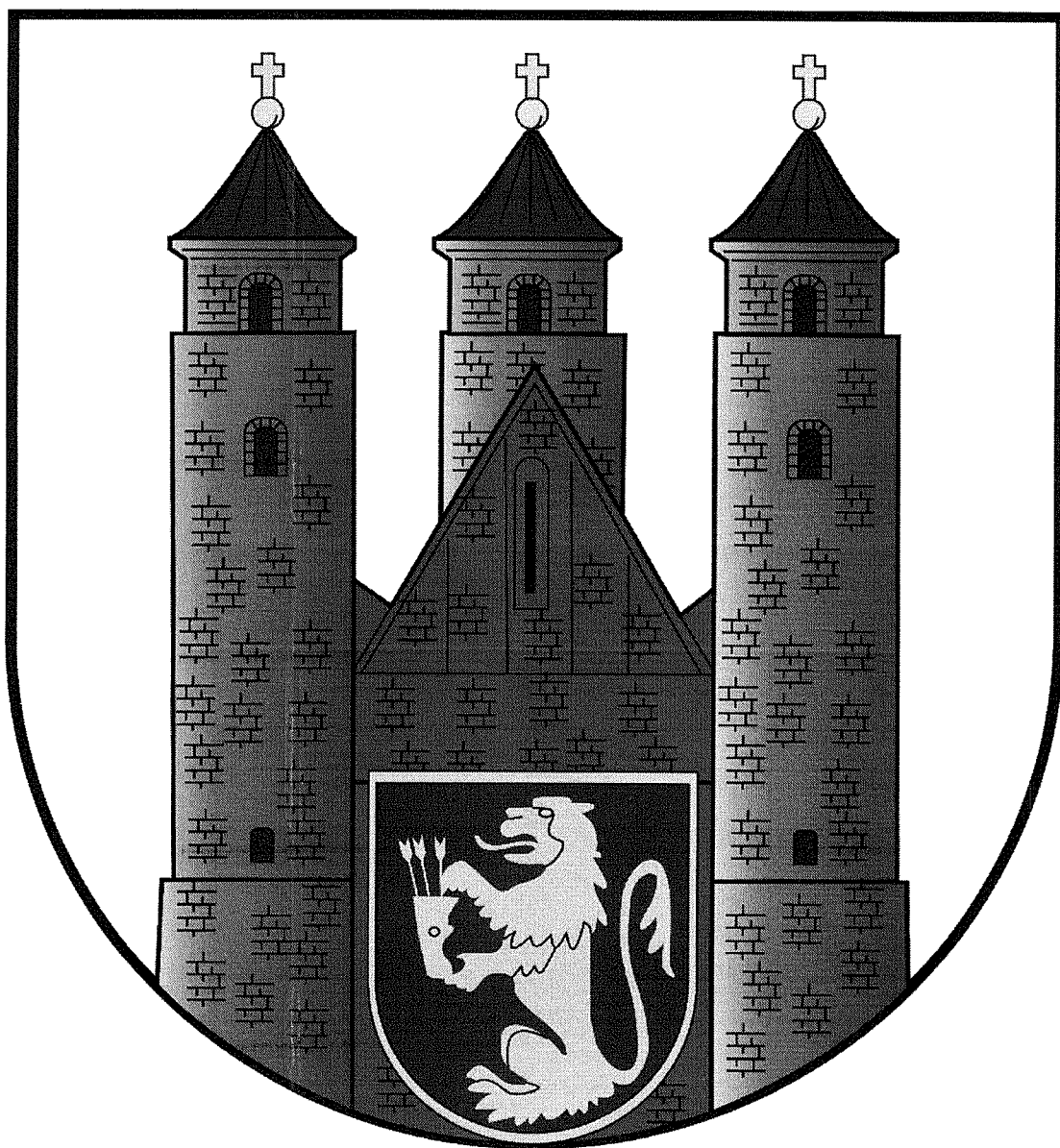


**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Brochów
za 2021 rok**



Brochów, marzec 2022 r.

Budżet Gminy Brochów na 2021 rok zgodnie z Uchwałą budżetową Nr XXXI/176/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23 grudnia 2020 roku, został uchwalony po stronie dochodów **w kwocie 21.872.386,00 zł**, natomiast po stronie wydatków **w kwocie 21.902.386,00 zł**. Wynik budżetu stanowił deficyt budżetu w kwocie 30.000,00 zł. Przychody budżetu zaplanowane były w kwocie 576.000,00 zł, rozchody budżetu wyniosły 546.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wartości planów na dzień 31.12.2021 r. oraz ich realizacja przedstawiały się następująco:

Plan dochodów budżetowych ogółem wynosił 26.365.966,07 zł, został wykonany w kwocie 26.190.877,65 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu, w tym:

- **Dochody bieżące** – plan po zmianach wynosił 23.508.564,92 zł i został zrealizowany w kwocie 23.321.206,43 zł, co stanowi 99,20 %;
- **Dochody majątkowe** – plan po zmianach wynosił 2.857.401,15 zł i został zrealizowany w kwocie 2.869.671,22 zł, tj. 100,43 %.

Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 1.

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosił 25.265.745,61 zł został wykonany w kwocie 24.585.904,09 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu, w tym:

- **Wydatki bieżące** plan po zmianach wynosił 23.074.487,59 zł wykonano w kwocie 22.407.345,53 zł, stanowi 97,11 %;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 2.191.258,02 zł zrealizowano w kwocie 2.178.558,56 zł, tj. 99,42 %.

Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 2.

Dotacje na realizację zadań zleconych zostały przekazane w 99,25 % planu wynoszącego 6.633.944,25 zł, czyli w kwocie 6.584.282,87 zł. Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 4.

W 2021 roku z budżetu gminy Brochów przekazano:

- **dotacje podmiotowe** łącznie w wysokości 327.260,84 zł, co stanowi 98,9 % planu w wysokości 330.888,84 zł;
- **dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych** łącznie w kwocie 192.910,16 zł, co stanowi 98,91 % planu w wysokości 195.032,83 zł.

Szczegółowe zestawienia przedstawiają tabele Nr 5 i Nr 6.

Wykonanie budżetu za 2021 r. wskazuje nadwyżkę budżetu w wysokości 1.604.973,56 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów po zmianach wynosił 2.077.009,54 zł, wykonanie 2.077.009,54 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.100.000,00 zł;
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 162.198,24 zł;
- z tytułu wolnych środków pochodzących z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 268.811,30 zł;
- z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 546.000,00 zł.

Plan rozchodów na 2021 rok w kwocie 3.177.230,00 zł został wykonany 100 % w tym:

- 160.000,00 zł spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w kwocie 1.609.972,84 zł w XII 2015 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2015;
- 110.000,00 zł spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w kwocie 1.000.000,00 zł w XII 2016 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2016;
- 56.000,00 zł spłata kolejnych rat udzielonej w 2014 r. pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie ogółem 2.228.222,00 zł na finansowanie inwestycji „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów”;
- 40.000,00 zł spłata rat udzielonej w 2016 r. pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 350.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Śladów”;
- 120.000,00 zł spłata rat udzielonej w 2017 r. pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 2.451.554,00 zł na finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, Śladów, Kromnów, Gorzewnica, Górki”;
- 60.000,00 zł spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w kwocie 2.300.000,00 zł w X 2020 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020;
- związane z gromadzeniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki lat przyszłych w kwocie 1.396.000,00 zł;
- związane z lokowaniem środków ze wsparcia finansowego inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji na rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki lat przyszłych w kwocie 1.235.230,00 zł.

Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 3.

DOCHODY BUDŻETOWE

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2021 r	% wykonania 4:5
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 102,79	120 102,79	100,00%
600	Transport i łączność	747 137,27	732 509,25	98,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 831,10	74 343,02	99,35%
750	Administracja publiczna	102 446,01	101 341,18	98,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	918,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 445,00	53 438,60	99,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 370 258,61	8 102 244,38	96,80%
758	Różne rozliczenia	7 727 748,00	7 741 318,00	100,18%
801	Oświata i wychowanie	440 849,52	437 981,55	99,35%
851	Ochrona zdrowia	31 340,00	281 264,00	897,46%
852	Pomoc społeczna	332 813,00	322 869,74	97,01%
853	Opieka społeczna	2 000,00	2 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 040,00	33 249,05	60,41%
855	Rodzina	6 470 533,27	6 416 558,65	99,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 734 218,50	1 668 454,44	96,21%
926	Kultura fizyczna	102 285,00	102 285,00	100,00%
Ogółem:		26 365 966,07	26 190 877,65	99,34%

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów bieżących i majątkowych przedstawia Tabela Nr 1.

Realizacja dochodów bieżących i majątkowych wg działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w dziale wynosił 120.102,79 zł, wykonanie 120.102,79 zł, tj. 100 %, w tym:

- 1) Planowane wpływy za tereny łowieckie w wysokości 1.177,48 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.177,48 zł, tj. 100 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Koła Łowieckie wpłacają opłaty do Starostwa Powiatowego, po czym część opłaty przekazywana jest do budżetu gminy.
- 2) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym plan w wysokości 118.925,31 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 118.925,31 zł (Tabela Nr 4). Środki przeznaczone były na wypłaty w 2021 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w dziale wynosił 747.137,27 zł, wykonanie 732.509,25 zł, tj. 98,04 %, w tym:

- 1) Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykonano w kwocie 160,00 zł, tj. 100 % planu.

- 2) Wpływy środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych w Gminie Brochów ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z Umową zawartą z Wojewodą Mazowieckim. Plan w wysokości 387.324,60 zł wykonano w 96,22 % tj. w kwocie 372.696,58 zł.
- 3) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonano w kwocie 9.355,46 zł, tj. 100 % planu.
- 4) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań majątkowych pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęły w kwocie 270.297,21 zł, tj. 100 % planu. Środki przeznaczone na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Janów.
- 5) Planowane dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80.000,00 zł, zostały przekazane w planowanej wysokości. Środki przeznaczone na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działki 180, 116, 106 (Tabela Nr 9).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów w dziale wynosił 74.831,10 zł, wykonanie 74.343,02 zł, tj. 99,35 %, w tym:

- 1) Wpływy z opłat z zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w kwocie 186,04 zł, wpłynęły w wysokości 186,04 zł, tj. 100 % przyjętego planu.
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 7.500,00 zł, wpłynęły w wysokości 6.933,59 zł, tj. 92,45 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 12.021,77 zł.
- 3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 8.386,74 zł wykonano w kwocie 8.530,10 zł tj. 101,71 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 23,00 zł.
- 4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w 4.206,32 zł, wpłynęła kwota 4.206,32 zł, tj. 100 % planu.
- 5) Planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 48.252,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 48.252,00 zł, tj. 100 %.
- 6) Wpływy ze świadczonych usług (za dzierżawę autobusu) zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, wpłynęła kwota 6.000,00 zł, tj. 100 %.
- 7) Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 300,00 zł, zrealizowano w kwocie 234,97 zł, tj. 78,32 % przyjętego planu.

Wobec podmiotów zalegających w płatnościach wystosowano 13 wezwań do zapłaty. W 2021 r. zostaną podjęte działania w celu ściągnięcia należnych gminie dochodów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w dziale wynosił 102.446,01 zł, wykonanie 101.341,18 zł, tj. 98,92 %, w tym:

- 1) Dotacja celowa na utrzymanie USC i Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej została zaplanowana w kwocie 64.969,00 zł. Przekazano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 64.969,00 zł, tj. 100 % przyjętego planu (Tabela Nr 4).
- 2) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane w kwocie 21,70 zł, wykonano w 100 %.
- 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w dziale wynosił 3.063,42 zł, tj. 76,59 % planu w wysokości 4.000,00 zł. Zaległości wynosiły 136,59 zł.
- 4) Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 100,00 zł, dochody nie zostały zrealizowane.
- 5) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zostały zrealizowane w 100 % przyjętego planu, tj. w kwocie 15.223,31 zł.
- 6) Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego) zaplanowano w wysokości 2.040,00 zł, zrealizowano 1.971,75 zł, tj. 96,64 % przyjętego planu.
- 7) Dotacja celowa na organizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 została zaplanowana w kwocie 16.092,00 zł, wykonano w 100 % tj. w kwocie 16.092,00 zł (Tabela Nr 4).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wpływy dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 918,00 zł, wykonanie 918,00 zł tj. 100 %. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracownika wraz ze składkami (Tabela Nr 4).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan dochodów w dziale wynosił 53.445,00 zł, wykonanie 53.438,60 zł, tj. 99,99 %, w tym:

- 1) Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykonano w kwocie 445,00 zł, tj. 100 % planu.
- 2) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie 43.000,00 zł, zrealizowane w wysokości 42.993,60 zł tj. 99,99 % (Tabela Nr 9).
- 3) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonano w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100 % planu.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan dochodów w dziale wynosił 8.370.258,61 zł, wykonanie 8.102.244,38 zł, tj. 96,80 %, w tym:

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministra Finansów dla Gminy Brochów w kwocie 3.867.701,00 zostały przekazane w 104,50 %, tj. w kwocie 4.041.669,00 zł.
- 2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe, uzyskano w łącznej kwocie 317.310,86 zł tj. 122,04 % planu rocznego w wysokości 260.000,00 zł. Ze względu na termin wpłaty nie dokonano aktualizacji planu.
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 2.627.340,00 zł, a zrealizowano w wysokości 2.203.653,01 zł, tj. 83,87 % przyjętego planu, w tym:
 - wpływy z podatku od osób prawnych zrealizowano w kwocie 1.573.221,90 zł, co stanowi 79,83 % planu w wysokości 1.970.634,00 zł. Zaległości wynosiły 836.643,00 zł, nadpłaty wynosiły 881,55 zł.
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 630.431,11 zł, tj. 96 % planu 656.706,00 zł. Zaległości wynosiły 248.881,68 zł, nadpłaty wynosiły 7.885,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2021 r. 395.152,00 zł, skutki udzielenia zwolnień 22.440,00 zł, skutki umorzeń zaległości 18.096,00 zł.

- 4) Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 287.068,00 zł, zrealizowano w wysokości 284.890,43 zł, tj. 99,24 % przyjętego planu. Wpływy z podatku od osób prawnych zrealizowano w kwocie 36.731,06 zł, co stanowi 99,27 % planu w wysokości 37.000,00 zł. Zaległości wynosiły 1.582,00 zł, nadpłaty wynosiły 802,96 zł. Natomiast wpływy z podatku od osób fizycznych wynosiły 248.159,37 zł, tj. 99,24 % planu 250.068,00 zł. Zaległości wynosiły 23.622,35 zł, nadpłaty wynosiły 14.622,90 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego w 2021 r. 36.230,99 zł, skutki umorzeń zaległości 1.531,60 zł.

- 5) Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 86.204,00 zł, zrealizowano w wysokości 86.041,02 zł, tj. 99,81 % przyjętego planu. Wpływy z podatku od osób prawnych zrealizowano w kwocie 66.840,00 zł, co stanowi 100,01 % planu w wysokości 66.833,00 zł. Nadpłaty wynosiły 51,00 zł. Natomiast wpływy z podatku od osób fizycznych wynosiły 19.201,02 zł, tj. 99,12 % planu 19.371,00 zł. Zaległości wynosiły 1.312,25 zł, nadpłaty wynosiły 430,02 zł. Skutki umorzeń zaległości 2,00 zł.
- 6) Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 635.300,00 zł, zrealizowano w wysokości 560.619,10 zł, tj. 88,24 % przyjętego planu. Wpływy z podatku od osób prawnych zrealizowano w kwocie 2.657,00 zł, co stanowi 50,13 % planu 5.300,00 zł. Natomiast wpływy z podatku od osób fizycznych wynosiły 557.962,10 zł, tj. 88,57 % planu w wysokości 630.000,00 zł. Zaległości wynosiły 58.338,52 zł, nadpłaty wynosiły 3,80 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2021 r. 624.944,00 zł, skutki umorzeń zaległości 15.556,00 zł.
- 7) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, dochody nie zostały zrealizowane. Zaległości wynoszą 5.220,00 zł.
- 8) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 55.000,00 zł, wykonanie 52.287,00 zł, tj. 95,07 %. Plan dochodów oszacowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych (podatek realizowany jest i przekazywany przez Urzędy Skarbowe). Wpływy z podatku zależne są od zachodzących zdarzeń gospodarczych. Zaległości wynosiły 521,00 zł.

- 9) Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, zrealizowano 29.785,00 zł, tj. 99,28 % przyjętego planu.
- 10) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 80.166,43 zł, zrealizowano w kwocie 80.166,43 zł, tj. 100 % przyjętego planu. Powyższe dochody przeznaczono na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 rok.
- 11) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano w kwocie 7.665,18 zł, tj. 100 % przyjętego planu.
- 12) Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego) zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, zrealizowano 29.432,91 zł, tj. 98,11 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 3.157,13 zł, nadpłaty wynosiły 2.825,20 zł.
- 13) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 351.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 356.265,04 zł, tj. 101,5 % przyjętego planu w tym: wpływy podatku od osób prawnych w okresie sprawozdawczym zostały realizowane w wysokości 386,00 zł tj. 38,6 % planu w wysokości 1.000,00 zł. Z podatku od osób fizycznych, realizacja wynosiła 355.879,04 zł, tj. 101,68 % planu w wysokości 350.000,00 zł. Zaległości wynosiły 444,89 zł.
- 14) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 36,00 zł, tj. 80 % planu w wysokości 45,00 zł.
- 15) Wpływy z tytułu wystawianych kosztów upomnień zaplanowano łącznie w kwocie 2.390,00 zł, zrealizowano w łącznej wysokości w kwocie 3.032,34 zł, tj. 126,88 % planu.
- 16) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 7.400,00 zł, wpłynęło 8.462,06 zł, tj. 114,35 % planu.
- 17) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 40.929,00 zł, wykonanie 40.929,00 zł, tj. 100 % planu.
- 18) Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 50,00 zł, dochody nie zostały zrealizowane.

Podjęte działania wobec dłużników w Gminie Brochów:

w 2021 roku wystawiono 729 upomnienia w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego w tym:

- osoby prawne 28 upomnień;
- osoby fizyczne 662 upomnień;
- podatek od środków transportowych 39 upomnienia.

Ponadto wystawiono 2 tytuły wykonawcze w podatku od środków transportowych oraz 29 w podatkach od osób fizycznych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w dziale wynosił 7.727.748,00 zł, wykonanie 7.741.318,00 zł, tj. 100,18 %, w tym:

- 1) Część oświatową subwencji ogólnej na 2021 rok zrealizowano w wysokości 3.968.771,00 zł, tj. 100 % planu wynoszącego 3.968.771,00 zł.
- 2) Środki na uzupełnienie dochodów gmin zostały wykonane w kwocie 627.671,00 zł, tj. 100 % planu.

- 3) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę zaplanowano w kwocie 1.235.230,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.235.230,00 zł, tj. 100 % przyjętego planu.
- 4) Część rekompensującą subwencji ogólnej na 2021 rok zaplanowano w kwocie 1.096.076,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.096.076,00 zł, tj. 100 % przyjętego planu.
- 5) Wpływy ze środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 13.570,00 zł.
- 6) Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano w kwocie 800.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 800.000,00 zł, tj. 100 % przyjętego planu. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w dziale wynosił 440.849,52 zł, wykonanie 437.981,55 zł, tj. 99,35 %, w tym:

- 1) Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 50,00 zł, zrealizowano w kwocie 39,08 zł, tj. 78,16 % planu.
- 2) Wpływy z różnych dochodów (tytułem wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego) zaplanowano w kwocie 1.005,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.006,00 zł, tj. 100,1 % planu.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowana w kwocie 40.471,94 zł, wpłynęła w wysokości 39.614,41 zł, tj. 97,88 % planu.
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano w kwocie 228.571,00 zł, wpłynęła w wysokości 226.570,48 zł, tj. 100 % planu.
- 5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w związku z przystąpieniem Gminy Brochów, jako Partnera do realizacji projektu „Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020. Dotacja zaplanowana w kwocie 50.751,58 zł, wpłynęła w wysokości 50.751,58 zł, tj. 100 % planu.
- 6) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z przeznaczeniem na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”, wpłynęło 120.000,00 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wpływy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego dotyczącego organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

w kwocie 31.340,00 zł, wykonanie w kwocie 281.264,00 zł, tj. 897,46% przyjętego planu. Na wysokie wykonanie planu dochodów, wpływ miała otrzymana nagroda w konkursie Rosnąca Odporność w kwocie 250.000,00 zł, która nie została wprowadzona do planu, ze względu na termin otrzymania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale wynosił 332.813,00 zł, wykonanie 322.869,74 zł, tj. 97,01 %, w tym:

- 1) Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 600,00 zł wpłynęła kwota 700,50 zł, tj. 116,75 % planu.
- 2) Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w okresie sprawozdawczym wpływy nie były realizowane.
- 3) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 1.850,00 zł, zrealizowano w kwocie 429,32 zł, tj. 23,21 % planu.
- 4) Wpływy z różnych dochodów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zrealizowano w kwocie 64,00 zł, tj. 106,67 % planu w wysokości 60,00 zł.
- 5) Planowane dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 324.790,00 zł wpłynęły w kwocie 321.675,92 zł, tj. 99,04 % przyjętego planu, w tym:
 - Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - zaplanowana w wysokości 7.183,00 zł, wpłynęła w kwocie 6.935,88 zł, tj. 96,56 % planu.
 - Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych przyznana w kwocie 116.793,00 zł wpłynęła w wysokości 116.042,19 zł, tj. 99,36 % planu.
 - Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych przyznana w kwocie 96.083,00 zł wpłynęła w wysokości 94.486,06 zł, tj. 98,34 % planu.
 - Dotację na utrzymanie GOPS, zaplanowano w kwocie 65.531,00 zł wpłynęła kwota 65.531,00 zł, tj. 100 % planu.
 - Dotacja na dofinansowanie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - zaplanowana w kwocie 39.200,00 zł wykonano 38.680,79 zł, tj. 98,68% planu.
- 6) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, plan w wysokości 5.363,00 zł, w okresie sprawozdawczym wpływy nie były realizowane.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki Funduszu Pracy przeznaczone na asystenta rodziny w kwocie 2.000,00 zł wpłynęła w wysokości 2.000,00 zł, tj. w 100 %.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w dziale wynosił 55.040,00 zł, wykonanie 33.249,05 zł, tj. 60,41 %, w tym:

- 1) Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 21,00 zł, tj. 52,5 % planu w wysokości 40,00 zł.
- 2) Przyznana dotacja celowa na realizację zadań własnych – na pomoc materialną dla uczniów na wypłatę stypendiów szkolnych w kwocie 55.000,00 zł, wpłynęła w wysokości 33.228,05 zł, tj. w 60,41 %.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan dochodów w dziale wynosił 6.470.533,27 zł, wykonanie 6.416.558,65 zł, tj. 99,17 %, w tym:

- 1) Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 790,00 zł, w okresie sprawozdawczym realizowano w wysokości 531,69 zł, tj. 67,3 % planu.
- 2) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 15.174,76 zł, zrealizowano w kwocie 14.289,25 zł, tj. 94,16 % planu.
- 3) Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 4.949.538,00 zł, na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w związku z wprowadzeniem rządowego programu "Rodzina 500 plus" wpłynęła w kwocie 4.944.212,67 zł, tj. 99,89 % przyjętego planu (Tabela Nr 4).
- 4) Dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego zaplanowana w kwocie 1.426.800,00 zł, wpłynęła w kwocie 1.384.027,35 zł, tj. 97 % planu (Tabela Nr 4).
- 5) Dochody z tytułu 40% należnych gminie świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, zrealizowano w wysokości 57.973,05 zł, tj. 93,5 % przyjętego planu w wysokości 62.000,00 zł. Zaległości wynosiły 832.368,40 zł.
- 6) Dotacja celowa na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny planowana w kwocie 101,00 zł, wpłynęła w kwocie 97,47 zł, tj. 96,5 % (Tabela Nr 4).
- 7) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotyczące Karty Dużej Rodziny, zostały zrealizowane w kwocie 0,51 zł, tj. 100 % planu.
- 8) Dotacja celowa na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny planowana w kwocie 300,00 zł, wpłynęła w kwocie 300,00 zł, tj. 100 % (Tabela Nr 4).
- 9) Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne planowana w kwocie 15.829,00 zł, wpłynęła w kwocie 15.126,66 zł, tj. 95,56 % (Tabela Nr 4).

Wobec dłużników alimentacyjnych podjęto następujące działania:

W roku 2021 w Gminie Brochów było 22 dłużników alimentacyjnych. Do dłużników z terenu innych gmin zostały wysłane informacje o przyznaniu świadczeń osobom uprawnionym i wnioski do gmin o podjęcie działań wobec dłużników.

Podjęte działania wobec dłużników w Gminie Brochów:

- przeprowadzono 8 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami;
- wysłano 20 wezwań o zgłoszenie się na wywiad;
- przekazano komornikowi 8 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych;
- zobowiązano 1 dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania w urzędzie pracy;

- poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 3 dłużników alimentacyjnych;
- wszczęto 6 postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- wydano 1 decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- złożono 5 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w dziale wynosił 1.734.218,50 zł, wykonanie 1.668.454,44 zł, tj. 96,21 %, w tym:

- 1) Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowane w wysokości 1.462.416,00 zł, wykonanie wynosi 1.414.627,98 zł, tj. 96,73 % planu. Zaległości wynoszą 206.071,78 zł, nadpłaty wyniosły 7.579,11 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 12).

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych podejmowane są czynności, które polegają głównie na wysyłaniu do zobowiązanych upomnień. W 2021 roku wystawiono 636 upomnień z tytułu ponoszenia opłat za odpady komunalne oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

- 2) Wpływy z tytułu wystawianych kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.288,89 zł, tj. 91,11%.
- 3) Opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wpłynęło 7.151,24 zł, tj. 71,51 % planu.
- 4) Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 7.200,00 zł, wpłynęło 7.284,18 zł, tj. 101,17 % planu.
- 5) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano w wysokości 30.650,88 zł, tj. 68,64% planu w wysokości 44.650,88 zł.
- 6) Dochody majątkowe w dziale z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w związku z przystąpieniem Gminy Brochów do realizacji projektu „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2021. Plan dochodów majątkowych w dziale wynosił 143.130,62 zł, został wykonany w 100%.
- 7) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowana w kwocie 50.000,00 zł, wpłynęło 49,636,65 zł, tj. 99,27 % przyjętego planu (szczegóły przedstawia Tabela Nr 9).
- 8) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowana w kwocie 8.821,00 zł, wpłynęła w kwocie 8.684,00 zł, tj. 98,45 % (Tabela Nr 9).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowana w kwocie 102.285,00 zł, została zrealizowana w 100 % przyjętego planu (szczegóły przedstawia Tabela Nr 9).

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 25.353.950,04 zł i został wykonany w 93,71 %, tj. w kwocie 23.758.627,51 zł.

Środki te były przeznaczone na finansowanie wydatków w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	221 298,41	217 111,12	98,11%
600	Transport i łączność	2 171 603,39	2 146 250,28	98,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 301,50	59 181,90	84,18%
710	Działalność usługowa	66 417,67	59 237,00	89,19%
750	Administracja publiczna	3 842 728,01	3 763 434,01	97,94%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	918,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 022,00	424 799,34	96,76%
757	Obsługa długu publicznego	123 000,00	109 695,83	89,18%
758	Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 088 482,36	7 825 833,97	96,75%
851	Ochrona zdrowia	145 171,61	144 059,56	99,23%
852	Pomoc społeczna	747 672,81	727 295,75	97,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 689,94	7 630,81	99,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	273 808,00	238 126,41	86,97%
855	Rodzina	6 599 079,49	6 548 935,33	99,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 949 078,26	1 865 955,71	95,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 389,16	262 374,06	98,86%
926	Kultura fizyczna	189 085,00	185 065,01	97,87%
	SUMA	25 265 745,61	24 585 904,09	97,31%

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków bieżących i majątkowych przedstawia Tabela Nr 2.

Analiza wykonania wydatków bieżących i majątkowych wg działów przedstawia się następująco:



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 221.298,41 zł, wykonanie 217.111,12 zł, tj. 98,11 %, w tym:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w kwocie 96.273,10 zł, wykonano w kwocie 92.487,06 zł, tj. 96,07 %, w tym:

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 26.273,10 zł, zostały wykonane w 100% przyjętego planu w tym:

- zadanie „Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej dz. ewid. nr 225 w miejscowości Brochów” (szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 8), wykonano w kwocie 7.500,00 zł. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
- przedsięwzięcie „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów” (szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 10), zrealizowano w kwocie 18.773,10 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 70.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 66.213,96 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 6.100,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę 5.698,75 zł, tj. 93,42 % planu. Zobowiązanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 214,05 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatkowano środki z dotacji na zadanie związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 118.925,31 zł, tj. 100 % planu. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 4.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 2.171.603,39 zł, wykonanie 2.146.250,28 zł, tj. 98,83 %.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Gminy Miasta Sochaczew na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego przekazana została w kwocie 95.697,00 zł, tj. 100 % planu (szczegóły przedstawia Tabela Nr 6).

Pozostałe wydatki bieżące dotyczące świadczenia usług transportu lokalnego oraz przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wyniosły 447.169,78 zł, tj. 95,58 % planu w wysokości 467.824,60 zł. Zobowiązanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2.797,21 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.491,34 zł, wydatkowano 2.491,34 zł, tj. 100 % planu.



Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa wynoszą 9.914,80 zł, wydatkowano 9.914,80 zł, tj. 100 %.

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Sochaczewie na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa bądź rozbudowa drogi powiatowej nr 3805W Brochów – Strojec w miejscowości Brochów” zaplanowana w kwocie 55.024,00 zł, została przekazana w 100% przyjętego planu (szczegóły przedstawia Tabela Nr 6).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie gminy zaplanowano w kwocie 414.441,78 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 437.185,19 zł, tj. 99,03 %.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.099.209,87 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.098.768,17 zł, tj. 99,96 % (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8), w tym na zadania ujęte w wykazie zadań jednorocznych:

- Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Smolana" w kwocie 18.640,50 zł.
- Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Śladów, dz. nr ewid. 352 i 351/2 i Nowa Wieś Śladów dz. nr ewid. 26" etap II w kwocie 5.934,63 zł.
- Przebudowa drogi gminnej oraz poboczy w miejscowości Wólka Smolana, działki nr 211,58, 136 w kwocie 150.173,51 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hilarów, działki nr 52 i 63 w kwocie 80.303,17 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działka nr 216 w kwocie 127.663,14 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działki 180, 216, 106 w kwocie 225.431,62 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasice, działki nr 8, 30 i 31/8 w kwocie 5.621,60 zł.
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Janów w kwocie 485.000,00 zł. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 70.301,50 zł, wykonanie 59.181,90 zł, tj. 84,18%, w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki bieżące w wysokości 35.590,00 zł związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych, w tym zakup materiałów do drobnych remontów, sporządzaniem operatów szacunkowych, sporządzaniem map i aktów notarialnych z zakresu gospodarki nieruchomościami zostały wydatkowane w kwocie 24.470,40 zł (68,76 % planu).

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 34.711,50 zł na „Modernizacja budynku socjalnego w Śladowie” zostały wydatkowane w 100 % przyjętego planu (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8).



DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących w dziale wynosił 66.417,67 zł, wykonanie 59.237,00 zł, tj. 89,19 % w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 64.295,00 zł, wykonanie 59.237,00 zł, tj. 92,13 % planu. Środki przeznaczone zostały na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz na zadania ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021:

- przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów” w kwocie 20.400,00 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 10).
- przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec i Wólka Smolana - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec i Wólka Smolana w kwocie 10.332,00 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 10).
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Plecewice w kwocie 4.182,00 zł.

Zobowiązanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2.952,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W budżecie gminy na 2021 rok została zaplanowana dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – (Projekt ASI)” zaplanowano środki w kwocie 2.122,67 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 6 i Nr 10). Brak wykonania planu wynika z niewykorzystania w 2021 roku przekazanej województwu mazowieckiemu dotacji. Niewykorzystane środki zostały zwrócone gminie Brochów w grudniu 2021 roku (brak możliwości aktualizacji planu).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w dziale wynosił 3.842.728,01 zł, wykonanie 3.763.434,01 zł, tj. 97,94 % w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone) planowane w kwocie 65.249,78 zł, wyniosły 65.249,78 zł, tj. 100 % planu. Otrzymana dotacja przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z płacami i ich pochodnymi, szkoleniem pracowników, zakupem materiałów oraz zakupem usług pozostałych. Szczegóły przedstawia Tabela Nr 4. Zobowiązanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 3.825,60 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące planowane w tym rozdziale w wysokości 110.959,70 zł zostały wydatkowane w kwocie 109.168,51 zł (98,39 % planu), w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych, wyniosły 98.040,00 zł.

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakup materiałów niezbędnych na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy, materiały biurowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe - wyniosły 11.128,51 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Gminy zaplanowano w kwocie 3.285.894,72 zł, wydatkowano 3.210.695,60 zł, tj. 97,71 % planu, w tym:

- na świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalenty wydatkowano kwotę 5.619,50 zł;
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne – 2.403.548,80 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wykonano w kwocie 801.527,30 zł. Ponoszone wydatki przeznaczone były na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, książek i publikacji, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontów, zakup energii, naprawę i konserwację sprzętu, koszty i prowizje bankowe, obsługę prawną, informatyczną i serwisową, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ochronę i monitoring, aktualizację programów (przedłużenie licencji), podróże służbowe i badania lekarskie pracowników, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 182.986,91 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan wydatków 16.092,00 zł, wydatkowano kwotę 16.092,00 zł, tj. 100 % planu z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.527,00 zł,
- zakup materiałów – 565,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 55.404,31 zł, wydatkowano 55.404,31 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki ponoszono na nagrody rzeczowe, puchary Wójta w zawodach, rozgrywkach i konkursach organizowanych dla dzieci i młodzieży, druk ulotek i plakatów z logo gminy promujących gminę Brochów, opłaty za audycje i ogłoszenia prasowe promujące gminę w lokalnych mediach oraz organizację koncertów Chopinowskich promujących gminę.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brochowie prowadzi obsługę finansowo-księgową 3-ech placówek oświatowych. W 2021 roku z planowanej kwoty 243.527,50 zł wydatkowano 241.243,81 zł (99,06 % planu), w tym z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 208.928,51 zł;
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, poradników fachowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i szkolenia pracowników – 32.119,04 zł;
- na świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalenty wydatkowano kwotę 196,26 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 14.940,03 zł.



Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 65.600,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 65.580,00 zł, tj. 99,97 %, w tym:

- na diety dla sołtysów wydatkowano – 58.080,00 zł;
- na opłaty członkowskie w stowarzyszeniach samorządów wydatkowano – 7.500,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków bieżących w dziale wynosił 918,00 zł, wykonanie 918,00 zł, tj. 100 % w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na aktualizację rejestru spisów wyborców zaplanowano kwotę 918,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego. Z otrzymanej dotacji wydatkowano 918,00 zł, tj. 100 % planu. Szczegóły przedstawia Tabela Nr 4.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 439.022,00 zł, wykonanie 424.799,34 zł, tj. 96,76 %, w tym:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 13.000,00 zł, wydatkowano 100% planu, w tym:

- tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego zostały przekazane w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100 % planu;
- wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych na wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policjantów w celu poprawy bezpieczeństwa na obszarze całej gminy Brochów zostały przekazane w wysokości 3.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w kwocie 250.802,00 zł, wydatkowano 242.584,34 zł, tj. 96,72 % przyjętego planu.

Plan wydatków majątkowych w dziale wynosił 17.936,00 zł, wykonanie 17.931,00 zł, tj. 99,97 % w tym:

- Zakup bramy garażowej OSP Przęsławice wydatkowano 7.995,00 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8).
- Zakup garażu OSP Śladów wraz z utwardzeniem terenu wydatkowano 9.936,00 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8).

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 289,17 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł. W 2021 roku nie wystąpiły zdarzenia na terenie gminy Brochów wymagające uruchomienia środków na zarządzanie kryzysowe.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł. W 2021 roku nie wystąpiły zdarzenia na terenie gminy Brochów wymagające uruchomienia środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych w dziale wynosił 147.984,00 zł, wykonanie 147.984,00 zł, tj. 100 % w tym:

- Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w OSP Brochów wydatkowano 110.984,00zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8).
- Modernizacja zaplecza kuchennego w OSP Brochów wydatkowano 37.000,00 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8).

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.300,00 zł, wydatkowano 100 % przyjętego planu z przeznaczeniem na dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizowane na podstawie porozumień (szczegóły przedstawia Tabela Nr 6).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wynosił 123.000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 109.695,83 zł co stanowi 89,18 % planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 6.691,98 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 65.000,00 zł. W 2021 roku nie wystąpiły zdarzenia na terenie gminy Brochów wymagające rozwiązania rezerwy.

W 2021 roku dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 8.088.482,36 zł, wykonanie 7.825.833,97 zł, tj. 96,75 %, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.541.876,75 zł, w okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie 3-ech szkół podstawowych w Brochowie, Śladowie i Lasocinie wydatkowano 5.435.134,38 zł (98,07% planu) w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.646.540,01 zł;
- na wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół przeznaczono 551.581,10 zł, w tym m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, oleju opałowego, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, ochronę obiektów, wywóz śmieci, zakup materiałów do remontów, zakup książek i pomocy naukowych oraz środków czystości i materiałów biurowych, podróże służbowe;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) 229.372,94 zł;
- w związku z realizacją projektu „Program Erasmus + - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół” na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przeznaczono 7.640,33 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 10). Niskie wykonanie planu wydatków to skutek trwającej od 15 marca 2020 pandemii Covid-19. Sytuacja związana z epidemią Covid-19 znacząco wpłynęła na możliwość realizacji projektu. Realizacja została przeniesiona na 2022 rok.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 173.802,20 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 173.802,20 zł (100 % planu) w tym na:

- Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie wydatkowano 124.079,00 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 10).
- Dokumentacja projektowa "Budowa bieżni prostych przy Szkołach Podstawowych Śladow, Brochów, Lasocin, wraz z infrastrukturą towarzyszącą" wydatkowano 10.723,20 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8).
- Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Śladowie wydatkowano 39.000,00 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8).

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 376.111,26 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na pokrycie kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „0” zaplanowano kwotę 638.930,26 zł, z której wydatkowano 623.354,07 zł (97,56 %) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 517.255,01 zł;
- na wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono – 74.567,29 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- dodatek wiejski 31.531,77 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 35.797,01 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Łoszaki” w Lasocinie gmina Brochów zaplanowano w kwocie 148.388,84 zł, wydatkowano 147.589,84 zł, tj. 99,46 % (szczegóły przedstawia Tabela Nr 5).

Oplaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Brochów do placówek zlokalizowanych poza gminą Brochów, plan 266.611,16 zł wydatkowano 223.947,46 zł, tj. 84 %.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 357.750,68 zł, wydatkowano 356.678,33 zł, tj. 99,7 % planu na wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, a także na zwrot kosztów dowozu ponoszonych przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107.041,77 zł;
- na świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń – 432,26 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 249.204,30 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 8.359,31 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki z tytułu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 28.996,00 zł. Wydatki 17.064,02 zł, tj. 58,85 % planu. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego odbywało się poprzez szkolenia nauczycieli, dofinansowanie do studiów podyplomowych oraz na zwroty kosztów podróży. Odchylenia wykonania planu wynika z korzystania przez nauczycieli z oferty szkoleń bezpłatnych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących w wysokości 113.482,90 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, został wykonany w 100 %, tj. w kwocie 113.482,90 zł.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 89.151,00 zł, wydatkowano 62.448,93 zł, tj. 70,05% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.764,24 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.684,69 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 366.432,00 zł, z tego wydatkowano 341.193,05 zł (93,11 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w kwocie 311.033,35 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 30.159,70 zł. W rozdziale tym wyodrębnione zostały środki przeznaczone na wspomaganie kształcenia dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych i gimnazjum. Wydatki obejmują koszty zatrudniania nauczycieli w oddziałach integracyjnych, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, realizację dodatkowych zajęć i zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 18.558,56 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotą 40.471,94 zł zostały wykonane w wysokości 39.614,41 zł, tj. 97,88 %.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 187.347,63 zł, z tego wydatkowano 162.207,38 zł (86,58 % planu) z przeznaczeniem na:

- odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów w kwocie 36.214,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 400,00 zł;
- w związku z realizacją projektu pn. „Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie” na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przeznaczono 125.593,38 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 10).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 135.241,00 zł, z tego wydatkowano 129.317,00 zł (95,62 % planu) z przeznaczeniem na:

- projekt pn. „Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie” na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przeznaczono 6.576,00 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 10).
- Projekt pn. Laboratoria przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury w Gminie Brochów wydatkowano 122.741,00 zł, tj. 100 % przyjętego planu (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 145.171,61 zł, wykonanie 144.059,56 zł, tj. 99,23 %, w tym:

Rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego

Plan wydatków majątkowych wynosił 26.000,00 zł, został wykonany w 100% przyjętego planu. W ramach rozdziału realizowane było zadanie pn. Dokumentacja projektowa "Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczo-Rehabilitacyjnego w Brochowie", zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na realizację programu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację gminnego programu zapobiegania alkoholizmowi i innym uzależnieniom zaplanowano wydatki w kwocie 84.831,61 zł, wydatkowano 83.795,56 zł (98,78 % planu), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.608,02 zł;
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.187,54 zł, w tym głównie na zakup materiałów i usług związanych z profilaktyką (propagowanie sportu) oraz łagodzeniem trudnych warunków egzystencji w rodzinach z uzależnieniami, diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia.

Niewykorzystane środki zwiększają plan wydatków roku następnego i są wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Brochów na rok 2022.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków 31.340,00 zł, na funkcjonowanie punktu informacyjno-konsultacyjnego szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz promocji szczepień, wydatkowano 31.264,00 zł, tj. 99,76% planu z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.264,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących w dziale wynosił 747.672,81 zł, wykonanie 727.295,75 zł, tj. 97,27 %, w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2021 roku za pobyt osób z terenu gminy Brochów w domach pomocy społecznej poniesiono wydatki w kwocie 84.186,93 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za świadczeniobiorców, nieubezpieczonych z innego tytułu, korzystających z pomocy w formie zasiłków stałych, osobom otrzymującym specjalny dodatek zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Ww. zadania zostały zrealizowane z dotacji celowej otrzymanej na zadania własne gminy z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 6.935,88 zł, tj. 96,56 % planu w wysokości 7.183,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 141.034,17 zł, wykonano w kwocie 139.824,78 zł, tj. 99,14% przyjętego planu, w tym:

- Plan wydatków na wypłatę zasiłków ze środków dotacji celowej na zadania własne 116.793,00 zł i ze środków własnych 23.691,17 zł. W okresie sprawozdawczym na wypłaty zasiłków okresowych realizowanych z dotacji na zadania własne wydatkowano 116.042,19 zł oraz na wypłaty zasiłków celowych ze środków budżetu gminy wydano 23.682,59 zł. Łączne wykonanie 139.724,78 zł, co stanowi 99,46 % planu.
- Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 500,00 zł, wydatkowano 100,00 zł, tj. 20 % planu.
- Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 50,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki nie były realizowane.

Zasiłki okresowe są częściowo wypłacane ze środków własnych – wynika to z ustawy o pomocy społecznej i z ustalonego w niej algorytmu częściowej dopłaty Wojewody do zasiłków okresowych. Zasiłki okresowe i celowe przyznawane są dla osób, które przez

pewien okres czasu (np. w wyniku choroby w rodzinie, utraty pracy itp.) znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i ich warunki bytowe nagle się pogorszyły. Z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystały 53 rodzin i z zasiłku celowego 35 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki zaplanowano w kwocie 96.533,00 zł, wydatkowano 94.815,38 zł, tj. 98,22 % planu, w tym na:

- Środki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 96.083,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, wydatkowano 94.486,06 zł, tj. 98,34 % przyjętego planu.
Zasiłki stałe są wypłacane dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, bez dochodu lub gdy ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego wyznaczonego przez ustawę o pomocy społecznej. Z pomocy w formie zasiłku skorzystało 20 osób.
- Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 350,00 zł, wydatkowano 329,32 zł, tj. 94,09 % planu.
- Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatki nie były realizowane.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie zaplanowano w kwocie 327.917,75 zł, wydatkowano 323.085,73 zł, tj. 98,53 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 294.557,73 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS – 26.647,69 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.880,31 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 24.370,82 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.674,00 zł, wydatkowano łącznie 4.674,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- na usługi opiekuńcze świadczone dla 1 mieszkańca gminy wydatkowano ze środków własnych 4.674,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano wydatki w kwocie 51.950,00 zł, w tym 39.200,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne i 12.750,00 zł ze środków budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 48.351,00 zł, tj. 93,07 % w tym ze środków wojewody 38.680,79 zł i ze środków własnych gminy 9.670,21 zł. Wpłata tego świadczenia występowała w formie zasiłku celowego oraz zakupu posiłków.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 34.193,96 zł, wydatkowano łącznie 25.422,05 zł, tj. 74,35 % planu, z przeznaczeniem na opłacenie za pobyt mieszkańca w schronisku dla bezdomnych. Nie zostały wykorzystane środki na wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Wspieraj Seniora” z uwagi na brak zainteresowania pomocą w tej formie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na dowóz i zakup usług dotyczących pobytu podopiecznych z terenu gminy Brochów na rehabilitacji zawodowej i społecznej w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie zaplanowano środki w wysokości 7.689,94 zł, wydatkowano 7.630,81 zł, tj. 99,23 %.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków bieżących w dziale wynosił 273.808,00 zł, wykonanie 238.126,41 zł, tj. 86,97 %, w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zaplanowano wydatki na kwotę 178.908,00 zł, wydatkowano 168.991,35 zł (94,46 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 166.522,67 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.468,68 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Środki na stypendia socjalne dla uczniów zaplanowano w kwocie 67.300,00 zł (w tym: z dotacji celowej na zadania własne 55.000,00 zł, środki własne 12.300,00 zł). W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w kwocie 41.535,06 zł, tj. 61,72 % planu (w tym z dotacji celowej 33.228,05 zł i ze środków własnych 8.307,01 zł). Stypendia przyznawane są w formie pomocy rzeczowej na cele edukacyjne jako zwrot poniesionych kosztów po przekazaniu faktur.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 27.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce, za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe oraz na nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe, wydatkowano 27.600,00 zł, tj. 100 %. Środki zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XXIV/194/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Brochów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów. Zgodnie z §2 niniejszej Uchwały:” Stypendium Wójta Gminy Brochów ma charakter motywacyjny, przyznawane jest za wybitne wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe jednorazowo w danym roku kalendarzowym”.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków bieżących w dziale wynosił 6.599.079,49 zł, wykonanie 6.548.935,33 zł, tj. 99,24 %, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan w rozdziale wynosił 4.951.668,00 zł, wydatkowano 4.945.240,41 zł, tj. 99,87 % planu w tym na:

- wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500plus” 4.902.193,50 zł (Tabela Nr 4);
- koszty obsługi zadania 42019,17 zł, w ramach, których pokrywane są wydatki związane z zatrudnieniem pracownika realizującego zapisy ustawy w kwocie 37.767,64 zł i pozostałe wydatki bieżące 4.251,53 zł m.in. opłaty bankowe, pocztowe i porto (Tabela Nr 4). W okresie sprawozdawczym wypłacono 9852 świadczenia;

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wydatkowano w kwocie 944,00 zł;
- pozostałe odsetki w okresie sprawozdawczym wydatkowano 83,74zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 2.400,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadania z tego tytułu są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Plan wynosił 1.433.160,00 zł, wydatkowano 1.390.345,79 zł, tj. 97,01 % planu (Tabela Nr 4), w tym na:

1. zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wydatkowano w kwocie 5.870,49 zł;
2. pozostałe odsetki w okresie sprawozdawczym wydatkowano 447,95 zł.
3. wydatki jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 98.616,38 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.000,18 zł.
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie 1.279.410,79 zł, w tym na:
 - zasiłki rodzinne – 252.171,36 zł;
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 136.198,93 zł;
 - zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art. 5 ust. 3 – 26.473,27 zł;
 - świadczenie rodzicielskie – 45.937,50 zł;
 - zasiłki pielęgnacyjne – 224.975,73 zł;
 - świadczenia pielęgnacyjne – 402.084,00 zł;
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 19.840,00 zł;
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 22.000,00 zł;
 - zasiłek dla opiekuna – 2.480,00 zł;
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 147.250,00 zł;

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 3.000,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 101,00 zł, wydatkowano 97,47 zł tj. 96,5 %. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania tj. zakup materiałów związanych z wydawaniem kart dla rodzin wielodzietnych (Tabela Nr 4).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki na wspieranie rodziny w łącznej kwocie 55.970,00 zł (w tym: zlecone 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” i środki własne 55.670,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dla asystenta rodzinnego) zostały zrealizowane w kwocie 55.819,49 zł, tj. 99,73 % planu w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.519,49 zł;
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300,00 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 4).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zaplanowane środki własne na wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 7.874,58 zł, zostały wydatkowane w kwocie 7.874,58 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane wydatki w kwocie 134.476,91 zł na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Brochów w placówkach opiekuńczo wychowawczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostały zrealizowane w kwocie 134.430,93 zł, tj. 99,97 % planu.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za świadczeniobiorców, nieubezpieczonych z innego tytułu, korzystających z pomocy w formie zasiłków stałych, osobom otrzymującym specjalny dodatek zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Łącznie wydatkowano 15.126,66 zł, tj. 95,56 % planu w wysokości 15.829,00 zł. Szczegóły przedstawia Tabela Nr 4.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 1.949.078,26 zł, wykonanie 1.865.955,71 zł, tj. 95,74 %, w tym:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano w wysokości 1.401.416,00 zł, wydatkowano 1.344.117,37 zł, tj. 95,91 %. W ramach wydatkowanych środków na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Brochów poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 90.840,03 zł oraz na wydatki związane z obsługą w kwocie 1.253.277,34 zł m.in. na koszty obsługi, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia (szczegóły przedstawia Tabela Nr 12).

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 61.000,00 zł, wykonano w kwocie 61.000,00 zł, tj. 100 %, w tym na realizację zadania pn. Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK-etap II (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8).

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 12.949,81 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano środki w wysokości 13.466,50 zł na utrzymanie zieleni w gminie w szczególności przy budynkach użyteczności publicznej, wydatkowano 13.466,50 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano środki w wysokości 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł, tj. 100 %, w tym:

- Zadanie ujęte w WPF pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Brochów oraz budowa dwóch farm fotowoltaicznych w Janowie i w Konarach - Redukcja emisji CO₂ dzięki kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Brochów i wykorzystaniu OZE w kwocie 4.000,00 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 10).
- Zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Planu

Gospodarki Niskoemisyjnej. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano środki w wysokości 28.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu zwierząt w schroniskach, kosztów wylapywania i transportu zwierząt do schronisk oraz zakup usług weterynaryjnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 26.041,63 zł tj. 93,01 % planu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące na zakup energii oraz konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego zaplanowano w kwocie 182.041,38 zł wydatkowano 161.942,03 tj. 88,96 % przyjętego planu. W tym koszty zakupu energii wyniosły 127.979,13 zł, a 33.962,90 zł wydatkowano na utrzymanie w sprawności systemu oświetlenia placów i ulic na terenie gminy.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 112.918,68 zł, wykonano w kwocie 112.918,68 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejów i Brochocin, wydatkowano kwotę 19.845,56 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8).
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Famułka Brochowskie, wydatkowano kwotę 20.137,93 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8).
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasocin, wydatkowano kwotę 20.088,73 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8).
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łasice, wydatkowano kwotę 20.088,73 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8).
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowiec, wydatkowano kwotę 20.088,73 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8).
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Lasocin, wydatkowano kwotę 12.669,00 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki na gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest planowany w wysokości 31.643,00 zł został wykonany w kwocie 31.643,00 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących na zadania dotyczące ochrony środowiska wynosi 52.642,70 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 48.876,50 zł, tj. 92,85% planu. Głównie na usługi pielęgnacji pomników przyrody oraz zakup nagród rzeczowych dla szkół z terenu gminy Brochów za udział w konkursie, „Co w puszczy piszczy” oraz na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brochów na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w kwocie 4.600,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Brochów w wysokości 51.950,00 zł, wykonanie 100 % przyjętego planu (szczegóły przedstawia Tabela Nr 8).

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 178,20 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 265.389,16 zł, wykonanie 262.374,06 zł, tj. 98,86 %, w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 43.000,00 zł, wykonano w kwocie 42.813,90 zł, tj. 99,57 %, w tym na zadania pn.:

- Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Konarach na działce gminnej wykonano w kwocie 42.000,00 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 10).
- Dokumentacja projektowa budynku wielofunkcyjnego Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej wykonano w kwocie 813,90 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 10).

Rozdział 92116 Biblioteki

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy Brochów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie w kwocie 179.671,00 zł, tj. 98,45 % planu wynoszącego 182.500,00 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 5).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 39.889,16 zł, wykonano w kwocie 39.889,16 zł, tj. 100% planu, w tym na:

- Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń) na wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych w wysokości 23.889,16 zł. Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (szczegóły przedstawia Tabela Nr 6).
- Wydatki majątkowe na realizację zadania „Dokumentacja projektowa zadania pn. Plenerowa świetlica w Wólce Smolanej” w kwocie 16.000,00 zł. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 189.085,00 zł, wykonanie 185.065,01 zł, tj. 97,87 %, w tym:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w formie dotacji celowej na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku jednostek działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, wykonano w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100 % planu (szczegóły przedstawia Tabela Nr 6).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 174.085,00 zł, wykonano w kwocie 170.065,01 zł, tj. 97,69 % przyjętego planu, w tym na zadania pn.:

- „Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów”, plan 3.500,00 zł, wykonano w kwocie 3.500,00 zł (szczegóły Tabela Nr 10).
- Dokumentacja projektowa "Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji w Śladowie", plan w wysokości 8.300,00 zł, wykonano w kwocie 8.100,00 zł (szczegóły Tabela Nr 8).
- Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji w Śladowie, plan w wysokości 162.285,00 zł, wykonano w kwocie 158.465,01 zł (szczegóły Tabela Nr 8).

Zobowiązanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 193,73 zł.

ZOBOWIĄZANIA GMINY BROCHÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Zobowiązania Gminy Brochów na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych wynosiło 9.254.609,50 zł.

Kwoty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w poszczególnych bankach na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się następująco:

- 640.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2015 r. w Warszawskim Banku Spółdzielczym Oddział w Brochowie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 221.055,50 zł pożyczka udzielona w 2014 r. przez WFOŚiGW w Warszawie na finansowanie inwestycji „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów”;
- 440.000,00 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w XII 2016r. w Banku Spółdzielczym w Legionowie, przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 150.000,00 zł – pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Śladów”;
- 2.107.554,00 zł pożyczka udzielona w XII 2017 r. przez WFOŚiGW w Warszawie na finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, Śladów, Kromnów, Gorzewnica, Górki”;
- 2.910.000,00 zł obligacje komunalne z terminem spłaty w latach 2024-2031;
- 2.240.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Przysusze przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 546.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2021 r. w Banku Spółdzielczym Vistula w Wyszogrodzie przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 696.615,65 zł, wynikają z terminów płatności w styczniu 2022 r.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

NALEŻNOŚCI GMINY BROCHÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Na dzień 31.12.2021 r. stan należności ogółem wynosił 2.357.174,97 zł. Należności wymagalne wynosiły 2.271.146,03 zł, z czego: 40.824,67 zł to należności GZGK za dostawę wody i odbiór ścieków, 832.368,40 zł należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, pozostała kwota 1.397.952,96 zł to należności głównie podatkowe, w tym 333.120,69 zł należności z tytułu podatku od osób fizycznych, 838.225,00 zł należności z tytułu podatku od osób prawnych oraz 206 zł za odbiór odpadów komunalnych oraz opłaty za wieczyste użytkowanie. Należności niewymagalne wynosiły 86.028,94 zł, są to głównie należności podatkowe. Istnieją trudności w egzekucji należności o charakterze alimentacyjnym.

Stan środków pieniężnych w formie depozytów bankowych na żądanie na dzień 31.12.2021 r. wynosił 3.729.089,99 zł.

Do niniejszej informacji załączono następujące Tabele:

Tabela Nr 1 – przedstawia wykonanie planu dochodów budżetowych

Tabela Nr 2 – przedstawia wykonanie planu wydatków budżetowych

Tabela Nr 3 – przedstawia wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu

Tabela Nr 4 – przedstawia wykonanie planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Tabela Nr 5 – przedstawia wykonanie planu dotacji podmiotowych

Tabela Nr 6 – przedstawia wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Tabela Nr 7 – przedstawia wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego


Tabela Nr 8 – przedstawia wykonanie planu wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne w 2021 r. nieobjętych załącznikiem Nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Tabela Nr 9 – przedstawia dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Tabela Nr 10 – przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (przedsięwzięć) wg stanu na 31.12.2021 roku

Tabela Nr 11 - przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2021

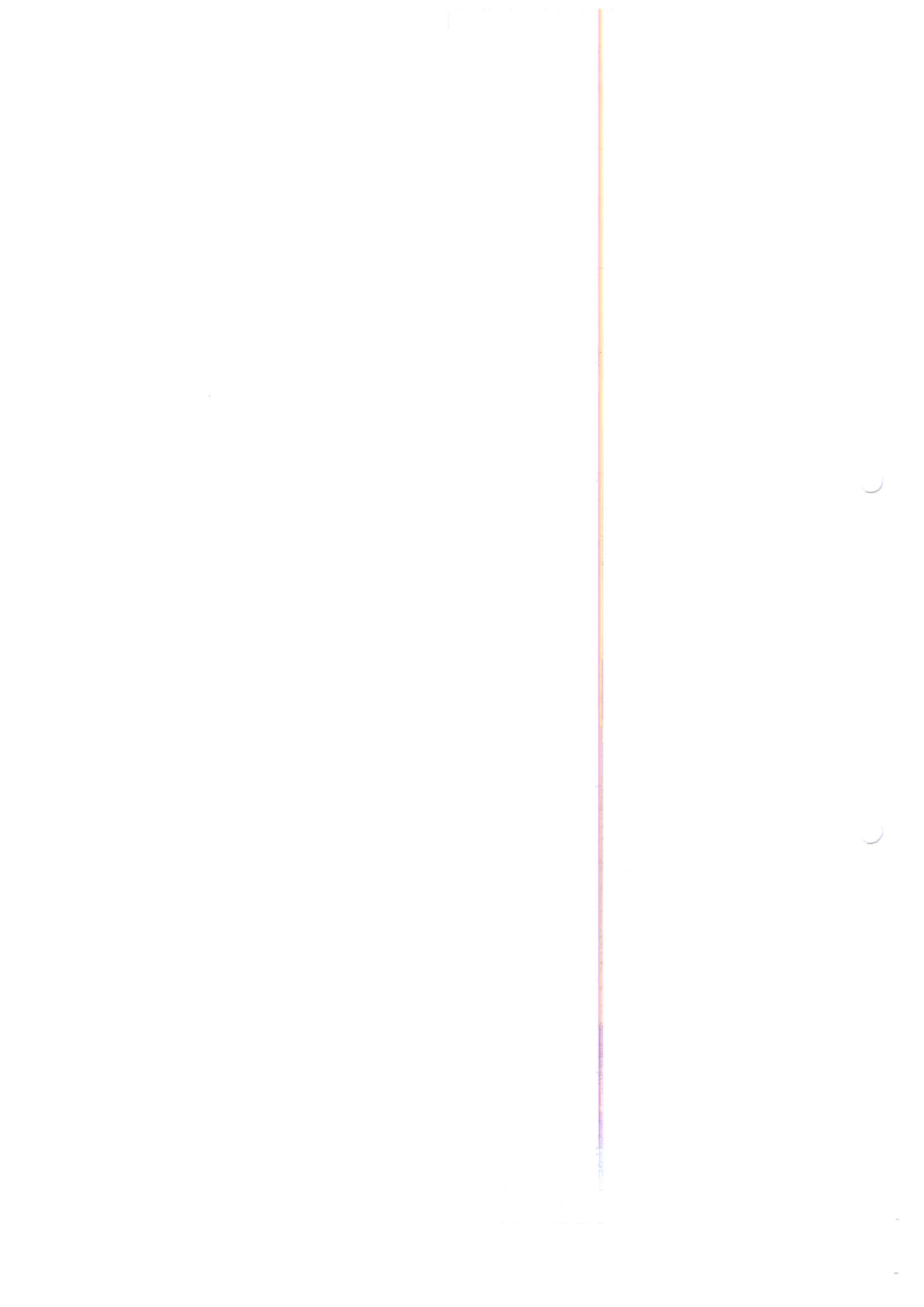
Tabela Nr 12 - przedstawia dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

WOJT


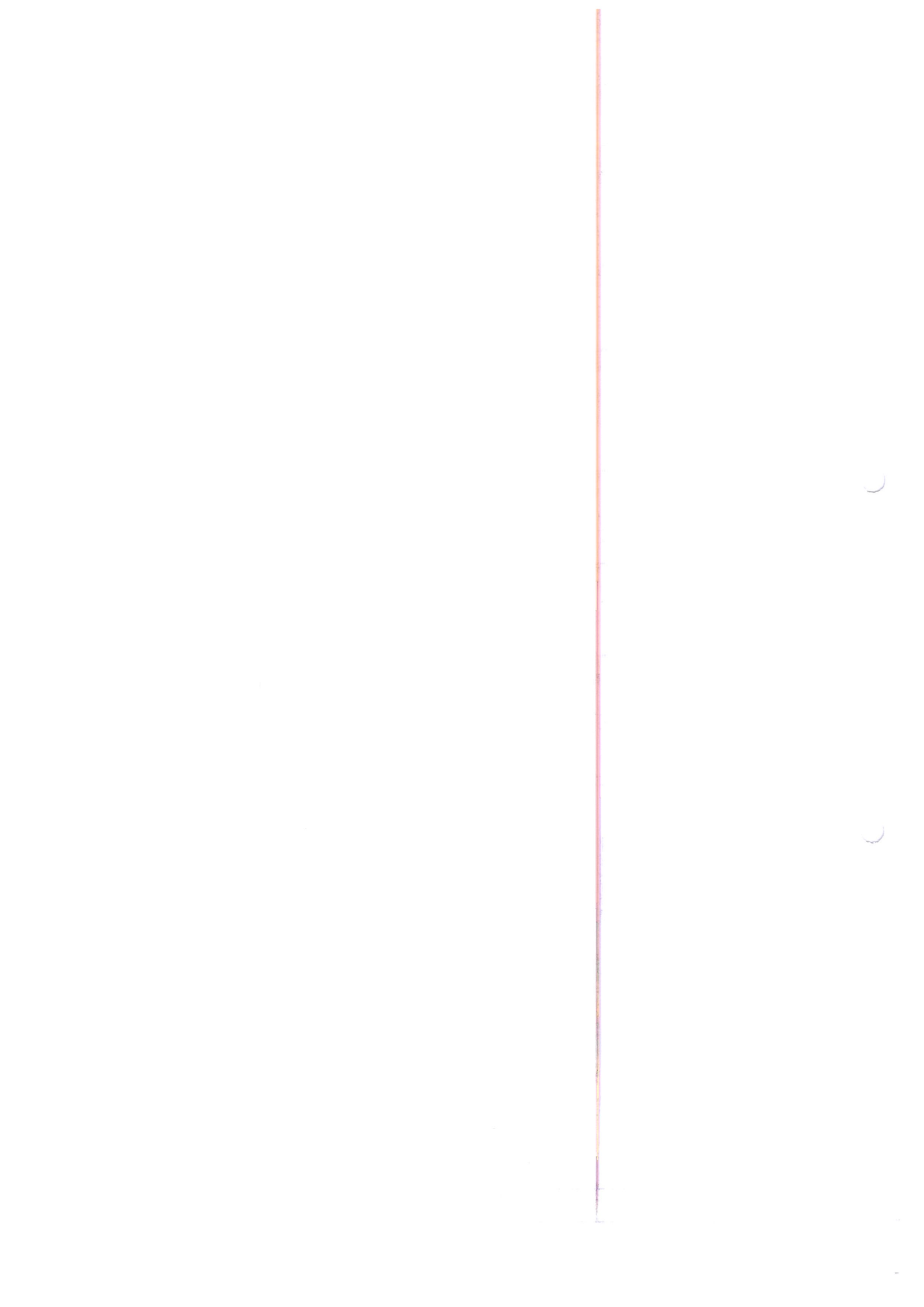
mgr inż. Piotr Szymański

DOCHODY - wykonanie za 2021 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem / wg stanu na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochody na 31.12.2021 r.					% wykonania 4:3	
			Ogółem	z tego					
				bieżące	w tym		majątkowe		w tym
					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	7	8	10	11	
010 Rolnictwo i łowiectwo		120 102,79	120 102,79	120 102,79	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 177,48	1 177,48	1 177,48	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 925,31	118 925,31	118 925,31	0,00	0,00	0,00	100,00	
600 Transport i łączność		747 137,27	732 509,25	382 212,04	0,00	350 297,21	0,00	98,04	
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	387 324,60	372 696,58	372 696,58	0,00	0,00	0,00	96,22	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 355,46	9 355,46	9 355,46	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 297,21	270 297,21	0,00	0,00	270 297,21	0,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa		74 831,10	74 343,02	21 884,70	0,00	52 458,32	0,00	99,35	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	186,04	186,04	186,04	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	6 933,59	6 933,59	0,00	0,00	0,00	92,45	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 386,74	8 530,10	8 530,10	0,00	0,00	0,00	101,71	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 206,32	4 206,32	0,00	0,00	4 206,32	0,00	100,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 252,00	48 252,00	0,00	0,00	48 252,00	0,00	100,00	
	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	234,97	234,97	0,00	0,00	0,00	78,32	
750 Administracja publiczna		102 446,01	101 341,18	98 277,76	0,00	3 063,42	0,00	98,92	

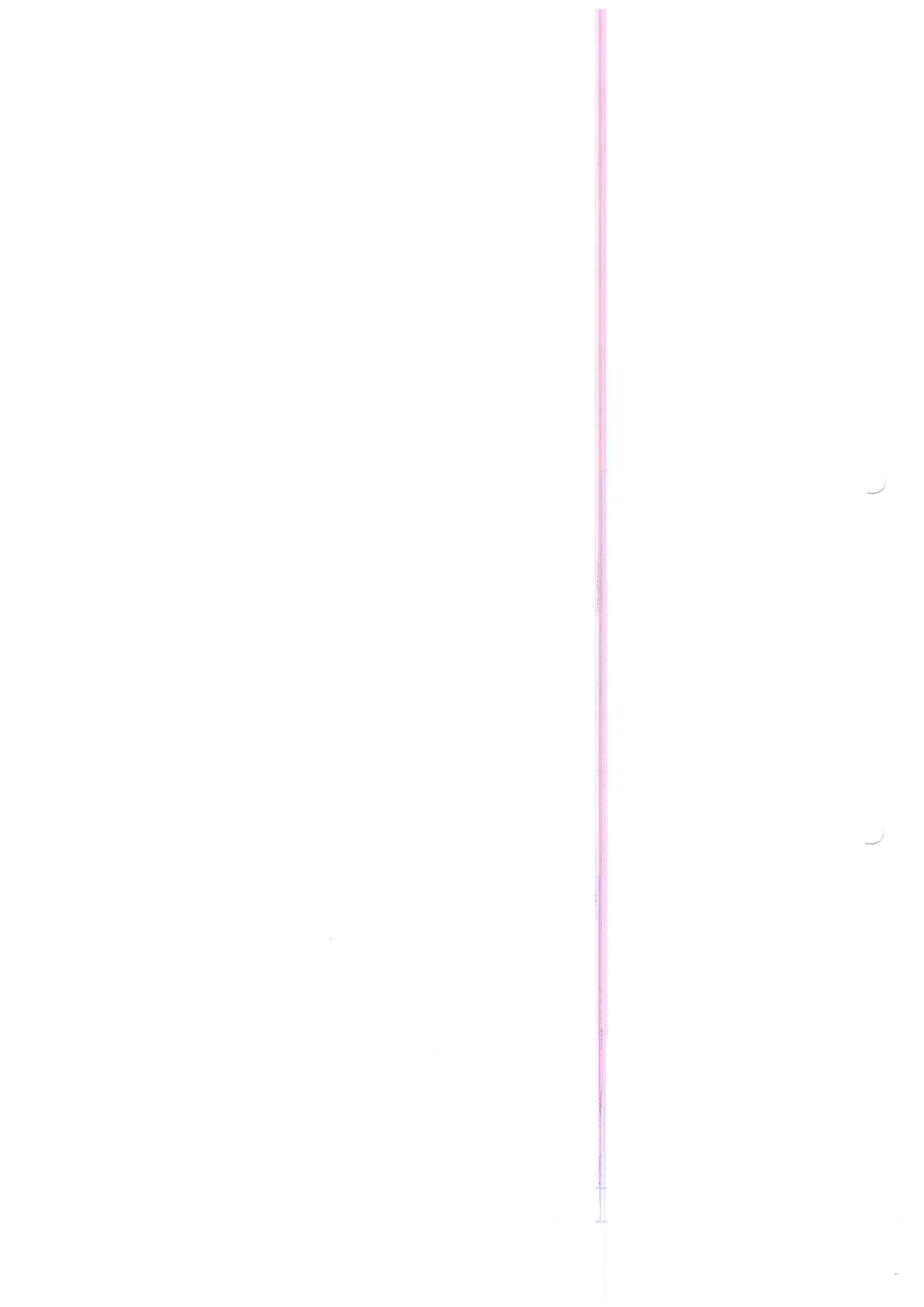


Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem / wg stanu na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochody na 31.12.2021 r.					% wykonania 4:3
			Ogółem	bieżące	z tego		majątkowe	
					w tym			
					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	7	8	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 061,00	81 061,00	81 061,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,70	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 063,42	0,00	0,00	3 063,42	0,00	76,59
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 223,31	15 223,31	15 223,31	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	1 971,75	1 971,75	0,00	0,00	0,00	96,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 445,00	53 438,60	53 438,60	0,00	0,00	0,00	99,99
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 000,00	42 993,60	42 993,60	0,00	0,00	0,00	99,99
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 370 258,61	8 102 244,38	8 102 244,38	0,00	0,00	0,00	96,80
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 867 701,00	4 041 669,00	4 041 669,00	0,00	0,00	0,00	104,50
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	317 310,86	317 310,86	0,00	0,00	0,00	122,04
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 627 340,00	2 203 653,01	2 203 653,01	0,00	0,00	0,00	83,87
	Wpływy z podatku rolnego	287 068,00	284 890,43	284 890,43	0,00	0,00	0,00	99,24
	Wpływy z podatku leśnego	86 204,00	86 041,02	86 041,02	0,00	0,00	0,00	99,81
	Wpływy z podatku od środków transportowych	635 300,00	560 619,10	560 619,10	0,00	0,00	0,00	88,24
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	52 287,00	52 287,00	0,00	0,00	0,00	95,07

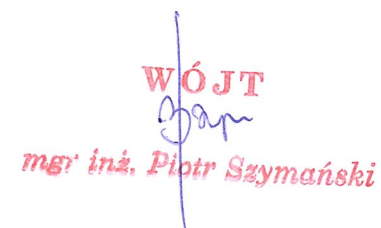


Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem / wg stanu na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochody na 31.12.2021 r.					% wykonania 4:3
			Ogółem	bieżące	z tego			
					w tym		majątkowe	
					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	7	8	10	11
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 665,18	7 665,18	7 665,18	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 785,00	29 785,00	0,00	0,00	0,00	99,28
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 166,43	80 166,43	80 166,43	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	29 432,91	29 432,91	0,00	0,00	0,00	98,11
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	351 000,00	356 265,04	356 265,04	0,00	0,00	0,00	101,50
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 390,00	3 032,34	3 032,34	0,00	0,00	0,00	126,88
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 400,00	8 462,06	8 462,06	0,00	0,00	0,00	114,35
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 929,00	40 929,00	40 929,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	Różne rozliczenia	7 727 748,00	7 741 318,00	5 692 518,00	0,00	2 048 800,00	0,00	100,18
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	627 671,00	627 671,00	627 671,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 064 847,00	5 064 847,00	5 064 847,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 570,00	0,00	0,00	13 570,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 235 230,00	1 235 230,00	0,00	0,00	1 235 230,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	440 849,52	437 981,55	317 981,55	50 751,58	120 000,00	0,00	99,35
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	39,08	39,08	0,00	0,00	0,00	78,16
	Wpływy różnych dochodów	1 005,00	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	100,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 471,94	39 614,41	39 614,41	0,00	0,00	0,00	97,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 571,00	226 570,48	226 570,48	0,00	0,00	0,00	99,12
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 751,58	50 751,58	50 751,58	50 751,58	0,00	0,00	100,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem / wg stanu na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochody na 31.12.2021 r.					% wykonania 4:3
			Ogółem	bieżące	z tego		majątkowe	
					w tym			
					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	7	8	10	11
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	31 340,00	281 264,00	281 264,00	0,00	0,00	0,00	897,46
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 340,00	281 264,00	281 264,00	0,00	0,00	0,00	897,46
852	Pomoc społeczna	332 813,00	322 869,74	322 869,74	0,00	0,00	0,00	97,01
	Wpływy z usług	600,00	700,50	700,50	0,00	0,00	0,00	116,75
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 850,00	429,32	429,32	0,00	0,00	0,00	23,21
	Wpływy różnych dochodów	60,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	106,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 790,00	321 675,92	321 675,92	0,00	0,00	0,00	99,04
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Opieka społeczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 040,00	33 249,05	33 249,05	0,00	0,00	0,00	60,41
	Wpływy różnych dochodów	40,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	52,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	33 228,05	33 228,05	0,00	0,00	0,00	60,41
855	Rodzina	6 470 533,27	6 416 558,65	6 416 558,65	0,00	0,00	0,00	99,17
	Wpływy z pozostałych odsetek	790,00	531,69	531,69	0,00	0,00	0,00	67,30
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	15 174,76	14 289,25	14 289,25	0,00	0,00	0,00	94,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 949 538,00	4 944 212,67	4 944 212,67	0,00	0,00	0,00	99,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 443 030,00	1 399 551,48	1 399 551,48	0,00	0,00	0,00	98,40
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,51	57 973,56	57 973,56	0,00	0,00	0,00	93,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 734 218,50	1 668 454,44	1 475 687,17	0,00	192 767,27	143 130,62	96,21



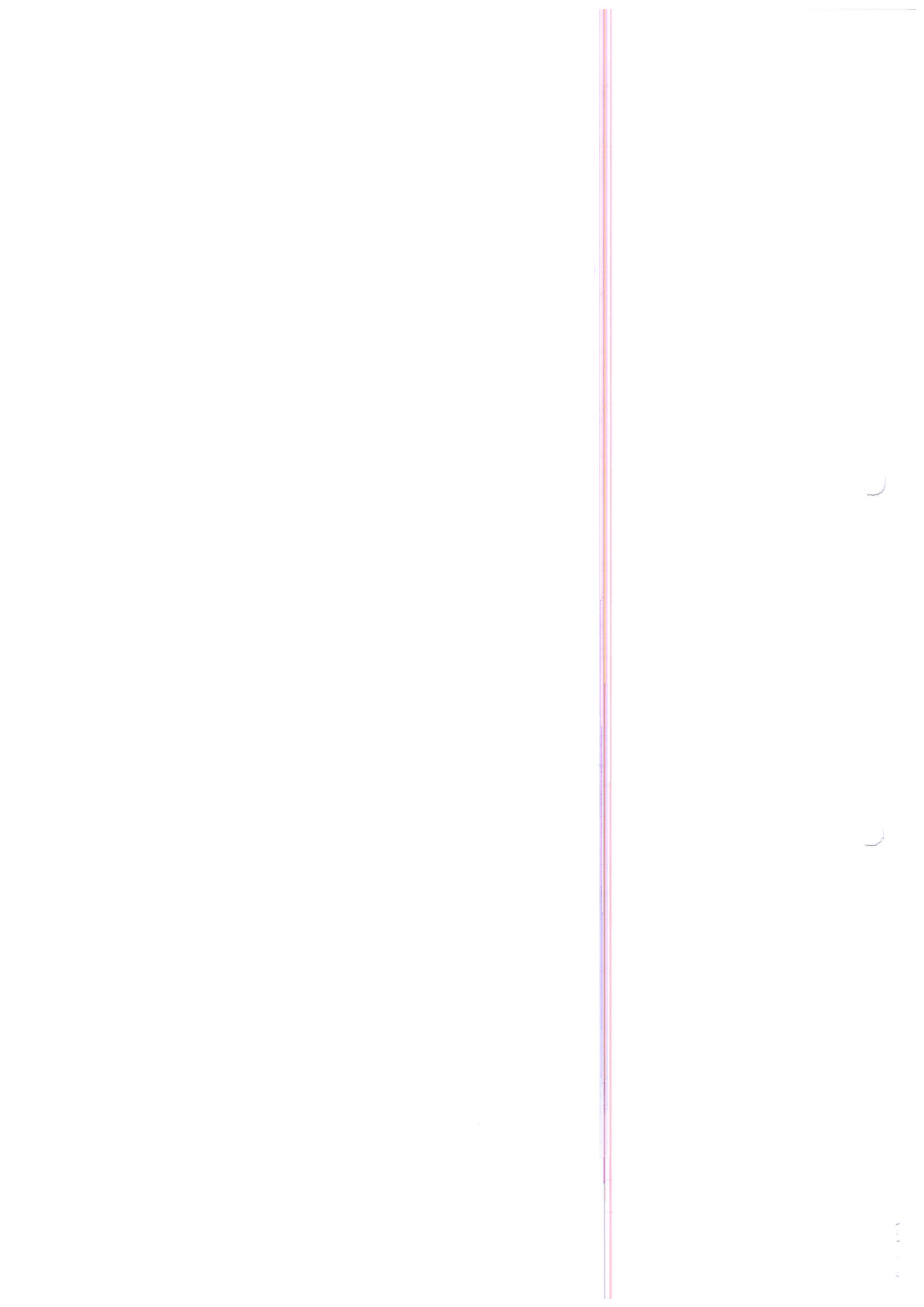
Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem / wg stanu na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochody na 31.12.2021 r.					% wykonania 4:3	
			Ogółem	z tego					
				bieżące	w tym		majątkowe		w tym
					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	7	8	10	11	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 462 416,00	1 414 627,98	1 414 627,98	0,00	0,00	0,00	96,73	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 288,89	7 288,89	0,00	0,00	0,00	91,11	
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 151,24	7 151,24	0,00	0,00	0,00	71,51	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	7 284,18	7 284,18	0,00	0,00	0,00	101,17	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 650,88	30 650,88	30 650,88	0,00	0,00	0,00	68,65	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 821,00	8 684,00	8 684,00	0,00	0,00	0,00	98,45	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 130,62	143 130,62	0,00	0,00	143 130,62	143 130,62	100,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	49 636,65	0,00	0,00	49 636,65		99,27	
926	Kultura fizyczna	102 285,00	102 285,00	0,00	0,00	102 285,00	0,00	100,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 285,00	102 285,00	0,00	0,00	102 285,00	0,00	100,00	
	Dochody ogółem	26 365 966,07	26 190 877,65	23 321 206,43	50 751,58	2 869 671,22	143 130,62	99,34	



WÓJT

Jan

mgr inż. Piotr Szymański



WYDATKI - wykonanie za 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			% (5/4)
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
855	Rodzina		6 599 079,49	6 548 935,33	6 548 935,33	367 331,04	191 903,51	175 427,53	0,00	6 181 604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24			
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 951 668,00	4 945 240,41	4 945 240,41	43 046,91	37 767,64	5 279,27	0,00	4 902 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 433 160,00	1 390 345,79	1 390 345,79	110 935,00	98 616,38	12 318,62	0,00	1 279 410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01			
	85503	Karta Dużej Rodziny	101,00	97,47	97,47	97,47	0,00	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50			
	85504	Wspieranie rodziny	55 970,00	55 819,49	55 819,49	55 819,49	55 519,49	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73			
	85508	Rodziny zastępcze	7 874,58	7 874,58	7 874,58	7 874,58	0,00	7 874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	134 476,91	134 430,93	134 430,93	134 430,93	0,00	134 430,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 829,00	15 126,66	15 126,66	15 126,66	0,00	15 126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 949 078,26	1 865 955,71	1 636 087,03	1 636 087,03	95 001,80	1 541 085,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 868,68	229 868,68	0,00	0,00	95,74			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 462 416,00	1 405 117,37	1 344 117,37	1 344 117,37	90 840,03	1 253 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	96,08			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 466,50	13 466,50	13 466,50	13 466,50	0,00	13 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 000,00	26 041,63	26 041,63	26 041,63	0,00	26 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 960,06	274 860,71	161 942,03	161 942,03	0,00	161 942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 918,68	112 918,68	0,00	0,00	93,19			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 643,00	31 643,00	31 643,00	31 643,00	0,00	31 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	90095	Pozostała działalność	104 592,70	100 826,50	48 876,50	48 876,50	4 161,77	44 714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 950,00	51 950,00	0,00	0,00	96,40			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		265 389,16	262 374,06	203 560,16	0,00	0,00	0,00	203 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 813,90	58 813,90	0,00	0,00	98,86			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00	42 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 813,90	42 813,90	0,00	0,00	99,57			
	92116	Biblioteki	182 500,00	179 671,00	179 671,00	0,00	0,00	0,00	179 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45			
	92195	Pozostała działalność	39 889,16	39 889,16	23 889,16	0,00	0,00	0,00	23 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	100,00			
926	Kultura fizyczna		189 085,00	185 065,01	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 065,01	170 065,01	0,00	0,00	97,87			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	92695	Pozostała działalność	174 085,00	170 065,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 065,01	170 065,01	0,00	0,00	97,69			
Wydatki razem:			25 265 745,61	24 585 904,09	22 407 345,53	14 673 819,81	9 161 435,88	5 512 383,93	472 647,00	7 017 949,18	133 233,71	0,00	109 695,83	2 178 558,56	2 178 558,56	25 349,10	0,00	0,00	97,31			

WOJT
Dąb
mgr inż. Piotr Szymański

Tabela nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brochów za 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. - wykonanie wg stanu na 31.12.2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r	% wykonania (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		26 365 966,07	26 190 877,65	99,34%
2.	Wydatki		25 265 745,61	24 585 904,09	97,31%
3.	Wynik budżetu (1 - 2)		1 100 220,46	1 604 973,56	x
Przychody ogółem:			2 077 009,54	2 077 009,54	100,00%
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	546 000,00	546 000,00	100,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	x
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	x
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	162 198,24	162 198,24	100,00%
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	x
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	x
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	x
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	x
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	268 811,30	268 811,30	100,00%
Rozchody ogółem:			3 177 230,00	3 177 230,00	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	330 000,00	330 000,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	216 000,00	216 000,00	100,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	x
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	x
5.	Przelew na rachunki lokat	§ 994	2 631 230,00	2 631 230,00	100,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	x
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	x

WÓJT
Bm

mgr inż. Piotr Szymański

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
wg stanu na 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem (plan)	Wykonanie wg stanu na 31.12.2021 r.	% wykonania	Wydatki ogółem (plan)	Wykonanie wg stanu na 31.12.2021 r.	% wykonania	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	118 925,31	118 925,31	100,00	118 925,31	118 925,31	100,00	118 925,31	
	01095	Dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. wykorzystywanego do produkcji rolnej.	118 925,31	118 925,31	100,00	118 925,31	118 925,31	100,00	118 925,31	
750		Administracja publiczna	81 061,00	81 061,00	100,00	81 061,00	81 061,00	100,00	81 061,00	
	75011	Wydatki na obsługę zadań zlec. z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej	64 969,00	64 969,00	100,00	64 969,00	64 969,00	100,00	64 969,00	
	75056	Powszechny spis rolny 2020	16 092,00	16 092,00	100,00	16 092,00	16 092,00	100,00	16 092,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	918,00	918,00	100,00	918,00	918,00	100,00	918,00	
	75101	Aktualizacja spisów wyborców, zakup urn przezroczystych	918,00	918,00	100,00	918,00	918,00	100,00	918,00	
801		Oświata i wychowanie	40 471,94	39 614,41	97,88	40 471,94	39 614,41	97,88	39 614,41	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 471,94	39 614,41	97,88	40 471,94	39 614,41	97,88	39 614,41	
855		Rodzina	6 392 568,00	6 343 764,15	99,24	6 392 568,00	6 343 764,15	99,24	6 343 764,15	
	85501	Dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	4 949 538,00	4 944 212,67	99,89	4 949 538,00	4 944 212,67	99,89	4 944 212,67	
	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	1 426 800,00	1 384 027,35	97,00	1 426 800,00	1 384 027,35	97,00	1 384 027,35	
	85503	Karta dużej rodziny	101,00	97,47	96,50	101,00	97,47	96,50	97,47	
	85504	Wspieranie rodziny	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	300,00	
	85513	Opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	15 829,00	15 126,66	95,56	15 829,00	15 126,66	95,56	15 126,66	
		Ogółem	6 633 944,25	6 584 282,87	99,25	6 633 944,25	6 584 282,87	99,25	6 584 282,87	

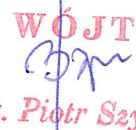


mgr inż. Piotr Szymański

Tabela nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brochów za 2021 rok

Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu gminy wg stanu na 31.12.2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	182 500,00	179 671,00	98,45%
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Łoszaki" w Lasocinie	148 388,84	147 589,84	99,46%
Ogółem				330 888,84	327 260,84	98,90%

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku wykonanie wg stanu na 31.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	152 843,67	150 721,00	98,61%
1	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	95 697,00	95 697,00	100,00%
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	2 122,67	0,00	0,00%
3	600	60014	Powiat Sochaczewski	55 024,00	55 024,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	42 189,16	42 189,16	100,00%
1	754	75495	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego	3 300,00	3 300,00	100,00%
2	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	23 889,16	23 889,16	100,00%
3	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	15 000,00	15 000,00	100,00%
Ogółem				195 032,83	192 910,16	98,91%

WÓJT
Gm
 mgr inż. Piotr Szymański

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - wykonanie na 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie (plan)	82 382,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		82 382,00
	Wykonanie	68 726,78	1 142 706,78	0,00	1 121 294,88		90 138,68
	% wykonania	x	87,90	0,00	86,25		x
	Odpisy amortyzacyjne		285 871,69		285 871,69		
Ogółem			1 428 578,47		1 407 166,57		


WÓJT
mgr inż. Piotr Szymoński

Wykonanie wydatków budżetu gminy Brochów na zadania inwestycyjne w 2021 r. nieobjętych załącznikiem Nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Treść	Wartość	Wykonanie 31.12.2021 r.	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	7 500,00	100,00%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 500,00	7 500,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej dz. ewid. nr 225 w miejscowości Brochów	7 500,00	7 500,00	100,00%
600	Transport i łączność	1 099 209,87	1 098 768,17	99,96%
	Drogi publiczne gminne	1 099 209,87	1 098 768,17	99,96%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 209,87	1 098 768,17	99,96%
	Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Smolana"	18 640,50	18 640,50	100,00%
	Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Ślądów, dz. nr ewid. 352 i 351/2 i Nowa Wieś Ślądów dz. nr ewid. 26" etap II	5 934,63	5 934,63	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej oraz poboczy w miejscowości Wólka Smolana, działki nr 211,58, 136	150 615,21	150 173,51	99,71%
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hilarów, działki nr 52 i 63	80 303,17	80 303,17	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działka nr 216	127 663,14	127 663,14	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działki 180, 216, 106	225 431,62	225 431,62	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasice, działki nr 8, 30 i 31/8	5 621,60	5 621,60	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Janów	485 000,00	485 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 711,50	34 711,50	100,00%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 711,50	34 711,50	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 711,50	34 711,50	100,00%
	Modernizacja budynku socjalnego w Ślądowie	34 711,50	34 711,50	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 920,00	165 915,00	100,00%
	Ochotnicze straże pożarne	17 936,00	17 931,00	99,97%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 936,00	17 931,00	99,97%
	Zakup bramy garażowej OSP Przęsławice	8 000,00	7 995,00	99,94%
	Zakup garażu OSP Ślądów wraz z utwardzeniem terenu	9 936,00	9 936,00	100,00%
	Pozostała działalność	147 984,00	147 984,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 984,00	147 984,00	100,00%
	Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w OSP Brochów	110 984,00	110 984,00	100,00%
	Modernizacja zaplecza kuchennego w OSP Brochów	37 000,00	37 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	172 464,20	172 464,20	100,00%
	Szkoły podstawowe	49 723,20	49 723,20	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 723,20	49 723,20	100,00%
	Dokumentacja projektowa "Budowa bieżni prostych przy Szkołach Podstawowych Ślądów, Brochów, Lasocin, wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	10 723,20	10 723,20	100,00%
	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Ślądowie	39 000,00	39 000,00	100,00%
	Pozostała działalność	122 741,00	122 741,00	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 741,00	122 741,00	100,00%
	Laboratoria przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury w Gminie Brochów	122 741,00	122 741,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	26 000,00	26 000,00	100,00%
	Centra zdrowia publicznego	26 000,00	26 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00%
	Dokumentacja projektowa "Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie"	26 000,00	26 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 868,72	225 868,68	100,00%
	Gospodarka odpadami komunalnymi	61 000,00	61 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	100,00%
	Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK - etap II	61 000,00	61 000,00	100,00%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 918,72	112 918,68	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 918,72	112 918,68	100,00%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejów i Brochocin	19 845,60	19 845,56	100,00%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Famulki Brochowskie	20 137,93	20 137,93	100,00%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasocin	20 088,73	20 088,73	100,00%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łasice	20 088,73	20 088,73	100,00%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowiec	20 088,73	20 088,73	100,00%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Lasocin	12 669,00	12 669,00	100,00%
	Pozostała działalność	51 950,00	51 950,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 950,00	51 950,00	100,00%
	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Brochów	51 950,00	51 950,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00	100,00%
	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	Dokumentacja projektowa zadania pn. "Plenerowa świetlica w Wólce Smolanej"	16 000,00	16 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	170 585,00	166 565,01	97,64%
	Pozostała działalność	170 585,00	166 565,01	97,64%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 585,00	166 565,01	97,64%
	Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji w Ślądowie	162 285,00	158 465,01	97,65%
	Dokumentacja projektowa "Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji w Ślądowie"	8 300,00	8 100,00	97,59%
	Razem	1 918 259,29	1 913 792,56	99,77%

WOJT

mgr inż. Piotr Szymański

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
			Plan dotacji ogółem	Wykonanie wg stanu na 31.12.2021 r.	% wykonania	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wg stanu na 31.12.2021 r.	% wykonania	wydatki bieżące	Wykonanie wg stanu na 31.12.2021 r.	% wykonania	wydatki majątkowe	Wykonanie wg stanu na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działki 180, 116, 106	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	100,00%
754	75412	Remont budynku OSP, w zakresie tynków, konstrukcji dachów, posadzki, orynnowania i obróbek blacharskich garażu	25 000,00	24 993,60	99,97%	25 000,00	24 993,60	99,97%	25 000,00	24 993,60	99,97%	0,00	0,00	x
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Miszory w postaci 4 szt. aparatów powietrznych z maską i butlą stalową z zaworem	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	x
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Andrzejów i Brochocin	10 000,00	9 760,05	97,60%	10 000,00	9 760,05	97,60%	0,00	0,00	x	10 000,00	9 760,05	97,60%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasocin	10 000,00	9 963,00	99,63%	10 000,00	9 963,00	99,63%	0,00	0,00	x	10 000,00	9 963,00	99,63%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowiec	10 000,00	9 963,00	99,63%	10 000,00	9 963,00	99,63%	0,00	0,00	x	10 000,00	9 963,00	99,63%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łasice	10 000,00	9 963,00	99,63%	10 000,00	9 963,00	99,63%	0,00	0,00	x	10 000,00	9 963,00	99,63%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Famułki Brochowskie	10 000,00	9 987,60	99,88%	10 000,00	9 987,60	99,88%	0,00	0,00	x	10 000,00	9 987,60	99,88%
900	90095	Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Brochów w 2021 roku	8 821,00	8 684,00	98,45%	8 821,00	8 684,00	98,45%	8 821,00	8 684,00	98,45%	0,00	0,00	x
926	92695	Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji w Śladowie	102 285,00	102 285,00	100,00%	102 285,00	102 285,00	100,00%	0,00	0,00	x	102 285,00	102 285,00	100,00%
Ogółem			284 106,00	283 599,25	99,82%	284 106,00	283 599,25	99,82%	51 821,00	51 677,60	99,72%	232 285,00	231 921,65	99,84%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (przedsięwzięć) wg stanu na 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 425 520,45	464 554,30	385 600,29	5 584 083,78	0,00	0,00	2 378 429,87
1.a	- wydatki bieżące				433 440,91	256 579,53	185 658,29	62 892,81	0,00	0,00	7 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 992 079,54	207 974,77	199 742,00	5 521 190,97	0,00	0,00	2 370 929,87
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:				3 505 525,36	236 243,30	158 582,81	3 147 762,71	0,00	0,00	85 608,80
1.1.1	- wydatki bieżące				320 680,91	202 847,53	133 233,71	55 892,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus + - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół.	Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie	2019	2022	108 323,75	52 113,90	7 640,33	21 664,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie - Rozwój kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji lub umiejętności uniwersalnych 5 nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, jak również dooposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne	Urząd Gminy Brochów	2020	2022	212 357,16	150 733,63	125 593,38	34 228,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 184 844,45	33 395,77	25 349,10	3 091 869,90	0,00	0,00	85 608,80
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Brochów	2018	2022	23 369,39	2 122,67	0,00	5 325,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie - Rozwój kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji lub umiejętności uniwersalnych 5 nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, jak również dooposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne	Urząd Gminy Brochów	2020	2022	12 500,00	12 500,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2020	2022	3 148 975,06	18 773,10	18 773,10	3 086 544,06	0,00	0,00	85 608,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 919 995,09	228 311,00	227 017,48	2 436 321,07	0,00	0,00	2 292 821,07
1.3.1	- wydatki bieżące				112 760,00	53 732,00	52 624,58	7 000,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2019	2021	68 000,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec i Wólka Smolana - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec i Wólka Smolana	Urząd Gminy Brochów	2020	2021	14 760,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji Programu "Czyste powietrze" - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji	Urząd Gminy Brochów	2021	2022	30 000,00	23 000,00	21 892,58	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 807 235,09	174 579,00	174 392,90	2 429 321,07	0,00	0,00	2 285 321,07
1.3.2.1	Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów - Poprawa bazy sportowej gminy	Urząd Gminy Brochów	2018	2022	2 216 170,50	3 500,00	3 500,00	1 428 321,07	0,00	0,00	1 428 321,07
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy odwodnienia drogi oraz pozostałych obiektów i urządzeń wchodzących w skład pasa drogowego na odcinku od km 9+200 do km 11+712 dł. 2,512 km w m. Konary na terenie gminy Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2018	2022	219 040,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.3	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Brochów	2019	2021	131 614,00	124 079,00	124 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Brochów oraz budowa dwóch farm fotowoltaicznych w Janowie i w Konarach - Redukcja emisji CO2 dzięki kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Brochów i wykorzystaniu OZE	Urząd Gminy Brochów	2021	2022	800 000,00	4 000,00	4 000,00	796 000,00	0,00	0,00	796 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Konarach - Świetlica Wiejska w Konarach	Urząd Gminy Brochów	2019	2021	389 410,59	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa budynku wielofunkcyjnego Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2021	2022	51 000,00	1 000,00	813,90	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2021

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan		Zmiany		Plan końcowy na rok 2021
			kwota	Nr Uchwały/ Zarządzenia	kwota	Nr Uchwały/ Zarządzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów	690 773,62	Uchwała Nr XXXVII/199/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 14 maja 2021 r.	-672 000,52	Uchwała Nr XLIV/249/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2021 r.	18 773,10
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	3 478,90	Uchwała Budżetowa Gminy Brochów na rok 2020 Nr XXXI/176/2020 Rady Gminy Brochów z dniz 23 grudnia 2020 r.	-1 356,23	Uchwała Nr XXXVIII/208/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 10 czerwca 2021 r.	2 122,67
801	80101	Program Erasmus + - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół.	24 062,46	Uchwała Budżetowa Gminy Brochów na rok 2020 Nr XXXI/176/2020 Rady Gminy Brochów z dniz 23 grudnia 2020 r.	49 716,19	Uchwała Nr XXXIII/179/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 25 stycznia 2021 r.	52 113,90
					-21 664,75	Uchwała Nr XLII/227/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 19 listopada 2021 r.	
	80195	Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie - Rozwój kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji lub umiejętności uniwersalnych 5 nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, jak również dooposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne	49 986,58	Uchwała Budżetowa Gminy Brochów na rok 2020 Nr XXXI/176/2020 Rady Gminy Brochów z dniz 23 grudnia 2020 r.	113 247,05	Uchwała Nr XXXIII/179/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 25 stycznia 2021 r.	163 233,63
					0,00	Zarządzenie Nr 36.2021 Wójta Gminy Brochów z dnia 22 kwietnia 2021 r.	
					0,00	Uchwała Nr XXXVII/199/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 14 maja 2021 r.	
0,00	Zarządzenie Nr 107.2021 Wójta Gminy Brochów z dnia 29 grudnia 2021 r.						
Ogółem			768 301,56	x	-532 058,26	x	236 243,30
Bieżące			61 549,04	x	141 298,49	x	202 847,53
Majątkowe			706 752,52	x	-673 356,75	x	33 395,77


WÓJT
mgr inż. Piotr Szymański