

**ZARZĄDZENIE Nr 61 /2006**  
**WÓJTA GMINY BROCHÓW**  
**z dnia 10 marca 2006 roku**

w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Brochów sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2005 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j. t. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm. / i art. 199 ust. 1 i 2. ustawy o finansach publicznych z dn. 30 czerwca 2005 r. / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. / - Wójt Gminy zarządza , co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy BROCHÓW za 2005 rok w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2.

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy BROCHÓW za 2005 rok na najbliższej sesji Rady Gminy.

§ 3.

Przedłożyć sprawozdanie do wiadomości RIO Warszawa Zespół w Płocku do zaopiniowania.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*mgr inż. Andrzej Fijołek*

# S R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y B R O C H Ó W Z A 2 0 0 5 R O K

Budżet Gminy Brochów na 2005 rok zgodnie z Uchwałą budżetową Nr XIX/115/04 Rady Gminy Brochów z dnia 16 grudnia 2004 r. został uchwalony w kwocie **9.000.000 zł** po stronie dochodów i **8.580.000 zł** po stronie wydatków oraz rozchód **420.000 zł** na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW i BOŚ w Warszawie.

W wyniku zaistniałych zmian na 31 grudnia 2005 r. budżet zamknął się po stronie dochodów kwotą **9.318.086 zł** i po stronie wydatków kwotą **9.533.159 zł**. Różnicę stanowi **+215.073 zł** - do spłaty raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2003 - 2005 kwota **1.313.963 zł** i przychód **1.529.036 zł** zaciągnięte nowe pożyczki na cd. kanalizacji .

Pozostałe środki w kwocie **657 368 zł** pochodzą :

-**697 281 zł** zmniejszenie planu dotacji na świadczenia społeczne, zwłaszcza na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, **199 877 zł** zwiększenie subwencji oświatowej, **1 368 zł** dotacja dla uczniów na podręczniki i **3 597 zł** nagroda dla Dyrektora Gimnazjum ;

**o 4 168 zł** zwiększenie planu podatku dochodowego od osób fizycznych, **77 976 zł** środki na pomoc materialną dla uczniów na stypendia, **50 000 zł** dotacja celowa na Projekt Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”; dotacja na uzupełnienie księgozbiorów bibliotecznych w ramach „Promocji czytelnictwa” **5 000 zł**

Środki ze ZPORR na modernizację dróg Brochów- Malanowo – Konary i Tułowice - Hilarów plan **314 156 zł**, dotacje celowe z budżetu państwa na modernizację tychże dróg plan **68 216 zł** oraz **35 000 zł** na modernizację drogi transportu rolnego w Przesławicach.

Z budżetu Województwa Mazowieckiego gm. otrzymała pomoc finansową w wysokości **100 000 zł** na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej i przyłączy we wsiach Plecewice – Konary oraz **100 000zł** w ramach Mazowieckiego Kontraktu Samorządowego na modernizację Szkoły Podstawowej w Śladowie .

Dotacje na wybory do Sejmu i Senatu i na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej łącznie **20 291 zł**

Z uwagi na wysokie wykonanie zwiększono plan wpływów o **55 000 zł** podatku od środków transportu, różnych opłat , wpływów za ścieki , odsetek oraz **320 000zł** zwiększenie planu za sprzedaż mienia komunalnego

Plan przychodów **1.529.036 zł**, obejmującego pożyczki na kanalizację i termomodernizację Szkoły Podstawowej w Brochowie, realizowaliśmy w 100%, w tym pożyczka pomostowa na kanalizację tj. kwota 851.730 zł.

Z planu rozchodów **1.313.963 zł**, spłacono zgodnie z planem, całą kwotę, w tym **851.730 zł**, pożyczkę pomostową /środki z SAPARD-u/ i **462 233 zł** pozostałe raty.

## DOCHODY

Plan dochodów w kwocie **9 657 368 zł** został wykonany w 2005 r. w wysokości: **8 749 899 zł**, tj. w 90,6%, w tym:  
**3 106 218 zł** subwencje, z tego:

**593 419 zł** część wyrównawcza / podstawowa/  
**120 081 zł** " " / równoważąca/  
**2 392 718 zł** część oświatowa,

**1 111 300 zł** dotacje na zadania zlecone, w tym:

**1 031 451 zł** opieka społeczna

**58 674 zł** na zadania zlecone administracji

**20 675 zł** " na aktualizację spisów wyborców, wybory do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

**500 zł** " na obronę cywilną.

Jednocześnie na zadania własne otrzymaliśmy **1.368 zł** na podręczniki dla pierwszoklasistów, **3 597 zł** nagroda dla nauczyciela; **77 974 zł** dotacja na stypendia dla uczniów, **308 143 zł** dotacje na zadania własne z zakresu opieki społecznej, w tym **68 000 zł** na utrzymanie GOPS i **117 194 zł** na zasiłki oraz **122 949 zł** - dożywianie uczniów i posiłek dla potrzebujących; **47 426 zł** na Projekt Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwent "Pierwsza Praca", **851 730 zł** środki z SAPARD-u na kanalizację wsi Plecewice, Konary i **100 000 zł** na dodatkowe przyłącza w kanalizacji w Plecewice, Konary z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich".

Na promocję czytelnictwa z Ministerstwa Kultury otrzymaliśmy dotację w wysokości **5 000 zł**.

Kwota **3 137 143 zł** dochody własne i udziały, w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 1.302.688 zł, wykonanie **1 273 175 zł**,
- podatek rolny na plan 175.000 zł, wykonanie **188.508 zł**,
- podatek leśny z planu 60.000 zł realizacja **46 383 zł**
- opłata skarbową na plan 20.000 zł, wpływy **12 961 zł**,
- podatek od środków transp. plan 160.000 zł, wykonanie **176 746 zł**,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 30.000 zł, realizacja **4 161 zł**.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 100.000 zł, wykonanie **89 922 zł**,

- podatki od spadków i darowizn z planu 7.000 zł, zrealizowano **2 739 zł**
- udziały we wpływach z podatku doch. od osób fiz. – plan 626.481 zł , wpłynęło **649 634 zł**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 35.000 zł, realizacja **1 196 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 72.000 zł wykonanie **66 968 zł**
- dochody z majątku gminy plan 570.000 zł, wykonanie **518 560 zł**,
- opłata eksploatacyjna plan 5.000 zł, wykonanie **2 564 zł**
- podatek od posiadania psa **49 zł**
- pozostałe dochody – wykonano **103 577 zł** , w tym : odsetki **7 229 zł**; **46 760 zł** za co z obiektu Ośrodka Zdrowia ; opłaty administracyjne **17 679 zł**; za ścieki **13 966 zł**, **17 260 zł** czynsze i co z Domu Nauczyciela oraz **683 zł** -5% wpływów z tytułu wydawania dowodów osobistych .

Gmina nie otrzymała do końca roku 2005 r. środków ze ZPORR w wysokości **314 156 zł**, które zostały zapłacone z otrzymanych pożyczek na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Środki w wysokości **41 888 zł** z rezerwy celowej budżetu państwa zapłacone w własnych funduszy również otrzymane w 2006 r.

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Śladowie będzie sfinansowana w 2006 r. , wtedy też otrzymamy pomoc finansową z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach “ Mazowieckiego Kontraktu Samorządowego”, gdyż środki te znajdują się w wykazie wydatków niewygasających Województwa / kwota 100 000 zł/.

Modernizacja drogi transportu rolnego Przęsławice została także przelożona na rok następny,

## WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2005 w kwocie : **9 872 441 zł** zrealizowano w wysokości **9 134 210 zł** , tj. **92,5 %** , w tym : **6 842 260 zł** – wydatki bieżące / z planu 7.160 317 zł/ tj. 95,5% i **2 291 950 zł** – wydatki majątkowe, /z planu 2.712 124 zł/, tj. 84,5 % planu. Rozpoczęta w IV kw. 2004 r. inwestycja kanalizacji we wsiach Konary – Plecewice została ukończona w grudniu 2005 r. Środki na dofinansowanie w/w zadania z WFOŚ i GW w Warszawie, Województwa Mazowieckiego i z funduszy Unii Europejskiej – Program SAPARD uruchomione zostały w IV kw. 2005 r.

Wydatki dotyczą:

- projekt modernizacji SUW Konary **7 808 zł**
- składka na rzecz Izby Rolniczych - **3 760 zł**,
- wynagrodzenie pracownika konserwującego wały p. powodziowe ze składkami ZUS od w/w płacy i inne wydatki z tym połączone - **5 405 zł**,
- na zbiornik retencyjny “Łasice “ **10 121 zł** za studium wykonalności .
- dopłaty do kursu autobusowego Plecewice –Sochaczew kosztowały **5 780 zł**.
- utrzymanie dróg – na plan 674 451 zł, na remonty i modernizację dróg wydano: **584 637 zł**, w tym wydatki inwestycyjne z planu 607 451 zł, wydano **520 538 zł**, inwestycje dróg z udziałem środków ZPORR były zrealizowane w II półroczu br./w tym pożyczki na prefinansowanie 314 156 zł z BGK / .

- oświetlenie uliczne z planu 140.000 zł, wydano na energię elektryczną i konserwację urządzeń **129 067 zł**, w tym zegary 2 769 zł, energia 105 298 zł i konserwacja urządzeń 21 000 zł.
- dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej z planu 250.000 zł, przekazano **246 436 zł**.
- wydatki inwestycyjne /kanalizacja wsi Plecewice3, Konary z dodatkowymi przyłączami / z planu 1.789 590 zł/, wydano **1 711 213 zł**.
- Obsługa długu publicznego /odsetki od pożyczek/ wyniosła **54 619 zł**.
- wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły z planu 71.000 zł- **66 788 zł**, a dotyczyły : ryczałty **10 800 zł**, zakup materiałów i energii / paliwo i inne/ **31 311 zł**, usług **21 090 zł** i ubezpieczenia **2.660 zł**, energia **884 zł**, podróże służbowe **43 zł**.
- wydatki z zakresu gospodarki mieniem gm./plan 95 tys. zł/ wyniosły **71 718 zł**, w tym główne, to zakup oleju opałowego, szacunki i dozór techniczny.
- projekty decyzji o warunkach zabudowy kosztowały **10 508 zł**.
- wydatki na oświatę zgodnie z planem /3.285 484 zł/ wyniosły ogółem w 2005 r. . **3 020 012 zł** / w tym środki własne 627 294 zł/, z czego wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły **1 774 750 zł**, **815 538 zł** - gimnazjum, **260 471 zł** dowóz dzieci do szkół, wydatki na klasy "0" przy szkołach podstawowych - **88 524 zł**, dokształcanie nauczycieli kosztowało **16 822 zł**, Fundusz socjalny dla emerytów w oświacie - rozdysponowano **12 635 zł**.
- na utrzymanie bibliotek na terenie gminy wydano **95 018 zł** z planu 97 500 zł.
- wydatki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły **45 360 zł** na diety, dojazdy na leczenie, zakup materiałów i usług związanych z profilaktyką /propagowanie sportu /oraz łagodzeniem trudnych warunków egzystencji w rodzinach patologicznych., dożywianie, wyjazdy terapeutyczne dzieci.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i zapomogi z planu 1 617 719 zł, wydano **1 478 003 zł**, w tym świadczenia rodzinne i składki 920 287 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 11 049 zł, zasiłki i pomoc w naturze 223 829 zł, utrzymanie GOPS 148 429 zł, Specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 101 zł oraz 155 308 zł na "posiłki dla potrzebujących" .
- zakup drobnego sprzętu sportowego i usług materialnych kosztował **8 655 zł**.
- prowizja za incaso zobowiązań **24 554**, składki ZUS **123 zł**.
- utrzymanie administracji z planu 1.492 776 zł kosztowało **1 450 629 zł**, w tym wydatki ukształtowały się następująco: zadania zlecone **58 674 zł**, własne **1 276 425 zł**, utrzymanie Rady Gminy **51 904 zł**, składka na rzecz związku gmin - **1 769 zł**, urządzenie Gminnego Centrum Informacji kosztowało **61 857 zł**.

Z w/w wydatków - na utrzymanie administracji główne to: płace i nagroda roczna **797 759 zł**, pochodne od płac **178 675 zł**, wynagrodzenia bezosobowe **16 728 zł** koszty podróży służbowych **14 396 zł**, zakup materiałów **88 869 zł**, usługi materialne **213 569 zł**, energia **17 223 zł**, opłaty za usługi internetowe **6 024 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych **26 000 zł**, na diety Przewodniczącego Rady i Radnych wydano **47 800 zł**, ubezpieczenia **3 817 zł**, składka członkowska na rzecz związku gmin - **1 769 zł**, zakup komputerów do Gminnego Centrum Informacji **38 000 zł**.

- aktualizacja spisów wyborców – wydano **654 zł**, organizacja wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kosztowała **12 729 zł** i do Sesjmu i Senatu **7 789 zł**.

Reasumując wykonanie budżetu za 2005 r. należy stwierdzić, że zamknął się niedoborem w wysokości **384 311 zł**. Na sfinansowanie wydatków majątkowych gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty długoterminowe, z których zadłużenie na 31.12.2005 r. stanowi kwota **1 147 307 zł**. Zgodnie z planem zakończyliśmy inwestycję kanalizacji wsi Konary – Plecewice, która była częściowo finansowana z otrzymanej pożyczki umarzalnej /622 306 zł/ i pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, / spłaconej ze środków SAPARD w wysokości 851.730 zł/.

Ponadto gmina dokonała modernizacji dwóch dróg z udziałem środków ZPORR: Brochów – Malanowo – Konary i Tułowice – Hilarów, których zakończenie i rozliczenie przewidziane było przed końcem 2005 r., jednakże, jak wspomniano wcześniej, finansowe rozliczenie przeszło na 2006 r., w tym pożyczki na prefinansowanie w BGK /314 156 zł/ i środki w rezerwy celowej budżetu państwa /41 888 zł/.

Realizacja budżetu gminy w 2005 r. w zakresie wydatków na dostawy, usługi i inwestycje odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. r.

- Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177, ze zm. /.

## WYKORZYSTANIE DOTACJI BUDŻETOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I NA ZADANIA WŁASNE W 2005 ROKU

### OPIEKA SPOŁECZNA

Otrzymane dotacje : z planu 1 449 719 zł, wykonanie **1 339 594 zł**, na zadania zlecone w tym rozdziały:

85212 -	z planu	1 016 500zł	wykonanie	916 017 ZŁ
“	“	§ 6060 5 000 zł	“	4 270 ZŁ
85213 -	z planu	12.000 zł	wykonanie	11 049 ZŁ
85214 -	z planu	86 770	“ wykonanie	81 014 ZŁ
85228 -	“	20 500	“	19 101 ZŁ

oraz na zadania własne plan 308 949 zł i wykonanie **308 143 zł**, w tym rozdziały:

85214 -	plan	118 000 zł	wykonanie	117 194 zł
85219 -	plan	68.000 zł	wykonanie	68 000 zł
85295 -	plan	122 949zł	wykonanie	122 949 zł /dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących/

Wydatki : **1 339 594 zł**, z czego : 1 031 451 zł – zadania zlecone i 308 143 zł zadania własne j.n.

świadczenia rodzinne i wydatki na obsługę	kwota	916 017 zł
-zakup kserokopiarki		4 270 zł
-składki na ubezpieczenia zdrowotne		4.698 zł
-zapomogi i ubez.		209 257 zł
-płace pracowników socjalnych	42 800 zł	
- nagroda roczna	2.000 zł	
- delegacje	3 000 zł	
- zakup materiałów	4 000 zł	
- usługi materialne	5 000 zł	
- składki ZUS,FP	10 200 zł	
- składka na fundusz świadczeń socjal.	1.000 zł	
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 101 zł	
- dożywianie dzieci w szkołach i posiłek dla potrzebujących	122 949 zł	

## ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

---

Plan dotacji : **58.674 zł** otrzymano w 2005 r. **58 674 zł** ; na wydatki /58.674 zł plan/ j.n.:

- płace	42 000 zł
- nagroda roczna	3 400 zł
- składki ZUS,FP	10 442 zł
- zakup materiałów	1 720zł
	-----
	<b>58 674 zł</b>

## AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW

---

Plan dotacji : **654 zł** , otrzymano **654 zł**

Wydatki poniesione : **654 zł** na aktualizację spisów wyborców .

Organizacja wyborów do Sejmu i Senatu wydatki **7 789 zł.**

Dotacja na 2 tury wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej – kwota **12 729 zł.**

## OBRONA CYWILNA

Otrzymana dotacja :**500 zł** , wydatki **500 zł**

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Otrzymane środki na zakup podręczników dla pierwszoklasistów **1 368 zł.** nagroda dla Nauczyciela kwota **3 597 zł.**

Na pomoc materialną dla uczniów - na stypendia otrzymaliśmy i wydaliśmy - **77 974 zł.**

Dochody przekazane z zakresu administracji rządowej z planu 6.903 zł w wysokości **12 997,90 zł** za dowody osobiste i **1 311,20 zł** z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych.

**WÓJT**  
 mgr inż. Andrzej Fijołek

**Informacje o udzielonych zamówieniach publicznych w 2005r  
wg stanu na dzień 31.12.2005r.**

1. Ile zamówień w 2005r. udzielono wg ustawy Prawo zamówień publicznych - 8  
w tym :
- |  |   |
|--|---|
| 1/ w trybie przetargu nieograniczonego   | 1 |
| 2/ w trybie przetargu ograniczonego  | - |
| 3/ w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji   | - |
| 4/ w trybie zapytania o cenę   | - |
| 5/ zamówienie z wolnej ręki  |   |
| 6/ o wartości poniżej 60.000 euro w trybie uproszczonym<br>zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych | 7 |
| w tym :  |   |
| a/ w trybie przetargu nieograniczonego   | 5 |
| b/ w trybie zapytania o cenę   | 1 |
| c/ zamówienie z wolnej ręki  | 1 |
2. Czy oferenci zgłaszali protesty
3. Czy oferenci zgłaszali odwołania
4. Krótka ocena udzielonych zamówień publicznych wg w/w ustawy lub innych procedur.

W 2005r. udzielono 8 zamówień publicznych z czego 1 zamówienie o wartości powyżej 60.000 euro - na roboty budowlane . Pozostałe 7 zamówień o wartości poniżej 60.00 euro każde, udzielono w trybie uproszczonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z czego : 4 udzielone zamówienia na roboty budowlane, 2 zamówienia na dostawy oraz 1 zamówienie na usługę.

2 zamówienia realizowane były jako zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR działanie 3.1. t.j.

- Modernizacja drogi gminnej Brochów – Malanowo – Konary - zamówienie o wartości 235.205,25 zł (netto) udzielone w wyniku przetargu nieograniczonego,
- Modernizacja drogi gminnej Tułowice – Hilarów - zamówienie o wartości 108.135,60 zł (netto) udzielone w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w trybie uproszczonym.

Zadania te zostały zrealizowane do 30.09.2005r.

Uczestnicy przetargów nie wnieśli protestów na przeprowadzone czynności przetargowe.

**WÓJT**  
*mgr inż. Andrzej Fijołek*