

ZARZĄDZENIE Nr 71 /2006
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 09 sierpnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Brochów informacji
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 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. 198 ust. 1 i 2. ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. / - Wójt Gminy zarządza , co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy BROCHÓW za I półrocze 2006 rok w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2.

Przedłożyć informację z wykonania budżetu gminy BROCHÓW za I półrocze 2006 rok na najbliższej sesji Rady Gminy.

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Andrzej Fijołek

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROCHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROK

/wg stanu na 30 czerwca 2006 r./

Budżet Gminy Brochów na 2006 rok zgodnie z Uchwałą budżetową Nr XXIV/147/05 Rady Gminy Brochów z dnia 07 grudnia 2005 r. został uchwalony w kwocie **8 290 000 zł** po stronie dochodów i **7 773 300 zł** po stronie wydatków oraz rozchód **516 700 zł** na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW i BOŚ w Warszawie.

W wyniku zaistniałych zmian na 30 czerwca 2006 r. budżet zamknął się po stronie dochodów kwotą **9 211 472 zł** i po stronie wydatków kwotą **8 694 772 zł**. Różnicę stanowi **516 700 zł** - do spłaty raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2003 - 2005.

Środki w kwocie **921 472 zł** pochodzą :

181 900 zł zwiększenie dotacji na świadczenia społeczne, na pomoc materialną dla uczniów /stypendia/ kwota **47 642 zł** ; **275 889 zł** dotacje z budżetu państwa i Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiegoz na inwestycje dróg , o **-22 567 zł** zmniejszenie subwencji oświatowej, o **-20 zł** zmniejszenie kwoty dotacji na aktualizację spisów wyborców, **100 000zł** pomoc finansowa na dofinansowanie modernizacji Szkoły Podstawowej w Śladowie, zwiększenie planu wpływów dochodów z podatków od nieruchomości , czynności cywilnoprawnych , udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych łącznie **129 028 zł**, dotacja dla Szkoły Podstawowej w Brochowie **2 000zł** , środki na modernizację boiska sportowego **71 400 zł** oraz zwiększenie planu wpływów z tytułów sprzedaży mienia **136 200 zł**.

Z planu rozchodów **516 700 zł** , spłacono zgodnie z planem, w I półroczu 2006 r. , kwotę **263 335,34 zł**. Pozostaje na br. do spłaty łącznie **253 364,71 zł**.

DOCHODY

Plan dochodów w kwocie **9 211 472 zł** został wykonany w I półroczu 2006 r. w wysokości : **4 773 095,80 zł** , tj. w 51,82 % . , w tym :

1 796 400 zł subwencje,

812 423 zł dotacje na zadania zleczone , w tym:

779 520 zł opieka społeczna

32 067 zł na zadania zlecone administracji

336 zł “ na aktualizację spisów wyborców

500 zł “ z zakresu obrony cywilnej

Jednocześnie na zadania własne otrzymaliśmy,

47 642 zł dotacja na stypendia dla uczniów, **226 160 zł** dotacje na zadania własne z zakresu opieki społecznej; **1 404 zł** środki otrzymane z PUP na prace społecznie użyteczne; **41 887,58 zł** wpływy z budżetu na dofinansowanie modernizacji dróg oraz środki ZPORR na modernizację drogi Brochów - Małanowo - Konary **215 212,80 zł** / środki ZPORR dotyczące drogi Tułowice - Hilarów w wysokości 98 944,07 PLN zostaną rozliczone w III kw. br. /; **174 000 zł** na modernizację drogi w Śladowie, **100 000 zł** na modernizację Szkoły Podstawowej w Śladowie i **2 000 zł** dotacja dla Szkoły Podstawowej w Brochowie.

Kwota 1 355 966,42 zł dochody własne i udziały, w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 1.520 000 zł, wykonanie **667 308,99 zł**,
- podatek rolny na plan 188 000 zł, wykonanie **76 519,64 zł**,
- podatek leśny z planu 62 000 zł realizacja **25 925,74 zł**
- opłata skarbowa na plan 20.000 zł, wpływy **5 310,10 zł**,
- podatek od środków transp. plan 219 349 zł, wykonanie **96 966,10 zł**,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan 20 000 zł, realizacja **1 662,40 zł**.
- podatek od czynności cywilnoprawnych –plan 111 079 zł, wykonanie **20 908 zł**,
- podatki od spadków i darowizn z planu 7.000 zł, zrealizowano **321 zł**
- udziały we wpływach z podatku doch. od osób fiz. – plan 740 012 zł, wpłynęło **313 078 zł**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 5.000 zł, realizacja **714,17 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 72.000 zł wykonanie **47 598,47 zł**
- dochody z majątku gminy plan 436 200 zł, wykonanie **14 659,06 zł**,
- opłata eksploatacyjna plan 5 000 zł, wykonanie **548,58 zł**
- pozostałe dochody – wykonano **84 446,17 zł**, w tym : odsetki **3 660,59 zł**; **70 760,77 zł** za co z obiektu Ośrodka Zdrowia i Domu Nauczyciela ; opłaty administracyjne **9 706,81 zł**; **318,00 zł** – udziały za wydawanie dowodów oosobistych

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2006 w kwocie : **8 694 772 zł** zrealizowano w I półroczu, 2006 r. wysokości **4 013 458,08 zł** tj. **46,16 %**, w tym : **3 710 797,61 zł** – wydatki bieżące i **302 660,47 zł** – wydatki majątkowe. /z planu 1 168 023 zł/.

Wydatki dotyczą:

- Dział 010 rolnictwo **33 833,21 zł** w tym :
konsepcaja rozbudowy wodociągu gminnego 7 185,80 zł,
składka na rzecz Izby Rolniczych 1 338,04 zł,
konserwacja wałów p.powodz. – wynagrodzenie, składki, zakup materiałów 3 065,72 zł,
wydatki za dokumentację dotyczącą inwencji zbiornika wodnego "Lasice" 22 243,65 zł

dział 600 utrzymanie dróg – **87 864,82 zł**, w tym:

dofinansowanie przejazdów autobusu linii Plecewice – Sochaczew 3 004,24 zł,

remonty i odśnieżanie dróg 73 029,79,

wydatki inwestycyjne – za opracowanie studium wykonalności modernizacji dróg

i pozostałe 11 830,79 zł.

- oświetlenie uliczne z planu 118 700 zł, wydano na energię elektryczną i konserwację urządzeń **54 775,21 zł**, w tym zakup energii 47 385,68 zł; konserwacja urządzeń 6 423,30 zł zakup urządzeń sterowniczych i inne 966,23 zł.
- dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej z planu 150.000 zł, przekazano **150 000 zł**.
- zakup map dotyczących projektowanej inwestycji kanalizacji w Tułowicach za rzeką **2 700 zł**.
- Obsługa długu publicznego /odsetki od pożyczek i kredytów / wyniosła **31 393,35 zł**.
- wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły **36 398,15 zł**, z czego dieta i ryczałty 6 695,40 zł, zakup paliwa, części do samochodów i inne materiały 10 653,12 zł, zakup energii 1 616,58 zł, zakup pozostałych usług 2 892,39, podróże służbowe 108 zł, ubezpieczenia 2 436 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem do budowy strażnicy w Brochowie/ koncepcja budowy, projekt obiektu , mapy / 11 996,66 zł.
- wydatki z zakresu gospodarki mieniem gm./plan 67 tys. zł/ wyniosły **60 299,22zł**, w tym głównie, to zakup oleju opałowego , szacunki i dozór techniczny.
- projekty decyzji o warunkach zabudowy kosztowały **1 464 zł**.
- wydatki na oświatę zgodnie z planem /3 358 295 zł/ wyniosły ogółem w I półroczu br. **1 813 848,00 zł** /w tym środki własne 429 504 zł /, z czego wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły **1 147 045,03 zł**. Kwota obejmuje wydatki inwestycyjne modernizacji Szkoły Postawowej w Śladowie w wysokości 237 182,61 zł; wydatki bieżące 909 862,42 zł. Wydatki na klasy “0” przy szkołach podstawowych **58 609,37 zł; 415 276,94 zł** - gimnazjum; dowóz dzieci do szkół **144 148,36 zł** ; obsługa szkół / ZEAS / wydatki razem **28 531,02 zł**; kształcanie kadry **6 392,28 zł; 13 845 zł** rozdysponowany fundusz socjalny dla emerytów.
- na utrzymanie bibliotek na terenie gminy przekazano **55 820,01 zł** z planu 91 546 zł.
- wydatki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły **15 371,65 zł** na diety, dojazdy na leczenie, zakup materiałów i usług związanych z profilaktyką /propagowanie sportu/ oraz łagodzeniem trudnych warunków egzystencji w rodzinach z uzależnieniami, dożywianie i wyjazdy terapeutyczne dzieci.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i zapomogi z planu 2 150 000 zł, wydano **911 315,57 zł**, w tym świadczenia rodzinne , płace , składki **548 572,93 zł**, składki na ubezpieczenia zdrowotne **4 226,80 zł**, zasiłki i pomoc w naturze **124 230,34 zł**, utrzymanie Osrodka Pomocy **94 256,40 zł**, specjalistyczne usługi opiekuńcze **9 086,73 zł**, oraz **130 942,37 zł** na “posiłki dla potrzebujących”.

- na stypendia dla dzieci wydano **44 808,20 zł**.
 - utrzymanie administracji z planu 1 424 154 zł kosztowało **698 142,62 zł**, w tym wydatki ukształtowały się następująco: zadania zlecone **28 666 zł**, własne **643 355,62 zł**, utrzymanie Rady Gminy **23 641,58 zł**, składka na rzecz związku gmin **1 269 zł**, utrzymanie GCI **1 210,42 zł**.
- Z w/w wydatków na utrzymanie administracji główne to: płace, wynagrodzenia bezosobowe i nagroda roczna **435 694,76 zł**, pochodne od płac **74 972,00 zł**, koszty podróży służbowych **5 467,45 zł**, zakup materiałów **40 779,77 zł**, usługi pozostałe **80 266,74 zł**, energia **8 447,59 zł**, opłaty za usługi internetowe **3 428,35 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych **15 000 zł**, na diety Przewodniczącego i Radnych wydano **22 000 zł**, ubezpieczenia **1 296 zł**, zakup komputerów **9 520,96 zł**, składka na rzecz związku gmin **1 269 zł**.
- aktualizacja spisów wyborców – wydano **277,31 zł**.
 - szkolenie pracownika z zakresu oc - wydatek **150 zł**.
 - diety dla sołtysów, prowizja za incaso zobowiązań ,składki kosztowały w I półroczu **14 996,76 zł**.

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze 2006 r. należy stwierdzić, że zamknął się nadwyżką w wysokości **759 637,72 zł**, co zmniejszy niedobór budżetu , jaki powstał w ubr. Dlatego, iż zakończono rozliczenia z 2005 r. środków ZPORR i środki z rezerwy celowej budżetu państwa. Rozliczono także środki z 2005 r. dotyczące modernizacji Szkoły Podstawowej w Śladowie. Na sfinansowanie wydatków majątkowych gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty długoterminowe, z których zadłużenie na 30.06.2006 r. stanowi kwota **883 971,71 zł**. Znajdujemy się w końcowej fazie inwestycji modernizacji 4 odcinków dróg : w Śladowie, Lasocinie, Wólee Smolanej i Hilarowie – Górkach z udziałem środków Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych , na które wydamy w III kw br. ~ 620 000 zł. Trwają przygotowania do inwestycji strażnicy i modernizacji boiska sportowego.

Realizacja budżetu gminy w 2006 r. w zakresie wydatków na dostawy, usługi i inwestycje odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 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 I PÓLROCZU 2006 ROKU

OPIEKA SPOŁECZNA

Otrzymane dotacje : z planu 1 537 500 zł, wykonanie **779 520 zł**, na zadania zlecone , w tym rozdziały:
 85212 - z planu 1.412 000 zł wykonanie 710 000 ZŁ.
 85213 - z planu 13 500 zł wykonanie 6 720 ZŁ.

85214 - z planu 91 000 " wykonanie 52 000 ZL
85228 - " 21 000 " 10 800 ZL

oraz na zadania własne plan 373 000 zł i wykonanie **226 160 zł**, w tym rozdziały:

85214 - plan 120.000 zł wykonanie 72 000 zł

85219 - plan 75 000 zł wykonanie 39 560 zł

85295 - plan 178 000 zł wykonanie 114 600 zł /dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących/

Wydatki : **809 717,10 zł**, z czego : 605 869,94 zł – zadania zlecone i 203 847,16 zł zadania własne j.n.

świadczenia rodzinne i wydatki na obsługę kwota 548 572,93 zł

-składki na ubezpieczenia zdrowotne 4 226,80 zł

-zapomogi i ubezsp. 109 286,54 zł

-płace pracowników socjalnych 25 500 zł

- nagroda roczna 2 000 zł

- delegacje 1 159 zł

- zakup materiałów 1 298 zł

- usługi materialne 3 436 zł

- składki ZUS,FP 5 294 zł

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 086,73 zł

- dożywianie dzieci w szkołach i posiłek dla potrzebujących

99 857,10 zł.

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Plan dotacji : **59 554 zł** otrzymano w I półroczu 2006 r. **32 067 zł** ; na wydatki /59 554 zł plan/j.n.:

- płace 21 000 zł

- nagroda roczna 3 500 zł

- składki ZUS,FP 4 081 zł

28 581 zł

AKTUALIZACJA SPISÓW WYBORCÓW

Plan dotacji : **672 zł** , otrzymano **336 zł**

Wydatki poniesione : **280,58 zł** na aktualizację spisów wyborców .

OBRONA CYWILNA

Otrzymana dotacja :**500 zł** , wydatki **150 zł**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na pomoc materialną dla uczniów - na stypendia otrzymaliśmy **47 642 zł** i wydaliśmy /z planu 47 642 zł/ **44 808,20 zł**.

Dochody przekazane z zakresu administracji rządowej z planu 6 903 zł w wysokości **6 077,96 zł** za dowody osobiste i **625,20 zł** z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki poniesione w ubr. ze środków własnych na modernizację dróg, gmina otrzymała w 2006 r. dotację w wysokości 41 887,58 zł.

WÓJT

inż. Andrzej Fijołek

**Informacje o udzielonych zamówieniach publicznych w 2006r
wg stanu na dzień 30.06.2006r.**

1. Ile zamówień w I półroczu 2006r. udzielono wg ustawy Prawo zamówień publicznych - 3
w tym :

- | | |
|--|----------|
| 1/ w trybie przetargu nieograniczonego | - |
| 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
zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych | 3 |
| w tym : | |
| a/ w trybie przetargu nieograniczonego | 3 |
| b/ w trybie zapytania o cenę | |
| c/ zamówienie z wolnej ręki | |

2. Czy oferenci zgłaszali protesty nie

3. Czy oferenci zgłaszali odwołania nie

4. Krótka ocena udzielonych zamówień publicznych wg w/w ustawy lub innych procedur.

W I półroczu 2006r. udzielono 3 zamówienia publiczne o wartości poniżej 60.00 euro każde. Przetargi przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Były to zamówienia na roboty budowlane drogowe t.j.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śladów - zamówienie o wartości 230.078,78 zł (netto),
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lasocin zamówienie o wartości 94.729,90 zł (netto)
- Modernizacja drogi Tułowice – Hilarów – Górki zamówienie o wartości 148.503,90 zł (netto)

Uczestnicy przetargów nie wnieśli protestów na przeprowadzone czynności przetargowe.

WOJT

mgr inż. Andrzej Fijołek