

ZARZĄDZENIE NR 02.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 05 stycznia 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Brochów na rok 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r poz.1870 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1.

1. Przekazuje się jednostkom organizacyjnym gminy informacje o ostatecznych kwotach dochodów wynikających z Uchwały Budżetowej Gminy Brochów na rok 2017 Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przekazuje się jednostkom organizacyjnym gminy informacje o ostatecznych kwotach wydatków wynikających z Uchwały Budżetowej Gminy Brochów na rok 2017 Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2016 r. zgodnie z załącznikami od Nr 2 do Nr 9.

§ 2.

Ze względu na zgodność projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych z uchwałą budżetową na rok 2017 jednostki sporządzają plany finansowe w układzie dział, rozdział, paragraf w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.

§ 3.

1. Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik Nr 4.
2. Przekazuje się jednostkom organizacyjnym gminy informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, o których mowa w ust.1, wynikających z Uchwały Budżetowej Gminy Brochów na rok 2017.

§ 4.

W toku wykonywania budżetu obowiązują odpowiednio zasady gospodarki finansowej określone w art. 254 ustawy o finansach publicznych.

§ 5.

Jednostki realizujące zadania w oparciu o kwoty dotacji celowych z budżetu państwa, środków własnych, porozumień bądź środków unijnych prowadzą odrębną ewidencję do poszczególnych źródeł finansowania.

§ 6.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych nie mogą bez stosownego upoważnienia dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych oraz planach dochodów własnych tych jednostek.
2. Wójt Gminy zawiadamia jednostki budżetowe o zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu.
3. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 2 stanowią podstawę dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2017.

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	580,00
	01095		Pozostała działalność	580,00
		0750	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	580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		0750	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	6 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
750			Administracja publiczna	42 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 299,00
		2010	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	37 289,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	955,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	955,00
		2010	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
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	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	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 590 717,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 965 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 865 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 576 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 947 217,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 847 217,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	4 339 792,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 512 501,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 512 501,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	827 291,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	827 291,00
801		Oświata i wychowanie	939,00
	80101	Szkoły podstawowe	570,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00
	80110	Gimnazja	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27,00
	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	57,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57,00
852		Pomoc społeczna	421 070,00
	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.	23 700,00
	2010	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	11 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 300,00

	85216		Zasilki stałe	63 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 370,00
		2010	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	15 370,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
855			Rodzina	4 531 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 024 000,00
		2060	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	3 024 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 000,00
		2010	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	1 507 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	498 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
Razem:				16 916 878,00


WÓJT
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2017 NR XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28.12.2016r.
Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2017r. - URZĄD GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	765 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
600			Transport i łączność	220 787,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	114 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 687,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 687,00
	60016		Drogi publiczne gminne	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
710			Działalność usługowa	52 861,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	12 861,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00
50			Administracja publiczna	2 292 489,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 033 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75095		Pozostała działalność	51 200,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	955,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	798,83
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
54		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	82 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	82 000,00
758		Różne rozliczenia	75 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00
		4810	Rezerwy	75 000,00
1			Oświata i wychowanie	5 245 302,00
	80104		Przedszkola	329 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	239 000,00
851			Ochrona zdrowia	773 000,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 424,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 424,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	554 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	64 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
Razem:		5 905 116,00


WÓJT



mgr inż. Piotr Szymański

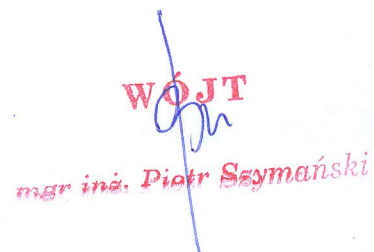
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	852 310,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 300,00
	85216		Zasiłki stałe	63 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 010,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 400,00
855			Rodzina	4 689 153,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 024 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 963 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 411 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 772,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00

85504		Wspieranie rodziny	36 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00
Razem:			5 541 463,00


mgr inż. Piotr Szymański

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 245 302,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 803 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 865,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 424,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 054,00
	80110		Gimnazja	1 295 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 143,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 117,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 102,00
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	157 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
80195		Pozostała działalność	40 933,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 933,00
Razem:			4 916 302,00



WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2017 NR XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28.12.2016r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2017r. - **WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (ZEAS)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 470 486,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	177 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				177 997,00


WÓJT
mgr inż. Piotr Szymański

Przychody i rozchody budżetu w 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		16 916 878,00
2.	Wydatki		16 540 878,00
3.	Wynik budżetu		376 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			376 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	280 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	96 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

WOJT

 mgr inż. Piotr Szymański

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	37 289,00	37 289,00	37 289,00	
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	955,00	955,00	955,00	
752	75212	wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	
852	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 370,00	15 370,00	15 370,00	
	85501	dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci. świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	3 024 000,00	3 024 000,00	3 024 000,00	
855	85502	realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	
Ogółem			4 596 514,00	4 596 514,00	4 596 514,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28.12.2016r.

Dotacje przedmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji brutto
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	150 000,00
Ogółem					150 000,00

WOJT
Gr
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28.12.2016r.

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	100 000,00
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Łoszaki" w Lasocinie	90 000,00
Ogółem				190 000,00

WÓJT
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28.12.2016r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	12 861,00
2	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	99 100,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				
1	921	92195	Nazwa zadania Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	x 64 000,00
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	3 000,00
Ogółem				178 961,00

WÓJT

 mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXIV/192/216 Rady Gminy Brochów z dnia 28.12.2016r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie	43 000,00	900 000,00	150 000,00 zł (dotacja przedmiotowa, w tym dopłata do wody - 1,20 zł do 1 m ³)	900 000,00		43 000,00
	Ogółem	43 000,00	900 000,00	150 000,00	900 000,00		43 000,00

WOJT
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28.12.2016r.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup pompy z osprzętem do sieci kanalizacyjnej	30 000,00
		Razem	30 000,00

WÓJT
Ch
mgr inż. Piotr Szymański