



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 maja 2023 r.

Poz. 6261

ZARZĄDZENIE NR 10/2023 BURMISTRZA GMINY BROK

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 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 2022 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 10/2023

Burmistrza Gminy Brok

z dnia 28 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brok za 2022 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 r. została podjęta w dniu 09 grudnia 2021 r., w której planowano:

- dochody budżetowe na kwotę 13.785.484,00 zł,
- wydatki budżetowe na kwotę 15.930.366,00 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 2.144.882,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 650.000,00 zł, oraz z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.494.882,00 zł.
- przychody budżetu w kwocie 2.494.882,00 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 350.000,00 zł.

Do dnia 31 grudnia podjęto 7 uchwały zmieniające uchwałę budżetową i 11 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy. Po dokonanych zmianach plan dochodów zwiększono o kwotę 7.292.649,21 zł i wynosił 21.078.133,21 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 5.176.267,16 zł i wynosił 21.106.633,16 zł. Ustalono deficyt budżetu w wysokości 28.499,95 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 8.404,91 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów w kwocie 20.095,04 zł.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 595 208,80 zł, w tym z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 480 231,76 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 864 977,04 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 250 000,00 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 350.000,00 zł na spłatę kredytów: raty kredytu na pokrycie deficytu roku 2018 oraz raty kredytu na pokrycie deficytu roku 2020.

DOCHODY

Dochody budżetowe planowano ogółem na kwotę 21.078.133,21 zł, wykonano na kwotę 20.316.562,92 zł, co stanowi 96,39 % wykonania planu.

Dochody bieżące wykonano na kwotę 19.436.744,95 zł, tj. 96,24 % planu, dochody majątkowe na kwotę 879.817,97 zł tj. 99,66 % planu.

Zadania zlecone planowano na kwotę 3.456.043,60 zł, wykonano 3.445.776,35 zł tj. 99,70 % planu.

Gmina otrzymała dotacje na:

- zadania z zakresu rolnictwa (na zwrot podatku akcyzowego) – 78.634,15 zł,
- administrację – 55.242,17 zł,
- prowadzenie rejestru wyborców – 792,00 zł,
- wybory do rady gminy – 3.234,00 zł,
- oświatę i wychowanie – 16.977,47 zł,
- pomoc społeczną – 383.697,48 zł,

- na zadania z zakresu świadczeń wychowawczych, rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny i na wspieranie rodziny – 2.907.199,08 zł.

Subwencje należne gminie wykonano na kwotę 4.164.954,00 zł. Stanowią one 20,50 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody podatkowe wykonano na kwotę 6.598.341,86 zł. Stanowią one 32,48 % wykonanych dochodów ogółem.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano na 4.598.002,57 zł – tj. 100,0% planu.

Z gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano dochody na kwotę 66.937,93 zł – tj. 97,95 % planu.

Gmina otrzymała również dotacje na zadania własne, łącznie na kwotę 378.449,47 zł, w tym:

- na administrację publiczną – 7982,70 zł
- na opiekę przedszkolną – 109.420,00 zł,
- na dofinansowanie utrzymania GOPS w Broku – 56.549,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 7.788,50 zł,
- na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 19.824,00 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej – 120.941,27 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) – 39.744,00 zł,
- na dożywianie uczniów – 16.200,00 zł.

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

- na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – 100.000,00 zł
- na dofinansowanie zadania pn. " Remont sali sportowej przy ZPPO w Broku" w kwocie 187.473,86 zł,
- na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego w Broku" w kwocie 107.487,00.00 zł,
- na realizację projektu „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Brok” – 162.167,00 zł,
- na realizację zadania pn. "Remont Budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie terenu wokół budynku" w kwocie 549.448,35 zł,
- na realizację projektu „Pod Biało-czerwoną” – 7.982,70 zł
- na przeprowadzenie „Akcji edukacyjno- informacyjnej dot. Dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy Brok” – 1.581,00 zł
- na remont strażnicy i zakup wyposażenia dla OSP w Broku – 35.950,00 zł,
- na Remont chodnika w sołectwie Brzostowa - 9.993,00 zł,
- na instalację oświetlenia ulicznego w sołectwie Zamoście – 9.998,00 zł
- na zadanie” Usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 6.455,65
- na dofinansowanie zbiórki azbestu z terenu gminy – 19.319,77 zł.

Ponadto Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- wypłatę świadczeń z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy i koszty obsługi z tym związane oraz na wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie -w kwocie 325.164,07 zł ,

- środki na dodatkowe zadania oświatowe – w kwocie 178.099,00 zł,

- środki na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych „ 300+” oraz na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy – 81.473,00 zł
- środki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 11318,97 zł.

WYDATKI

Planowano wydatki na kwotę 21.106.633,16 zł, wykonano na kwotę 18.227.970,23 zł tj. 86,36 % planu.

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 15.751.249,83 zł, tj. 88,51 % planu i 86,41 % poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 2.476.720,40 zł, co stanowi 74,8% planu. Wydatki majątkowe stanowiły 13,59 % poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki na zadania zlecone planowano na kwotę 3.456.043,60 zł, wykonano na kwotę 3.445.776,35 zł, tj. 99,7 % planu.

Największy udział w wydatkach budżetowych miały wydatki na:

- pomoc społeczną i świadczenia rodzinne – 6.305.867,12 zł, co stanowi 34,59% wydatków ogółem,
- oświatę – 3.938.559,41 zł, co stanowi 21,61 % wydatków ogółem,
- administrację – 3.042.119,14 zł, co stanowi 16,69 % wydatków ogółem,
- gospodarkę komunalną – 2.286.455,36 zł, co stanowi 12,54 % wydatków ogółem,
- transport – 1.590.215,76 zł, co stanowi 8,72 % wydatków ogółem,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 419.706,53 zł, co stanowi 2,3 % wydatków ogółem,
- kulturę – 267.412,17 zł, co stanowi 1,48 % wydatków ogółem,
- rolnictwo – 107.916,24 zł, co stanowi 0,59 % wydatków ogółem,
- ochronę zdrowia - 92.875,25 zł, co stanowi 0,51% wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 66.259,28 zł, co stanowi 0,36 % wydatków ogółem,
- działalność usługową – 56.059,21 zł, co stanowi 0,31 % wydatków ogółem,
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 44.232,00 zł, co stanowi 0,24 % wydatków ogółem,
- Pozostałe rodzaje działalności łącznie stanowiły – 10292,76 zł, co stanowi 0,06% .

Gmina przekazała dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Broku – 262.000,00 zł, Dotację dla Powiatu Ostrowskiego – 1.058.194,00 zł oraz dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie Projektu ASI – 35.909,21 zł

Przekazano składki członkowskie :

Na Nadbużańską Lokalną Organizację Turystyczną w kwocie 273,80 zł,

na Związek „Ziemia Ostrowska” kwotę 1.240,20 zł

na Lokalną Grupę Działania „Zielone Sioło” kwotę 5.000,00 zł.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochody w kwocie 74.970,91 zł.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 92.875,25 zł, tj. 36,36 % 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 8.890,00 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 36.300,00 zł.

- wydatki na realizację Projektu p.n „Cyfrowa Gmina” zmniejszono o kwotę 77.183,48 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 22.816,52 zł,

- zmniejszono wydatki na realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Brok” o 1847673,00 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 236.342,00 zł,

- wprowadzono wydatki projektu p.n. „Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany” w kwocie 14.650,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. W 2022 r. przygotowano dokumentację projektowo- kosztorysową dotyczącą przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym” zaplanowanego na lata 2009-2023. Realizacja zadania zostanie sfinansowana ze środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych

2. Rozpoczęto realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” planowanego w latach 2022-2023. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz celem projektu, którym jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych.

3. Zakończono realizację I etapu zadania „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Brok” planowana w latach 2021-2023 oraz rozpoczęto prace nad II etapem.

4. Zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Broku na ul. Jana Pawła II na drodze nr 260320W” zaplanowane na lata 2021-2022.

5. Rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej 260310W Kaczkowo Nowe- Kaczkowo Stare gm. Brok” planowanego na lata 2022-2023. Wykonano dokumentację projektową.

6. Realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Modernizacja boiska sportowego w Broku” zaplanowane na lata 2022-2023. Sfinansowane zostanie ze środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych. W 2022 r. wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową.

7. Rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Pułtuskiej w Broku”. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023. Sfinansowane zostanie ze środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych. W 2022 r. wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową oraz remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki.

8. Rozpoczęto realizację zadania pn. „Modernizacja części ul. Strażackiej, części ul. Wójcickiego, części ul. Wyzwolenia i ul. Cichej w Broku”. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2024. W 2022 r. opracowano program funkcjonalno użytkowy. Na sfinansowanie zadania zostały przyznane środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych.

9. Rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany”. W 2022 r. przygotowano program funkcjonalno użytkowy. Realizacja przedsięwzięcia jest planowana na lata 2022-2024.

10. Zaplanowano zadanie pn. „Rozbudowa części ul. Głębokiej w Broku”. Inwestycja ma być realizowana w latach 2022-2023. Realizacja Inwestycji uzależniona będzie od pozyskania funduszy zewnętrznych.

PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 595 208,80 zł, w tym z tytułu:

nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 480 231,76 zł;

niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 864 977,04 zł;

wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 250 000,00 zł;

ROZCHODY

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 350.000,00 zł . Wykonano rozchody na kwotę 350.000,00 zł. Dokonano spłaty: raty kredytu na pokrycie deficytu roku 2018 na kwotę 300.000,00 zł oraz raty kredytu na pokrycie deficytu roku 2020 na kwotę 50.000,00 zł.

Zobowiązania Gminy wg stanu na 31 grudnia 2022 r. wynosiły 900.000,00 zł, w tym:

–wobec BS z tytułu zaciągniętych kredytów – 900.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w Gminie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne dotyczyły głównie podatków, opłat lokalnych i dostaw łącznie 134.094,21 zł oraz funduszu alimentacyjnego –404.681,62 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	84 634,15	84 622,82	99,99%
	01095			Pozostała działalność	84 634,15	84 622,82	99,99%
		075	0	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 - Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	6 000,00	5 988,67	99,81%
		201	0	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 - 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	78 634,15	78 634,15	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 400,00	272 583,05	108,86%
	40002			Dostarczanie wody	250 400,00	272 583,05	108,86%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług (wpłaty za wodę)	250 000,00	272 252,28	108,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	330,77	110,26%
600				Transport i łączność	10 000,00	9 993,00	99,93%
	60016			Drogi publiczne gminne	10 000,00	9 993,00	99,93%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 993,00	99,93%
700				Gospodarka mieszkaniowa	68 336,00	66 937,93	97,95%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 036,00	60 886,96	96,59%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	646,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 996,00	11 047,72	92,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%

		075	0	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 - czynsz za dzierżawę gruntów pod stację telefoni komórkowej - czynsz za najem lokalu w Laskowiznie - czynsz za najem obiektów pod ustawienie masztów antenowych - czynsze pozostałe	31 000,00	31 635,06	102,05%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 890,00	10 428,42	105,44%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	6 900,00	69,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	229,76	459,52%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 300,00	6 050,97	114,17%
		075	0	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	5 300,00	5 976,53	112,76%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,44	0,00%
750				Administracja publiczna	244 882,17	221 842,88	90,59%
	75011			Urzędy wojewódzkie	58 566,17	55 268,52	94,37%
		201	0	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	58 242,17	55 242,17	94,85%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324,00	26,35	8,13%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 575,00	17 570,99	41,27%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 886,63	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 575,00	1 000,00	4,43%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 684,36	73,42%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 900,00	40 180,00	115,13%

		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizny na organizację imprez promujących gminę	34 900,00	40 180,00	115,13%
	75095			Pozostała działalność	108 841,00	108 823,37	99,98%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	841,00	840,67	99,96%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - projekt "pod Białą Czerwoną"	8 000,00	7 982,70	99,78%
		205	7	Dotacja celowa 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 - Grant "Cyfrowa Gmina"	86 101,00	86 101,00	100,00%
		625	7	Dotacja celowa 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 - Grant "Cyfrowa Gmina"	13 899,00	13 899,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 026,00	4 026,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00%
		201	0	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 - środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	792,00	792,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 234,00	3 234,00	100,00%
		201	0	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 - środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	3 234,00	3 234,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 330,07	361 114,07	95,96%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	35 950,00	35 950,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -środki na remont strażnicy OSP w m Broku - środki na zakup wyposażenia dla OSP w Broku	35 950,00	35 950,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	340 380,07	325 164,07	95,53%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na wypłaty świadczeń związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy - środki na realizację zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy	340 380,07	325 164,07	95,53%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 561 684,57	6 598 341,86	100,56%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 902,14	111,49%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 902,14	111,49%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	581 617,00	586 093,00	100,77%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	305 000,00	300 270,00	98,45%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 667,00	1 759,00	65,95%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	271 200,00	281 391,00	103,76%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 650,00	2 650,00	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 244 005,00	1 271 656,94	102,22%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	937 000,00	901 875,35	96,25%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	75 796,00	74 251,05	97,96%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 325,00	4 562,00	105,48%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 250,00	27 692,00	76,39%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 434,00	15 154,00	145,24%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 031,00	120,62%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	235 811,16	138,71%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	987,20	82,27%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 293,18	132,33%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 560,00	138 687,21	103,07%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 260,00	35 258,94	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 464,00	96,43%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	74 970,91	107,10%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 300,00	10 993,36	89,38%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	150,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 598 002,57	4 598 002,57	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 587 967,57	4 587 967,57	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 035,00	10 035,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	4 468 053,00	4 504 585,48	100,82%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 161 402,00	2 161 402,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 161 402,00	2 161 402,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 000 191,00	2 000 191,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 000 191,00	2 000 191,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	303 099,00	339 631,48	112,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	125 000,00	161 532,48	129,23%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na dodatkowe zadania oświatowe	178 099,00	178 099,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 361,00	3 361,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 361,00	3 361,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	533 419,17	517 754,35	97,06%
	80101			Szkoły podstawowe	305 877,00	308 632,01	100,90%
		075	0	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	500,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	856,85	219,71%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	8 748,88	159,07%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	65,42	13,08%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki na remont Sali sportowej przy ZPPO w Broku	187 500,00	187 473,86	99,99%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Modernizacja boiska sportowego przy szkole w Broku	107 487,00	107 487,00	100,00%
	80104			Przedszkola	99 806,00	96 585,03	96,77%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 782,00	126,07%

		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	15 997,03	79,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00	76 806,00	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	110 614,00	95 559,84	86,39%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 123,50	106,18%
		083	0	Wpływy z usług	80 000,00	64 822,34	81,03%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	28 614,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 122,17	16 977,47	99,15%
		201	0	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	17 122,17	16 977,47	99,15%
852				Pomoc społeczna	3 005 128,00	2 460 902,71	81,89%
	85202			Domy pomocy społecznej	7 120,00	4 066,23	57,11%
		083	0	Wpływy z usług	7 120,00	4 066,23	57,11%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00	7 788,50	99,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	7 788,50	99,85%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	19 824,00	99,12%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	19 824,00	99,12%
	85216			Zasiłki stałe	121 000,00	120 941,27	99,95%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	120 941,27	99,95%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	56 899,00	57 504,93	101,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	955,93	273,12%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 549,00	56 549,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	730,80	20,30%
		083	0	Wpływy z usług	3 600,00	730,80	20,30%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	16 200,00	16 200,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	16 200,00	100,00%

	85295			Pozostała działalność	2 772 509,00	2 233 846,98	80,57%
		201	0	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 - środki na wypłaty dodatków osłonowych i koszty obsługi z nimi związane	383 790,00	383 697,48	99,98%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych " 300+" dla obywateli Ukrainy	81 479,00	81 473,00	99,99%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych	2 307 240,00	1 768 676,50	76,66%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	952 003,00	678 135,05	71,23%
	85395			Pozostała działalność	952 003,00	678 135,05	71,23%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla w cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych)	250 000,00	142 909,29	57,16%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- środki na wypłatę dodatków na pozostałe źródła ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	702 003,00	535 225,76	76,24%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	39 744,00	39 744,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 744,00	39 744,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 744,00	39 744,00	100,00%
855				Rodzina	2 953 988,08	2 934 482,17	99,34%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 140 111,11	1 140 111,11	100,00%
		206	0	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	1 140 111,11	1 140 111,11	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 767 500,00	1 749 044,77	98,96%
		201	0	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	1 740 000,00	1 733 081,75	99,60%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 500,00	15 963,02	58,05%

	85503			Karta Dużej Rodziny	490,00	491,10	100,22%
		201	0	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	490,00	490,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 628,00	33 516,22	99,67%
		201	0	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	33 628,00	33 516,22	99,67%
	85595			Pozostała działalność	12 258,97	11 318,97	92,33%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	12 258,97	11 318,97	92,33%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 505,00	1 561 497,55	102,36%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 287,00	378 940,24	107,57%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług (za wywóz nieczystości płynnych i kanalizację)	190 000,00	216 788,54	114,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	24,70	41,17%
		625	7	Dotacja celowa 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 - Rozbudowa systemu kanalizacji i sieci wodociągowej w miejscowości Brok	162 127,00	162 127,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00	571 222,05	102,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odpady)	560 000,00	571 222,05	102,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 214,00	1 581,00	71,41%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -Akcja edukacyjno-informacyjna dot. dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza	2 214,00	1 581,00	71,41%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	200,00	193,50	96,75%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	193,50	96,75%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	9 998,00	99,98%

		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - infrastruktura elektryczna sołectwo Zamoście w Broku	10 000,00	9 998,00	99,98%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 570,00	1 140,42	72,64%
		069	0	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	1 570,00	1 140,42	72,64%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 541,00	29 443,79	99,67%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	981,60	98,16%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	2 200,65	275,08%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	457,56	486,12	106,24%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -środki za zadanie zbierania azbestu -środki na zadanie zbierania folii rolniczych	27 283,44	25 775,42	94,47%
	90095			Pozostała działalność	569 693,00	568 978,55	99,87%
		083	0	Wpływy z usług	240,00	0,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 531,00	19 530,20	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul. Pułtuskiej w Broku	549 922,00	549 448,35	99,91%
				Razem	21 078 133,21	20 316 562,92	96,39%
				w tym dochody bieżące	20 195 277,21	19 436 744,95	96,24%
				dochody majątkowe	882 856,00	879 817,97	99,66%

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2022 r. - zadania zlecone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 634,15	78 634,15	100,0%
	01095		Pozostała działalność	78 634,15	78 634,15	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 - 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	78 634,15	78 634,15	100,0%
750			Administracja publiczna	58 242,17	55 242,17	94,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 242,17	55 242,17	94,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - środki na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu USC, OC i spraw wojskowych	58 242,17	55 242,17	94,9%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 026,00	4 026,00	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 - środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	792,00	792,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 234,00	3 234,00	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 - środki na wybory uzupełniające do rady gminy	3 234,00	3 234,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	17 122,17	16 977,47	99,2%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 122,17	16 977,47	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 122,17	16 977,47	99,2%

852			Pomoc społeczna	383 790,00	383 697,48	100,0%
	85295		Pozostała działalność	383 790,00	383 697,48	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	383 790,00	383 697,48	100,0%
855			Rodzina	2 914 229,11	2 907 199,08	99,8%
	85501		Świadczenia wychowawcze	114 111,11	114 111,11	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	114 111,11	114 111,11	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 000,00	1 733 081,75	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin...) ustawami	1 740 000,00	1 733 081,75	99,6%
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	490,00	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	490,00	490,00	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 628,00	33 516,22	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 628,00	33 516,22	99,7%
RAZEM				3 456 043,60	3 445 776,35	99,7%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	739 162,15	107 916,24	14,60%

	01030			Izby rolnicze	1 513,00	1 512,09	99,94%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 513,00	1 512,09	99,94%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	659 015,00	27 770,00	4,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Budowa SUW i wodociągu w Kaczkowie Starym	644 365,00	13 120,00	2,04%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany	14 650,00	14 650,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	78 634,15	78 634,15	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315,67	1 315,67	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,17	226,17	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	77 092,31	77 092,31	100,00%
600				Transport i łączność	1 808 140,76	1 590 215,76	87,95%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	337,00	336,60	99,88%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej	337,00	336,60	99,88%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 235 363,00	1 059 624,80	85,77%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej	1 431,00	1 430,80	99,99%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok-Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694" - "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kaczkowie Starym na drodze 2657W"	1 233 932,00	1 058 194,00	85,76%
	60016			Drogi publiczne gminne	562 440,76	530 254,36	94,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,76	105 732,98	92,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	33 000,00	25 484,35	77,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 730,50	63,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Broku na ul. Jana Pawła II na drodze nr 26032W"	395 340,00	386 306,53	97,72%
	60095			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	8 900,00	6 266,76	70,41%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 900,00	6 266,76	70,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie -usługi geodezyjne,	6 900,00	6 094,00	88,32%
		443	0	Różne opłaty i składki - opłaty za wypisy z rejestru gruntów	2 000,00	172,76	8,64%
710				Działalność usługowa	91 300,00	56 059,21	61,40%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	20 150,00	36,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	19 650,00	36,39%
	71095			Pozostała działalność	36 300,00	35 909,21	98,92%
		663	9	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	36 300,00	35 909,21	98,92%
750				Administracja publiczna	3 204 233,54	3 042 119,14	94,94%
	75011			Urzędy wojewódzkie	58 242,17	55 242,17	94,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 319,44	47 319,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 835,77	7 835,77	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,96	86,96	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 900,00	45 392,62	92,83%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety radnych	46 600,00	44 213,33	94,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	732,00	48,80%
		422	0	Zakup środków żywności	800,00	447,29	55,91%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 609 631,85	2 493 362,02	95,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	11 000,00	10 076,72	91,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 000,00	1 647 174,91	97,12%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 980,00	115 972,58	99,99%

		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja dla sołtysów za inkaso	9 000,00	3 986,00	44,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 300,00	262 493,96	94,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	25 751,86	96,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia	11 500,00	10 901,50	94,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumeraty, publikacje, zbiory przepisów, art.. Biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie (różne)	84 000,00	78 667,24	93,65%
		426	0	Zakup energii	24 756,00	23 755,59	95,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 500,00	3 003,32	35,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 166,50	58,33%
		430	0	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 banlowe, inne	237 800,00	233 415,85	98,16%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	13 081,91	84,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe - delegacje, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	6 000,00	2 135,48	35,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 641,85	48 641,85	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 110,00	13 136,75	72,54%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 944,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 445,80	133 157,12	86,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	272,02	90,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	20 000,00	18 777,00	93,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (art. promocyjne)	17 000,00	10 623,22	62,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych - promocja walorów turystycznych gminy, organizacja imprez promujących Gminę	110 445,80	97 330,87	88,13%
		443	0	Różne opłaty i składki - opłata ZAIKS, ubezp. Imprez plenerowych	6 700,00	6 154,01	91,85%
	75095			Pozostała działalność	333 013,72	314 965,21	94,58%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - składka na " Związek Ziemia Ostrowska"	2 300,00	1 240,20	53,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 343,00	0,00	0,00%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 950,00	99,38%
		419	0	Nagrody konkursowe - nagrody Burmistrza Gminy dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie, konkurs na najładniejszą posesję	4 000,00	3 900,00	97,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (art.. Biurowe, środki czystości, kwiaty)	3 000,00	711,83	23,73%
		422	0	Zakup środków żywności	4 600,00	4 438,70	96,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 925,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.. Zarządzanie siecią WIFI)	18 000,00	13 953,76	77,52%
		430	7	Zakup usług pozostałych - "Projekt Cyfrowa Gmina "	8 917,52	8 917,52	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i wyposażenia, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, składki na Lokalną Grupę Działania "Zielone Sioło" i NLOT, inne)	257 554,20	257 554,20	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	516,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 959,00	2 400,00	40,28%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 899,00	13 899,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 026,00	4 026,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	675,83	675,83	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,17	116,17	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 234,00	3 234,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,06	67,06	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,55	9,55	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	390,08	390,08	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	123,70	123,70	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	93,61	93,61	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 433,04	419 706,53	94,65%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	99 475,00	93 964,49	94,46%

		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na zakup wyposażenia- ubrań strażackich)	11 900,00	11 900,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 012,00	92,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	15 000,00	12 995,50	86,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie kierowcy- konserwatora sprzętu OSP	10 200,00	10 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części zamienne do samochodów strażackich, opał, materiały różne)	13 000,00	11 819,07	90,92%
		422	0	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00%
		426	0	Zakup energii - energia elektryczna strażnicy OSP	5 000,00	4 192,43	83,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (badanie techniczne pojazdów)	2 900,00	2 626,99	90,59%
		443	0	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów i drużyny OSP)	7 500,00	7 238,50	96,51%
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	340 958,04	325 742,04	95,54%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy -świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy	335 760,00	321 040,00	95,62%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 368,82	1 368,82	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 227,47	2 815,44	87,23%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	601,75	517,78	86,05%

757				Obsługa długu publicznego	70 000,00	66 259,28	94,66%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	66 259,28	94,66%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	66 259,28	94,66%
758				Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	4 294 988,52	3 938 559,41	91,70%
	80101			Szkoły podstawowe	2 824 629,25	2 646 887,57	93,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 208,00	86 231,23	98,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 440,00	214 911,71	99,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 350,00	15 233,11	99,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 089,49	215 682,03	86,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 403,43	22 741,40	56,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	123 732,21	69,91%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	388,73	77,75%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 926,00	26 871,30	99,80%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	38 718,71	96,80%
		427	0	Zakup usług remontowych - remont Sali sportowej przy ZPPO w Broku	307 870,00	305 817,13	99,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	66,67%

		430	0	Zakup usług pozostałych	98 130,00	80 359,72	81,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	535,21	66,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	502,09	50,21%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	147,00	7,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 683,00	85 682,45	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 050,00	52,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 660,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 564,33	1 197 543,85	97,32%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 958,00	101 193,59	99,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja boiska sportowego w Broku	18 660,00	18 659,10	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja boiska sportowego w Broku	107 487,00	107 487,00	100,00%
	80104			Przedszkola	529 861,30	473 737,23	89,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 970,00	15 849,70	99,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 426,00	62 088,30	93,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 353,00	3 342,84	99,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 062,96	29 795,33	58,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 674,60	5 446,15	70,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 943,44	99,43%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 170,00	548,58	46,89%

		426	0	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 929,68	49,12%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 500,00	89 833,67	92,14%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 942,00	20 941,35	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 920,74	212 217,84	93,11%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 812,00	14 770,35	99,72%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	181 180,45	172 693,11	95,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 221,00	4 218,10	99,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 338,00	41 447,70	95,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,00	3 010,70	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 279,19	19 381,58	95,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 990,05	2 889,37	96,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	9 963,41	81,67%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	366,14	45,77%
		426	0	Zakup energii	5 600,00	5 209,00	93,02%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 680,00	11 499,83	98,46%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 071,92	71,46%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	1 725,00	1 720,24	99,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 012,70	99,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	361,16	72,23%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 587,21	61 136,85	97,68%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 556,00	4 524,41	99,31%
	80107			Świetlice szkolne	74 974,00	74 478,77	99,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 264,00	4 255,60	99,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 390,00	10 386,89	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 349,73	99,99%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 476,00	52 373,66	99,80%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 130,00	4 112,89	99,59%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	100 050,00	93 213,40	93,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu dowożącego dzieci do szkoły)	12 422,00	9 795,13	78,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych -koszty dowożenia uczniów, -koszty dowożenia uczniów do szkoły specjalnej	84 000,00	79 881,27	95,10%
		443	0	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu)	2 378,00	2 287,00	96,17%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	373 716,00	338 147,32	90,48%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 271,00	15 514,40	95,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 372,00	46 405,70	90,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 332,00	5 691,64	77,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	13 398,92	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 967,00	238 762,24	89,44%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 375,00	18 374,42	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 122,17	16 977,47	99,15%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 952,66	16 809,39	99,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	169,51	168,08	99,16%
	80195			Pozostała działalność	181 455,35	122 424,54	67,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 985,80	26 675,10	70,22%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 199,00	20 433,42	67,66%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 735,23	13 406,71	54,20%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 339,27	49 592,96	72,57%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 196,05	12 316,35	67,69%
851				Ochrona zdrowia	255 429,04	92 875,25	36,36%
	85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	11 463,60	57,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 463,60	57,32%

	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 429,04	81 411,65	34,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 000,00	3 420,00	19,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały profilaktyczne)	22 000,00	18 494,02	84,06%
		422	0	Zakup środków żywności	22 260,00	8 052,64	36,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	169 169,04	51 444,99	30,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	3 436 710,16	2 800 087,51	81,48%
	85202			Domy pomocy społecznej	197 000,00	145 824,92	74,02%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt 5 osób w Domu Pomocy Społecznej	197 000,00	145 824,92	74,02%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00	7 788,45	99,85%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za 13 osób korzystających z pomocy społecznej	7 800,00	7 788,45	99,85%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	36 924,00	94,68%
		311	0	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe- skorzystało 19 osób - zasiłki okresowe - skorzystało 10 osób	39 000,00	36 924,00	94,68%
	85216			Zasiłki stałe	121 000,00	120 941,27	99,95%
		311	0	Świadczenia społeczne -do korzystania z zasiłków stałych uprawnionych było 18 osób	121 000,00	120 941,27	99,95%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	238 505,00	207 897,11	87,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	242,80	80,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 276,56	138 321,93	85,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 214,00	10 213,16	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 311,84	26 630,29	94,06%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 924,60	1 688,02	87,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (art.. Biurowe, środki czystości)	6 427,00	4 442,14	69,12%
		422	0	Zakup środków żywności	2 300,00	2 015,10	87,61%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 145,84	99,67%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 260,77	70,04%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 898,01	79,08%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	50,14	80,87%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	1 868,00	33,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych -usługi świadczone przez PCK na rzecz 1osoby	5 500,00	1 868,00	33,96%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	30 246,00	28 987,70	95,84%
		311	0	Świadczenia społeczne - dożywianiem objęto 33 osób z 24 rodzin	30 246,00	28 987,70	95,84%
	85295			Pozostała działalność	2 797 659,16	2 249 856,06	80,42%
		311	0	Świadczenia społeczne(dodatki węglowe, świadczenia osłonowe)	2 653 264,58	2 120 654,00	79,93%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 039,00	79 099,00	98,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 984,06	23 079,11	85,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 793,71	4 066,37	84,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,25	440,51	71,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 018,40	12 266,30	68,08%

		422	0	Zakup środków żywności	4 500,00	4 004,94	89,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 851,00	4 661,67	59,38%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,18	156,18	96,30%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	615,00	615,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	675,34	675,34	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,64	137,64	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	952 003,00	544 280,75	57,17%
	85395			Pozostała działalność	952 003,00	544 280,75	57,17%
		311	0	Świadczenia społeczne (siadczenia na pozostałe źródła ciepła)	675 000,00	511 500,00	75,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 780,39	7 687,80	20,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 559,00	1 340,42	20,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,61	161,04	17,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla w celu sprzedaży w cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych)	197 500,00	478,86	0,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 874,63	85,87%
		443	0	Różne opłaty i składki (rekompensaty dla podmiotów wrażliwych)	13 238,00	13 238,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 500,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	45 744,00	44 232,00	96,69%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 744,00	44 232,00	96,69%
		324	0	Stypendia dla uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 23 uczniów - z	45 744,00	44 232,00	96,69%
855				Rodzina	2 969 495,80	2 961 498,86	99,73%

	85501			Świadczenie wychowawcze	1 140 111,11	1 140 111,11	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne świadczeniami wychowawczymi z programu 500+ objęto 465 świadczeniobiorców	1 136 387,40	1 136 387,40	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990,00	1 990,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 139,00	1 139,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,19	559,19	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,52	35,52	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 000,00	1 733 081,75	99,60%
		311	0	Świadczenia społeczne -ze świadczeń rodzinnych skorzystało 312 świadczeniobiorców ze 188 rodzin - do funduszu alimentacyjnego uprawnionych było 25 osób z 17 rodzin	1 557 636,54	1 551 156,49	99,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 843,26	38 479,25	99,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 745,80	2 745,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne - od zasiłków - objęto 27 świadczeniobiorców - od wynagrodzeń pracownika	139 744,57	139 679,30	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,83	1 020,91	99,13%
	85503			Karta Dużej Rodziny	490,00	490,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	43 000,00	42 033,09	97,75%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	42 033,09	97,75%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 628,00	33 516,22	99,67%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (za 20 świadczeniobiorców)	33 628,00	33 516,22	99,67%
	85595			Pozostała działalność	12 266,69	12 266,69	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - ze świadczeń rodzinnych skorzystało 16 świadczeniobiorców z 5 rodzin	11 893,00	11 893,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,42	310,42	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,27	63,27	100,00%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 426 947,15	2 286 455,36	94,21%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 022,00	553 013,99	89,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia samochodu asenizacyjnego i koparki, art. hydrauliczne - paliwo, części do	80 500,00	78 624,94	97,67%
		426	0	Zakup energii hydroforni, przepompowni, oczyszczalni ścieków - dotyczy	184 000,00	172 215,94	93,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 700,00	38,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych (usługi serwisowe, naprawy)	164 000,00	127 606,90	77,81%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	478,08	95,62%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 679,00	56,79%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Brok	93 599,00	93 598,44	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Brok	59 523,00	58 922,08	98,99%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zestaw inkasencki	14 500,00	11 788,61	81,30%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	644 000,00	635 569,93	98,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych (wydatki związane z odbiorem odpadów)	644 000,00	635 569,93	98,69%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 699,15	8 594,18	67,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia do kosiarki, sadzonki kwiatów) - paliwo i części	8 999,15	8 474,18	94,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych (usługi serwisowe)	3 700,00	120,00	3,24%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 604,00	10 559,40	91,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 866,00	10 559,40	97,18%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	26 000,00	19 232,00	73,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	26 000,00	19 232,00	73,97%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 600,00	238 593,84	95,97%

		426	0	Zakup energii	175 000,00	166 919,39	95,38%
		427	0	Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego)	25 200,00	25 200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 400,00	26 476,62	93,23%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -" Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej na ul. Zamoście w Broku"	20 000,00	19 997,83	99,99%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 570,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 570,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 451,00	43 017,18	66,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 918,00	5 488,08	69,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 533,00	37 529,10	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	803 001,00	777 874,84	96,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (opał do budynku wielofunkcyjnego, materiały do działalności komunalnej)	70 338,00	57 097,88	81,18%
		426	0	Zakup energii	25 800,00	25 136,81	97,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	861,00	34,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych - odławianie bezpańskich psów, usługi schroniska)	32 200,00	25 759,26	80,00%
		443	0	Różne opłaty i składki czynsz do Nadleśnictwa za umieszczenie wodociągu w pasie drogowym drogi leśnej - ubezpieczenie pojazdów, opłaty	27 500,00	24 831,29	90,30%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul. Pułtuskiej w Broku	94 741,00	94 740,25	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul. Pułtuskiej w Broku	549 922,00	549 448,35	99,91%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 120,00	267 412,17	99,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 120,00	5 412,17	66,65%

		426	0	Zakup energii	8 120,00	5 412,17	66,65%
	92116			Biblioteki	262 000,00	262 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Broku	262 000,00	262 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	6 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
				Razem	21 106 633,16	18 227 970,23	86,36%
				w tym wydatki bieżące	17 795 715,16	15 751 249,83	88,51%
				wydatki majątkowe	3 310 918,00	2 476 720,40	74,80%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2022 r. - zadania zlecone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 634,15	78 634,15	100,0%
	01095		Pozostała działalność	78 634,15	78 634,15	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 - 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	78 634,15	78 634,15	100,0%
750			Administracja publiczna	58 242,17	55 242,17	94,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 242,17	55 242,17	94,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - środki na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu USC, OC i spraw wojskowych	58 242,17	55 242,17	94,9%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 026,00	4 026,00	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 - środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	792,00	792,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 234,00	3 234,00	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 - środki na wybory uzupełniające do rady gminy	3 234,00	3 234,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	17 122,17	16 977,47	99,2%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 122,17	16 977,47	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 122,17	16 977,47	99,2%
852			Pomoc społeczna	383 790,00	383 697,48	100,0%
	85295		Pozostała działalność	383 790,00	383 697,48	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	383 790,00	383 697,48	100,0%
855			Rodzina	2 914 229,11	2 907 199,08	99,8%
	85501		Świadczenia wychowawcze	114 111,11	114 111,11	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	114 111,11	114 111,11	100,0%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 000,00	1 733 081,75	99,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin...) ustawami	1 740 000,00	1 733 081,75	99,6%
85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	490,00	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	490,00	490,00	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 628,00	33 516,22	99,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 628,00	33 516,22	99,7%
RAZEM			3 456 043,60	3 445 776,35	99,7%

Sprawozdanie z realizacji inwestycji na terenie gminy Brok w 2022 r.

1. Budowę wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym planowano w latach 2009- 2023. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2022 dokonano wydatków na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego w wysokości 13.120,00 zł.

2. Zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Broku na ul. Jana Pawła II na drodze nr 260320W” zaplanowane na lata 2021-2022. Poniesiono wydatki w kwocie 332.924,53 zł.

3. Na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej 260310W Kaczkowo Nowe- Kaczkowo Stare gm. Brok” poniesiono wydatki w kwocie 44.280,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2022-2023.

4. Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji Projektu ASI w kwocie 35.909,21 zł.

5. Rozpoczęto realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” planowanego w latach 2022-2023. W 2022 r. poniesiono wydatki na zakup drukarki laserowej i usług w zakresie cyberbezpieczeństwa w kwocie 22.816,52 zł.

6. Na lata 2022-2023 zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja boiska sportowego w Broku”. Sfinansowane zostanie ze środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych. W 2022 r. wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową na kwotę 126.146,10 zł.

8. Kontynuowane są prace związane z „Rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Brok”. Z zaplanowanych na 2022 r. wydatków wysokości 149.422,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 149.420,52 zł.

9. Zrealizowano wydatki na Zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej na ul. Zamoście w Broku" w kwocie 19.997,83 zł.

10. Zakupiono zestaw inkasencki do odczytu liczników wody za kwotę 11.788,61 zł.

11. Rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Pułtuskiej w Broku”. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023. Z zaplanowanych na 2022 r. wydatków w wysokości 644.663,00 zł wydatkowano kwotę 644.188,60 zł.

12. Opracowano program funkcjonalno użytkowy dla zadania pn. „Modernizacja części ul. Strażackiej, części ul. Wójcickiego, części ul. Wyzwolenia i ul. Cichej w Broku” za kwotę 9.102,00 zł. Na sfinansowanie zadania zostały przyznane środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych.

13. Rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany”. Wydatki w 2022 r. zaplanowano i wykonano w kwocie 14.650,00 zł.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok		2022		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
II.	Nazwa jednostki		GMINA BROK						
III.	Numer identyfikacyjny REGON		550667936,00						
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	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)		Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	
900	90002	0490	571 222,05		900	90002	4300	635 569,93	
								odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					900	90026	4300	4 119,27	
								obsługi administracyjnej systemu (program SORTOWNIK)	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników	

									<i>odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
									<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
									<i>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)</i>
Ogółem dochody			571 222,05		Ogółem Wydatki		639 689,20		
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>								
L.P	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 2022 r.

	Treść	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku	33 424,13	33 424,13	100,00
II	PRZYCHODY:	376 395,87	370.598,84	98,46
	Dotacje:	373 590,00	368 830,00	98,73
	- z budżetu Gminy	262 000,00	262 000,00	100,00
	- PZU S.A na projekt p.n. „ Malowane słowem i muzyką”	47 600,00	42 840,00	90,00
	- środki z LGD Zielone Sioło na realizację grantu	8 000,00	8 000,00	100,00
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na „42 Dni Broku i Puszczy Białej”	30 000,00	30 000,00	100,00
	- środki z Instytutu Książki- Kraszewski na zakup komputerów dla Biblioteki	18 990,00	18 990,00	100,00
	- środki z Ministerstwa Kultury	7 000,00	7 000,00	100,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 769,87	1 768,84	99,94
	Różne dochody	1 000,00	0,00	0,00
III	KOSZTY:	409 784,00	404 992,17	98,83
	Wynagrodzenia, w tym:	176 336,00	175 944,36	99,78
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	150 632,73	99,76
	- Wynagrodzenia bezosobowe	25 336,00	25 311,63	99,90
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	38 500,00	38 249,90	99,35
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	32 675,00	32 429,50	99,25
	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 825,00	5 820,40	99,92
	Zużycie materiałów i energii, w tym:	76 970,00	76 331,03	99,17
	- Zakup materiałów i wyposażenia	54 720,00	54 126,03	98,91
	- Zakup książek	22 250,00	22 205,00	99,80
	Usługi obce, w tym:	113 801,00	113 134,39	99,41
	- Zakup usług pozostałych	113 801,00	113 134,39	99,41
	Pozostałe koszty, w tym:	4 177,00	1 332,49	31,90
	- Podróże służbowe krajowe	1 500,00	893,65	59,58
	- Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00
	- Ubezpieczenia, opłaty	677,00	438,84	64,82
IV	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdaw.	0,00	(-) 895,03	0

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego : (-) 895,03

w tym:

Stan środków na rachunku bankowym 443,82

Należności 52,44

Zobowiązania 1.465,46

w tym: wymagalne 74,17

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 10/2023

Burmistrza Gminy Brok

z dnia 28 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 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, wydzierżawiać, 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 112,1 ha gruntów o wartości szacunkowej ok. 16.819.019 zł.

Na grunty składają się:

- drogi i ulice - pow. 67,3 ha - o wartości 7.769.282 zł.
- grunty rolne - pow. 10,8 ha - o wartości 157.979 zł.
- działki budowlane - pow. 10,1 ha - o wartości 3.186.200 zł.
- tereny rekreacyjne - pow. 13,4 ha - o wartości 3.217.300 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,
- boisko,
- 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.

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,
- szalec na posesji,
- ogrodzenie,
- przedmioty nietrwałe: zestawy komputerowe, telefony, drukarki, ksera.

11. Szalec 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. **Most na rzece Brok.**

21. **Port nad rzeką Bug.**

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 Gminie, 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 2022 r. przedstawia się następująco:

- dokonano sprzedaży działki o pow. 0,0300 ha będącej przedmiotem użytkowania wieczystego na rzecz wieczystego użytkownika, przeznaczonej pod budownictwo lotniskowe za kwotę 6900,00 zł;
- przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz wieczystego użytkownika działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe o pow. 0,0320 ha za kwotę 4.900,00 zł.

W wyniku komunalizacji Gmina Brok nabyła na własność działki stanowiące poszerzenie ulicy Traugutta w Broku o łącznej powierzchni 0,0123 ha, o wartości: 1094,70 zł. Przez zasiedzenie Gmina nabyła na własność działkę stanowiącą ulicę Traugutta o pow. 0,1270 ha, o wartości 11.303,00 zł.

Na rzecz Gminy dokonano darowizny działki stanowiącej drogę wewnętrzną przy ulicy Głębokiej o pow. 0,1667 ha, o wartości 8.000,00 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:	45,0	-0,2	44,8	5.147.859	3.060.600	242.878	598.400	-	57.927
	rolne	10,8	-	10,8	4559	-	104.420	49.000	-	23.379
	działki budowlane	10,2	- 0,1	10,1	2.966.500	-	-	219.700	-	16.600
	tereny rekreacyjne	13,5	-0,1	13,4	1.368.500	1.698.100	-	150.700	-	10.900
	pozostałe	10,5	-	10,5	808.300	1.362.500	138.458	179.000	-	7.048
2.	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem; w tym:	15	-	15	8.429.752	-	609.738	-	-	14.234
	mieszkalne	3	-	3	-	-	232.603	-	-	5.977
	obiekty szkolne	2	-	2	3.935.160	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	4	-	4	2.511.024	-	-	-	-	-

