



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2022 r.

Poz. 8551

ZARZĄDZENIE NR 17/2022 BURMISTRZA GMINY BROK

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Składam Przewodniczącemu Rady Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Gminy

Marek Młyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2022

Burmistrza Gminy Brok z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brok za 2021 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 r. została podjęta w dniu 10 grudnia 2020 r., w której planowano:

- dochody budżetowe na kwotę 14.036.076,00 zł,
- wydatki budżetowe na kwotę 14.561.309,00 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 525.233,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 525.233,00 zł,
- przychody budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 674.767,00 zł.

Do dnia 31 grudnia podjęto 4 uchwały zmieniające uchwałę budżetową i 12 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy. Po dokonanych zmianach plan dochodów zwiększono o kwotę 4.368.059,21 zł i wynosił 18.404.135,21 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 3.449.895,65 zł i wynosił 18.011.204,65 zł. Ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 392.930,56 zł, którą przeznaczono na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 392.930,56 zł.

Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki wynikające z wykonania budżetu roku poprzedniego w kwocie 1.052.082,00 zł, wprowadzono nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 498.810,35 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 77.382,90 zł oraz wprowadzono przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 148.443,19 zł (środki z projektu "Gmina Brok przyjazna Seniorom").

Po stronie rozchodów zaplanowano 2.169.649,00 zł na spłatę pożyczek zaciągniętych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji sanitarnej, rozbudowę oczyszczalni, termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Brok oraz spłatę kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu roku 2014, 2018, 2020, jak również środki w kwocie 1.494.882,00 zł (wynikające z otrzymanej subwencji na realizację zadań inwestycji wodno-kanalizacyjnych, które będą realizowane w roku 2022) przeznaczono na lokaty.

DOCHODY

Dochody budżetowe planowano ogółem na kwotę 18.404.135,21 zł, wykonano na kwotę 18.514.576,00 zł, co stanowi 100,6 % wykonania planu.

Dochody bieżące wykonano na kwotę 14.643.437,12 zł, tj. 102,0 % planu, dochody majątkowe na kwotę 3.871.138,88 zł tj. 95,7 % planu.

Zadania zlecone planowano na kwotę 4.417.450,43,17 zł, wykonano 4.416.196,45 zł tj. 99,97 % planu.

Gmina otrzymała dotacje na:

- zadania z zakresu rolnictwa (na zwrot podatku akcyzowego) – 77.228,50 zł,
- administrację – 69.494,00 zł,
- prowadzenie rejestru wyborców – 792,00 zł,
- oświatę i wychowanie – 25.1035,72 zł,
- na zadania z zakresu świadczeń wychowawczych, rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny i na wspieranie rodziny – 4.243.578,23 zł.

Subwencje należne gminie wykonano na kwotę 4.343.911,00 zł. Stanowią one 23,49 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody podatkowe wykonano na kwotę 3.926.325,14 zł. Stanowią one 21,2 % wykonanych dochodów ogółem.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano na 2.003.533,61zł – tj. 108,0% planu.

Z gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano dochody na kwotę 69.720,55 zł

– tj. 41,1 % planu.

Gmina otrzymała również dotacje na zadania własne, łącznie na kwotę 346.940,31 zł, w tym:

- na opiekę przedszkolną –95.615,00 zł,
- na dofinansowanie utrzymania GOPS w Broku –53.217,77 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 7.542,36 zł,
- na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej –20.988,08 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej – 111.728,34 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) – 38.287,00 zł,
- na dożywianie uczniów – 16.062,60 zł.

Na realizację projektu p.n. „Laboratoria Przyszłości” Gmina otrzymała dotację w kwocie 90.000,00 zł..

Na dowóz do punktu szczepień Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 35.493,00 zł.

Gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie zadań własnych i własnych realizowanych z udziałem środków unijnych:

- na dofinansowanie projektu „Rozwój infrastruktury drogowej w Broku – przebudowa dróg gminnych w Broku: ul. A. Mickiewicza, W. Reymonta, H. Sienkiewicza” – 1.667.582,26 zł,
- na remont strażnicy i zakup samochodu strażackiego dla OSP w Broku – 225.000,00 zł,
- na przebudowę boiska w m. Brok - 94.875,00 zł,
- na montaż czujnika powietrza – 4.981,00 zł
- na zagospodarowanie terenów zielonych -31.039,00 zł
- na realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Bug w Broku” kwotę 380.000,00 zł,
- na dofinansowanie zbiórki azbestu z terenu gminy – 16.133,99 zł.

WYDATKI

Planowano wydatki na kwotę 18.883.889,65 zł, wykonano na kwotę 16.894.003,64 zł tj. 89,5 % planu.

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 12.895.146,26 zł, tj. 90,4 % planu i 76,3% poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 3.998.857,38 zł, co stanowi 86,5% planu. Wydatki majątkowe stanowiły 23,7 % poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki na zadania zlecone planowano na kwotę 4.512.927,17 zł, wykonano na kwotę 4.481.549,25 zł, tj. 99,3 % planu.

Największy udział w wydatkach budżetowych miały wydatki na:

- pomoc społeczną i świadczenia rodzinne – 5.045.657,41zł, co stanowi 29,9% wydatków ogółem,
- oświatę – 3.432.493,49 zł, co stanowi 20,3 % wydatków ogółem,
- transport – 2.651.798,70 zł, co stanowi 15,7 % wydatków ogółem,
- administrację – 2.484.053,37 zł, co stanowi 14,7 % wydatków ogółem,

- gospodarkę komunalną – 2.369.279,20 zł, co stanowi 14,0 % wydatków ogółem,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 405.161,76, co stanowi 2,4% wydatków ogółem.
- kulturę – 230.112,62 zł, co stanowi 1,4 % wydatków ogółem,
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 110.484,67 zł, co stanowi 0,7 % wydatków ogółem,
- rolnictwo – 78.704,91 zł, co stanowi 0,5 % wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 25.548,21 zł, co stanowi 0,2 % wydatków ogółem,
- działalność usługową – 32.217,72 zł, co stanowi 0,2 % wydatków ogółem,

Gmina przekazała dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Broku – 220.000,00 zł,

Dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej – 7.000,00 zł oraz dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie Projektu ASI – 7.740,90 zł (po rozliczeniu dotację zwrócono w całości).

Na Nadbużańską Lokalną Organizację Turystyczną przekazano składkę członkowską w kwocie 282,20 zł, na Związek „Ziemia Ostrowska” kwotę 1.241,00 zł oraz na Lokalną Grupę Działania „Zielone Sióło” kwotę 7.199,49 zł.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochody w kwocie 73.857,36 zł.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 8.785,88 zł, tj. 5,6 % planu.

Analizując wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy można stwierdzić, że ich wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędnych wydatków rzeczowych na zakup energii, opału, materiałów biurowych, wyposażenia, kosztów rozmów telefonicznych i drobnych usług.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych

W trakcie realizacji budżetu:

-zwiększono dotację dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-informacji i geoinformacji” (Projekt ASI) o kwotę 4.863,00 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 7.741,00 zł.

- wprowadzono wydatki na kontynuację realizacji projektu pn. „Gmina Brok przyjazna Seniorom” w kwocie 148.443,19 zł (środki pozostałe z rozliczenia projektu za 2020 r.),

- zwiększono wydatki (udział własny) na realizację projektu „Przebudowa dróg gminnych w Broku: ul. A. Mickiewicza, ul. W. Reymonta, ul. H. Sienkiewicza” o kwotę 40.000,00 zł.

Po zmianie plan wydatków projektu na 2021 r. wynosi 1.308.053,00 zł.

- wprowadzono wydatki projektu p.n. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Brok” w kwocie 550.820,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. W 2021 r. kontynuowano projekt „Gmina Brok przyjazna seniorom”, który był planowany na lata 2018-2020. Realizację projektu przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz celem projektu, którym było zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług opiekuńczych dla osób starszych w formie działalności Klubu Seniora (prowadzono zajęcia rehabilitacyjne i podnoszące sprawność fizyczną, spotkania okolicznościowe, różnego rodzaju zajęcia artystyczne, organizowano wyjazdy i wycieczki) oraz usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Działania projektu zostały zakłócone przez ograniczenia związane z pandemią. Gmina wniosowała i uzyskała zgodę na przedłużenie realizacji projektu do końca I kwartału 2021 r. Klub działał przez cały 2021 rok.

2. Budowę wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym planowano w latach 2009 - 2021. W roku 2021 zaplanowano na to zadanie kwotę 150.000,00 zł. Realizacja inwestycji uzależniona będzie od możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych.

3. W ramach projektu „Przebudowa dróg gminnych w Broku: ul. A. Mickiewicza, ul. W. Reymonta, ul. H. Sienkiewicza” dokonano przebudowy ul. Reymonta, ul. H. Sienkiewicza

4. Zakończono realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu nad rzeką Bug w Broku”. W związku z brakiem możliwości realizacji wydatków zaplanowanych na 2020 r. z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji spowodowanym ograniczeniami w funkcjonowaniu firmy wykonawcy w związku z epidemią COVID-19 (przebywanie osób biorących udział w budowie na przymusowej kwarantannie) ustalono na to zadanie wydatki niewygasające w kwocie 872.685,00 zł, które zostały rozliczone w lutym 2021 r.

PRZYCHODY

Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki wynikające z wykonania budżetu roku poprzedniego w kwocie 1.052.082,00 zł, wprowadzono nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 498.810,35 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 77.382,90 zł oraz wprowadzono przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 148.443,19 zł (środki z projektu "Gmina Brok przyjazna Seniorom").

ROZCHODY

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 2.169.649,00 zł. Wykonano rozchody na kwotę 2.169.649,00 zł. Dokonano spłaty: czterech rat pożyczki z NFOŚiGW na termomodernizację budynków na kwotę 54.700,00 zł, raty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej na kwotę 14.596,00 zł, raty pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 5.300,00 zł, raty pożyczki na rozbudowę oczyszczalni ścieków na kwotę 80.171,00 zł, raty kredytu na pokrycie deficytu roku 2014 na kwotę 220.000,00 zł, raty kredytu na pokrycie deficytu roku 2018 na kwotę 250.000,00 zł oraz raty kredytu na pokrycie deficytu roku 2020 na kwotę 50.000,00 zł. Środki w kwocie 1.494.882,00 zł (wynikające z otrzymanej subwencji na realizację zadań inwestycji wodno-kanalizacyjnych, które będą realizowane w roku 2022) przeznaczono się na lokaty.

Zobowiązania Gminy wg stanu na 31 grudnia 2021 r. wynosiły 1250.000,00 zł, w tym: – wobec BS z tytułu zaciągniętych kredytów – 1.250.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Gminie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne dotyczyły głównie podatków, opłat lokalnych i dostaw łącznie 137.812,77 zł oraz funduszu alimentacyjnego – 384.099,90 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 328,50	79 320,91	100,0%
	01095		Pozostała działalność	79 328,50	79 320,91	100,0%
		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	2 100,00	2 092,41	99,6%
			- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 228,50	77 228,50	100,0%
			- środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 910,00	286 913,97	112,1%
	40002		Dostarczanie wody	255 910,00	286 913,97	112,1%
		0640	Wpływ z tyt.k.egzek. Opł.komorniczej i k.upomnień	100,00	34,80	34,8%
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za wodę)	255 000,00	286 612,60	112,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	266,57	32,9%
600			Transport i łączność	1 471 831,78	1 667 582,26	113,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 471 831,78	1 667 582,26	113,3%
		6257	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 - środki na dofinansowanie projektu "Rozwój infrastruktury drogowej w Broku - przebudowa dróg gminnych w Broku: ul:A.Mickiewicza, W.Reymonta, H.Sienkiewicza	746 022,00	741 772,48	99,4%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	725 809,78	925 809,78	127,6%

700			Gospodarka mieszkaniowa	169 661,00	69 720,55	41,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 661,00	69 720,55	41,1%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 611,00	12 329,97	97,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0%
		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	36 000,00	35 562,29	98,8%
			- czynsz za dzierżawę gruntu pod stację telefonii komórkowej		21 600,00	
			- czynsz za najem lokalu w Laskowiznie		3 600,00	
			- czynsz za najem obiektów pod ustawienie masztów antenowych		3 506,40	
			- pozostałe czynsze		6 855,89	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 900,00	20 899,62	100,0%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	900,00	0,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	28,67	57,3%
			- odsetki od nieterminowych wpłat opłat i czynszów			
750			Administracja publiczna	139 683,00	144 905,80	103,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 545,00	56 541,35	100,0%
		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	56 515,00	56 515,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	26,35	87,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 159,00	66 145,45	110,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT, zwrot kaucji)	10 098,00	16 098,00	159,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refund. wynagr., środki na prace społecznie – użyteczne)	50 061,00	50 047,45	100,0%

	75056		Spis powszechny i inne	12 979,00	12 979,00	100,0%
		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	12 979,00	12 979,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 240,00	92,4%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	9 240,00	92,4%
			- darowizny na organizację imprez promujących gminę			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,0%
		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	792,00	792,00	100,0%
			- środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00	225 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 000,00	225 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki na remont strażnicy OSP w Broku	25 000,00	25 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- na zakup samochodu strażackiego	200 000,00	200 000,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 725 606,00	3 926 325,14	105,4%

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 331,73	95,2%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 322,88	95,2%
		0910	Wpływy z tytułu odsetek ode nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,85	%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 303,00	594 564,00	99,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	332 378,00	327 719,00	98,6%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 140,00	2 667,00	84,9%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	261 200,00	261 193,00	100,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 650,00	2 650,00	100,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750,00	150,00	20,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	185,00	185,00	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 153 335,00	1 208 301,51	104,8%
		0310	Wpływy podatku od nieruchomości	836 766,00	855 719,09	102,3%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 189,00	71 651,22	103,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 959,00	3 990,51	100,8%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 556,00	35 556,00	100,0%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 310,00	27 129,00	133,6%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	183 355,00	210 546,00	114,8%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	241,20	20,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 468,49	115,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 034,00	109 400,51	103,2%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 712,00	104,8%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 068,00	73 857,36	103,9%
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 300,00	12 183,15	99,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach- opłata targowa	6 648,00	6 648,00	100,0%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 194,00	7 193,78	100,0%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 194,00	7 193,78	100,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 855 240,00	2 003 533,61	108,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 840 940,00	1 992 694,00	108,2%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 300,00	10 839,61	75,8%
758			Różne rozliczenia	5 841 793,00	5 841 704,77	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 052 497,00	2 052 497,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 052 497,00	2 052 497,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 800 482,00	1 800 482,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnieniu dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 494 882,00	1 494 882,00	100,0%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 985 814,00	1 985 814,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 985 814,00	1 985 814,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 911,77	97,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 911,77	97,1%
			- odsetki od środków na rachunkach bankowych			
801			Oświata i wychowanie	476 647,42	478 046,89	100,3%
	80101		Szkoły podstawowe	192 852,00	191 936,62	99,5%
		0750	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	1 000,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek:	50,00	11,54	23,1%
			- Szkoła Podstawowa w Broku			
			- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym			
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 427,00	5 426,32	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Szkoła Podstawowa w Broku	1 000,00	1 560,00	156,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów:	500,00	63,76	12,8%
			- Szkoła Podstawowa w Broku – prowizje od wypłaconych zasiłków z FUS, refundacje wynagrodzeń z PUP			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-"Laboratoria przyszłości"	90 000,00	90 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa boiska w miejscowości Brok	94 875,00	94 875,00	100,0%
	80104		Przedszkola	112 571,00	112 740,03	100,2%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 455,50	115,2%
		0830	Wpływy z usług	33 079,00	32 792,53	99,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	76 492,00	76 492,00	100,0%

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	145 668,00	148 266,52	101,8%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 461,00	2 210,00	151,3%
		0830	Wpływy z usług	125 084,00	126 933,52	101,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	19 123,00	19 123,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 556,42	25 103,72	98,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 556,42	25 103,72	98,2%
851			Ochrona zdrowia	35 493,00	35 493,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	35 493,00	35 493,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 493,00	35 493,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	228 466,00	223 138,62	97,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 120,00	6 104,82	85,7%
		0830	Wpływy z usług	7 120,00	6 104,82	85,7%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 601,00	7 542,36	99,2%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	7 601,00	7 542,36	99,2%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	20 988,08	99,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	21 000,00	20 988,08	99,9%
	85216		Zasiłki stałe	112 277,00	111 728,34	99,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	112 277,00	111 728,34	99,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 268,00	53 259,52	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	41,75	83,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	53 218,00	53 217,77	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	7 452,90	67,8%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	7 452,90	67,8%
			- odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 200,00	16 062,60	99,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	16 200,00	16 062,60	99,2%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 287,00	38 287,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 287,00	38 287,00	100,0%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami - środki na stypendia szkolne	38 287,00	38 287,00	100,0%
855			Rodzina	4 259 384,51	4 261 343,25	100,1%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 803 900,00	2 803 895,34	100,0%
		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	2 803 900,00	2 803 895,34	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 435 000,00	1 437 191,45	100,2%
		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	1 420 000,00	1 419 426,94	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udziały należne gminie z tyt. realizacji funduszu alimentacyjnego	15 000,00	17 764,51	118,4%
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,51	203,02	97,8%
		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	202,51	202,51	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,51	10,2%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,0%
		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	0,00	0,00	0,0%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 277,00	20 053,44	98,9%
		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	20 277,00	20 053,44	98,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 456 252,00	1 236 001,84	84,9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	467 980,00	213 911,61	45,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,6%
		0830	Wpływy z usług (za wywóz nieczystości płynnych i kanalizację)	187 000,00	213 801,22	114,3%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	60,00	98,79	164,7%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 820,00	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	541 000,00	572 966,50	105,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odpady)	541 000,00	572 966,50	105,9%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 705,00	31 039,00	82,3%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	37 705,00	31 039,00	82,3%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 748,00	4 981,00	86,7%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 748,00	4 981,00	86,7%

	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	200,00	196,10	98,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	196,10	98,1%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	518,97	43,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	518,97	43,3%
			- opłaty za korzystanie ze środowiska			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 179,00	20 388,66	91,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 030,00	1 020,80	99,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	980,00	1 001,40	102,2%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (partycypacja mieszkańców w odbiorze azbestu)	2 230,00	2 231,93	100,1%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 939,00	16 133,99	89,9%
	90095		Pozostała działalność	380 240,00	392 000,00	103,1%
		0830	Wpływy z usług	240,00	0,00	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	0,0%
		6257	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	380 000,00	380 000,00	100,0%
			- środki na realizację projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Bug w Broku"			
Razem:				18 404 135,21	18 514 576,00	100,6%
w tym: dochody bieżące				14 360 826,43	14 643 437,12	10197,0%
dochody majątkowe				4 043 308,78	3 871 138,88	95,7%

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za 2021 r. - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 228,50	77 228,50	100,0%
	01095		Pozostała działalność	77 228,50	77 228,50	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 228,50	77 228,50	100,0%
			- środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę			
750			Administracja publiczna	69 494,00	69 449,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 515,00	56 515,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 515,00	56 515,00	100,0%
			- środki na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu USC, OC i spraw wojskowych			
	75056		Spis powszechny i inne	12 979,00	12 979,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 979,00	12 979,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00	792,00	100,0%
			- środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców			
801			Oświata i wychowanie	25 556,42	25 103,72	98,2%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 556,42	25 103,72	98,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 556,42	25 103,72	98,2%
855			Rodzina	4 244 379,51	4 243 578,23	100,0%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 803 900,00	2 803 895,34	100,0%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin...), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 803 900,00	2 803 895,34	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 000,00	1 419 426,94	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin...) ustawami	1 420 000,00	1 419 426,94	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	202,51	202,51	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202,51	202,51	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 277,00	20 053,44	98,9%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 277,00	20 053,44	98,9%
RAZEM				4 417 450,43	4 416 196,45	100,0%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Brok za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 778,50	78 704,91	99,9%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	1 550,00	1 476,41	95,3%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 550,00	1 476,41	95,3%
	01095		Pozostała działalność	77 228,50	77 228,50	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,15	1 293,15	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,13	221,13	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	75 714,22	75 714,22	100,0%
600			Transport i łączność	2 845 021,00	2 651 798,70	93,2%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	337,00	336,60	99,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej	337,00	336,60	99,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 431,00	1 430,80	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej	1 431,00	1 430,80	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 826 853,00	2 634 160,50	93,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały i znaki drogowe, paliwo	84 000,00	80 562,37	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 303,65	81,5%

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 940,37	59,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Przebudowa ul. Brzostowej, Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejści dla pieszych na ul. Jana Pawła II	1 369 790,00	1 201 643,73	87,7%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa dróg gminnych w Broku: ul. A. Mickiewicza, ul. W. Reymonta, ul. H. Sienkiewicza”	746 022,00	741 772,48	99,4%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa dróg gminnych w Broku: ul. A. Mickiewicza, ul. W. Reymonta, ul. H. Sienkiewicza”	577 031,00	575 937,90	99,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10,00	0,00	0,0%
60095		Pozostała działalność	14 600,00	15 870,80	96,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	4 000,00	3 470,80	86,8%
	4300	Zakup usług pozostałych - wynajem skuterów	0,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 400,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	6 282,50	62,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	6 282,50	62,8%
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi geodezyjne, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie	4 450,00	4 003,40	90,0%
	4430	Różne opłaty i składki - opłaty za wypisy z rejestru gruntów	3 550,00	279,10	7,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,0%
710		Działalność usługowa	70 741,00	32 217,72	45,5%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	32 217,72	51,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	31 717,72	51,2%
	71095	Pozostała działalność	7 741,00	0,00	0,0%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji Projektu ASI	7 741,00	0,00	0,0%

750		Administracja publiczna	2 696 745,13	2 484 053,37	92,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 515,00	56 515,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 273,00	47 273,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 084,00	8 084,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 158,00	1 158,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	30 829,42	73,4%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	35 000,00	30 300,00	86,60%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	396,75	7,93%
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	132,67	6,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 446 676,13	2 288 212,26	93,5%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	9 000,00	6 790,37	75,5%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 780,00	1 449 004,21	99,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 437,00	93 436,50	100,0%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja dla sołtysów za inkaso podatków	14 000,00	5 006,00	35,8%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	233 835,00	174 638,34	74,7%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	20 402,74	88,7%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	5 000,00	44 694,00	89,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - prenumeraty, publikacje, zbiory przepisów, art. biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie(różne)	112 000,00	78 339,96	70,0%
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	2 679,54	89,3%
		4260 Zakup energii	20 738,00	18 360,51	88,5%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 433,40	28,7%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 567,50	78,4%
	4300	Zakup usług pozostałych - obsługa prawna, usługi pocztowe, przesyłki, abonament RTV, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, usł. informatyczne, monitorowanie systemów alarmowych, pełnienie funkcji IOD, prowizje bankowe, inne	234 238,13	229 815,60	98,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	12 950,27	66,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	6 000,00	2 315,14	38,6%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku i wyposażenia Urzędu, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, inne	133 000,00	120 095,36	90,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 960,00	46 959,99	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	345,00	28,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 988,00	19 607,80	93,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%
75056		Spis powszechny i inne	12 979,00	12 979,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 414,00	5 414,00	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	63 874,79	84,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	3 800,00	3 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. na nagrody, promocyjne	15 000,00	6 865,33	45,8%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 326,98	79,1%
	4300	Zakup usług pozostałych - promocja walorów turystycznych gminy, organizacja imprez promujących Gminę	48 800,00	46 506,48	95,3%

	4430	Różne opłaty i składki - opłata ZAiKS, ubezpiecz. imprez plenerowych	400,00	376,00	94,0%
75095		Pozostała działalność	62 575,00	31 642,90	50,6%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - składka na Związek "Ziemia Ostrowska"	2 300,00	1 241,00	54,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Gminy dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie - nagrody Burmistrza	3 700,00	0,00	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	5 000,00	2 900,00	58,0%
	4190	Nagrody konkursowe posesję - konkurs na najładniejszą	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe, środki czystości, kwiaty	5 000,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych (m. in. zarządzanie siecią WiFi)	15 000,00	5 710,00	38,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet)	17 700,00	8 118,00	45,9%
	4430	Różne opłaty i składki - składka na Lokalną Grupę Działania "Zielone Sioło" i NLOT	7 400,00	7 199,48 7 199,49	97,3%
	4580	Pozostałe odsetki	516,00	515,81	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 959,00	5 958,61	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników aktualizacja stałego rejestru wyborców - prowadzenie i	662,48	662,48	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28	113,28	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,24	16,24	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 695,00	405 161,76	96,8%

75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,0%
75412		Ochotnicze straże pożarne	408 695,00	398 064,57	97,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	6 000,00	3 294,50	54,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	1 744,20	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	249,96	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie kierowcy - konserwatora sprzętu OSP	10 200,00	10 200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo i części zamienne do samochodów strażackich, opał, materiały różne	13 000,00	11 378,05	87,5%
	4260	Zakup energii - energia elektr. w strażnicy OSP w Broku	5 000,00	3 390,15	67,8%
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	25 965,99	89,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych - badanie techniczne pojazdów	2 900,00	2 148,88	74,1%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów i drużyny OSP	9 600,00	9 542,70	99,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych naliczanych do sektora finansów publicznych- zakup samochodu strażackiego	331 000,00	330 150,14	99,7%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	97,19	4,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	97,19	4,9%
757		Obsługa długu publicznego	30 000,00	25 548,21	85,2%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 548,21	85,2%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek: - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Broku - odsetki od kredytu z BS na pokrycie deficytu w 2014 r. - odsetki od kredytu z BS na pokrycie deficytu w 2018 r. - odsetki od kredytu z BS na pokrycie deficytu w 2020 r. - odsetki od pożyczki na rozbudowę oczyszczalni - odsetki od pożyczki z NFOŚiGW na termomodernizację budynków celem wzrostu efektywności energetycznej w Gminie Brok	30 000,00	25 548,21	85,2%
					52,33	
					144,15	
					7 481,80	
					8 585,55	
					7 948,61	
					52,33	
					37,82	
758			Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	3 546 734,42	3 432 493,49	96,8%
	80101		Szkoły podstawowe	2 477 975,00	2 401 272,44	96,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Szkoła Podstawowa w Broku - Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	85 467,00 73 090,00 12 377,00	84 963,73 73 080,13 11 883,60	99,4% 100,0% 96,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Szkoła Podstawowa w Broku - Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	1 421 907,00 1 224 213,00 197 694,00	1 405 117,13 1 221 068,96 184 448,17	98,9% 99,7% 93,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Szkoła Podstawowa w Broku - Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	115 318,00 99 998,00 15 320,00	113 644,10 98 639,36 15 004,74	98,55% 98,6% 97,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 519,00	249 435,18	98,0%

	- Szkoła Podstawowa w Broku	213 121,00	211 560,31	99,3%
	- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	41 398,00	37 874,87	91,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 393,00	25 883,88	85,2%
	- Szkoła Podstawowa w Broku	24 736,00	23 834,63	96,4%
	- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	5 657,00	2 266,34	40,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, art. biurowe):	129 567,00	114 297,98	88,2%
	- Szkoła Podstawowa w Broku	104 647,00	94 160,90	90,0%
	- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	24 920,00	20 137,08	80,8%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	432,43	43,2%
	- Szkoła Podstawowa w Broku	1 000,00	432,43	43,2%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 200,00	71 214,00	77,2%
	- Szkoła Podstawowa w Broku	61 200,00	41 214,00	67,34,0%
	- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	31 000,00	30 000,00	96,8%
4260	Zakup energii (elektrycznej)	21 300,00	21 252,02	99,8%
	- Szkoła Podstawowa w Broku	210 300,00	21 252,02	99,8%
4270	Zakup usług remontowych	3 190,00	3 186,58	99,9%
	- Szkoła Podstawowa w Broku	3 190,00	3 186,58	9,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 860,00	100,0%
	- Szkoła Podstawowa w Broku	18 600,00	1 860,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	94 950,00	91 442,48	96,3%
	- Szkoła Podstawowa w Broku	93 450,00	90 329,50	96,7%
	- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	1 500,00	1 112,98	74,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 000,00	564,43	56,4%
	- Szkoła Podstawowa w Broku	1 000,00	564,43	56,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	580,03	58,0%

		- Szkoła Podstawowa w Broku	1 000,00	580,03	58,0%
		- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenia budynków i wyposażenia)	0,00	0,00	0,0%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	0,00	0,00	0,0%
		- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 224,00	80 223,26	100,0%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	70 352,00	70 351,30	100,0%
		- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	9 872,00	9 871,96	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,0%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	2 400,00	2 400,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	1 355,22	65,2%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	2 000,00	1 280,00	64,0%
		- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	80,00	75,22	94,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	133 019,99	99,3%
		- przebudowa boiska w miejscowości Brok			
80104		Przedszkola	519 533,00	511 372,24	98,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 691,00	14 498,56	98,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 572,00	281 534,30	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 384,00	16 146,66	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 217,00	44 831,20	95,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 170,00	4 446,34	54,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 983,60	99,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,80	100,0%
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,51	100,0%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 400,00	106 833,27	98,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 899,00	18 899,00	100,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	167 303,00	164 878,14	98,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 280,00	5 792,80	92,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 449,00	104 070,50	96,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270,00	6 268,62	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 661,00	20 454,56	99,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 823,00	2 754,96	97,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 011,24	97,0%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	182,90	91,5%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 772,50	92,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	200,00	57,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 495,00	40 365,55	98,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 594,00	96,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 505,00	1 504,04	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00	4 578,47	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	72 050,00	51 190,64	71,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo do samochodu dowożącego dzieci do szkoły	12 422,00	8 614,02	69,3%
	4300	Zakup usług pozostałych - koszty dowożenia uczniów - koszty dojazdów ucznia do szkoły specjalnej	56 000,00	38 948,62 31 366,89 7 581,73	69,55%

	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu)	2 378,00	2 378,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	1 200,00	20,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 200,00	0,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	278 317,00	277 476,31	99,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	11 088,00	11 087,60	100,0%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	11 088,00	11 087,60	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	203 128,00	203 128,00	100,0%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	183 590,00	183 590,00	100,0%
		- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie St.	19 538,00	19 538,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	8 010,00	7 942,36	99,2%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	8 010,00	7 942,60	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	37 720,00	37 720,00	100,0%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	34 217,00	34 217,00	100,0%
		- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie St.	3 503,00	3 503,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w tym:	5 382,00	5 382,00	100,0%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	4 903,00	4 903,00	100,0%
		- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie St.	479,00	479,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	982,00	897,53	91,4%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	982,00	897,53	91,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	5 500,00	4 812,40	87,5%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	5 500,00	4 812,40	87,5%
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	450,00	450,00	100,0%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	450,00	450,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:	6 057,00	6 056,42	100,0%

		- Szkoła Podstawowa w Broku	6 057,00	6 056,42	100,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 556,42	25 103,72	98,2%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	25 303,41	24 855,18	98,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	253,01	248,54	98,2%
851		Ochrona zdrowia	202 062,90	45 473,17	22,5%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 000,00	33,3%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	480,00	16,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 662,90	7 785,00	5,1%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000,00	1 320,00	13,2%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały profilaktyczne	12 086,00	0,00	0,0%
		4220 Zakup środków żywnościowych	5 000,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych - dofinansowanie różnych form wypoczynku połączonego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	124 576,90	6 090,00	4,9%
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	375,00	37,5%
	85195	Pozostała działalność	46 400,00	37 208,17	80,2%
		4010 Wynagrodzenie osocowe pracowników	25 150,00	17 568,58	69,9%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 309,00	3 005,89	69,8%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	631,00	425,53	67,4%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	5 509,47	98,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 698,70	99,9%

852		Pomoc społeczna	824 186,19	743 990,91	90,3%
85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	224 422,71	93,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt 9 osób w Domu Pomocy Społecznej	240 000,00	224 422,71	93,5%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 601,00	7 542,36	99,2%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za 15 osób korzystających z pomocy społecznej	7 601,00	7 542,36	99,2%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	40 488,08	92,0%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe - skorzystało 16 osób - zasiłki okresowe - skorzystało 10 osób	44 000,00	40 488,08 19 500,00 20 988,08	92,0%
85216		Zasiłki stałe	112 277,00	111 728,34	99,5%
	3110	Świadczenia społeczne - do korzystania z zasiłków stałych uprawnionych było 21 osób	112 270,00	111 728,34	99,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 565,00	188 022,80	95,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	243,57	81,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 069,00	130 221,85	96,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 862,00	9 778,35	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 450,00	25 011,02	98,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 633,00	1 578,47	96,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe, publikacje, środki czystości	3 400,00	2 992,86	88,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych - wynajem samochodu, prowizje bankowe, aktualizacja oprogramowania	10 700,00	9 870,32	92,3%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 203,96	66,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników)	1 900,00	1 636,55	86,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	835,07	55,7%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 200,00	23 374,00	80,1%
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi świadczone przez PCK na rzecz 3 osób	29 200,00	23 374,00	80,1%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 100,00	26 771,00	86,1%
	3110	Świadczenia społeczne osób z 33 rodzin - dożywianiem objęto 51	31 100,00	26 771,00	86,1%
85295		Pozostała działalność	163 443,19	121 641,62	74,4%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	749 458,09	79 458,09	100,0%
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 867,33	12 867,33	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne wykonujących prace społecznie - użyteczne - świadczenia dla osób	15 000,00	14 976,00	99,8%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 560,00	3 724,00	39,0%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 267,29	3 267,29	100,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529,24	529,24	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,73	558,73	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,50	835,04	45,3%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,60	66,60	100,0%

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,79	117,48	44,2%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	630,00	90,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 071,35	53,6%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0%
	4229	Zakup środków żywności	3 000,00	2 765,57	92,2%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	34 324,62	774,80	2,3%
		Wydatki w paragrafach z czwartą cyfrą 7 i 9 dotyczyły realizacji zadania „Gmina Brok przyjazna Seniorom”			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 956,00	110 484,67	93,67%
	85401	Świetlice szkolne	71 669,00	67 796,67	94,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	4 076,58	98,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 836,00	48 941,46	98,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 376,11	99,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 640,00	9 374,31	97,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 630,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 028,21	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 287,00	42 688,00	92,2%
	3240	Stypendia dla uczniów - z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 40 uczniów	46 287,00	42 688,00	92,2%

855		Rodzina	4 332 443,00	4 301 666,50	99,3%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 803 900,00	2 803 895,34	100,0%
		3110 Świadczenia społeczne -świadczeniami wychowawczymi z Programu 500+ objęto 504 dzieci z 299 rodzin	2 780 064,00	2 780 062,19	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 620,00	15 620,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1 159,40	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	2 990,23	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,00	215,59	99,8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	421,83	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 277,00	3 276,10	100,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 000,00	1 419 426,94	100,0%
		3110 Świadczenia społeczne - ze świadczeń rodzinnych skorzystało 349 świadczeniobiorców z 233 rodzin - do funduszu alimentacyjnego uprawnionych było 25 osób z 17 rodzin	1 303 123,00	1 302 556,55 1 190 220,25 112 336,30	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 652,00	30 650,49	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692,00	2 691,74	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne: - od zasiłków - objęto 27 świadczeniobiorców - od wynagrodzeń pracownika	82 693,00	82 688,16 76 605,83 6 082,33	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	804,00	840,00	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	202,51	202,51	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,51	202,51	100,0%
85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	34 032,18	94,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	34 032,18	94,5%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 277,00	20 053,44	98,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (za 18 świadczeniobiorców)	20 277,00	20 053,44	98,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 459 798,00	2 369 279,20	68,5%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	971 320,00	445 062,68	45,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części do samochodu asenizacyjnego i koparki, art. hydrauliczne	42 000,00	33 408,38	79,5%
	4260	Zakup energii - dotyczy hydroforni, przepompowni, oczyszczalni ścieków	195 000,00	150 400,60	77,1%
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	51 379,32	82,9%
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi serwisowe, naprawy	114 600,00	100 476,16	87,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	478,08	95,6%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 820,00	64 470,01	23,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	43 050,13	15,9%
90002		Gospodarka odpadami	990 000,00	592 386,81	54,1%

	4300	Zakup usług pozostałych - wydatki związane z odbiorem odpadów	990 000,00	592 386,81	54,1%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 880,00	70 738,18	90,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo i części do kosiarki, sadzonki kwiatów	15 550,00	8 408,69	54,1%
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi serwisowe	62 330,00	62 329,49	100,0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 332,00	10 086,00	97,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00	10 086,00	97,6%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	26 000,00	19 130,07	73,6%
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	19 130,07	73,6%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 750,00	184 312,58	80,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	10 393,50	70,5%
	4260	Zakup energii	180 000,00	141 455,61	78,6%
	4300	Zakup usług pozostałych - konserwacja i naprawy oświetlenia ulicznego	33 000,00	32 463,47	98,4%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	518,97	43,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	518,97	43,3%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 641,00	50 795,75	53,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 337,00	77,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 841,00	31 730,75	42,4%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	16 728,00	99,6%
90095		Pozostała działalność	1 060 675,00	996 248,16	93,9%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał do budynku wielofunkcyjnego, materiały do działalności komunalnej	73 538,00	71 762,12	97,6%	
	4260	Zakup energii	21 000,00	20 176,18	96,1%	
	4270	Zakup usług remontowych	8 585,00	574,88	6,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych - odławianie bezpańskich psów, usługi schroniska, naprawa sprzętu	63 452,00	21 775,09	34,3%	
	4430	Różne opłaty i składki: - ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty - czynsz do Nadleśnictwa za umieszczenie wodociągu wraz z przyłączami w pasie drogowym drogi leśnej	21 500,00	9 274,89 4 103,00 5 171,89	43,1%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu nad rzeką Bug w Broku"	380 000,00	380 000,00	100,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu nad rzeką Bug w Broku"	492 685,00	492 685,00	100,0%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00	230 112,62	99,2%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	10 112,62	84,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 941,06	65,4%	
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 171,56	95,6%	
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	100,0%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Broku	220 000,00	220 000,00	100,0%	
Wydatki razem			18 883 889,65	16 894 003,64	89,5%	
			w tym: wydatki bieżące	14 258 590,37	12 895 146,26	90,4%
			wydatki majątkowe	4 625 299,00	3 998 857,38	86,5%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2021 r. - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 228,50	77 228,50	100,0%
	01095		Pozostała działalność	77 228,50	77 228,50	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,15	1 293,15	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,13	221,13	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	75 714,22	75 714,22	100,0%
			- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych			
			W/w wydatki dotyczą kosztów obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego (wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń)			
750			Administracja publiczna	69 494,00	69 494,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 515,00	56 515,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 273,00	47 273,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 084,00	8 084,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 158,00	1 158,00	100,0%
			W/w wydatki dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy: USC, ewidencji działalności gospodarczej, wojskowe i OC			
	75056		Spis powszechny i inne	12 979,00	12 979,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 414,00	5 414,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,0%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662,48	662,48	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28	113,28	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,24	16,24	100,0%
801			Oświata i wychowanie	25 556,42	25 103,72	98,2%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 556,42	25 103,72	98,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 303,41	24 855,18	98,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	253,01	248,54	98,2%
855			Rodzina	4 244 379,51	4 243 578,23	100,0%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 803 900,00	2 803 895,34	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne: - świadczeniami wychowawczymi z Programu 500+ objęto 504 dzieci z 299 rodzin	2 780 064,00	2 780 062,19	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 620,00	15 620,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1 159,40	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	2 990,23	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,00	215,59	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	421,83	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 277,00	3 276,10	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 000,00	1 419 426,94	100,0%

	3110	Świadczenia społeczne:	1 303 123,00	1 302 556,55	100,0%
		- ze świadczeń rodzinnych skorzystało 349 świadczeniobiorców z 213 rodzin		1 190 220,25	
		- do funduszu alimentacyjnego uprawnionych było 25 osoby z 17 rodzin		112 336,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 652,00	30 650,49	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692,00	2 691,74	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 693,00	82 688,16	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	840,00	840,00	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	202,51	202,51	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	202,51	202,51	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne: programem Dobry Start	0,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 277,00	20 053,44	98,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne: świadczeniobiorców - płatne za 18	20 277,00	20 053,44	98,9%
Razem:			4 417 450,43	4 416 196,45	100,0%

Sprawozdanie z realizacji inwestycji na terenie gminy Brok w 2021 r.

1. Przystąpienie do budowy wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym uzależnione jest od możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych.
2. Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji Projektu ASI. Dotację rozliczono na kwotę 7.740,90 zł.
3. Wykonano przebudowę boiska przy ZPPO w Broku- II etap. Poniesiono wydatki na kwotę 133.019,99 zł. W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej, oświetlenie boiska, ogrodzenie boiska z siatki polietylenowej wraz z furtką i bramą, zakupiono wyposażenie: ławki, stojaki na rowery.
4. Zakupiono zamiatarkę. Poniesiono wydatki na kwotę 12.400,00 zł.
5. W ramach projektu „Przebudowa dróg gminnych w Broku: ul. A. Mickiewicza, W. Reymonta, H. Sienkiewicza” dokonano przebudowy ul. Sienkiewicza i Reymonta. Na ulicach wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, wybudowano obustronne chodniki. Wykonano przebudowę i rozbudowę drogi Gminnej” ul. Brzostowa. Na ulicy wykonano nawierzchnię asfaltową, chodniki oraz zjazdy z kostki brukowej, ustawiono oznakowanie drogowe. Wydatki ogółem wyniosły 2.692.843,00 zł.
6. Zakupiono wiatę stalową do gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Brok. za kwotę 16.728,00zł.
7. Zrealizowano projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu nad rzeką Bug w Broku”. Poniesiono wydatki w kwocie 872.685,00 zł.
8. Wykonano sieć wodociągową na ul. Ostrowski Gościniec. Poniesiono wydatki w kwocie 105.920,14 zł.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
II.	Nazwa jednostki	GMINA BROK						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550667936						
IV.	Kod GUS	1416043						
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	572 966,50	900	90002	4300	592 386,81	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90026	6060	16 728,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90026	4300	31 730,75	<i>obsługi administracyjnej systemu (program SORTOWNIK)</i>
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>

										wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
										utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
										usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			572 966,50		Ogółem wydatki			640 845,56		
VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>									
Kwota ogółem:								0,00		
VII .	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>									
Lp.	Przeznaczenie środków								Kwota (zł)	
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>								0,00	

2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00	
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00	
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00	
Suma:		0,00	
VIII.	Objaśnienia		

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Broku za 2021 r.**

<i>kont o</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
I	Stan środków obrotowych na początek roku	39.860,71	39.860,71	100,0
II	PRZYCHODY:	281.101,29	281.074,22	100,0
	Dotacje:	268.162,00	268.162,00	100,0
	w tym:			
	- z budżetu Gminy	220.000,00	220.000,00	100,0
	- środki Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na realizację programu „Partnerstwo dla książki”	28.000,00	28.000,00	100,0
	- środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację programu „Brokowskie klimaty”	13.000,00	13.000,00	100,0
	- środki z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	7.162,00	7.162,00	100,0
	Odsetki od środków na rachunku bankowym			
		39,29	33,54	85,4
	Różne dochody			
		12.900,00	12.878,68	99,8
III	KOSZTY:	320.962,00	287.510,80	89,6
	Wynagrodzenia, w tym:	161.000,00	159.440,28	99,0
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.000,00	132.889,58	99,2
	- Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	26.550,70	98,3
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	38.103,00	31.549,79	82,8
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00	26.446,86	80,1
	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.103,00	5.102,93	100,0
	Zużycie materiałów i energii, w tym:	60.762,00	50.656,88	83,4
	- Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	28.494,88	75,0
	- Zakup książek	22.762,00	22.162,00	97,4
	Usługi obce, w tym:	56.920,00	44.173,86	77,6
	- Zakup usług pozostałych	56.920,00	44.173,86	77,6
	Pozostałe koszty, w tym:	4.177,00	1.689,99	40,5
	- Podróże służbowe krajowe	1.500,00	619,32	41,3
	- Szkolenia pracowników	2.000,00	788,00	39,4
	- ubezpieczenia, opłaty	677,00	282,67	41,8
IV	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.	0,00	33.424,13	

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego: 33.424,13

w tym:

Stan środków na rachunku bankowym 33.616,94

Należności 0,00

Zobowiązania 192,81

w tym: wymagalne 0,00

Biblioteka Publiczna w Broku została utworzona na mocy uchwały Nr IX/49/2003 Rady Gminy w Broku z dnia 28 sierpnia 2003 r. Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie Gminy Brok. Zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie głównego zbioru materiałów bibliotecznych w gminie, zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy. W ramach działalności kulturalnej Biblioteka jest współorganizatorem spotkań i imprez plenerowych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2022

Burmistrza Gminy Brok

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.

Mienie komunalne to wszystkie składniki majątku Gminy, które stanowią jej własność, w tym:

- środki pieniężne (budżetowe),
- rzeczy ruchome (maszyny, urządzenia, środki transportu, materiały),
- nieruchomości (grunty / budynki) przyjęte w trybie komunalizacji lub nabyte przez Gminę,
- urządzenia i instalacje sieciowe infrastruktury technicznej (wodociągowe, kanalizacyjne, ujęcia i stacje uzdatniania wody itp.).

Gmina gospodaruje wszystkimi składnikami swojego majątku jako właściciel i może nimi rozporządzać we wszystkich formach określonych prawem tj: sprzedawać, wdzierżawiać, użyczać i wynajmować.

Dochody z majątku komunalnego są dochodami własnymi budżetu Gminy, natomiast koszty eksploatacji i modernizacji oraz nabycia składników majątkowych są wydatkami budżetu gminy. Majątek nieruchomy Gminy można podzielić na grupy rodzajowe tj. grunty, obiekty budowlane i inwestycje.

I. Ogółem gmina posiada 110,5 ha gruntów o wartości szacunkowej ok. 16.805.421 zł.

Na grunty składają się:

- drogi i ulice - pow. 67,0 ha - o wartości 7.742.984 zł.
- grunty rolne - pow. 10,8 ha - o wartości 157.979 zł.
- działki budowlane - pow. 10,2 ha - o wartości 3.196.000 zł.
- tereny rekreacyjne - pow. 13,5 ha - o wartości 3.220.200 zł.
- grunty pozostałe - pow. 10,5 ha - o wartości 2.488.258 zł.

II. Obiekty budowlane i infrastrukturalne - oszacowane są na ok. 30,0 mln zł i są to:

1. Budynki mieszkalne komunalne w ilości- 3 budynków, w tym:

- przy ul. Mickiewicza,
- przy ul. Traugutta,
- przy ul. Dąbrowskiego.

2. Budynek Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku przy

ul. Jana Pawła II, w tym:

- budynek szkoły,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej,
- przyłącze energetyczne,
- wyposażenie,
- plac zabaw wraz z wyposażeniem,
- ogrodzenie.

3. Budynek hali sportowej przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku przy ul. Jana Pawła II, w tym:

- budynek hali,

- chodniki,
- parking.

4. Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, w tym:

- boisko,
- trybuny,
- ławki parkowe,
- siłownia,
- chodnik,
- ogrodzenie,
- zieleń.

5. Budynek Szkoły Podstawowej w Starym Kaczkowie, w tym:

- budynek szkoły,
- budynek gospodarczy,
- ogrodzenie,
- boisko.

6. Budynek wielofunkcyjny przy ul. Pułtuskiej.

7. Budynek świetlicy w Bojanach.

8. Budynek świetlicy w Laskowiznie.

9. Budynek świetlicy w Broku, ul. Czuraj.

10. Budynek Urzędu Gminy w Broku, w tym:

- budynek Urzędu,
- budynek gospodarczy,
- szalet na posesji,
- ogrodzenie,
- przedmioty nietrwale: zestawy komputerowe, telefony, drukarki, ksera.

11. Szalet miejski.

12. Baza sprzętu Referatu Komunalnego Urzędu Gminy w Broku, w tym:

- wiata przemysłowa,
- oświetlenie bazy.

13. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Broku:

- ogrodzenie,
- plac z kostki,
- waga najazdowa,
- wiaty gospodarcze.

14. Wodociągi na terenie miasta i gminy.

15. Stacja wodociągowa w Bojanach, w tym:

- studnia,
- ogrodzenie.

16. Stacja uzdatniania wody w Broku, w tym:

- budynek SUW,
- obudowa studni,
- ogrodzenie.
- 17. **Studnie głębinowe w Kaczkowie Starym – 2szt.**
- 18. **Kanalizacja sanitarna na terenie miasta Brok.**
- 19. **Oczyszczalnia ścieków z infrastrukturą, w tym:**
 - budynek oczyszczalni ścieków,
 - budynek gospodarczy,
 - drogi, chodniki, grunty oraz ogrodzenie.
- 20. **Składowisko odpadów – w trakcie likwidacji.**
- 21. **Stacja transformatorowa w Broku przy ul. Pultuskiej.**
- 22. **Stacja transformatorowa w Broku na osiedlu „Ludwinowo”.**
- 23. **Most na rzece Brok.**

Wskazane mienie komunalne zbilansowane w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, uzupełniane elementami przejętymi – stanowi majątek Gminy. Mienie komunalne służy społeczeństwu poprzez wykorzystanie w różnych formach. W części administrowane jest przez jednostki organizacyjne podległe Radzie Gminy w Broku, w części użytkowane przez instytucje i osoby prawne, z którymi zawierane są odpowiednie umowy co do sposobu i zasad użytkowania tych gruntów, jak i budynków oraz wnoszenia z tego tytułu stosownych opłat.

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym w 2021 r. przedstawia się następująco:

- przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz wieczystego użytkownika działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe ozn. nr ewid. 2353 o pow. 0,0753 ha za kwotę 15000, 00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12. [ha]	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżet.	Dzierżawa najemna	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udział w spółkach, akcjach, wierzytelności)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Grunty ogółem (ha); w tym:	44,9	-	44,9	5.147.859	3.060.600	242.878	611.100	-	69.721
	rolne	10,8	-	10,8	4559	-	104.420	49.000	-	7.106
	działki budowlane	10,1	+ 0,1	10,2	2.966.500	-	-	229.500	-	12.567
	tereny rekreacyjne	13,5	-	13,5	1.368.500	1.698.100	-	153.600	-	12.600
	pozostałe	10,5	-	10,5	808.300	1.362.500	138.458	179.000	-	37.448
2.	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem; w tym:	15	-	15	8.429.752	-	609.738	-	-	70.808
	mieszkalne	3	-	3	-	-	232.603	-	-	3.916
	obiekty szkolne	2	-	2	3.935.160	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	4	-	4	2.511.024	-	-	-	-	-

