46 462,93	46 377,37	99,82	46 462,93	46 377,37	99,82	0
750	75011	Wydatki na obsługę zadań zlec. z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej	35 043,00	18 872,00	53,85	35 043,00	18 593,00	53,06	35 043,00	18 593,00	53,06	0
750		Administracja publiczna	35 043,00	18 872,00	53,85	35 043,00	18 593,00	53,06	35 043,00	18 593,00	53,06	0
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	756,00	384,00	50,79	756,00	306,19	40,50	756,00	306,19	40,50	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	384,00	50,79	756,00	306,19	40,50	756,00	306,19	40,50	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	1 299 000,00	670 500,00	51,62	1 299 000,00	649 987,79	50,04	1 299 000,00	649 987,79	50,04	0
852	85213	Oplata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 800,00	3 545,00	61,12	5 800,00	2 910,93	50,19	5 800,00	2 910,93	50,19	0
852	85228	Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	8 400,00	50,00	16 800,00	8 400,00	50,00	16 800,00	8 400,00	50,00	0
	85295	Wydatki na realiz. rządowego programu wspierania niektórych osób pobier. św. pielęgnacyjne	15862,00	7200,00	45,39	15862,00	7000,00	44,13	15862,00	7000,00	44,13	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1 337 462,00	689 645,00	51,56	1 337 462,00	668 298,72	49,97	1 337 462,00	668 298,72	49,97	0
		<b>Ogółem</b>	1 419 723,93	755 278,38	53,20	1 419 723,93	733 575,28	51,67	1 419 723,93	733 575,28	51,67	0

**WÓJT**  
mgr inż. Andrzej Fijolek

## Objaśnienia do Tabeli Nr 4

**WYKORZYSTANIE DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI  
W I PÓLROCZU 2013 R.**

**ROLNICTWO**

## DZIAŁ 010

Rozdział 01095 § 2010 plan **46 462,93 zł** i środki otrzymane / minus zwrot / 46 377,38 zł ,  
wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
wykorzystywanego do produkcji rolnej i obsługa tych świadczeń wyniosły 46 377,37 zł. tj.  
99,82 % planu i 100 % zapotrzebowania. Środki zbędne w kwocie 85,55 zł zwrócono.

**ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA**

## DZIAŁ 750

Rozdział 75011 § 2010 z planu 35 043 zł /dochody /, otrzymano **18 872,00 zł**. tj. 53,85 % planu  
i wydatki / wykonanie 53,06 %/ na :

- płace	plan	25 000	wykonanie	-	12 500,00
- nagroda roczna	"	2 000	"	-	2 000,00
- składki ZUS	"	4 617	"	-	3 200,00
- składki FP	"	662	"	-	450,00
- zakup usług pozostał . "	"	1 000	"	-	0,00
- zakup materiałów	"	1 764	"	-	443,00
Razem :		35 043	"		<b>18 593,00</b>

**AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW**

## Dział 751, rozdz. 75101

Plan dotacji : 756 zł, otrzymano **384 zł** /tj. 50,79 %/ i wydano **306,19 zł** na aktualizację spisów  
wyborców tj. 40,50 %.

**OPIEKA SPOŁECZNA**

## Dział 852 Dochody :

Rozdział 85212 §	2010 plan	1 299 000 zł -	wykonanie	670 500,00 zł
„ 85213	„ 2010 „	5 800 zł -	„	3 545,00 zł
„ 85228	„ 2010 „	16 800 zł -	„	8 400,00 zł
„ 85295	„ 2010 „	15 862 zł -	„	7 200,00 zł
Razem dochody :	plan	1 337 462 zł ,	otrzymano	689 645,00 zł. tj. 51,56 %

Wydatki:

Rozdział 85212 plan 1 299 000 zł , wykonanie 649 987,79 zł tj. 50,04 % w/g klasyfikacji j.n.

Zasiłki , składki, zaliczka alimentacyjna	618 500,86 zł
płace	10 100,00 zł
nagroda roczna	1 800,00 zł
składki ZUS	13 707,58 zł
składki FP	200,00 zł
zakup materiałów	324,52 zł
usługi materialne	3 397,65 zł
usługi telefoniczne	0,00 zł
podróże służbowe	78,18 zł
odpis na fundusz św. socjalnych	1 500,00 zł
szkolenia pracowników	379,00 zł

Rozdział 85213 plan 5 800 zł wykonanie 2 910,93 zł składka na ubezpieczenia  
 „ 85228 „ 16 800 zł „ 8 400,00 zł na płace  
 „ 85295 „ 15 862 zł „ 7 000,00 zł na świadczenia w ramach programu  
 wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

**WOJT**  
*mgr inż. Andrzej Fijołek*

Tabela Nr 5 do wykonania budżetu  
gm. BROCHÓW za I półrocze 2013 r.

**Dotacje przedmiotowe przekazane w 2013 r. z budżetu gminy dla gminnego zakładu komunalnego (stan na 30.06.2013)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	w złotych		
					Kwota dotacji plan na 2013 r.	Wykonanie 30.06.2013	% wykonania
1	2	3	5	6.	7.	8.	9.
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie	dopłata do 1 m <sup>3</sup> kupowanej wody - 1,11 zł x przewidywana ilość wody 125 125,5m <sup>3</sup> x 8 % VAT = 150 000 zł	150 000	120 000	80,0
<b>Ogółem</b>					<b>150 000</b>	<b>120 000</b>	<b>80</b>

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

**WÓJT**  
mgr inż. Andrzej Fijolek

Tabela Nr 6 do wykonania budżetu  
gm. BROCHÓW za I półrocze 2013 r.

**Dotacje podmiotowe przekazane w 2013 r. z budżetu gminy  
dla samorządowej instytucji kultury (stan na 30.06.2013)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji plan na 2013 r.	Wykonanie 30.06.2013	% wykonania
1	2	3	5	6	7	8
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	115 000	60 100	52,26
<b>Ogółem</b>				<b>115 000</b>	<b>60 100</b>	<b>x</b>

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

**WÓJT**  
*mgr inż. Andrzej Fijołek*



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora  
finansów publicznych w 2013 r. -wykonanie wg stanu na  
30.06.2013**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Woj. Maz.	3 285,00	1 432,28	43,60
2.	600	60004	Miasto Sochaczew	90 000,00	66 684,46	74,09
3.	600	60013	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	60 000,00	0,00	0
4.	600	60014	Starostwo Powiatu Sochaczew	100 000,00	0,00	0
5.	750	75095	Urząd Marszałkowski Woj. Maz.	11 640,00	6 792,86	58,36
Ogółem				264 925,00	74 909,60	28,28

**WÓJT**  
*mgr inż. Andrzej Fijolek*

Tabela 8 do wykonania budżetu

Gminy BROCHÓW za I półrocze 2013 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.- wykonanie na 30.06.2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
1.	921	92195	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnych	15 000,00	0,00	0,0
2.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej	8 000,00	0,00	0
<b>Ogółem</b>				<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WÓJT**  
*mgr inż. Andrzej Fijolek*

Tabela nr 9 do wykonania budżetu  
 GMINY BROCHÓW za I półrocze 2013 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - wykonanie na 30.06.2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na 30.06.2013
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie plan / 30.06.2013 r. /	34 500,00	750 000,00	150 000 zł (dotacja przedmiotowa: dopłata do kupowanej wody- 1,11)	750 000,00		34 500,00
	<b>Wykonanie</b>	<b>-74 191,15</b>	<b>427 313,65</b>	<b>120 000 zł (dotacja przedmiotowa:</b>	<b>379 981,13</b>		<b>-26 858,63</b>
	<b>% wykonania</b>	<b>x</b>	<b>56,98</b>	<b>80,00</b>	<b>50,66</b>		<b>x</b>
	Pokrycie /Odpisy amortyzacji		135 440,34		138 245,69		
	<b>RAZEM</b>		<b>562 753,99</b>		<b>518 226,82</b>		

**WÓJT**  
 mgr inż. Andrzej Fijołek

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEGO ZAKŁADU**  
**GOSPODARKI KOMUNALNEJ**  
**za I półrocze 2013 r**

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie na 2013 r. zgodnie z uchwałą budżetową Rady Gminy w Brochowie z dnia 28 grudnia 2012 r. Uchwała Nr XXI/137/2012ostał uchwalony w kwocie 750 000 zł po stronie przychodów i 750 000 zł po stronie kosztów.

**PRZYCHODY**

Plan przychodów GZGK wynosił 750 000zł i został zrealizowany w I półroczu 2013 r. w wysokości 427 313,65 zł t j: w 56,98 %, w tym:

- 310 507,46 zł ze sprzedaży wody i ścieków
- 3 333,34 zł z opłat przyłączeniowych
- 111 111,12 zł dotacja z budżetu Gminy
- 2 361,73 zł z innych wpływów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)

**KOSZTY**

Planowane koszty na rok 2013 w kwocie 750 000 zł zrealizowano w I półroczu 2013 r. w wysokości 379 981,13 zł, t j: 50,66 %.

**Koszty dotyczą:**

- zakup wody i energii	188 646,26
- płace	119 290,23
- prowizja inkasenta	3 708,93
- opłacone składki przez zakład	21 773,83
- zakup materiałów	22 152,75
- usługi obce	21 350,60
- wypłaty delegacji i ryczałtu sam.	2 345,53
- opłacone składki od samochodu	713,00
<b>RAZEM</b>	<b>379 981,13</b>

Należności wymagalne Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 62 172,71 zł i dotyczą należności na wodę i ścieki.

Zobowiązań wymagalnych Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2013 r. nie posiadał.

Zobowiązania niewymagalne wynosiły 93 829,64 zł i dotyczą:

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 11 404,04 zł |
| - zobowiązania z tytułu zakupu wody | 82 425,60 zł |

  
**WÓJT**  
mgr inż. Andrzej Fijołek

Tabela Nr 10 do wykonania budżetu gm.  
BROCHÓW za I półrocze 2013

**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok, nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową - wykonanie na 30.06.2013**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	z tego źródła finansowania dochody własne i dotacje			
1	2	3	5	6	7	8			12
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Brochowie /od PKP do dr.pow./	100000,00	100 000,00	W.55 000; dotacja UM Woj.Maz. 45 000	2 460,00	2,46	Gmina BROCHÓW
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Bieliny - Sianno	130000,00	130 000,00	W.130 000	162,00	0,12	"
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Tułowicach /przy działkach i od stacji PKP do dr.woj./	130000,00	130 000,00	w.130 000	8 259,84	6,35	"
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Śladowie / od Nowej Wsi Śladów do drogi woj./	67000,00	67 000,00	W.67 000	0,00	0,00	"
5	600	60016	Przebudowa dróg gm. w Śladowie /remiza - Uciekaj/ i Przęstawicach	145000,00	145 000,00	W.5 000; Min.AiC 140 000 (**śr. do pozyskania)	0,00	0,00	"
6.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w m. Górki	134000,00	134 000,00	W.34 000; Dotacja Min. AiC 100 000	* / 2 460,00 + 94,80 /wyk.60016§ 6050/	1,91	"
7	750	75023	Zakup komputerów	10000,00	10 000,00	W.10 000	0,00	0,00	"
8	754	75412	Zakup samochodu dla OSP	140000,00	140 000,00	W.140 000	139 860,00	99,9	"
<b>Ogółem</b>				<b>856000,00</b>	<b>856 000,00</b>	W.571 000; D.145 000,00; (** śr. do pozysk. 140 000zł) = 856 000 zł	<b>150 741,84</b>	<b>17,91</b>	<b>X</b>

Objaśnienia :W -śr. własne, D. dotacje. Poż. Pożyczka, śr. unijne (wym. w art. 5 pkt. 2 i 3 u.f.p.), \*\* śr. do pozyskania  
\*/ kwota wykonania obejmuje 2 460,00 zł za projekt + kwota 94,80 zł / zakup map / mylnie zaklasyfikowana w rozdz. 60016, które została przeksięg. w nast. okresie sprawozdawczym na wł. dekretację / wyjaśnienie w informacjach opisowych/

*WÓJTA*  
mgr inż. Andrzej Piątek

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**  
**SP ZOZ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BROCHOWIE**  
na 30.06.2013 rok

**PRZYCHODY**

	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1.	2.	3.	4.
	<b>Przychody</b>		
083	Wpływy z usług	893 500,00	470 136,37
	<b>Razem przychody</b>	893 500,00	470 136,37

**DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85121**

**WYDATKI**

<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	224 091,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 000,00	35 185,86
4120	Składki na fundusz pracy	11 000,00	4 763,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 854,49
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	23 000,00	10 777,81

4260	Zakup energii	30 000,00	18 589,68
4280	Zakup usług medycznych	110 000,00	51 681,20
4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	8 099,00
4350	Zakup usług internetowych	1 500,00	621,15
4370	Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 000,00	811,40
4410	Podróże służbowe i krajowe	3 000,00	702,07
4430	Różne opłaty i składka ubezpiecz.	2 000,00	2 000,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 000,00	11 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 224,13
4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	25,00
	<b>Razem wydatki :</b>	<b>773 500,00</b>	<b>379 926,93</b>

**DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85131  
WYDATKI**

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	19 102,34

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 999,74
4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	352,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	998,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 000,00	3 428,27
4280	Zakup usług medycznych	46 000,00	23 627,20
4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	274,17
4370	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 000,00	119,83
4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	476,33
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00
	<b>Razem wydatki :</b>	<b>120 000,00</b>	<b>53 378,80</b>
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 85121, 85131</b>		<b>893 500,00</b>	<b>433 305,73</b>

071-1-01472-01-01  
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA**  
 Brochów 126, 05-088 Brochów  
 tel. (0-22) 725-70-52, fax 725-70-03  
 REGON: 016207222, NIP: 837-16-46-947

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Zdrowia  
 w Brochowie  
*Wiktor Gałda*



**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2013 R**  
**SP ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BROCHOWIE**

Zakład obejmował opieką medyczną 3721 pacjentów.

Przychody w I półroczu 2013 r. zrealizowano w kwocie - **470.136,37 zł.**

Wydatki wyniosły ogółem - **433.305,73 zł.**

W tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników - **256 693,84 zł.**
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - **43 302,16 zł.**
- zakup usług medycznych w obcych jednostkach - **75 308,40 zł.**

Na zakupy pozostałych usług wydatkowano – **58 001,33 zł.**

w tym :

- zakup leków - **14 206,08 zł.**
- zakup energii elektrycznej i ciepłej - **18 589,68 zł.**
- usługi internetowe - **621,15 zł.**
- delegacje służbowe - **1 178,40 zł.**
- ubezpieczenie pracowników - **2 000,00 zł.**
- podatek od nieruchomości - **1 224,13 zł**
- pozostałe usługi /materiały biurowe,  
środki czystościowe, rozmowy telefoniczne,  
prowizje bankowe, zakup wody, wywóz nieczystości,  
druki, recepty, znaki pocztowe - **20 181,89 zł.**

Na dzień 30.06.2013 r. **GOZ** w Brochowie nie posiada **zobowiązań** z tytułu usług i dostaw .

**Należności niewymagalne** z tyt. sprzedanych NFZ usług na dzień 30.06.2013 r wynoszą – **88 084,95 zł.**

Rachunki bankowe na 30.06.2013 r

- stan środków na r-ku bieżącym **68 870,24 zł.**
- r-k środków funduszu socjalnego **2 863,08 zł.**

07R-1-00489-01-01  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA**  
Brochów 126, 05-098 Brochów  
tel. (0-22) 725-70-52, fax 725-70-03  
REGON 018207237, NIP 837-16-46-947

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Brochowie  
*Wiktor Gajda*

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BROCHOWIE ZA 2013 ROK / stan na 30.06.2013 r./

Zatwierdzony plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie na 2013 r. zgodnie z uchwałą budżetową Nr XXI/137/2012 Rady Gminy w Brochowie z dnia 28 grudnia 2013 r. wynosił 115 000,00 zł po stronie przychodów i 115 000,00 zł po stronie wydatków.

Plan na 30 czerwca 2013 r. nie zmienił się.

### PRZYCHODY

Środki na rachunku bankowym na Bo 2 726,61 zł.

Plan przychodów wynosi 115 000,00 i został zrealizowany w I półroczu 2013 r. w wysokości 60 101,49 zł tj. 52,26 % w tym:

- 60 100,00 zł dotacja z budżetu GMINY,
- 1,49 zł odsetki i prowizje.

### WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2013 w kwocie 115 000 zł zrealizowano w I półroczu 2013 r. wysokości 62 823,06 zł tj. 54,63 %.

Wydatki zrealizowano w następujący sposób :

	WYDATKI	KOSZTY /w zł/
- wynagrodzenia pracowników	34 386,59 zł	34 250,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 971,08 zł	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	7 316,25 zł	6 230,11
- składki na Fundusz Pracy	848,84 zł	839,14
- zakup książek	4 728,25 zł	4 728,25
- zakup materiałów i wyposażenia	3 341,78 zł	3 341,78
- zakup usług	3 241,29 zł	3 241,29
- koszty podróży służbowych	688,98 zł	688,98
- odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	2 300,00 zł	2 300,00
	62 823,06 zł	55 619,55 zł

Na dzień 30.06.2013 r. biblioteka nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych oraz należności w stosunku do innych podmiotów.

Stan śr. na rachunku bankowym na 30.06.2013 r. wynosił 5,04 zł.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Brochowie

mgr inż. Anna Jakubowska

## Załącznik Nr 2

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.**

Wieloletnia prognoza Gminy BROCHÓW na lata 2013 – 2016 została uchwalona w dniu 28 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XXI/136/2012 i przewidywała na rok 2013

- dochody budżetowe w kwocie	- 12 445 400,00 zł
- wydatki budżetowe w kwocie	- 12 069 555,66 zł
- przychody	- 0,00 zł
- rozchody w kwocie	- 375 844,34 zł
- wynik budżetu	- 375 844,34 zł

W ciągu I półrocza 2013 r./tj. w I kw. br./ dwukrotnie dokonano zmian w WPF w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia oraz aktualizacji istniejących, a mianowicie: wprowadzono zadanie „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wilcze Śladowskie” – Poprawa struktury drogowej na terenie gm. BROCHÓW z przewidzianym limitem wydatków na dokończenie zadania w 2013 r. kwota 157 100 zł, ponadto w zadaniu „Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w m. Tułowice – Dom Kultury w Tułowicach” wprowadzono zwiększenie limitu wydatków o 213 353 zł. Aktualizacja limitu wydatków na rok 2013 w zadaniu „Re/integracja osób wykluczonych / zagrożonych wykluczeniem społecznym o 2 576 zł, gdyż o tyle za mało wykazano środki w pierwotnym budżecie.

W I kw. I półrocza br. dokonano również jednej zmiany porządkowo – weryfikacyjnej Zarządzeniem Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach prognoza na 2013 r. przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe w kwocie	- 13 013 888,84 zł
- wydatki budżetowe w kwocie	- 12 638 044,50 zł
- przychody	- 0,00 zł
- rozchody w kwocie	- 375 844,34 zł
- wynik budżetu	- 375 844,34 zł

Plan dochodów i wydatków wg stanu na 30.06.2013 r. w WPF jest niższy od planów wykazanych w wykonaniu budżetu Gminy BROCHÓW za I półrocze br. o kwotę 254 839,93 zł, po stronie dochodów i wydatków, wynika z wprowadzonych zmian w budżecie w II kw. 2013 r., gdyż nie była aktualizowana WPF.

Objaśnienia o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawiera tabela nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF GM. Brochów w I półroczu 2013 r.

Dochody budżetowe zaplanowane na 2013 r. zostały wykonane na dzień 30.06.2013 r. w kwocie 6 304 286,11 zł tj. 47,51 % planu, w tym bieżące 5 808 398,70 zł tj. 49,46 % planu i majątkowe 495 887,41 zł, tj. 32,53 % planu.

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2013 r. zostały wykonane na dzień 30.06.2013 r. w wysokości 6 077 231,28 zł, tj. 47,14 % planu, w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 5 514 868,81 zł, tj. 53,02 % planu i majątkowe w wysokości 562 362,47 zł, tj. 22,57 % planu.

Na dzień 30.06.2013 r. Gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w wysokości **739 572,33 zł**, w tym 579 572,33 zł pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie, w tym:

- na budowę kanalizacji w Tułowicach z 2008 r. : 9 322,34 zł , do spłaty do końca 2013 r.
- na rozbudowę i modernizację gminnej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów kwota 209 999,99 zł , do spłaty do końca 2015 r.
- na termomodernizację szkół kwota 360 250,00 zł z lat 2010/ 2011 – rozłożone na raty do końca 2015 r./
- 160 000 zł kredyt z EFRWP z 2010 r. na „Przebudowę drogi gminnej Hilarów – Górki- Nowa Wieś Śladów „, raty do spłaty do 31.03.2015 r.

Zobowiązania krótkoterminowe : kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w wysokości 600 000 zł z terminem spłaty do 31.12.2013 r.

W przeciągu I półrocza dokonano spłat pożyczek i kredytu na kwotę 187 922 zł , zgodnie z planem.

Ogółem do spłaty na dzień 30.06.2013 r. pozostało **739 572,33 zł**, zobowiązań długoterminowych i **600 000 zł** kredyt obrotowy.

Podsumowując wyniki osiągnięte za I półrocze należy stwierdzić , iż sytuacja finansowa budżetu gminy jest zadawalająca.

Wykonanie dochodów przebiegało planowo, lecz wzmożonych działań wymaga egzekucja zaległości. Z kolei w dochodach majątkowych nie zrealizowano zaplanowanej sprzedaży nieruchomości , które ze względów uwarunkowań ekonomiczno – gospodarczych przewidziane są do wykonania w II półroczu.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych ma związek z terminami wykonywania zadań , które zwyczajowo, bądź też ze względów ekonomicznych , planowane są do realizacji w okresie letnio – jesiennym.

W II półroczu zachowana będzie stała kontrola realizacji dochodów, jak i wydatków celem pełnego zabezpieczenia przyjętych do realizacji zadań budżetowych, będzie również na bieżąco korygowany budżet.

  
**WÓJT**  
inż. Andrzej Fijołek

## Informacja o kształtowaniu się wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2016 gm. BROCHÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2013 Wójta Gminy  
BROCHÓW z dn. 20 sierpnia 2013 r.  
Tabela nr 1 do inf. o kształtowaniu się wyk. WPF za I półr. 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		w tym:					w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1.1]*(1.2)																
Wykonanie 2010	13 333 658,51	10 933 631,99	1 445 344,00	-13 871,56	2 284 768,84	1 722 282,00	4 263 672,00	2 541 539,97	2 400 026,52	266 868,52	2 133 158,00						
Wykonanie 2011	14 869 121,46	11 286 680,71	1 570 866,00	10 892,09	2 775 852,87	1 758 734,80	4 042 844,00	2 820 756,95	3 582 440,75	275 266,83	3 307 173,92						
Plan 3 kw. 2012	12 947 365,89	11 525 822,89	1 694 393,00	40 000,00	3 272 440,57	2 000 000,00	3 885 660,00	2 299 758,81	1 421 543,00	620 000,00	786 543,00						
Wykonanie 2012 1)	12 241 491,09	10 979 270,49	1 647 363,00	13 265,19	2 881 819,26	1 701 459,95	3 930 121,00	2 409 505,35	1 262 220,60	699 268,40	553 465,50						
Plan 2013	13 013 888,84	11 559 581,34	1 908 408,00	40 000,00	3 625 000,00	2 035 000,00	3 769 983,00	1 900 095,42	1 454 307,50	620 000,00	819 307,50						
Wykonanie I półr. 2013	6 304 286,11	5 808 398,70	796 263,00	3 716,16	1 424 656,83	801 626,10	2 229 554,00	1 169 447,38	495 887,41	28 828,18	431 910,50						
2014	13 276 719,00	12 276 719,00	1 950 000,00	40 000,00	3 850 000,00	2 100 000,00	3 800 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00						
2015	13 276 719,00	12 276 719,00	1 960 000,00	40 000,00	3 870 000,00	2 150 000,00	3 820 000,00	1 920 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00						
2016	13 713 719,00	12 713 719,00	2 000 000,00	40 000,00	3 900 000,00	2 180 000,00	3 850 000,00	1 920 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00						

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wynik budżetu			
				w tym:								
				2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]											[1] - [2]
Wykonanie 2010	13 481 013,15	9 627 248,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18 839,38	3 853 764,17	-147 354,64			
Wykonanie 2011	15 398 540,75	9 959 207,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25 307,32	5 439 332,97	-529 419,29			
Plan 3 kw. 2012	12 278 008,16	10 195 600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	2 082 407,72	669 357,73			
Wykonanie 2012.1)	11 692 497,40	10 021 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43 972,85	1 671 139,90	548 993,69			
Plan 2013	12 638 044,50	10 191 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 446 580,00	375 844,34			
Wykonanie 1 pór. 2013	6 077 231,28	5 514 868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 328,21	562 362,47	227 054,83			
2014	12 919 519,00	10 470 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 448 819,00	357 200,00			
2015	13 082 269,01	10 613 450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 468 819,00	194 449,99			
2016	13 713 719,00	10 802 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.1.1				4.2	4.2.1
4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2010	694 513,59	0,00	0,00	23 677,89	0,00	670 835,70	670 835,70	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 502 824,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 824,15	1 502 824,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	306 536,27	0,00	0,00	306 536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	427 050,31	0,00	0,00	306 536,27	0,00	0,00	0,00	120 514,04	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie i pbr: 2013	600 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		Kwota długu		w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustawa w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1								5.1.1.1
Formuła	Rozchody budżetu	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2010		116 892,50	0,00	0,00	0,00	940 835,70	0,00	0,00	7,06%	7,06%	0,00
Wykonanie 2011		467 371,52	0,00	0,00	0,00	1 976 288,33	0,00	0,00	13,29%	13,29%	0,00
Plan 3 kw. 2012		975 894,00	0,00	0,00	0,00	927 644,33	0,00	0,00	7,16%	7,16%	0,00
Wykonanie 2012 1)		976 044,00	0,00	0,00	0,00	927 494,33	0,00	0,00	7,58%	7,58%	0,00
Plan 2013		375 844,34	0,00	0,00	0,00	551 649,99	0,00	0,00	4,24%	4,24%	0,00
Wykonanie I półr 2013		187 922,00	0,00	0,00	0,00	1 339 572,33	0,00	0,00	21,25%	21,25%	0,00
2014		357 200,00	0,00	0,00	0,00	194 449,99	0,00	0,00	1,46%	1,46%	0,00
2015		194 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:  Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 709 949,18	1 569 954,13	1 275 077,97	276 365,77	998 712,20	3 598 706,72	142 449,57	112 607,88	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 790 058,52	1 600 172,08	3 441 555,80	495 265,04	2 946 290,76	2 531 375,96	2 899 450,73	8 506,28	
Plan 3 kw. 2012	669 357,73	669 357,73	5 148 645,80	1 595 685,02	983 571,92	156 914,20	826 657,72	809 439,00	1 225 750,00	47 218,72	
Wykonanie 2012 1)	548 993,69	548 993,69	5 148 645,80	1 600 851,30	983 571,92	156 914,20	826 657,72	512 754,51	1 148 763,11	9 622,28	
Plan 2013	375 844,34	375 844,34	5 129 801,00	1 678 000,00	1 757 374,00	141 794,00	1 615 560,00	1 500 655,00	771 000,00	174 925,00	
Wykonanie I półr. 2013	227 054,83	227 054,83	2 712 159,68	973 234,20	461 292,90	52 227,07	409 065,83	398 306,49	155 830,84	8 225,14	
2014	357 200,00	357 200,00	5 422 328,00	1 750 000,00	2 345 000,00	75 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	178 819,00	0,00	
2015	194 449,99	194 449,99	4 922 328,00	1 750 000,00	2 434 000,00	0,00	2 434 000,00	2 434 000,00	14 819,00	0,00	
2016	0,00	0,00	5 000 000,00	1 800 000,00	2 899 100,00	0,00	2 899 100,00	2 899 100,00	11 900,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2010	217 475,13	210 021,28	210 021,28	210 021,28	1 177 537,43	1 177 537,43	1 177 537,43	276 365,77	239 853,56	239 853,56
Wykonanie 2011	564 315,98	496 059,48	496 059,48	496 059,48	3 116 373,92	3 116 373,92	3 116 373,92	503 771,32	430 376,29	430 376,29
Plan 3 kw. 2012	288 066,74	251 361,27	251 361,27	251 361,27	511 543,00	511 543,00	511 543,00	326 660,35	282 760,50	282 760,50
Wykonanie 2012 1)	262 240,09	227 903,19	227 903,19	227 903,19	0,00	0,00	0,00	333 120,21	287 828,87	287 828,87
Plan 2013	141 096,42	131 052,24	131 052,24	131 052,24	719 307,50	719 307,50	719 307,50	141 794,00	131 052,24	131 052,24
Wykonanie I półr. 2013	141 096,42	131 052,24	131 052,24	131 052,24	431 910,50	431 910,50	431 910,50	52 227,07	46 122,31	46 122,31
2014	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	1 016 890,20	870 624,04	870 624,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 706 357,06	2 787 489,31	2 787 489,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	742 011,72	517 316,50	517 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	437 956,70	223 520,33	223 520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2013	978 278,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półr. 2013	231 176,08	212 603,00	212 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	116 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	467 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	975 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	976 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 750,00
Plan 2013	375 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półr. 2013	187 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	194 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Informacja o realizacji programów wieloletnich / przedsięwzięć/ (wg stanu na 30.06.2013 r.)

Tabela Nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF gm. BROCHÓW za I półr. 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie wg stanu na 30.06.2013 r.	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10390765,17	1757374	461 292,90	2345000	2434000	2899100	8496867,3
1.a	- wydatki bieżące				340304	141794	52 227,07	75000	0	0	181904
1.b	- wydatki majątkowe				10050461,17	1615580	409 065,83	2270000	2434000	2899100	8314963,3
1.1	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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1480954	1120072	283 403,15	75000	0	0	413565,3
1.1.1	- wydatki bieżące				340304	141794	52 227,07	75000	0	0	181904
1.1.1.1	Dziecięca Akademia Przyszłości - Rozwój wykształcenia i kompetencji rozzd. 92695	Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie	2012	2013	54072	34890	34 886,47	0	0	0	0
1.1.1.2	Reintegracja osób wykluczonych/zagrażonych wykluczeniem społecznym na terenie gm. Brochów - Integracja społecznie osób zagrożonych - zapobiegnięcie wykluczeniom, rozzd. 85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	286232	106904	17 340,60	75000	0	0	181904
1.1.2	- wydatki majątkowe				1140650	978278	231 176,08	0	0	0	231661,3
1.1.2.1	Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. infor. - Projekt BW, Projekt EA, rozzd. 15011.75095	Urząd Gminy Brochów	2010	2013	40650	14925	8 225,14	0	0	0	0
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w m. Tułowice - Dom Kultury w Tułowicach, rozzd. 92109	Urząd Gminy Brochów	2011	2013	1100000	963353	222 950,94	0	0	0	231661,3
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8909811,17	637302	177 889,75	2270000	2434000	2899100	8083302

1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				8909811,17	637302	177 889,75	2270000	2434000	2899100	8083302
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice, - Poprawa stanu gospodarki p.powodziowej, rozdz. 01095	Urząd Gminy Brochów	2011	2013	150578,17	30000	0	0	0	0	30000
1.3.2.2	Budowa budynku adm. Urzędu Gminy w Brochowie - Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy, rozdz. 75023	Urząd Gminy Brochów	2011	2016	2000000	100000	0	770000	494000	599100	1963100
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana - Brochocin - Olszowiec - skanalizowanie wsi, rozdz. 01010	Urząd Gminy Brochów	2011	2016	3000000	100000	0	500000	940000	1400000	2940000
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody w Konarach - własna stacja uzdatniania wody, rozdz. 01010	Urząd Gminy Brochów	2013	2016	3000000	100000	2 534,20	1000000	1000000	900000	3000000
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Brochów - Sianno, - Poprawa struktury drogowej na terenie gm. BROCHÓW, rozdz. 60016	Urząd Gminy Brochów	2012	2013	450000	150202	20 479,78	0	0	0	150202
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcze Śladowskie - Poprawa struktury drogowej na terenie gminy BROCHÓW, rozdz. 60016	Urząd Gminy Brochów	2011	2013	309233	157100	154 875,77	0	0	0	0

### Objaśnienia o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.

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

#### Wydatki bieżące

Program : Dziecięca Akademia Przyszłości Rozwój wykształcenia i kompetencji. Wyk. wydatków za I półr. 2013 r. wynosi 34 886,47 zł tj. 99,99 % planu. Realizacja zakończona i rozliczona. Środki zbędne zostały zwrócone w terminie.

Program : Refinancja osób wykluczonych / zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów. Wyk. wydatków za I półr. 2013 r. wynosi 17 340, zł tj. 16,22 % planu, na place i składki oraz szkolenia uczestników, które prowadzone będą w II półroczu br., zgodnie z harmonogramem.

#### Wydatki majątkowe

1. Na "Projekt wzrostu konkurencyj. woj. maz. przez budowanie spol. informat." dot. Projektów BW i BA, zgodnie z podpisanymi um.i aneksami o dofinans., wykonanie wydatków 8 225,14 zł. tj. 55,11 % planu na br., lecz 100 % potrzeb, z uwagi na wydłużenie o rok realizacji/ planowana korekta planu w II półroczu br. Zadanie współfin. ze śr. Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO Woj. Maz. 2007 - 2013 Gmina oczekuje dostawy i zainstalowania sprzętu / częściowo dostarczony w 2012 r. /

2. Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w m. Tutowice - Dom Kultury w Tutowicach wydano w okresie półrocznym 222 950,94 zł tj. 23,14 % planu, wynoszącego 963 353,00 zł, w tym śr. własne 463 353,00 zł, dotacja rozwojowa 500 000 zł./ pozyskane wsparcie z PROW /. Wykonawca wyloniony w drodze przetargu, zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem , wydatki na dokończenie inwestycji i jej rozliczenie przewidziane w III kw. 2013 r.,

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

#### Wydatki majątkowe

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice, - Poprawa stanu gospodarki p.powodziowej, plan br. 30 000 zł, brak wykonania, z uwagi na przesunięcie realizacji na II półrocze /będą uruchomione w miarę potrzeb związanych z postępowaniem prac projektowych przy jazdzie/.
2. Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Brochowie - Budowa nowej siedziby UG. Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 r. **0 zł** z przewidzianego planu w wys. 100 000 zł na projekt i dokumentację. Wydatki z planu, przewidziane za opracowanie projektu przez wykonawcę wyłonionego w przetargu, będą poniesione w II półroczu br.,
3. Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana -Brochocin - Olszowiec - skanalizowanie wsi, plan na bież. rok 100 000 zł, poniesiony wydatek na dokumentację **0 zł**, lecz gmina otrzymała dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007 - 2013 w wysokości 2 118 457,00 zł, zgodnie z podpisaną umową i po wprowadzeniu zmian w budżecie, zostanie bezzwłownie ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji, której realizację przewidziano w latach 2011 - 2016.
4. Budowa stacji uzdatniania wody w Konarach - własna stacja uzdatniania wody - plan na bież. rok 100 000 zł, poniesiony wydatek na dokumentację **2 534,20 zł**, pozostałe środki będą uruchomione w następnym okresie sprawozdawczym i latach / 2013 - 2016 /, rozpoczęcie zadania uzależnione jest od pozyskania dofinansowania ze środków pomocowych, o które gmina będzie się ubiegała
5. Przebudowa drogi gminnej Kolonia Brochów -Sianno, - Poprawa struktury drogowej na terenie gm. BROCHÓW, plan wydatków na dokończenie inwestycji 150 202 zł, poniesione wydatki w I półroczu wynoszą **20 479,78 zł**, tj. 13,63 % planu. Realizacja przewidziana do końca roku.
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Włcze Sładowskie - Poprawa struktury drogowej na terenie gminy BROCHÓW, plan br. na dokończenie płatności za przebudowaną drogę gminną 157 100 zł, zrealizowano w kwocie **154 875,77 zł**, tj. 98,58 % planu, zadanie kosztem ogólnym 307 770,67 zł zostało oddane do użytku.

**WÓJT**  
mgr inż. Andrzej Fijołek