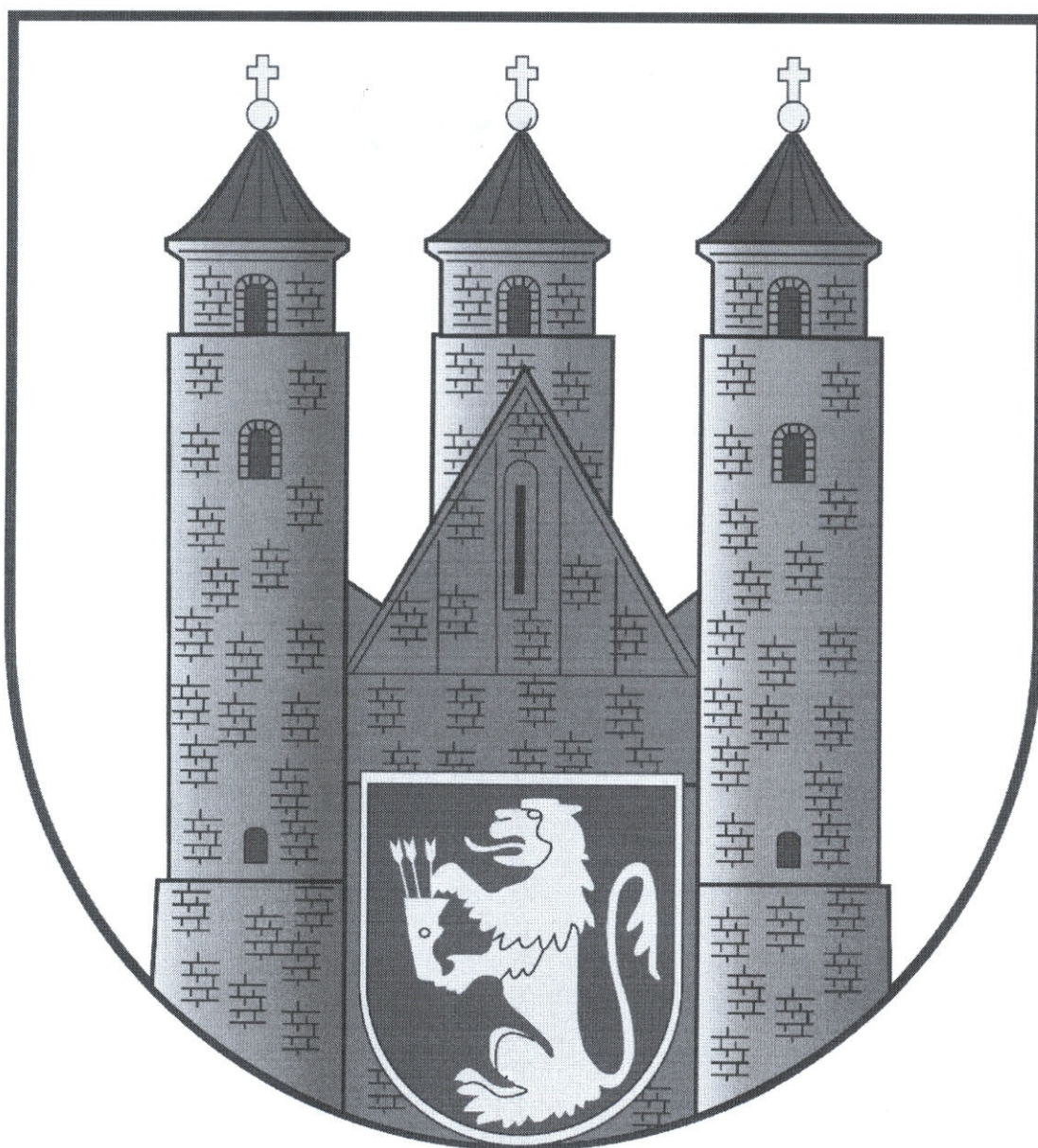


Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Brochów
za 2017 rok



Budżet Gminy Brochów na 2017 rok zgodnie z Uchwałą budżetową Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2016 r. został uchwalony po stronie dochodów **w kwocie 16.916.878,00 zł**, natomiast po stronie wydatków **w kwocie 16.540.878,00 zł**. Wynik budżetu stanowił nadwyżkę budżetu w kwocie 376.000,00 zł, którą przeznaczono na rozchody budżetu, tj. na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

W wyniku dokonanych zmian w uchwale Budżetowej Gminy Brochów na 2017 rok zarówno uchwałami Rady Gminy, jak i zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów został zwiększony **do kwoty 19.478.844,76 zł**, natomiast plan wydatków budżetowych zwiększono **do kwoty 20.130.361,73 zł**. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wyniosły 1.027.516,97 zł, rozchody budżetu bez zmian wyniosły 376.000,00 zł, do spłaty rat pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie inwestycji „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów”, spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w XII 2015 r. w Warszawskim Banku Spółdzielczym Oddział w Brochowie, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w XII 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Legionowie, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w XI 2016 r. na dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Śladów”.

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wartości planów na dzień 31.12.2017 r. oraz ich realizacja przedstawiały się następująco:

Plan dochodów budżetowych ogółem wynosił 19.478.844,76 zł, został wykonany w kwocie 18.908.913,41 zł, co stanowi 97,07 % realizacji planu, w tym:

- **Dochody bieżące** – plan po zmianach wynosił 18.650.176,14 zł i został zrealizowany w kwocie 18.442.744,65 zł, co stanowi 98,89 %;
- **Dochody majątkowe** – plan po zmianach wynosił 828.668,62 zł i został zrealizowany w kwocie 466.168,76 zł, tj. 56,26 %.

Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 1.

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosił 20.130.361,73 zł został wykonany w kwocie 19.338.675,89 zł, co stanowi 96,07 % realizacji planu, w tym:

- **Wydatki bieżące** na plan 17.246.694,50 zł wykonano w kwocie 16.552.282,43 zł, co stanowi 95,97 %;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 2.883.667,23 zł zrealizowano w kwocie 2.786.393,46 zł, tj. 96,63 %.

Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 2.

Dotacje na realizację zadań zleconych zostały przekazane w 98,95 % planu wynoszącego 5.195.740,39 zł, czyli w kwocie 5.140.955,91 zł. Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 4.

W 2017 roku z budżetu gminy Brochów przekazano: **dotacje podmiotowe** łącznie w wysokości 233.274,65 zł, co stanowi 98,43 % planu w wysokości 237.000,00 zł oraz **dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych** łącznie w kwocie 162.322,00zł, co stanowi 99,46 % planu w wysokości 163.200,00 zł. Szczegółowe zestawienia przedstawiają tabele Nr 6 i Nr 7.

Wykonanie budżetu za 2017 r. wskazuje na deficyt budżetu w wysokości 429.762,48 zł, wobec planowanej nadwyżki w kwocie 376.000,00 zł (zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Brochów Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2016 r.).

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów po zmianach wynosił 1.027.516,97 zł, wykonanie 1.027.516,97 zł, tj. 100% planu, w tym: 200.000,00 zł pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, Śladów, Kromnów, Gorzewnica, Górki” oraz przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 827.516,97 zł.

Plan **rozchodów** na 2017 rok w kwocie 376.000,00 zł do 31.12.2017 r. spłacono kwotę 376.000,00 zł, tj. 100,00% 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;
- 120.000,00 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”.

Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 3.

DOCHODY BUDŻETOWE

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej.

w złotych

| Dział | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie na 31.12.2017 r. | % wykonania 4:5 |
|----------------------|--|----------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 98 567,39 | 98 561,99 | 99,99 |
| 600 | Transport i łączność | 473 286,00 | 473 286,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 79 200,00 | 68 890,09 | 86,98 |
| 750 | Administracja publiczna | 59 068,00 | 59 272,97 | 100,35 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 955,00 | 955,00 | 100,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 090 943,00 | 7 101 700,78 | 100,15 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 291 299,00 | 4 291 299,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 350 774,00 | 276 119,22 | 78,72 |
| 852 | Pomoc społeczna | 574 865,00 | 573 546,86 | 99,77 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 90 381,00 | 80 041,56 | 88,56 |
| 855 | Rodzina | 4 984 603,00 | 4 933 837,99 | 98,98 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 555 734,75 | 484 733,19 | 87,22 |
| bieżące razem | | 18 650 176,14 | 18 442 744,65 | 98,89 |

| majątkowe | | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 600 | Transport i łączność | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 31 500,00 | 11 412,91 | 36,23 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 681 168,62 | 341 944,50 | 50,20 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 86 000,00 | 82 811,35 | 96,29 |
| majątkowe razem | | 828 668,62 | 466 168,76 | 56,26 |

| | | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Ogółem: | | 19 478 844,76 | 18 908 913,41 | 97,07 |
|----------------|--|----------------------|----------------------|--------------|

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

Analiza wykonania dochodów bieżących wg działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów bieżących w dziale wynosił 98.567,39 zł, wykonanie 98.561,99 zł, tj. 99,99 %, w tym:

- 1) Planowane wpływy za tereny łowieckie w wysokości 1.060,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1054,60 zł, tj. 99,49%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Koła Łowieckie wplacają opłaty do Starostwa Powiatowego, po czym część opłaty przekazywana jest do budżetu gminy.
- 2) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wpłynęła w pełnej wysokości przyjętego planu, tj. w kwocie 97.507,39 zł (Tabela Nr 4). Środki przeznaczone były na wypłaty w 2017 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania pn. "Remont mostu na kanale Kromnowskim droga gminna nr 380109W w miejscowości Nowa Wieś Śladów w km 3+261". Plan dochodów bieżących w dziale 473.286,00 zł, środki wpłynęły w wysokości planu 473.286,00 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów bieżących w dziale wynosił 79.200,00 zł, wykonanie 68.890,09 zł, tj. 86,98 %, w tym:

- 1) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 6.500,00 zł, wpłynęły w wysokości 6.426,15 zł, tj. 98,86 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 6.795,42 zł.
- 2) Wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe zaplanowano w kwocie 10.200,00 zł, wpłynęła kwota 10.253,39 zł, tj. 100,52 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 200,00 zł.
- 3) Wpływy ze świadczonych usług (z tyt. dostarczania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania najemcom lokali oraz za dzierżawę autobusu) zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, wpłynęła kwota 52.155,99 zł, tj. 86,93%. Zaległości wynosiły 8.590,07 zł.
- 4) Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł, wpływy wyniosły 54,56 zł, co stanowi 2,18%.

W 2018 r. zostaną podjęte działania w celu ściągnięcia należnych gminie dochodów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów bieżących w dziale wynosił 59.068,00 zł, wykonanie 59.272,97zł, tj. 100,35 %, w tym:

- 1) Dotacja celowa na utrzymanie USC i Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej została zaplanowana w kwocie 49.832,00 zł. Przekazano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 49.832,00 zł, tj. 100,00 % przyjętego planu (Tabela Nr 4).
- 2) Dochody z tyt. 5 % należnych gminie dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych zaplanowano w kwocie 10,00 zł. Dochody z tego źródła w 2017 roku nie zostały zrealizowane.
- 3) Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 100,00 zł. Dochody z tego źródła w 2017 roku nie zostały zrealizowane.
- 4) Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, zwrot rozliczeń z lat ubiegłych) zaplanowano w wysokości 6.626,00 zł. zrealizowano 6.940,97 zł, tj. 104,75 % przyjętego planu.
- 5) W okresie sprawozdawczym otrzymano pieniężne darowizny w wysokości 2.500,00 zł na organizację koncertu plenerowego w ramach „Powitania lata” w Brochowie.

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 związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru

wyborców – plan 955,00 zł, wykonanie 955,00 zł tj. 100,00%. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracownika wraz ze składkami (Tabela Nr 4).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dotacja na zabezpieczenie szkolenia obronnego zaplanowana w kwocie 500,00 zł wpłynęła w pełnej wysokości planu (Tabela Nr 4).

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

Plan dochodów bieżących w dziale wynosił 7.090.943,00 zł, wykonanie 7.101.700,78 zł, tj. 100,15 %, w tym:

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministra Finansów dla Gminy Brochów w kwocie 2.846.027,00 zostały przekazane w 102,27%, tj. w kwocie 2.910.624,00 zł.
- 2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe, uzyskano w łącznej kwocie 161.055,20 zł tj. 100,66 % planu rocznego w wysokości 160.000,00 zł. Powyższe dochody uzależnione są przede wszystkim od koniunktury firm zlokalizowanych na terenie Gminy, jak również posiadających tutaj swoje oddziały czy filie.
- 3) Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 2.688.500,00 zł, a zrealizowano w wysokości 2.692.639,98 zł, tj. 100,15 % przyjętego planu, w tym:
 - wpływy z podatku od osób prawnych zrealizowano w kwocie 2.217.403,89 zł, co stanowi 100,00 % planu w wysokości 2.217.400,00 zł. Zaległości wynosiły 1.249.601,93 zł, nadpłaty wynosiły 874,15 zł.

Wpływ na wysokość zaległości w podatku od nieruchomości miała upadłość płatnika będącego głównym dłużnikiem podatku od nieruchomości (wpis w księdze wieczystej). W 2017 roku, syndyk dokonał sprzedaży nowym inwestorom przedsiębiorstwa „PCB Plecewice” S.A.

 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 475.236,09 zł, tj. 100,88 % planu 471.100,00 zł. Zaległości wynosiły 145.932,04 zł, nadpłaty wynosiły 5.486,81 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2017 r. 332.066,00 zł, skutki udzielenia zwolnień 49.679,00 zł, skutki umorzeń zaległości 5.736,50 zł.

- 4) Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 279.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 272.630,83 zł, tj. 97,44 % przyjętego planu. Wpływy z podatku od osób prawnych zrealizowano w kwocie 29.775,00 zł, co stanowi 99,92 % planu 29.800,00 zł. Zaległości wynosiły 169,00 zł, nadpłaty wynosiły 317,00 zł. Natomiast wpływy z podatku od osób fizycznych wynosiły 242.855,83 zł, tj. 97,14 % planu 250.000,00 zł. Zaległości wynosiły 23.788,49 zł, nadpłaty wynosiły 10.731,76 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego w 2017 r. 13.237,00 zł, skutki umorzeń zaległości 1.338,00 zł.
- 5) Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 79.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 79.675,39 zł, tj. 99,84 % przyjętego planu. Wpływy z podatku od osób prawnych zrealizowano w kwocie 61.313,00 zł, co stanowi 100,02 % planu 61.300,00 zł. Nadpłaty wynosiły 2,00 zł. Natomiast wpływy z podatku od osób fizycznych wynosiły

18.362,39 zł, tj. 99,26 % planu 18.500,00 zł. Zaległości wynosiły 1.814,62 zł, nadpłaty wynosiły 332,25 zł. Skutki umorzeń zaległości 20,00 zł.

- 6) Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 599.400,00 zł, zrealizowano w wysokości 593.414,17 zł, tj. 99,00 % przyjętego planu. Wpływy z podatku od osób prawnych zrealizowano w kwocie 4.346,00 zł, co stanowi 98,77 % planu 4.400,00 zł. Nadpłaty wynosiły 253,00 zł. Natomiast wpływy z podatku od osób fizycznych wynosiły 589.068,17 zł, tj. 99,00 % planu 595.000,00 zł. Zaległości wynosiły 50.039,03 zł, nadpłaty wynosiły 7.269,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2017 r. 508.642,00 zł, skutki umorzeń zaległości 490,00 zł.
- 7) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, dokonano zwrotu nadpłat w kwocie 148,88 zł. Zaległości wynosiły 3.139,75 zł. Należności w podatku wynoszą 2.990,87 zł.
- 8) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 40.000,00 zł, wykonanie 7.589,00 zł, tj. 18,97%. 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.
- 9) Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 16.500,00 zł, zrealizowano 16.703,00 zł, tj. 101,23 % przyjętego planu.
- 10) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 73.000,00 zł, zrealizowano 75.341,73 zł, tj. 103,21 % przyjętego planu. Powyższe dochody przeznaczono na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 rok.
- 11) Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego) zaplanowano w kwocie 26.100,00 zł, zrealizowano 26.264,65zł, tj. 100,63 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 108,95 zł.
- 12) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 208.900,00 zł, zrealizowano w wysokości 206.951,56 zł, tj. 99,07 % przyjętego planu. Plan podatku od osób prawnych wynosi 5.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 360,00 zł, tj. 7,20 %. Z podatku od osób fizycznych, realizacja wynosiła 206.591,56 zł, tj. 101,32 % planu w wysokości 203.900,00 zł. Zaległości wynosiły 98,44 zł.
- 13) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł, wpłynęło 10.409,55 zł, tj. 57,83 % planu.
- 14) Pozostałe odsetki (od nieterminowo regulowanych opłat cywilnoprawnych) zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym wpływy nie były realizowane.
- 15) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 134,00 zł, tj. 67,00 % planu w wysokości 200,00 zł.
- 16) Wpływy z tytułu wystawianych kosztów upomnień zaplanowano łącznie w kwocie 1.600,00 zł, zrealizowano w łącznej wysokości w kwocie 1.800,60 zł, tj. 112,54 % planu.
- 17) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 46.616,00 zł, wykonanie 46.616,00 zł, tj. 100,00% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów bieżących w dziale wynosił 4.291.299,00 zł, wykonanie 4.291.299,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- 1) Część oświatową subwencji ogólnej na 2017 rok zrealizowano w wysokości 3.464.008,00 zł, tj. 100,00 % planu wynoszącego 3.464.008,00 zł.
- 2) Część rekompensującą subwencji ogólnej na 2017 rok zaplanowano w kwocie 827.291,00 zł, zrealizowano w wysokości 827.291,00 zł, tj. 100,00 % przyjętego planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów bieżących w dziale wynosił 350.774,00 zł, wykonanie 276.119,22 zł, tj. 78,72 %, w tym:

- 1) Wpływy z różnych dochodów (tytułem wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego) zaplanowano w kwocie 939,00 zł, zrealizowano w kwocie 679,01 zł, tj. 72,31 % planu.
- 2) 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 z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowana w kwocie 52.841,00 zł, wpłynęła w wysokości 49.847,73 zł, tj. 94,34 % planu (Tabela Nr 4).
- 3) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowana w kwocie 96.366,00 zł, wpłynęła w wysokości 95.412,00 zł, tj. 99,01 % planu.
- 4) 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 200.628,00 zł, wpłynęła w wysokości 130.180,48 zł, tj. 64,89 % planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących w dziale wynosił 574.865,00 zł, wykonanie 573.546,86 zł, tj. 99,77 %, w tym:

- 1) Wpływy z różnych dochodów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (tytułem wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego) zrealizowano w kwocie 434,48 zł, tj. 108,62 % przyjętego planu w wysokości 400,00 zł.
- 2) Planowana dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 23.312,00 zł, wpłynęły w kwocie 22.693,31 zł, tj. 97,35 % przyjętego planu, w tym:
 - Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne planowana w kwocie 9.392,00 zł wpłynęła w kwocie 8.773,31 zł, tj. 93,41 % przyjętego planu (Tabela Nr 4).

- Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na terenie gminy planowana w wysokości 13.920,00 zł, wpłynęła w kwocie 13.920,00 zł, tj. 100,00 % przyjętego planu (Tabela Nr 4).
- 3) Planowane dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 551.103,00 zł wpłynęły w kwocie 550.368,37 zł, tj. 99,87 % 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 11.309,00 zł, wpłynęła w kwocie 11.015,47 zł, tj. 97,40 % planu.
 - Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych przyznana w kwocie 212.000,00 zł wpłynęła w wysokości 211.862,53 zł, tj. 99,94 % planu.
 - Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych przyznana w kwocie 126.810,00 zł wpłynęła w wysokości 126.628,77 zł, tj. 99,86 % planu.
 - Dotację na utrzymanie GOPS - zaplanowano w kwocie 76.984,00 zł wpłynęła kwota 76.984,00 zł, tj. 100,00 % planu.
 - Dotacja na dofinansowanie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - zaplanowana w kwocie 124.000,00 zł wpłynęła w wysokości 123.877,60 zł, tj. 99,90% planu.
- 4) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- usługi opiekuńcze i specjalistyczne zaplanowano w kwocie 50,00 zł wpłynęła kwota 50,70 zł, tj. 101,40 % planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przyznana dotacja celowa na realizację zadań własnych – na pomoc materialną dla uczniów na wypłatę stypendiów szkolnych w kwocie 90.381,00 zł wpłynęła w wysokości 80.041,56 zł, tj. w 88,56 %.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan dochodów bieżących w dziale wynosił 4.984.603,00 zł, wykonanie 4.933.837,99 zł, tj. 98,98 %, w tym:

- 1) Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 3.293.211,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w związku z wprowadzeniem rządowego programu "Rodzina 500 plus" wpłynęła w kwocie 3.275.113,10 zł, tj. 99,45 % przyjętego planu (Tabela Nr 4).
- 2) Dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego zaplanowana w kwocie 1.677.375,00 zł wpłynęła w kwocie 1.644.361,32 zł, tj. 98,03 % planu (Tabela Nr 4).
- 3) Dotacja celowa na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny planowana w kwocie 207,00 zł wpłynęła w kwocie 146,06 zł, tj. 70,56 % (Tabela Nr 4).

- 4) Dochody z tytułu 40% należnych gminie świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, zrealizowano w wysokości 8.407,51 zł, tj. 105,09 % przyjętego planu w wysokości 8.000,00 zł. Zaległości wynosiły 738.959,41 zł. Istnieją trudności w wyegzekwowaniu należności.
- 5) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowana w kwocie 5.810,00 zł wpłynęła w kwocie 5.810,00 zł, tj. 100,00 %.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących w dziale wynosił 555.734,75 zł, wykonanie 484.733,19 zł, tj. 87,22 %, w tym:

- 1) Wpływy z opłaty produktowej zaplanowane w wysokości 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 498,37 zł, tj. 24,92 % planu.
- 2) Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowane w wysokości 495.000,00 zł, wykonanie wynosi 439.870,38 zł, tj. 88,86 % planu. Zaległości wynoszą 127.521,82 zł, nadpłaty wyniosły 4.611,93 zł. Skutki umorzeń zaległości 565,70 zł. W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych podejmowane są czynności, które polegają głównie na wysyłaniu do zobowiązanych upomnień.
- 3) Opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 38.000,00 zł wpłynęło 24.899,46 zł, tj. 65,52 % planu.
- 4) Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 500,00 zł, wpłynęło 227,00 zł, tj. 45,40 % planu.
- 5) Wpływy z tytułu wystawianych kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.722,80 zł, tj. 90,76%.
- 6) Wpływy z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brochów” – plan 17.234,75 zł, wykonanie 16.515,18 zł, tj. 95,82 %.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Plan dochodów majątkowych na 2017 r. wynosił: 828.668,62 zł, wykonanie 466.168,76 zł, tj. 56,26 %.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów dz. nr 250/1” planowane wpływy 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00% planu dotacji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów majątkowych w dziale wynosił 31.500,00 zł, wykonanie 11.412,91zł, tj. 36,23 %, w tym:

- 1) Planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i spłat ratalnych za sprzedane działki i mieszkania mieszkańcom gminy w wysokości 11.500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 11.421,91 zł, tj. 99,24 %. Zaległości z w/w tytułu wynoszą 11.469,30 zł. W roku 2018 zostaną podjęte wzmożone działania w celu wyegzekwowania należnych gminie dochodów.
- 2) Zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 20.000,00 zł, dochody nie zostały zrealizowane. W 2018 roku zostaną podjęte działania w celu ściągnięcia należnych gminie dochodów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody z tytułu środków na realizację inwestycji w wysokości 681.168,62 zł zostały wykonane w wysokości 341.944,50 zł, tj. 50,20 %, w tym:

- 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 w wysokości 221.944,50 zł, zostały wykonane w wysokości 221.944,50 zł, tj. 100,00 %.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł w wysokości 120.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 120.000,00 zł, tj. 100,00 %.

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 na dofinansowanie zrealizowanego w 2017 roku zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brochów” w wysokości 339.224,12 zł nie zostały zrealizowane w 2017 roku z przyczyn leżących po stronie Zarządu Województwa Mazowieckiego (dotacja przesunięta do realizacji na 2018 rok).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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. Dochody zaplanowane w kwocie 86.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 82.811,35 zł, tj. 96,29 % planu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 20.130.361,73 zł i został wykonany w 96,07 %, tj. w kwocie 19.338.675,89 zł.

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

w złotych

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2017r. | % wykonania |
|-------------|--|----------------------|---------------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 487 042.39 | 397 475.80 | 81.61% |
| 600 | Transport i łączność | 1 384 827.00 | 1 375 938.86 | 99.36% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 84 813.00 | 79 790.24 | 94.08% |
| 710 | Działalność usługowa | 31 700.00 | 31 451.55 | 99.22% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 827 422.22 | 2 791 412.21 | 98.73% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 955.00 | 955.00 | 100.00% |
| 752 | Obrona narodowa | 500.00 | 500.00 | 100.00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 019 707.12 | 1 000 633.92 | 98.13% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 82 000.00 | 68 777.24 | 83.87% |
| 758 | Różne rozliczenia | 50 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 669 244.00 | 5 321 040.55 | 93.86% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 009 000.00 | 997 478.07 | 98.86% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 083 670.00 | 1 017 951.78 | 93.94% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 024.00 | 9 924.97 | 99.01% |
| 854 | Edukacyjna opiek wychowawcza | 138 381.00 | 113 051.95 | 81.70% |
| 855 | Rodzina | 5 108 256.00 | 5 051 389.81 | 98.89% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 943 820.00 | 882 738.94 | 93.53% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 199 000.00 | 198 165.00 | 99.58% |
| SUMA | | 20 130 361.73 | 19 338 675.89 | 96.07% |

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 487.042,39 zł, wykonanie 397.475,80 zł, tj. 81,61 %, w tym:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w kwocie 353.535,00 zł, wykonano w kwocie 270.475,18 zł, tj. 76,50 % na realizację poniższych przedsięwzięć, które stanowią mienie gminy:

- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej - Konary, Wólka Smolana, Olszowiec, Nowa Wieś Ślądów.
- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Smolana, Olszowiec;
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary;
- Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowości Przęsławice, Nowa Wieś Ślądów, Ślądów, Kromnów, Gorzewnica, Górki.

Zaplanowane wydatki w kwocie 23.700,00 zł na zakup pomp z osprzętem do sieci kanalizacyjnej zostały wykonane w wysokości 23.700,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 9 i Tabela Nr 10.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę 5.508,23 zł, tj. 91,80 % planu. Zobowiązanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 165,08 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- 1) W 100 % wydatkowano środki z dotacji na zadanie związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 97.507,39 zł. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 4.
- 2) Wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice” zostały zrealizowane w kwocie 23.985,00 zł, co stanowi 79,95 % planu 30.000,00 zł. Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 10.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 1.384.827,00 zł, wykonanie 1.375.938,86 zł, tj. 99,36 %.

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 99.157,00 zł, tj. 99,96 % planu w wysokości 99.200,00 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 7).

Pozostałe wydatki bieżące dotyczące świadczenia usług transportu lokalnego wyniosły 16.735,74 zł, tj. 83,68 % planu w wysokości 20.000,00 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1.484,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki bieżące na opłaty za zajęcie pasa wynoszą 10.687,00 zł, wydatkowano 10.659,00 zł, tj. 99,74 %.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie gminy zaplanowano w kwocie 183.770,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 181.782,40 zł, tj. 98,92 %.

Wydatki majątkowe na niżej wymienione zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 410.868,00 zł, wydatkowano 407.342,39 zł, tj. 99,14 % planu. Wszystkie zadania zostały zakończone i ujęte w wykazie zadań jednorocznych. Inwestycje stanowią mienie gminy. Szczegóły przedstawia Tabela Nr 9.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Famułki Brochowskie, dz. ew. nr 289 o dł. 700 mb, plan 101.468,00 zł, wykonanie 99.445,50 zł, tj. 98,01%.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Janów-Janówek, dz. ew. nr 250/1 o dł. 220 mb wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu w Janowie dz. ewid. nr 247, plan 180.000,00 zł, wykonanie 179.801,00 zł, tj. 99,89 %.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Janów-Janówek, dz. ew. nr 267, 336 o dł. 900 mb, plan 90.000,00 zł, wykonanie 89.113,50 zł, tj. 99,02 %.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Plecewice, dz. ew. nr 50/2 i 33/2, plan 35.000,00 zł, wykonanie 34.655,25 zł, tj. 99,02 %.
- Zakup rozsiewacza do piachu i soli, plan 4.400,00 zł, wykonanie 4.327,14 zł, tj. 98,34 %.

W trakcie roku nastąpiła rezygnacja z zadań ujętych w wykazie zadań jednorocznych:

- Przebudowa drogi gminnej 380124W „Gruszowa” w m. Brochów, Gmina Brochów” w związku z przedłużającą się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego procedurą sprawdzania kompletności wniosku o przyznanie pomocy na realizację ww. zadania. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w roku 2018 r.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Famułki Brochowskie, dz. ew. nr 289 o dł. 700 m i w m. Janów-Janówek, dz. ew. nr 267 o dł. 900 m;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działka nr 250/1.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków bieżących na remont mostu na kanale Kromnowskim droga gminna nr 380109W w miejscowości Nowa Wieś Śladów w km 3+261, zaplanowano w wysokości 623.763,00 zł, wykonano w kwocie 623.731,33 zł, tj. 99,09 % planu. Część wydatków (80% wartości remontu) została pokryta z dotacji celowej z budżetu państwa, pozostała kwota wartości remontu oraz dokumentacja projektowa wydatkowana została ze środków własnych w kwocie 36.531,00 zł, co stanowi 99,98 % planu w wysokości 36.539,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 84.813,00 zł, wykonanie 79.790,24 zł, tj. 94,08 %, w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki bieżące w wysokości 63.000,00 zł związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych, w tym zakup opału i materiałów do drobnych remontów, sporządzaniem operatów szacunkowych, sporządzaniem map i aktów notarialnych z zakresu gospodarki nieruchomościami zostały wydatkowane w kwocie 57.977,34 zł (92,03 % planu).

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 21.813,00 zł na zakup zabudowanej nieruchomości w miejscowości Śladów, działka 549/4 zostały wydatkowane w kwocie 21.812,90 zł, tj. blisko 100,00 % planu (szczegóły przedstawia Tabela Nr 10). Zakupiona nieruchomość stanowić będzie mienie gminy.

Zobowiązanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 30.000,00 zł, dotyczy lat 2018 i 2019, zgodnie z zawartym Aktem notarialnym – cena zakupu ww. nieruchomości płatna jest w 3 ratach, tj. 20.000,00 zł do 30.04.2017 r., 20.000,00 zł do 30.04.2018 r. i 10.000,00 zł do 30.04.2019 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących w dziale wyniósł 31.700,00 zł, wykonanie 31.451,55 zł, tj. 99,22 % w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 31.700,00 zł, wydatkowano 31.451,55 zł (99,22 % planu) na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W budżecie gminy na 2017 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)” przekazano środki w planowanej kwocie 3.602,00 zł. W grudniu 2017 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji na rachunek urzędu w kwocie 3.602,00 zł w związku z czym zmniejszono plan wydatków majątkowych do kwoty 0,00 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 7 i Nr 10).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wyniósł 2.827.422,22 zł, wykonanie 2.791.412,21 zł, tj. 98,73 % w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki osobowe pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone) planowane w kwocie 49.832,00 zł wyniosły 49.832,00 zł, tj. 100,00 % planu. Otrzymana dotacja przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z płacami i ich pochodnymi, szkoleniem pracowników oraz zakupem materiałów. Szczegóły przedstawia Tabela Nr 4.

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

Wydatki bieżące planowane w tym rozdziale w wysokości 123.900,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 122.508,91 zł (98,88 %), w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych, wyniosły 119.340,00 zł (99,95 % planu w wysokości 119.400,00 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 3.168,91 zł (70,42 % planu w wysokości 4.500,00 zł).

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

1) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku Urzędu Gminy zaplanowano w kwocie 2.243.799,11 zł, wydatkowano 2.223.205,85 zł, tj. 99,08 % planu, w tym:

- na świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty – 187,00 zł;
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1.627.678,64 zł; tj. 99,39 % planu w wysokości 1.637.680,04 zł.

–wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zaplanowano w kwocie 605.119,07 zł, wydatkowano w kwocie 595.340,21 zł, tj. 98,38 %. Ponożone 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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2) Plan wydatków majątkowych wynosił 124.644,11 zł i został wykonany w kwocie 123.607,70 zł (99,17% planu). W 2017 r. realizowane były następujące zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne (inwestycje stanowią mienie gminy):

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na opracowanie koncepcji zagospodarowania działek w miejscowości Brochów;
- Zakup centrali telefonicznej do budynku Urzędu Gminy Brochów;
- Zakup komputera dla stanowiska ds. pozyskiwania środków unijnych w Urzędzie Gminy Brochów;
- Zakup serwera plików Dell Powe Edge T20 wraz z oprogramowaniem i rozszerzoną gwarancją;
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do budynku Urzędu Gminy Brochów;
- Utworzenie Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych - Budynek administracyjny - siedziba Urzędu Gminy Brochów, GOPS, GZGK, Centrum Usług Wspólnych, klubu sportowego, organizacji i stowarzyszeń,

Szczegółowe zestawienia przedstawia Tabela Nr 9 i Tabela Nr 10.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 118.111,16 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 48.150,00 zł, wydatkowano 44.157,45 zł, co stanowi 91,71 % 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. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 738,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brochowie prowadzi obsługę finansowo-księgową 3-ech placówek oświatowych. W 2017 roku z planowanej kwoty 187.397,00 zł wydatkowano 178.426,90 zł (95,21 % planu), w tym z przeznaczeniem na:

- świadczenia z zakresu bhp dla pracowników – 630,29 zł;
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 158.874,92 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 – 18.921,69 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 18.573,51 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 49.700,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 49.673,40 zł, tj. 99,95 %, w tym:

- na diety dla sołtysów wydatkowano – 39.600,00 zł;
- na opłaty członkowskie w stowarzyszeniach samorządów wydatkowano – 10.073,40 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Na aktualizację rejestru spisów wyborców zaplanowano kwotę 955,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego. Z otrzymanej dotacji wydatkowano 955,00 zł, tj. 100,00 % planu. Szczegóły przedstawia Tabela Nr 4.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące na zabezpieczenie szkolenia obronnego zaplanowano w kwocie 500,00 zł, ze środków dotacji celowej na zadania zlecone. W 2017 r. z otrzymanej dotacji celowej wydatkowano 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Szczegóły przedstawia Tabela Nr 4.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 1.019.707,12 zł, wykonanie 1.000.633,92 zł, tj. 98,13 %, w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w kwocie 160.900,00 zł, wydatkowano 147.827,77 zł, tj. 91,87 % przyjętego planu.

Planowane wydatki majątkowe na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brochów w kwocie 852.807,12 zł zostały wydatkowane w kwocie 852.806,15 tj. blisko 100,00% planu (szczegóły przedstawia Tabela Nr 9).

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1.006,15 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w 2017 r. nie były ponoszone, gdyż nie wystąpiły zdarzenia wymagające interwencji.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł. W 2017 roku nie wystąpiły zdarzenia na terenie gminy Brochów wymagające uruchomienia środków na zarządzanie kryzysowe i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w Warszawskim Banku Spółdzielczym Oddział Brochów, w Banku Spółdzielczym w Legionowie oraz WFOŚiGW w Warszawie. Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w łącznej kwocie 68.777,24 zł, co stanowi 83,87 % planu w wysokości 82.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę budżetu na 2017 r. zaplanowano w kwocie 75.000 zł, w tym:

- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 50.000,00 zł. Nie zaistniały potrzeby wymagające rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- Rezerwa ogólna w kwocie 25.000,00 zł, została w 2017 roku rozdysponowana z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 5.669.244,00 zł, wykonanie 5.321.040,55 zł, tj. 93,86 %, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.934.274,00 zł, w okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie 3-ech szkół podstawowych w Brochowie, Śladowie i Lasocinie wydatkowano 2.796.510,30 zł (95,31 % planu) w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.313.957,00zł;
- na wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół przeznaczono 374.594,44 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 i mieszkaniowe) 107.958,86 zł.

Planowane wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne ujęte w wykazie zadań jednorocznych pn. "Urządzenie szkolnego placu zabaw przy budynku Publicznego Gimnazjum w Lasocinie", w wysokości 20.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 19.956,96 zł tj. 99,78 %.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 266.309,50 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na pokrycie kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „0” zaplanowano kwotę 303.418,00 zł, z której wykorzystano 281.315,60 zł (92,72 %) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 253.993,40 zł;
- na wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono – 13.583,81 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 13.738,39zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 28.176,77 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Łoszaki” w Lasocinie gmina Brochów zaplanowano w kwocie 102.000,00 zł, wydatkowano 98.274,65 zł, tj. 96,35 % (szczegóły przedstawia Tabela Nr 6).

Opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Brochów do placówek zlokalizowanych poza gminą Brochów, plan 156.000,00 zł wydatkowano 152.978,68 zł, tj. 98,06 %. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 142,44 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na wydatki Publicznego Gimnazjum w Lasocinie zaplanowano kwotę 1.247.111,00 zł, wydatkowano 1.199.147,10 zł (96,15 % planu) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 934.117,56 zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 45.777,03 zł;
- pozostałe związane z funkcjonowaniem gimnazjum –219.252,51 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 96.882,88 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 336.957,00 zł wydatkowano 319.909,73 zł, tj. 94,94 % 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: kwota 62.620,89 zł na wynagrodzenia pracowników i pochodne. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 9.577,73 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki z tytułu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 29.102,00 zł. Wydatki wynosiły 12.496,70 zł, tj. 42,94 % 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 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 213.470,00 zł, z tego wydatkowano 187.872,25 zł (88,01 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w kwocie 172.529,46 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 15.342,79 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 31.12.2017 r. wynoszą 8.150,72 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 240.912,00 zł, z tego wydatkowano 169.767,23 zł (70,47 % planu) z przeznaczeniem na odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych oraz zapewnienia dowozu i odwozu uczniów na zajęcia w ramach projektu pn „*Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów*”.

Planowane wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – zakupy zestawów multimedialnych (m.in. tablice interaktywne) w ramach projektu pn „*Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów*”, w wysokości 86.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 82.811,35 zł tj. 96,29 %.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 1.009.000,00 zł, wykonanie 997.478,07 zł, tj. 98,86 %, w tym:

Rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego

Z zaplanowanej kwoty 905.000,00 zł na wydatki majątkowe przeznaczone w rozdziale wydatkowano 904.599,87 zł, tj. 99,96 %, w tym:

- Budowa Gminnego Centrum Medycznego w Brochowie, wydatkowano 844.599,87 zł, tj. 99,95 %, planu w wysokości 845.000,00 zł. Inwestycja stanowi mienie gminy. Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 10;
- Zakup stacjonarnego Aparatu USG dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brochowie wydatkowano 60.000,00 zł, tj. 100,00 %, planu. Inwestycja stanowi mienie gminy. Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela Nr 9.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na realizację programu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano 2.635,00 zł, tj. 87,83 % planu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację gminnego programu zapobiegania alkoholizmowi i innym uzależnieniom zaplanowano wydatki w kwocie 101.000,00 zł, wydatkowano 90.243,20 zł (89,35 % planu), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.466,50 zł;
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39.776,70 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. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 75.341,73 zł, stanowią 83,48 % poniesionych wydatków. Z uwagi na znaczną skalę zjawiska pozostała kwota wydatków została wyasygnowana z budżetu gminy Brochów.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących w dziale wynosił 1.083.670,00 zł, wykonanie 1.017.951,78 zł, tj. 93,94 %, w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2017 roku za pobyt osób z terenu gminy Brochów w domach pomocy społecznej poniesiono wydatki w kwocie 139.927,85 zł, co stanowi 97,16 % planu w wysokości 144.015,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 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 z budżetu państwa na zadania zlecone (Tabela Nr 4) i z dotacji na zadania własne gminy z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 19.788,78 zł, tj. 95,59 % planu w wysokości 20.701,00 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 262.000,00 zł, w tym ze środków dotacji celowej na zadania własne 212.000,00 zł i ze środków własnych 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na wypłaty zasiłków okresowych realizowanych z dotacji na zadania własne wydatkowano 211.862,53 zł i na wypłaty zasiłków celowych ze środków budżetu gminy wydano 41.440,00 zł. Łącznie wydatkowano 253.302,53 zł, co stanowi 96,68 % planu.

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 103 rodziny i zasiłku celowego – 93 rodziny.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Środki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 126.810,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. W 2017 roku wydatkowano 126.628,77 zł, tj. 99,86 % 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 26 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie zaplanowano w kwocie 330.184,00 zł, wydatkowano 301.082,71 zł, tj. 91,19 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 267.788,54 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS – 33.294,17 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zaplanowano w wysokości 22.560,00 zł, w tym ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone 13.920,00 zł (Tabela Nr 4) i ze środków własnych 8.640,00 zł. Wydatkowano łącznie 22.374,14 zł, tj. 99,18 % planu, w tym:

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 1 osoby z terenu gminy wydatkowano ze środków wojewody 13.920,00 zł;
- na usługi opiekuńcze świadczone dla 2 mieszkańców gminy wydatkowano ze środków własnych 8.454,14 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki 177.400,00 zł, w tym 124.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne i 53.400,00 zł ze środków budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 154.847,00 zł, tj. 87,29 % w tym ze środków wojewody 123.877,60 zł i ze środków własnych gminy 30.969,40 zł. Wypłata tego świadczenia występowała w formie zasiłku celowego oraz zakupu posiłków.

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 10.024,00 zł, wydatkowano 9.924,97 zł, tj. 99,01 %.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki zaplanowano w kwocie 138.381,00 zł, wydatkowano 113.051,95 zł, tj. 81,70 % planu, w tym na:

- Środki na stypendia socjalne dla uczniów zaplanowano w kwocie 125.381,00 zł (w tym: z dotacji celowej na zadania własne – 90.381,00 zł, środki własne – 35.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w kwocie 100.051,95 zł (w tym z dotacji celowej 80.041,56 zł i ze środków własnych 20.010,39 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 13.000,00 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, wykonano 100,00 % planu w kwocie 13.000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan wydatków bieżących w dziale wynosił 5.108.256,00 zł, wykonanie 5.051.389,81 zł, tj. 98,89 %, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zadania z tego tytułu są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Plan wynosi 3.293.211,00 zł, wydatkowano 3.275.113,10 zł, tj. 99,45 % planu (Tabela Nr 4), w tym na:

- wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 plus” 3.226.970,40 zł,
- koszty obsługi zadania – 48.142,70 zł, w ramach, których pokrywane są wydatki związane z zatrudnieniem pracownika realizującego zapisy ustawy (37.880,00 zł) i pozostałe wydatki bieżące (10.262,70 zł) m.in. opłaty bankowe, pocztowe i porto. W okresie sprawozdawczym wypłacono 6273 świadczenia.

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 1.677.375,00 zł, wydatkowano 1.644.361,32 zł, tj. 98,03 % planu (Tabela Nr 4), w tym na:

- zasiłki rodzinne – 489.236,43 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 220.638,75 zł;
- zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art. 5 ust. 3 – 15.342,39 zł;
- świadczenie rodzicielskie – 175.329,20 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne – 139.230,00 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne – 192.939,50 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 30.519,50 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 37.000,00 zł;
- zasiłek dla opiekuna – 23.400,00 zł;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 217.840,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 61.060,67 zł;
- koszty osobowe pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń – 41.824,88 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 207,00 zł, wydatkowano 146,06 zł tj. 70,56 %. 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 dla asystenta rodziny w kwocie 21.963,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 19.348,20 zł, tj. 88,09 % planu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane wydatki w kwocie 115.500,00 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 112.421,13 zł, tj. 97,33 % planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących i majątkowych w dziale wynosił 943.820,00 zł, wykonanie 882.738,94 zł, tj. 93,53 %, w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 54.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 53.997,00 zł, tj. 99,99 %.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano w wysokości 665.606,00 zł, wydatkowano 622.988,24 zł, tj. 93,60 %. W ramach wydatkowanych środków na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Brochów poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 53.860,42 zł oraz na wydatki związane z obsługą w kwocie 569.127,82 zł m.in. na koszty obsługi, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 46.385,84 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące na zakup energii oraz konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego zaplanowano w kwocie 167.574,00 zł wydatkowano 149.264,28, tj. 89,07 % przyjętego planu. W tym koszty zakupu energii wyniosły 118.083,78 zł a 31.180,50 zł wydatkowano na utrzymanie w sprawności systemu oświetlenia placów i ulic na terenie gminy.

Wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Brochów” zaplanowane w kwocie 25.000,00 zł wydatkowano 24.998,96 zł, tj. niemal 100,00 % planu (szczegóły przedstawia Tabela Nr 9). Inwestycja stanowi mienie gminy.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 11.989,74 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

W budżecie gminy na 2017 rok została zaplanowana dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie w wysokości 150.000,00 zł, którą w trakcie roku zmniejszono do kwoty 0,00 zł, ponieważ zakład pokrywa koszty z przychodów własnych, w związku, z czym dotacja w 2017 r. została zmniejszona (Tabela Nr 5). Przychody i koszty zakładu budżetowego przedstawia Tabela Nr 8.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących na zadania dotyczące ochrony środowiska wynosi 31.640,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 31.490,46 zł, tj. 99,53 % planu, głównie na usługi odławiania i opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup nagród rzeczowych dla szkół z terenu gminy Brochów za udział w konkursie, „Co w puszczy piszczy”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków bieżących w dziale wynosił 199.000,00 zł, wykonanie 198.165,00 zł, tj. 99,58 %, w tym:

Rozdział 92116 Biblioteki

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy Brochów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie w kwocie 135.000,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 135.000,00 zł (szczegóły przedstawia Tabela Nr 6).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków w formie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń) na wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych wynosi 64.000,00 zł, wykonanie 63.165,00 zł, tj. 98,70 %. Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (szczegóły przedstawia Tabela Nr 7).

ZOBOWIĄZANIA GMINY BROCHÓW NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Zadłużenie Gminy Brochów na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych wynosiło 3.115.055,50 zł.

Kwoty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w poszczególnych bankach na dzień 31.12.2017 r. przedstawiają się następująco:

- 1.280.000,00 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;
- 445.055,50 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”;
- 880.000,00 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w XII 2016r. w Banku Spółdzielczym w Legionowie, przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 310.000,00 zł – pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Ślądów”;
- 200.000,00 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 Ślądów, Ślądów, Kromnów, Gorzewnica, Górki”.

Zobowiązanie długoterminowe na lata 2018-2019 z tytułu nabycia zabudowanej nieruchomości w miejscowości Śladów, działka 549/4 wynosi 30.000,00 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 667.693,52 zł, w tym kwota 637.693,52 zł wynika z terminów płatności w styczniu 2018 r., a 30.000,00 zł dotyczy zobowiązania lat 2018 i 2019 w związku z zakupem nieruchomości, zgodnie, z którą cena zakupu będzie płatna w 3 ratach tj. 20.000,00 zł do 30.04.2017 r., 20.000,00 zł do 30.04.2018 r. i 10.000,00 zł do 30.04.2019 r.

Na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

NALEŻNOŚCI GMINY BROCHÓW NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Na dzień 31.12.2017 r. stan należności ogółem wynosił 2.565.167,49 zł. Należności wymagalne wynosiły 2.474.020,20 zł, z czego: 105.791,93 zł to należności GZGK za dostawę wody i odbiór ścieków, 738.959,41 zł należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, pozostała kwota 1.629.268,86 zł to należności głównie podatkowe, w tym 1.249.601,93 zł należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz 127.521,82 zł za odbiór odpadów komunalnych oraz opłaty za wieczyste użytkowanie. Należności niewymagalne wynosiły 91.147,29 zł, są to głównie należności podatkowe. Istnieją trudności w egzekucji należności o charakterze alimentacyjnym oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Stan środków pieniężnych w formie depozytów bankowych na żądanie na dzień 31.12.2017 r. wynosił 510.925,15 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 przedmiotowych

Tabela Nr 6 – przedstawia wykonanie planu dotacji podmiotowych

Tabela Nr 7 – przedstawia wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Tabela Nr 8 – przedstawia wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Tabela Nr 9 – przedstawia wykonanie planu wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne w 2017r. nieobjętych załącznikiem Nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Tabela Nr 10 – przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (przedsięwzięć) wg stanu na 31.12.2017r.

DOCHODY - wykonanie za 2017 r.

Tabela Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brochów za 2017 rok

| Dział | Źródło dochodów | Plan ogółem / wg stanu na 31.12.2017 | Wykonanie dochody na 31.12.2017 r. | | | | | | | | | | % wykonania 4:3 | |
|-------|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| | | | Ogółem | bieżące | w tym | | | z tego | | | w tym | | | |
| | | | | | dotacje | dotacje | dotacje | dotacje | dotacje | dotacje | dotacje | dotacje | | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 98 567,39 | 98 561,99 | 98 561,99 | 97 507,39 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 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 | 1 060,00 | 1 054,60 | 1 054,60 | - | - | - | - | - | - | - | 99,49 | | |
| | 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 | 97 507,39 | 97 507,39 | 97 507,39 | 97 507,39 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | | |
| 600 | Transport i łączność | 503 286,00 | 503 286,00 | 473 286,00 | 473 286,00 | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | 100,00 | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 473 286,00 | 473 286,00 | 473 286,00 | 473 286,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 110 700,00 | 80 303,00 | 68 890,09 | - | - | 11 412,91 | - | - | - | - | 72,54 | | |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 500,00 | 6 426,15 | 6 426,15 | - | - | - | - | - | - | - | 98,86 | | |
| | Dochoły 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 | 10 200,00 | 10 253,39 | 10 253,39 | - | - | - | - | - | - | - | 100,52 | | |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 500,00 | 11 412,91 | - | - | - | 11 412,91 | - | - | - | - | 98,24 | | |
| | Wpływy z usług | 60 000,00 | 52 155,99 | 52 155,99 | - | - | - | - | - | - | - | 86,83 | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 54,56 | 54,56 | - | - | - | - | - | - | - | 2,18 | | |
| 750 | Administracja publiczna | 59 068,00 | 59 272,97 | 59 272,97 | 49 832,00 | - | - | - | - | - | - | 100,35 | | |
| | 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 | 49 832,00 | 49 832,00 | 49 832,00 | 49 832,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | | |
| | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 6 626,00 | 6 940,97 | 6 940,97 | - | - | - | - | - | - | - | 104,75 | | |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 955,00 | - | - | - | - | - | - | 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 | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 955,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | | |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | | |

Wykonanie dochody na 31.12.2017 r.

| Dział | Źródło dochodów | Plan ogółem i wg stanu na 31.12.2017 | z tego | | | | | | | | | | % wykonania 4:3 | |
|-------|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------|----|---------|---|-----------------|---|
| | | | Ogółem | bieżące | majątkowe | | w tym | | w tym | | dotacje | dotacje europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | dotacje europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 681 168,62 | 341 944,50 | - | - | - | 341 944,50 | 341 944,50 | - | - | - | - | - | 50,20 |
| | 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 | 339 224,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | 221 944,50 | 221 944,50 | - | - | - | 221 944,50 | 221 944,50 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 090 943,00 | 7 101 700,78 | 7 101 700,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,15 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 846 027,00 | 2 910 624,00 | 2 910 624,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,27 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 160 000,00 | 161 055,20 | 161 055,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,66 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 688 500,00 | 2 692 639,98 | 2 692 639,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,15 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 279 800,00 | 272 630,83 | 272 630,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,44 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 79 800,00 | 79 675,39 | 79 675,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,84 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 599 400,00 | 593 414,17 | 593 414,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,00 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 6 000,00 | 148,88 | 148,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,48 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 7 589,00 | 7 589,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,97 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 500,00 | 16 703,00 | 16 703,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,23 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 73 000,00 | 75 341,73 | 75 341,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,21 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 26 100,00 | 26 264,65 | 26 264,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,63 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 208 900,00 | 206 951,56 | 206 951,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,07 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 000,00 | 10 409,55 | 10 409,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,83 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 600,00 | 1 800,60 | 1 800,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112,54 |
| | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 | 134,00 | 134,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,00 |
| | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 46 616,00 | 46 616,00 | 46 616,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 291 299,00 | 4 291 299,00 | 4 291 299,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 291 299,00 | 4 291 299,00 | 4 291 299,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 436 774,00 | 358 830,57 | 276 119,22 | 275 440,21 | - | 82 811,35 | 82 811,35 | - | - | - | - | - | 82,18 |
| | Wpływy różnych dochodów | 939,00 | 679,01 | 679,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,31 |
| | 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 | 52 841,00 | 49 847,73 | 49 847,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,34 |

Wykonanie dochody na 31.12.2017 r.

| Dział | Źródło dochodów | Plan ogółem / wg stanu na 31.12.2017 | z tego | | | | | | | | | | % wykonania 4:3 |
|------------|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|----|-------|---------------|--|-----------------|
| | | | Ogółem | bieżące | | | majątkowe | | | w tym | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 366,00 | 95 412,00 | 95 412,00 | 95 412,00 | - | - | - | - | - | 11 | | |
| | 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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 286 628,00 | 212 991,83 | 130 180,48 | 130 180,48 | - | 82 811,35 | 82 811,35 | - | - | 74,31 | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 574 865,00 | 573 546,86 | 573 546,86 | 573 061,68 | - | - | - | - | - | 99,77 | | |
| | 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 | 23 312,00 | 22 693,31 | 22 693,31 | 22 693,31 | - | - | - | - | - | 97,35 | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 551 103,00 | 550 368,37 | 550 368,37 | 550 368,37 | - | - | - | - | - | 99,87 | | |
| | Wpływy różnych dochodów | 400,00 | 434,48 | 434,48 | 434,48 | - | - | - | - | - | 108,62 | | |
| | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | - | - | - | - | - | 101,40 | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 90 381,00 | 80 041,56 | 80 041,56 | 80 041,56 | - | - | - | - | - | 88,56 | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 381,00 | 80 041,56 | 80 041,56 | 80 041,56 | - | - | - | - | - | 88,56 | | |
| 855 | Rodzina | 4 964 603,00 | 4 933 837,99 | 4 933 837,99 | 4 933 837,99 | - | - | - | - | - | 98,98 | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 253 211,00 | 3 275 113,10 | 3 275 113,10 | 3 275 113,10 | - | - | - | - | - | 99,45 | | |
| | 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 | 1 677 582,00 | 1 644 507,38 | 1 644 507,38 | 1 644 507,38 | - | - | - | - | - | 98,03 | | |
| | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000,00 | 8 407,51 | 8 407,51 | 8 407,51 | - | - | - | - | - | 105,09 | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 555 734,75 | 484 733,19 | 484 733,19 | 16 515,18 | - | - | - | - | - | 100,00 | | |
| | Wpływy z opłaty produktowej | 2 000,00 | 498,37 | 498,37 | 498,37 | - | - | - | - | - | 24,92 | | |
| | Wpływy z innych lokanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 495 000,00 | 439 870,38 | 439 870,38 | 439 870,38 | - | - | - | - | - | 88,86 | | |
| | Wpływy z różnych opłat | 38 000,00 | 24 899,46 | 24 899,46 | 24 899,46 | - | - | - | - | - | 65,52 | | |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | - | - | - | - | - | 45,40 | | |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 2 722,80 | 2 722,80 | 2 722,80 | - | - | - | - | - | 90,76 | | |
| | Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 234,75 | 16 515,18 | 16 515,18 | 16 515,18 | - | - | - | - | - | 95,82 | | |
| | Dochoły ogółem | 19 478 844,76 | 18 442 744,65 | 18 442 744,65 | 6 500 977,01 | - | 466 168,76 | 454 755,85 | - | - | 97,07 | | |



DOCHODY - wykonanie za 2017 r.

Tabela Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brochów za 2017 rok

| Dział | Źródło dochodów | Plan ogółem / wg stanu na 31.12.2017 | Wykonanie dochody na 31.12.2017 r. | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|------------------|--|--|---------|-----------------|
| | | | Ogółem | bieżące | w tym | | | z tego | | | dotacje | % wykonania 4:3 |
| | | | | | dotacje | dotacje z zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | dotacje z europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł | dotacje | dotacje z zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | dotacje z europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 98 567,39 | 98 561,99 | 98 561,99 | 97 507,39 | - | - | - | - | 99,99 | | |
| | 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 | 1 060,00 | 1 054,60 | 1 054,60 | - | - | - | - | - | 99,49 | | |
| | 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 | 97 507,39 | 97 507,39 | 97 507,39 | - | - | - | - | - | 100,00 | | |
| 600 Transport i łączność | | 503 286,00 | 503 286,00 | 473 286,00 | 473 286,00 | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 100,00 | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 100,00 | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 473 286,00 | 473 286,00 | 473 286,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | | |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 110 700,00 | 80 303,00 | 68 890,09 | - | - | 11 412,91 | - | - | 72,64 | | |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 500,00 | 6 426,15 | 6 426,15 | - | - | - | - | - | 98,86 | | |
| | 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 | 10 200,00 | 10 253,39 | 10 253,39 | - | - | - | - | - | 100,52 | | |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 500,00 | 11 412,91 | - | - | - | 11 412,91 | - | - | 99,24 | | |
| | Wpływy z usług | 60 000,00 | 52 155,99 | 52 155,99 | - | - | - | - | - | 86,83 | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 54,56 | 54,56 | - | - | - | - | - | 2,18 | | |
| 760 Administracja publiczna | | 59 068,00 | 59 272,97 | 59 272,97 | 49 832,00 | - | - | - | - | 100,35 | | |
| | 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 | 49 832,00 | 49 832,00 | 49 832,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 6 626,00 | 6 940,97 | 6 940,97 | - | - | - | - | - | 104,75 | | |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | | |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 955,00 | - | - | - | - | 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 | 955,00 | 955,00 | 955,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | | |
| 752 Obrona narodowa | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | | |

Wykonanie dochody na 31.12.2017 r.

| Dział | Źródło dochodów | Plan ogółem / wg stanu na 31.12.2017 | z tego | | | | | | | | | | % wykonania 4:3 |
|------------|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|-------------------|-------|----|---|-----------------|
| | | | Ogółem | bieżące | dotacje | | majątkowe | | dotacje | w tym | | % | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 681 163,62 | 341 944,50 | - | - | - | - | - | 341 944,50 | - | - | - | 50,20 |
| | 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 planowi, lub planowi w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 339 224,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | 221 944,50 | 221 944,50 | - | - | - | - | 221 944,50 | - | - | - | - | 100,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | - | 120 000,00 | - | - | - | - | 100,00 |
| 756 | Dochoły od osób prawnej, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 090 943,00 | 7 101 700,78 | 7 101 700,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,15 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 846 027,00 | 2 910 624,00 | 2 910 624,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,27 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 160 000,00 | 161 055,20 | 161 055,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,66 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 688 500,00 | 2 692 639,98 | 2 692 639,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,15 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 279 800,00 | 272 630,83 | 272 630,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,44 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 79 800,00 | 79 675,39 | 79 675,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,84 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 599 400,00 | 593 414,17 | 593 414,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,00 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 6 000,00 | 148,88 | 148,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,48 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 7 589,00 | 7 589,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,97 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 500,00 | 16 703,00 | 16 703,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,23 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 73 000,00 | 75 341,73 | 75 341,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,21 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 26 100,00 | 26 264,65 | 26 264,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,63 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 208 900,00 | 206 951,56 | 206 951,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,07 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 000,00 | 10 409,55 | 10 409,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,83 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 600,00 | 1 800,60 | 1 800,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112,54 |
| | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 | 134,00 | 134,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,00 |
| | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 46 616,00 | 46 616,00 | 46 616,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 291 299,00 | 4 291 299,00 | 4 291 299,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 291 299,00 | 4 291 299,00 | 4 291 299,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 436 774,00 | 358 930,57 | 276 119,22 | 276 440,21 | 82 811,35 | - | 82 811,35 | - | - | - | - | 82,18 |
| | Wpływy różnych dochodów | 939,00 | 679,01 | 679,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,31 |
| | 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 | 52 841,00 | 49 847,73 | 49 847,73 | - | - | - | 49 847,73 | - | - | - | - | 94,34 |

Wykonanie dochody na 31.12.2017 r.

| Dział | Źródło dochodów | Plan ogółem / wg stanu na 31.12.2017 | z tego | | | | | | % wykonania 4:3 | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ogółem | bieżące | | majątkowe | | dotacje | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| | | | w tym | | w tym | | w tym | | | | |
| | | | dotacje | | dotacje | | dotacje | | | | |
| | | | europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | |
| 1 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 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 | 3 96 366,00 | 4 95 412,00 | 5 95 412,00 | 6 95 412,00 | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 99,01 | |
| 852 | Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy różnych dochodów Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 286 628,00 574 865,00 23 312,00 551 103,00 400,00 50,00 | 212 991,83 573 546,86 22 693,31 550 368,37 434,48 50,70 | 130 180,48 573 546,86 22 693,31 550 368,37 434,48 50,70 | 130 180,48 573 546,86 22 693,31 550 368,37 434,48 50,70 | 130 180,48 573 546,86 22 693,31 550 368,37 434,48 50,70 | - 573 546,86 - | 82 811,35 573 546,86 - | 82 811,35 573 546,86 - | - 573 546,86 - | 74,31 99,77 97,36 99,87 108,62 101,40 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 381,00 | 80 041,56 | 80 041,56 | 80 041,56 | 80 041,56 | 80 041,56 | 80 041,56 | 80 041,56 | 88,56 | |
| 855 | Rodzina Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 984 603,00 | 4 933 837,99 | 4 933 837,99 | 4 933 837,99 | 4 933 837,99 | 4 933 837,99 | 4 933 837,99 | 4 933 837,99 | 98,98 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 293 211,00 | 3 275 113,10 | 3 275 113,10 | 3 275 113,10 | 3 275 113,10 | 3 275 113,10 | 3 275 113,10 | 3 275 113,10 | 99,45 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 677 582,00 | 1 644 507,38 | 1 644 507,38 | 1 644 507,38 | 1 644 507,38 | 1 644 507,38 | 1 644 507,38 | 1 644 507,38 | 98,03 | |
| | Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000,00 | 8 407,51 | 8 407,51 | 8 407,51 | 8 407,51 | 8 407,51 | 8 407,51 | 8 407,51 | 105,09 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 810,00 | 5 810,00 | 5 810,00 | 5 810,00 | 5 810,00 | 5 810,00 | 5 810,00 | 5 810,00 | 100,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 555 734,75 2 000,00 495 000,00 38 000,00 500,00 3 000,00 17 234,75 | 484 733,19 498,37 439 870,38 24 899,46 227,00 2 722,80 16 515,18 | 484 733,19 498,37 439 870,38 24 899,46 227,00 2 722,80 16 515,18 | 484 733,19 498,37 439 870,38 24 899,46 227,00 2 722,80 16 515,18 | 484 733,19 498,37 439 870,38 24 899,46 227,00 2 722,80 16 515,18 | - 498,37 439 870,38 24 899,46 227,00 2 722,80 16 515,18 | - 498,37 439 870,38 24 899,46 227,00 2 722,80 16 515,18 | - 498,37 439 870,38 24 899,46 227,00 2 722,80 16 515,18 | 87,22 24,92 88,86 65,52 45,40 90,76 95,82 | |
| | Dochoy ogółem | 19 478 844,76 | 18 908 913,41 | 18 442 744,65 | 18 442 744,65 | 18 442 744,65 | 18 442 744,65 | 18 442 744,65 | 18 442 744,65 | 97,07 | |

WÓJT
mgr inż. Piotr Szymański

Wykonane wydatki bieżące i majątkowe (stan na 31.12.2017)


| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie na 31.12.2017 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | W tym: | zakup i objęcie finansowane akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | %(5/6) | |
|-------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|---|--------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 487 042,39 | 397 475,80 | 103 015,62 | 103 015,62 | 0,00 | 103 015,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 460,18 | 0,00 | 0,00 | 81,61 | | | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 589 535,00 | 270 475,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 475,18 | 0,00 | 0,00 | 76,51 | | | | |
| | 01030 | Uzyskiwanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu | 6 000,00 | 5 508,23 | 5 508,23 | 5 508,23 | 0,00 | 5 508,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,80 | | | | |
| | 01065 | Pozostałe szkielety | 127 507,36 | 121 482,39 | 97 507,39 | 97 507,39 | 0,00 | 97 507,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 507,39 | 0,00 | 0,00 | 95,28 | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 384 827,00 | 1 375 938,86 | 968 906,47 | 968 906,47 | 0,00 | 968 906,47 | 99 157,00 | 16 735,74 | 869 439,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 342,39 | 0,00 | 0,00 | 99,36 | | | |
| | 60004 | Lokality transport zbiorowy | 119 200,00 | 115 892,74 | 115 892,74 | 115 892,74 | 0,00 | 115 892,74 | 99 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,23 | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10 687,00 | 10 659,00 | 10 659,00 | 10 659,00 | 0,00 | 10 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74 | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 954 638,00 | 940 124,79 | 181 782,40 | 181 782,40 | 0,00 | 181 782,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07 | | | | |
| | 60078 | Ustawianie składowisk odpadów zielonkowych | 660 302,00 | 660 262,33 | 660 262,33 | 660 262,33 | 0,00 | 660 262,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 84 813,00 | 79 790,24 | 57 977,34 | 57 977,34 | 0,00 | 57 977,34 | 0,00 | 0,00 | 57 977,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 812,90 | 0,00 | 0,00 | 94,08 | | | |
| | 70006 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 84 813,00 | 79 790,24 | 57 977,34 | 57 977,34 | 0,00 | 57 977,34 | 0,00 | 0,00 | 57 977,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 812,90 | 0,00 | 0,00 | 94,08 | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 31 700,00 | 31 451,55 | 31 451,55 | 31 451,55 | 0,00 | 31 451,55 | 0,00 | 31 451,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22 | | | |
| | 71064 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 31 700,00 | 31 451,55 | 31 451,55 | 31 451,55 | 0,00 | 31 451,55 | 0,00 | 31 451,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22 | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 827 422,22 | 2 791 412,21 | 2 687 804,51 | 2 687 804,51 | 0,00 | 2 687 804,51 | 2 508 047,22 | 1 834 839,56 | 673 207,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 807,70 | 0,00 | 0,00 | 96,73 | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 48 832,00 | 48 832,00 | 48 832,00 | 48 832,00 | 0,00 | 48 832,00 | 0,00 | 48 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miejscowości wiejskie) | 122 900,00 | 122 508,91 | 122 508,91 | 122 508,91 | 0,00 | 122 508,91 | 0,00 | 122 508,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miejscowości miejskie) | 2 968 443,22 | 2 940 813,55 | 2 822 265,65 | 2 822 265,65 | 0,00 | 2 822 265,65 | 2 223 018,85 | 1 827 678,64 | 595 340,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 807,70 | 0,00 | 0,00 | 99,09 | | | |
| | 75075 | Promocje jednostek samorządu terytorialnego | 48 150,00 | 44 157,45 | 44 157,45 | 44 157,45 | 0,00 | 44 157,45 | 0,00 | 44 157,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,71 | | | | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 187 397,00 | 178 426,90 | 177 796,61 | 177 796,61 | 0,00 | 177 796,61 | 156 674,92 | 18 621,69 | 44 157,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,21 | | | | |
| | 75085 | Pozostałe działalności | 49 670,00 | 49 673,40 | 49 673,40 | 49 673,40 | 0,00 | 49 673,40 | 0,00 | 49 673,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | | | | |
| 761 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 0,00 | 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | 76101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 0,00 | 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| 762 | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | 76212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| 764 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 019 707,12 | 1 000 633,92 | 147 827,77 | 147 827,77 | 0,00 | 147 827,77 | 102 858,78 | 15 120,00 | 87 738,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 806,15 | 0,00 | 0,00 | 88,13 | | | |
| | 76412 | Ochotnicze strażackie | 1 013 707,12 | 1 000 633,92 | 147 827,77 | 147 827,77 | 0,00 | 147 827,77 | 102 858,78 | 15 120,00 | 87 738,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 806,15 | 0,00 | 0,00 | 88,13 | | | |
| | 76421 | Zarządanie kryzysowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 76478 | Ustawianie składowisk odpadów zielonkowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 767 | | Obsługa długu publicznego | 82 000,00 | 68 777,24 | 68 777,24 | 68 777,24 | 0,00 | 68 777,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,87 | | | |
| | 76702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego | 82 000,00 | 68 777,24 | 68 777,24 | 68 777,24 | 0,00 | 68 777,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,87 | | | |
| 768 | | Różne rozliczenia | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 76818 | Rezerwy ogólne i celowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Wykonane wydatki bieżące i majątkowe (stan na 31.12.2017)

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie na 31.12.2017 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | W tym: | % | | |
|-------|----------|---|--------------|-------------------------|-----------------|---|---|----------------------------|---|---|---|---|--|---|---|----------------------------------|--|-------------------|--------|---|---|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | Z tego: | | | Z tego: | | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na wypłaty z tytułu pożyczek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | % |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 669 244,00 | 5 321 040,55 | 5 218 272,24 | 4 821 972,65 | 3 737 518,31 | 1 084 464,34 | 187 644,46 | 102 768,31 | 100 180,48 | 0,00 | 0,00 | 102 768,31 | 82 811,35 | 0,00 | 0,00 | 93,86 | | | | |
| | 80101 | Szkoly podstawowe | 2 954 274,00 | 2 816 467,26 | 2 796 510,30 | 2 688 551,44 | 2 313 957,00 | 374 594,44 | 0,00 | 107 698,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 956,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,34 | | | | |
| | 80103 | Odczepy przesłane w szkołach podstawowych | 302 318,00 | 281 316,60 | 281 316,60 | 287 577,21 | 253 993,40 | 152 978,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,72 | | | | |
| | 80104 | Przebieżki | 258 000,00 | 251 293,39 | 251 293,39 | 251 293,39 | 251 293,39 | 251 293,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,39 | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 1 247 111,00 | 1 139 147,10 | 1 159 147,10 | 1 153 979,07 | 934 117,56 | 219 262,51 | 0,00 | 45 777,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,15 | | | | |
| | 80113 | Dochowanie uczynów do szkor | 356 957,00 | 319 909,73 | 319 909,73 | 319 909,73 | 319 909,73 | 319 909,73 | 0,00 | 370,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,94 | | | | |
| | 80146 | Dotychczasowe i dotychczasowe nauczycieli | 29 102,00 | 12 496,70 | 12 496,70 | 12 496,70 | 12 496,70 | 12 496,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,94 | | | | |
| | 90150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkółach artystycznych | 219 470,00 | 187 872,25 | 187 872,25 | 187 872,25 | 172 529,46 | 16 342,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,01 | | | | |
| 851 | | Pozostała działalność | 326 912,00 | 262 578,58 | 169 787,23 | 39 556,75 | 350,00 | 39 286,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 811,35 | 82 811,35 | 0,00 | 77,26 | | | | |
| | 85102 | Ochrona zdrowia | 1 009 000,00 | 997 478,07 | 92 878,20 | 92 878,20 | 50 466,50 | 42 411,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 999,87 | 904 999,87 | 0,00 | 99,86 | | | | |
| | 85107 | Centra zdrowia publicznego | 505 000,00 | 904 599,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 599,87 | 904 599,87 | 0,00 | 99,96 | | | | |
| | 85113 | Zwalczanie nałomani | 3 000,00 | 2 635,00 | 2 635,00 | 2 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,83 | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 101 000,00 | 90 243,20 | 90 243,20 | 90 243,20 | 50 466,50 | 39 778,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,35 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 083 670,00 | 1 017 951,76 | 1 017 951,76 | 483 173,40 | 200 162,60 | 193 010,00 | 0,00 | 534 776,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,94 | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 144 015,00 | 139 927,66 | 139 927,66 | 139 927,66 | 0,00 | 139 927,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,16 | | | | |
| | 85213 | osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum | 20 701,00 | 19 768,78 | 19 768,78 | 19 768,78 | 0,00 | 19 768,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,59 | | | | |
| | 85214 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 262 000,00 | 253 302,53 | 253 302,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 302,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,68 | | | | |
| | 85216 | Zasiłki rodzinne | 128 810,00 | 126 628,77 | 126 628,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 628,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | | | | |
| | 85219 | Opieka nad osobami niepełnosprawnymi | 330 184,00 | 301 082,71 | 301 082,71 | 301 082,71 | 287 788,54 | 93 264,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,19 | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 560,00 | 22 374,14 | 22 374,14 | 22 374,14 | 22 374,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18 | | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dziuowania | 177 400,00 | 154 847,00 | 154 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,29 | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 024,00 | 9 924,97 | 9 924,97 | 9 924,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01 | | | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 10 024,00 | 9 924,97 | 9 924,97 | 9 924,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01 | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 138 381,00 | 113 051,95 | 113 051,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 051,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,70 | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym | 125 381,00 | 100 051,95 | 100 051,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 051,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,80 | | | | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywaryjnym | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| 855 | | Rodzina | 5 108 256,00 | 5 051 399,81 | 5 051 399,81 | 283 556,64 | 148 843,00 | 134 712,64 | 0,00 | 4 767 634,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,85 | | | | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 299 211,00 | 3 275 113,10 | 3 275 113,10 | 46 142,70 | 31 680,00 | 10 282,70 | 0,00 | 3 226 970,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45 | | | | |

Wykonane wydatki bieżące i majątkowe (stan na 31.12.2017)

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie na 31.12.2017 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | % (B/A) | |
|-----------------------|----------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | | z tego: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 8502 | | alimentacyjnego oraz ekwiw. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 677 376,00 | 1 644 361,32 | 1 644 361,32 | 103 497,55 | 91 614,80 | 11 882,75 | 0,00 | 1 549 863,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 |
| 8503 | | Karta Dużej Rodziny | 207,00 | 146,06 | 146,06 | 146,06 | 0,00 | 146,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03 |
| 8504 | | Wspieranie rodziny | 21 893,00 | 19 348,20 | 19 348,20 | 19 348,20 | 0,00 | 19 348,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,56 |
| 8510 | | Działalność pracownik. opiekun. wychowawczych | 115 500,00 | 112 421,13 | 112 421,13 | 112 421,13 | 0,00 | 112 421,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,09 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 943 820,00 | 882 738,94 | 803 742,98 | 803 742,98 | 53 960,42 | 749 482,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 995,96 | 78 995,96 | 0,00 | 0,00 | 93,53 |
| 90001 | | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód | 54 000,00 | 53 967,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 967,90 | 53 967,90 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 665 806,00 | 622 986,24 | 622 986,24 | 622 986,24 | 53 860,42 | 569 127,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
| 90015 | | Czyszczenie ulic, placów i dróg | 192 374,00 | 174 263,24 | 148 264,28 | 149 264,28 | 0,00 | 149 264,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 896,96 | 24 896,96 | 0,00 | 0,00 | 80,80 |
| 90065 | | Pozostała działalność | 31 640,00 | 31 490,46 | 31 490,46 | 31 490,46 | 0,00 | 31 490,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,49 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 199 000,00 | 198 165,00 | 198 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58 |
| 9211E | | Biblioteki | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 9219E | | Pozostała działalność | 64 000,00 | 63 165,00 | 63 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,70 |
| Wydatki razem: | | | 20 130 361,73 | 19 338 675,89 | 16 552 282,43 | 10 169 492,90 | 6 131 785,47 | 4 037 727,43 | 395 596,65 | 5 708 235,16 | 130 180,48 | 0,00 | 88 777,24 | 2 786 393,46 | 2 786 393,46 | 938 807,12 | 0,00 | 0,00 | 96,07 |



 mgr inż. Piotr Szymański

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. - wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.


| Lp. | Treść | Klasyfikacja \$ | Plan po zmianach na 2017 rok | Wykonanie na 31.12.2017 r | % wykonania (kol. 5:4) |
|-----|--|-----------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | | 19 478 844,76 | 18 908 913,41 | 97,07% |
| 2. | Wydatki | | 20 130 361,73 | 19 338 675,89 | 96,07% |
| 3. | Wynik budżetu (1 - 2) | | -651 516,97 | -429 762,48 | X |
| | Przychody ogółem: | | 1 027 516,97 | 1 027 516,97 | 100,00% |
| 1. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | \$ 952 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | \$ 952 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | \$ 903 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | \$ 951 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Prywatyżacja majątku jst | \$ 944 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | \$ 957 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | \$ 931 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) | \$ 950 | 827 516,97 | 827 516,97 | 100,00% |
| | Rozchody ogółem: | | 376 000,00 | 376 000,00 | 100,00% |
| 1. | Splaty kredytów | \$ 992 | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00% |
| 2. | Splaty pożyczek | \$ 992 | 96 000,00 | 96 000,00 | 100,00% |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | \$ 963 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | \$ 991 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Lokaty | \$ 994 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | \$ 982 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | \$ 995 | 0,00 | 0,00 | |

Tabela nr 4 Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brochów za 2017 rok
Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wg stanu na 31.12.2017 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem (plan) | Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 | % wykonania | Wydatki ogółem (plan) | Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 | % wykonania | z tego: | | | |
|-------|----------|--|--------------------------|--|----------------|--------------------------|--|----------------|---------------------|------------------------------------|----------------|----|
| | | | | | | | | | wydatki bieżące | Wykonanie stan na 31.12.2017 | % wykonania | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 97 507,39 | 97 507,39 | 100,00 | 97 507,39 | 97 507,39 | 100,00 | 97 507,39 | 97 507,39 | 100,00 | |
| | 01095 | Doplata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd wykorzystywanego do produkcji rolnej. | 97 507,39 | 97 507,39 | 100,00 | 97 507,39 | 97 507,39 | 100,00 | 97 507,39 | 97 507,39 | 100,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 49 832,00 | 49 832,00 | 100,00 | 49 832,00 | 49 832,00 | 100,00 | 49 832,00 | 49 832,00 | 100,00 | |
| | 75011 | Wydatki na obsługę zadań zlec. z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej | 49 832,00 | 49 832,00 | 100,00 | 49 832,00 | 49 832,00 | 100,00 | 49 832,00 | 49 832,00 | 100,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 955,00 | 955,00 | 100,00 | 955,00 | 955,00 | 100,00 | 955,00 | 955,00 | 100,00 | |
| | 75101 | Aktualizacja spisów wyborców, zakup urn przezroczystych | 955,00 | 955,00 | 100,00 | 955,00 | 955,00 | 100,00 | 955,00 | 955,00 | 100,00 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| | 75212 | wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 52 841,00 | 49 847,73 | 94,34 | 52 841,00 | 49 847,73 | 94,34 | 52 841,00 | 49 847,73 | 94,34 | |
| | 80101 | Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych | 40 608,00 | 38 862,81 | 95,70 | 40 608,00 | 38 862,81 | 95,70 | 40 608,00 | 38 862,81 | 95,70 | |
| | 80110 | Zakup wyposażenia dla gimnazjum | 9 800,00 | 8 671,04 | 88,48 | 9 800,00 | 8 671,04 | 88,48 | 9 800,00 | 8 671,04 | 88,48 | |
| | 80150 | Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla realizacji zadań wynikających ze specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum | 2 433,00 | 2 313,88 | 95,10 | 2 433,00 | 2 313,88 | 95,10 | 2 433,00 | 2 313,88 | 95,10 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 23 312,00 | 22 693,31 | 97,35 | 23 312,00 | 22 693,31 | 97,35 | 23 312,00 | 22 693,31 | 97,35 | |
| | 85213 | Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ | 9 392,00 | 8 773,31 | 93,41 | 9 392,00 | 8 773,31 | 93,41 | 9 392,00 | 8 773,31 | 93,41 | |
| | 85228 | Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 920,00 | 13 920,00 | 100,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 100,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 100,00 | |
| 855 | | Rodzina | 4 970 793,00 | 4 919 620,48 | 98,97 | 4 970 793,00 | 4 919 620,48 | 98,97 | 4 970 793,00 | 4 919 620,48 | 98,97 | |
| | 85501 | dochoły i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny | 3 293 211,00 | 3 275 113,10 | 99,45 | 3 293 211,00 | 3 275 113,10 | 99,45 | 3 293 211,00 | 3 275 113,10 | 99,45 | |
| | 85502 | realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne | 1 677 375,00 | 1 644 361,32 | 98,03 | 1 677 375,00 | 1 644 361,32 | 98,03 | 1 677 375,00 | 1 644 361,32 | 98,03 | |
| | 85503 | karta dużej rodziny | 207,00 | 146,06 | 70,56 | 207,00 | 146,06 | 70,56 | 207,00 | 146,06 | 70,56 | |
| | | Ogółem | 5 195 740,39 | 5 140 955,91 | 98,95 | 5 195 740,39 | 5 140 955,91 | 98,95 | 5 195 740,39 | 5 140 955,91 | 98,95 | |

Dotacje przedmiotowe przekazane z budżetu gminy wg stanu na 31.12.2017 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji brutto | Wykonanie 31.12.2017 r. | % realizacji |
|--------|-------|----------|---|--|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | 900 | 90017 | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie | dopłata do 1m ³ wody w wysokości 1,20zł: 1,20 zł x przewidywana ilość wody 125 000,00 m ³ = 150.000,00zł | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |


WOJT
 mgr inż. Piotr Szymański

Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu gminy wg stanu na 31.12.2017 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan | Wykonanie 31.12.2017 r. | % wykonania (kol. 6:5) |
|---------------|-------|----------|--|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00% |
| 2 | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Łoszaki" w Lasocinie | 102 000,00 | 98 274,65 | 96,35% |
| Ogółem | | | | 237 000,00 | 233 274,65 | 98,43% |


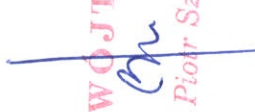

WÓJT
mgr inż. Piotr Szymański

Tabela Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brochów za 2017 rok
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku
wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie 31.12.2017 r. | % wykonania (kol. 6:5) |
|--|-------|----------|---|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | 99 200,00 | 99 157,00 | 99,96% |
| 1 | 600 | 60004 | Gmina Miasto Sochaczew | 99 200,00 | 99 157,00 | 99,96% |
| 2 | 710 | 71095 | Województwo Mazowieckie | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | 64 000,00 | 63 165,00 | 98,70% |
| 1 | 921 | 92195 | Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych | 64 000,00 | 63 165,00 | 98,70% |
| 2 | 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem | | | | 163 200,00 | 162 322,00 | 99,46% |


Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - wykonanie na 31.12.2017 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| | | | ogółem | w tym: dotacje (rodzaj, zakres) | ogółem | w tym: wpłaty do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie (plan) | 74 530,06 | 911 100,00 | 0,00 | 911 100,00 | | 65 500,00 |
| 1 | Wykonanie | 74 530,06 | 837 410,84 | 0,00 | 807 490,57 | | 81 478,43 |
| | % wykonania | x | 91,91 | 0,00 | 88,63 | | x |
| | Odpisy amortyzacyjne | | 285 939,18 | | 285 939,18 | | |
| | Ogółem | | 1 123 350,02 | | 1 093 429,75 | | |

WOJT

 mgr inż. Piotr Szymański

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - wykonanie na 31.12.2017 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| | | | ogółem | w tym: dotacje (rodzaj, zakres) | ogółem | w tym: wpiata do budżetu | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie (plan) | 74 530,06 | 911 100,00 | 0,00 | 911 100,00 | | 65 500,00 |
| 1 | Wykonanie | 74 530,06 | 837 410,84 | 0,00 | 807 490,57 | | 81 478,43 |
| | % wykonania | x | 91,91 | 0,00 | 88,63 | | x |
| | Odpisy amortyzacyjne | | 285 939,18 | | 285 939,18 | | |
| | Ogółem | | 1 123 350,02 | | 1 093 429,75 | | |



WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Wykonanie wydatków budżetu gminy Brochów na zadania inwestycyjne w 2017r. nieobjętych załącznikiem Nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wykonanie 31.12.2017r. | % Wykonania |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 73 535,00 | 70 475,18 | 95,84% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 73 535,00 | 70 475,18 | 95,84% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 835,00 | 46 775,18 | 93,86% |
| | | | Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej - Konary, Wólka Smolana, Olszowiec, Nowa Wieś Śladów | 13 800,00 | 10 740,18 | 77,83% |
| | | | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Smolana, Olszowiec | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary | 36 035,00 | 36 035,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 700,00 | 23 700,00 | 100,00% |
| | | | Zakup pomp z osprzętem do sieci kanalizacyjnej | 23 700,00 | 23 700,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 410 868,00 | 407 342,39 | 99,14% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 410 868,00 | 407 342,39 | 99,14% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 406 468,00 | 403 015,25 | 99,15% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 380124W "Gruszowa" w miejscowości Brochów, Gmina Brochów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Famułki Brochowskie, dz. ew. nr 289 o dl. 700 mb | 101 468,00 | 99 445,50 | 98,01% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Famułki Brochowskie, dz. ew. nr 289 o dl. 700m i w m. Janów-Janówek, dz. ew. nr 267 o dl. 900m | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Janów-Janówek, dz. ew. nr 250/1 o dl. 220 mb wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu w Janowie dz. ewid. nr 247 | 180 000,00 | 179 801,00 | 99,89% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Janów-Janówek, dz. ew. nr 267, 336 o dl. 900 mb | 90 000,00 | 89 113,50 | 99,02% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Plecewice, dz. ew. nr 50/2 i 33/2 | 35 000,00 | 34 655,25 | 99,02% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działka nr 250/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 400,00 | 4 327,14 | 98,34% |
| | | | Zakup rozsiewacza do piachu i soli | 4 400,00 | 4 327,14 | 98,34% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 41 004,11 | 40 704,11 | 99,27% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 41 004,11 | 40 704,11 | 99,27% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 700,00 | 98,50% |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na opracowanie koncepcji zagospodarowania działek w miejscowości Brochów | 20 000,00 | 19 700,00 | 98,50% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 004,11 | 21 004,11 | 100,00% |
| | | | Zakup centrali telefonicznej do budynku Urzędu Gminy Brochów | 7 289,61 | 7 289,61 | 100,00% |
| | | | Zakup komputera dla stanowiska ds. pozyskiwania środków unijnych w Urzędzie Gminy Brochów | 3 751,50 | 3 751,50 | 100,00% |
| | | | Zakup serwera plików Dell PowerEdge T20 wraz z oprogramowaniem i rozszerzoną gwarancją | 6 396,00 | 6 396,00 | 100,00% |
| | | | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do budynku Urzędu Gminy Brochów | 3 567,00 | 3 567,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 852 807,12 | 852 806,15 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażackie | 852 807,12 | 852 806,15 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brochów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 339 224,12 | 339 224,12 | 100,00% |
| | | | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brochów | 339 224,12 | 339 224,12 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 513 583,00 | 513 582,03 | 100,00% |
| | | | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brochów | 513 583,00 | 513 582,03 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 000,00 | 19 956,96 | 99,78% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 000,00 | 19 956,96 | 99,78% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 956,96 | 99,78% |
| | | | Urządzenie szkolnego placu zabaw przy budynku Publicznego Gimnazjum w Lasocinie | 20 000,00 | 19 956,96 | 99,78% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 85147 | | Centra zdrowia publicznego | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | | Zakup stacjonarnego Aparatu USG dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brochowie | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 79 000,00 | 78 995,96 | 99,99% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 54 000,00 | 53 997,00 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 000,00 | 53 997,00 | 99,99% |
| | | | Przebudowa głównej przepompowni ścieków w m. Janów, dz. ewid. nr 119/8 | 54 000,00 | 53 997,00 | 99,99% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 25 000,00 | 24 998,96 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 24 998,96 | 100,00% |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Brochów | 25 000,00 | 24 998,96 | 100,00% |
| | | | Razem | 1 537 214,23 | 1 530 280,75 | 99,55% |

Tabela Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brochów za 2017 rok
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (przebieg) wg stanu na 31.12.2017r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsiębiorstwa-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 439 066,17 | 1 557 061,00 | 1 395 565,94 | 3 374 730,00 | 2 027 795,00 | 2 193 027,00 | 5 307 866,86 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 277 828,00 | 216 828,00 | 139 433,23 | 40 200,00 | 26 800,00 | 0,00 | 62 460,41 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 161 438,17 | 1 340 433,00 | 1 256 132,71 | 3 834 530,00 | 2 000 995,00 | 2 193 027,00 | 5 245 406,45 |
| 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: | | | | 375 123,00 | 286 628,00 | 212 061,63 | 60 700,00 | 27 765,00 | 0,00 | 87 114,06 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 287 628,00 | 209 628,00 | 130 160,48 | 40 200,00 | 26 800,00 | 0,00 | 62 460,41 |
| 1.1.1.1 | "Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów" - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Gminy Brochów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. | Urząd Gminy Brochów | 2017 | 2019 | 207 628,00 | 209 628,00 | 130 160,48 | 40 200,00 | 26 800,00 | 0,00 | 62 460,41 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 107 495,00 | 86 000,00 | 82 871,36 | 20 500,00 | 955,00 | 0,00 | 24 693,65 |
| 1.1.2.1 | "Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów" - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Gminy Brochów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. | Urząd Gminy Brochów | 2017 | 2019 | 86 000,00 | 86 000,00 | 82 871,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 188,65 |
| 1.1.2.2 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza | Urząd Gminy Brochów | 2018 | 2019 | 21 495,00 | 0,00 | 0,00 | 20 530,00 | 955,00 | 0,00 | 21 495,00 |
| 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: | | | | 10 063 963,17 | 1 270 453,00 | 1 182 604,11 | 3 814 000,00 | 2 000 000,00 | 2 193 027,00 | 5 220 724,60 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 302,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | "Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów" - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Gminy Brochów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. | Urząd Gminy Brochów | 2017 | 2019 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 302,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 053 963,17 | 1 260 453,00 | 1 173 301,36 | 3 814 000,00 | 2 000 000,00 | 2 193 027,00 | 5 220 724,60 |
| 1.3.2.1 | Actualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasica. - Poprawa stanu gospodarki p.powodzowej | Urząd Gminy Brochów | 2011 | 2018 | 154 108,17 | 30 000,00 | 25 985,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 111,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa Gminnego Centrum Medycznego w Brochowie - Poprawa dostępności mieszkańców gminy Brochów do opieki medycznej | Urząd Gminy Brochów | 2016 | 2017 | 1 300 000,00 | 845 000,00 | 844 599,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,13 |
| 1.3.2.3 | Utworzenie Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych - Budynek administracyjny - siedziba Urzędu Gminy Brochów, GOPS, GZSK, Centrum Usług Wpólnych, klubu sportowego, organizacji i stowarzyszeń. | Urząd Gminy Brochów | 2015 | 2020 | 2 589 843,00 | 63 640,00 | 62 603,95 | 325 000,00 | 940 000,00 | 1 203 625,00 | 2 468 625,00 |
| 1.3.2.4 | Nabywanie zabudowanej nieruchomości w miejscowości Śladow, działka nr 548/4 - Powiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym na lokale socjalne | Urząd Gminy Brochów | 2017 | 2019 | 51 813,00 | 21 813,00 | 21 612,90 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Stanowienie wsi Wólka Smolana etap II | Urząd Gminy Brochów | 2016 | 2020 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 180 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś Śladow, Śladow, Kromów, Gorzewnica, Gorki - Zdobycie w wodę mieszkańców miejscowości Przęsławice, Nowa Wieś Śladow, Śladow, Kromów, Gorzewnica, Gorki | Urząd Gminy Brochów | 2016 | 2018 | 3 306 000,00 | 260 000,00 | 200 000,00 | 2 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 186,67 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa kompleksu boisk pikarskich oraz remont zalepsza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów - Poprawa bazy sportowej gminy | Urząd Gminy Brochów | 2018 | 2020 | 2 059 402,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 800 000,00 | 759 402,00 | 2 059 402,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa budojny gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Śladowie - Poprawa warunków nauczania | Urząd Gminy Brochów | 2018 | 2019 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej gminy | Urząd Gminy Brochów | 2018 | 2020 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 |

WÓJT
mgr inż. Piotr Szymański