



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 czerwca 2025 r.

Poz. 6169

ZARZĄDZENIE NR 8/2025 BURMISTRZA GMINY BROK

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 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 2024 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

mgr Sebastian Oczkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2025
Burmistrza Gminy Brok
z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brok za 2024 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 r. została podjęta w dniu 8 grudnia 2023 r., w której planowano:

- dochody budżetowe na kwotę 18.788.246,40 zł,
- wydatki budżetowe na kwotę 21.489.234,40 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 2.700.988,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 902.500,00 zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.798.488,00 zł.
- przychody budżetu w kwocie 3.000.988,00 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 300.000,00 zł.

Do dnia 31 grudnia podjęto 7 uchwały zmieniających uchwałę budżetową i 12 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy. Po dokonanych zmianach plan dochodów zwiększono o kwotę 1.858.698,28 zł i wynosił 20.646.944,68 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 1.913.869,53 zł i wynosił 23.403.103,93 zł. Ustalono deficyt budżetu w wysokości 2.756.159,25 zł, który został pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 204.630,05 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 563 041,20 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1. 988 488,00 zł.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 933 608,45 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 – 2 481 576,95 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 852 031,50 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 600 000,00 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 300.000,00 zł na spłatę kredytów: raty kredytu na pokrycie deficytu roku 2020.

DOCHODY

Dochody budżetowe planowano ogółem na kwotę 20.646.944,68 zł, wykonano na kwotę 20.100.054,11 zł, co stanowi 97,35 % wykonania planu.

Dochody bieżące wykonano na kwotę 16 755 743,60 zł, tj. 98,79 % planu, dochody majątkowe na kwotę 3 344 310,51 zł tj. 90,71 % planu.

Zadania zlecone planowano na kwotę 2.570.412,49 zł, wykonano 2.567.378,17 zł tj. 99,88 % planu.

Gmina otrzymała dotacje na:

- zadania z zakresu rolnictwa (na zwrot podatku akcyzowego) – 131.579,57 zł,
- transport zbiorowy – 2.159,14 zł,
- administrację – 82.079,00 zł,
- prowadzenie rejestru wyborców – 828,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 63.519,50 zł,

- wybory do Parlamentu Europejskiego – 30.628,50 zł,
- kwalifikację wojskową – 193,80 zł,
- oświatę i wychowanie – 25.707,97 zł,
- na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny i na wspieranie rodziny – 2.230.682,69 zł.

Subwencje należne gminie wykonano na kwotę 6.703.604,00 zł.

Stanowią one 33,35 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody podatkowe wykonano na kwotę 4.956.293,89 zł. Stanowią one 24,66 % wykonanych dochodów ogółem.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano na 2.665.459, zł – tj. 100,0% planu.

Z gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano dochody na kwotę 62.179,59 zł – tj. 101,03 % planu.

Gmina otrzymała również dotacje na zadania własne, łącznie na kwotę 540.256,00 zł, w tym:

- na opiekę przedszkolną – 202.409,00 zł,
- na dofinansowanie utrzymania GOPS w Broku – 75.759,40 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 11.301,12 zł,
- na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 37.951,50 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej – 156.073,98 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) – 26.640,00 zł,
- na dożywianie uczniów – 24.121,00 zł.

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

- na realizację zadania pn. „Modernizacja cz. ul. Strażackiej, ul. Wójcickiego i ul. Cichej w Broku” – 475.000,00 zł,
- na „Dotację na zadanie „Prace konserwatorskie przy Kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Broku w kwocie 499.600,00 zł,
- na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Głębokiej i Jana Pawła II w Broku” w kwocie 395.416,25 zł,
- na dofinansowanie zadania pn. "Projekt Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 185.676,40.00 zł,
- na realizację zadania pn. „Wykonanie bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy ZPPO w Broku” – 136.038,00 zł,
- na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku" w kwocie 1.579.189,00 zł,
- na realizację zadania pn. „Nasadzenia zieleni w miejscowości Brok” – 3.430,00 zł,
- na remont strażnicy i zakup wyposażenia dla OSP w Broku – 46.007,06 zł,
- na realizację zadania pn. „ Budowa oświetlenia na części ul. Sienkiewicza w Broku” w kwocie 14.347,50 zł,
- na zadanie ” Modernizacja świetlicy wiejskiej przy ul. Czuraj w Broku” – 79.036,82 zł,
- na zadanie ” Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Bojany” – 15.000,00 zł,
- na dofinansowanie zbiórki azbestu z terenu gminy – 16.987,69 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:

- na wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie - w kwocie 141,53 zł,
- środki na dodatkowe zadania oświatowe – w kwocie 71.075,00 zł,
- środki na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy – 3.235,00 zł,
- Środki na stypendia dla uczniów z Ukrainy – 800,00 zł,
- środki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 12.806,95 zł.

WYDATKI

Planowano wydatki na kwotę 23.403.103,93 zł, wykonano na kwotę 21.538.250,79 zł tj. 92,03 % planu.

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 15.085.170,69 zł, tj. 92,32 % planu i 70,04 % poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 6.453.080,10 zł, co stanowi 91,35% planu. Wydatki majątkowe stanowiły 29,96 % poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki na zadania zlecone planowano na kwotę 2.570.412,49 zł, wykonano na kwotę 2.567.378,17 zł, tj. 99,88 % planu.

Największy udział w wydatkach budżetowych miały wydatki na:

- oświatę – 4.674.687,49 zł, co stanowi 21,70 % wydatków ogółem,
- gospodarkę komunalną – 4.394.364,10 zł, co stanowi 20,40 % wydatków ogółem,
- administrację – 4.043.798,31 zł, co stanowi 18,77 % wydatków ogółem,
- pomoc społeczną i świadczenia rodzinne – 3.311.607,32 zł, co stanowi 15,38% wydatków ogółem,
- transport – 1.950.349,81 zł, co stanowi 9,06 % wydatków ogółem,
- kulturę – 1.200.228,05 zł, co stanowi 5,57 % wydatków ogółem,
- rolnictwo – 1.357.175,97 zł, co stanowi 6,30 % wydatków ogółem,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 220.530,16 zł, co stanowi 1,02 % wydatków ogółem,
- ochronę zdrowia - 162.772,35 zł, co stanowi 0,76% wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 33.294,82 zł, co stanowi 0,15 % wydatków ogółem,
- działalność usługową – 49.800,40 zł, co stanowi 0,23 % wydatków ogółem,
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 30.400,00 zł, co stanowi 0,14 % wydatków ogółem,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 94.976,00 zł, co stanowi 0,44 % wydatków ogółem,
- gospodarkę mieszkaniową – 12.950,02 zł, co stanowi 0,06 % wydatków ogółem,
- Pozostałe rodzaje działalności łącznie stanowiły – 1.315,99 zł, co stanowi 0,006% .

Gmina przekazała dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Broku – 530.000,00 zł,

Dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej – 8.000,00 zł- na dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego oraz dotację dla Parafii na Prace konserwatorskie przy Kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Broku- 520.000,00 zł

Przekazano składki członkowskie :

Na Nadbużańską Lokalną Organizację Turystyczną w kwocie 268,10 zł,
na Związek „Ziemia Ostrowska” kwotę 1.504,30 zł

na Lokalną Grupę Działania „Zielone Sioło” kwotę 10.000,00 zł.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochody w kwocie 91.053,09 zł.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 162.772,38 zł, tj. 54,77 % 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:

- w związku z możliwością dofinansowania ze środków z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. KPO zadania „Plany zagospodarowania przestrzennego” wprowadzono to zadanie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 28.000,00 zł.

- zmniejszono wydatki na realizację projektu p.n. „Cyberbezpieczny samorząd” o 105.042,10 zł do kwoty 23.036,30 zł.

- zwiększono wydatki na realizację projektu p.n. „Mazowsze bez smogu” o kwotę 1,00 zł do kwoty 565.109,00 zł.

- zwiększono wydatki na realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku” o 1.104.175,00 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 2.342.795,00 zł.

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa cz. drogi gminnej (nr 260319W) ul. Głębokiej w Broku”.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. W 2024 r. wykonano kolejny etap dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym” zaplanowanego na lata 2009-2026. Realizacja zadania zostanie sfinansowana ze środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych

2. Realizacja przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej 260310W Kaczkowo Nowe- Kaczkowo Stare gm. Brok” planowanego na lata 2022-2024 uzależniona będzie od pozyskania funduszy zewnętrznych.

3. Realizowano zadanie pn. „Modernizacja części ul. Strażackiej, części ul. Wójcickiego, części ul. Wyzwolenia i ul. Cichej w Broku”. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2024. W 2023 r. część robót budowlanych. Na sfinansowanie zadania zostały przyznane środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych.

4. Zakończono realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku”. W 2024 r. ukończono przebudowę ujęcia wody w miejscowości Bojany. Obiekty zostały oddane do użytkowania.

5. W 2024 roku zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Głębokiej i Jana Pawła II w Broku”. Inwestycja została częściowo sfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

6. Realizacja zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Akacjowej, ul. Jaśminowej, ul. Kalinowej w Broku” uzależniona jest od pozyskania funduszy zewnętrznych.

7. Kontynuowano realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok”. W roku 2024 wykonano część prac budowlanych. Prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem.

8. W ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Jarzębinowej i ul. Modrzewiowej w Broku” w 2024 r. wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową. Realizacja Inwestycji uzależniona będzie od pozyskania funduszy zewnętrznych.

9. Rozpoczęto realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” mający na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych. Projekt będzie realizowany w latach 2023-2026. W 2024 r. wykonano aktualizację dokumentacji SZBI.

10. Rozpoczęto realizację projektu „Mazowsze bez smogu” mającego na celu poprawę jakości powietrza na obszarze Gminy Brok. Projekt będzie realizowany w latach 2023-2028. W 2024 r. wykonano diagnozę ubóstwa energetycznego mieszkańców Gminy Brok oraz przygotowano stanowisko pracy Ekodoradcy.

11. Rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Edukacyjny Park miejski”. Inwestycja ma być realizowana w latach 2024-2025. Realizacja Inwestycji uzależniona będzie od pozyskania funduszy zewnętrznych.

12. Rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Broku”. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Inwestycja ma być realizowana w latach 2024-2026. Realizacja Inwestycji uzależniona będzie od pozyskania funduszy zewnętrznych.

13. Rozpoczęto roboty budowlane w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ludwinowo”. Inwestycja ma być realizowana w latach 2024-2026. Na sfinansowanie zadania zostały przyznane środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych.

14. Rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Brok”. Opracowano dokumentację przedsięwzięcia. Inwestycja ma być realizowana w latach 2024-2025. Na sfinansowanie zadania zostały przyznane środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych.

PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 933 608,45 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 – 2 481 576,95 zł;

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 852 031,50 zł;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 600 000,00 zł.

ROZCHODY

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

Zobowiązania Gminy wg stanu na 31 grudnia 2024 r. wynosiły 300.000,00 zł, w tym:

- wobec BS z tytułu zaciągniętych kredytów – 300.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w Gminie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne dotyczyły głównie podatków, opłat lokalnych i dostaw łącznie 156.934,05 zł oraz funduszu alimentacyjnego – 334.769,03 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	142 579,58	142 576,93	100,00%
	01095			Pozostała działalność	142 579,58	142 576,93	100,00%
		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 - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	11 000,00	10 997,36	99,98%
		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 bna pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	131 579,58	131 579,57	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 900,00	291 723,38	103,12%
	40002			Dostarczanie wody	282 900,00	291 723,38	103,12%
		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)	282 500,00	291 441,48	103,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	281,90	93,97%
600				Transport i łączność	903 575,39	903 575,39	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 159,14	2 159,14	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	2 159,14	2 159,14	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	901 416,25	901 416,25	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Głębokiej i Jana Pawła II w Broku	396 416,25	396 416,25	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- środki na realizację zadania pn. Modernizacja cz.ul. Strażackiej, cz.ul. Wójcickiego, ul. Wyzwolenia i ul. Cichej w Broku	475 000,00	475 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	61 548,00	62 179,59	101,03%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 698,00	56 856,74	102,08%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 866,00	12 305,55	103,70%
		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 najem lokalu w Laskowiznie, czynsze za dzierżawę gruntów	14 820,00	15 200,69	102,57%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 887,00	5 295,94	108,37%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 400,00	23 400,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	625,00	654,56	104,73%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 850,00	5 322,85	90,99%
		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	5 850,00	5 322,85	90,99%
750				Administracja publiczna	413 038,40	421 704,06	102,10%
	75011			Urzędy wojewódzkie	82 492,00	82 092,95	99,52%
		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	82 079,00	82 079,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	413,00	13,95	3,38%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 070,00	96 015,71	99,94%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT za XII/23, zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu ASI)	72 000,00	71 821,49	99,75%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	1 098,40	99,85%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	22 970,00	23 095,82	100,55%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	57 919,00	120,66%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizny na organizację imprez promujących gminę	48 000,00	57 919,00	120,66%
	75095			Pozostała działalność	186 476,40	185 676,40	99,57%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- środki otrzymane na realizację projektu " Cyberbezpieczny Samorząd"	71 243,40	71 243,40	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625- środki otrzymane na realizację projektu " Cyberbezpieczny Samorząd"	114 433,00	114 433,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 977,00	94 976,00	100,00%

	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	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	828,00	828,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 520,00	63 519,50	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	63 520,00	63 519,50	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 629,00	30 628,50	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	30 629,00	30 628,50	100,00%
752				Obrona narodowa	193,80	193,80	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	193,80	193,80	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 - dotacja na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza osób podlegających kwalifikacji wojskowej	193,80	193,80	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 141,53	46 148,59	97,89%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	47 000,00	46 007,06	97,89%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na remont strażnicy OSP w Broku oraz środki na zakup wyposażenia dla OSP w Broku	47 000,00	46 007,06	97,89%
	75495			Pozostała działalność	141,53	141,53	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na realizację zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy	141,53	141,53	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 967 160,00	4 956 293,89	99,78%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 400,00	5 642,50	104,49%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 400,00	5 642,50	104,49%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	787 958,00	788 954,42	100,13%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	348 220,00	349 122,92	100,26%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 701,00	2 701,00	100,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	429 775,00	429 880,00	100,02%

		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 576,00	5 576,00	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 490,00	99,33%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	168,50	99,12%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 367 883,00	1 355 583,04	99,10%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	986 573,00	970 136,53	98,33%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	110 043,00	108 904,32	98,97%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00	7 335,00	100,48%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 767,00	16 979,83	81,76%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00	46 785,00	89,97%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	9 500,00	9 218,00	97,03%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	177 000,00	191 882,63	108,41%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 232,00	102,67%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 109,73	88,85%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 460,00	140 654,93	100,14%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 400,00	18 321,42	99,57%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	13 300,00	14 540,00	109,32%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 060,00	91 053,09	99,99%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 700,00	12 740,42	93,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 665 459,00	2 665 459,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 647 128,00	2 647 128,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 331,00	18 331,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	6 862 679,00	6 870 303,99	100,11%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 272 668,00	3 272 668,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 272 668,00	3 272 668,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	730 168,00	730 168,00	100,00%

		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	730 168,00	730 168,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	193 289,00	193 289,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193 289,00	193 289,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 507 479,00	2 507 479,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 507 479,00	2 507 479,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	159 075,00	166 699,99	104,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	88 000,00	95 624,99	108,66%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na dodatkowe zadania oświatowe	71 075,00	71 075,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	506 854,97	486 858,32	96,05%
	80101			Szkoły podstawowe	153 738,00	154 764,64	100,67%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	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	3 000,00	5 030,00	167,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	543,02	108,60%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	13 070,19	93,36%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	31,43	15,72%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki na wykonanie bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal	136 038,00	136 038,00	100,00%
	80104			Przedszkola	233 409,00	236 820,71	101,46%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 814,59	113,58%
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	27 597,12	110,39%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 409,00	202 409,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	94 000,00	69 565,00	74,01%
		083	0	Wpływy z usług	94 000,00	69 565,00	74,01%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 707,97	25 707,97	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	25 707,97	25 707,97	100,00%
852				Pomoc społeczna	604 476,00	601 704,35	99,54%

	85202			Domy pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 580,00	11 301,12	97,59%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 580,00	11 301,12	97,59%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 960,00	37 951,50	99,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 960,00	37 951,50	99,98%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	142 839,00	142 838,93	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	142 839,00	142 838,93	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	157 907,00	156 073,98	98,84%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 907,00	156 073,98	98,84%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	76 160,00	76 404,17	100,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	644,77	161,19%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 760,00	75 759,40	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	6 850,35	97,86%
		083	0	Wpływy z usług	7 000,00	6 850,35	97,86%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	24 121,00	24 121,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 121,00	24 121,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	133 709,00	132 963,30	99,44%
		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 wypłatę dodatków osłonowych	129 729,00	129 728,30	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki na pomoc w zakresie dożywiania dzieci z Ukrainy	3 980,00	3 235,00	81,28%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	27 440,00	27 440,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 640,00	26 640,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) środki na wypłatę stypendiów socjalnych	26 640,00	26 640,00	100,00%
	85495			Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z Ukrainy	800,00	800,00	100,00%
855				Rodzina	1 991 755,00	1 982 320,36	99,53%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 371,00	1 934 956,17	99,52%
		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	1 926 571,00	1 923 558,22	99,84%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 800,00	11 397,95	64,03%
	85503			Karta Dużej Rodziny	184,00	165,00	89,67%
		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	184,00	165,00	89,67%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 393,00	34 392,24	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	34 393,00	34 392,24	100,00%
	85595			Pozostała działalność	12 807,00	12 806,95	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki na świadczeni rodzinne dla obywateli Ukrainy	12 807,00	12 806,95	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 126 589,19	2 598 018,64	83,09%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 835 054,00	1 850 811,01	100,86%
		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)	255 700,00	271 547,30	106,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	74,71	114,94%
		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- środki na zadanie "Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku",	1 579 189,00	1 579 189,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	690 000,00	700 079,81	101,46%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odpady)	690 000,00	700 079,81	101,46%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	483 772,00	3 430,00	0,71%

		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- planowane środki na realizowany projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	137 536,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dotacja na nasadzenia zieleni	3 430,00	3 430,00	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 planowane środki na realizowany projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	342 806,00	0,00	0,00%
	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	14 347,50	14 347,50	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych środki na zadanie pn. "Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej oświetlenia ulicy Sienkiewicza",	14 347,50	14 347,50	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	835,30	83,53%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	835,30	83,53%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 067,69	21 767,52	103,32%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 350,00	1 616,00	119,70%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 730,00	3 163,83	115,89%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -środki na zadanie zbierania azbestu	16 987,69	16 987,69	100,00%
	90095			Pozostała działalność	81 148,00	6 554,00	8,08%
		083	0	Wpływy z usług	240,00	0,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 554,00	6 554,00	100,00%
		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- przyznane środki na zadanie pn. "Remont miejsca widokowego nad rzeką Bug w Broku", otrzymane w 2025 roku	74 354,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 036,82	614 036,82	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 036,82	94 036,82	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -środki na zadanie pn.- Modernizacja świetlicy przy ul. Czuraj w Broku	94 036,82	94 036,82	100,00%

	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 000,00	520 000,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- darowizna z przeznaczeniem na dotację na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św Andrzeja Apostoła w Broku	20 400,00	20 400,00	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- środki na dotację na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św Andrzeja Apostoła w Broku	499 600,00	499 600,00	100,00%
				Razem	20 646 944,68	20 100 054,11	97,35%

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2024 r. - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	131 579,58	131 579,57	100,0%
	01095		Pozostała działalność	131 579,58	131 579,57	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	131 579,58	131 579,57	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			
600			Transport i łączność	2 159,14	2 159,14	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 159,14	2 159,14	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 organizację bezpłatnego transportu na wybory	2 159,14	2 159,14	100,0%
750			Administracja publiczna	82 079,00	82 079,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 079,00	82 079,00	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	82 079,00	82 079,00	100,0%
			- środki na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu USC, OC i spraw wojskowych			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 977,00	94 976,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	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	828,00	828,00	100,0%
			- środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 520,00	63 519,50	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 - środki na wybory uzupełniające do rady gminy	63 520,00	63 519,50	100,0%
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	30 629,00	30 628,50	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	30 629,00	30 628,50	100,0%
752			Obrona narodowa	193,80	193,80	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	193,80	193,80	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 - dotacja na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	193,80	193,80	100,0%
801			Oświata i wychowanie	25 707,97	25 707,97	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 707,97	25 707,97	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	25 707,97	25 707,97	100,0%
852			Pomoc społeczna	272 568,00	272 568,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142 839,00	142 838,93	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	142 839,00	142 838,93	100,0%
	85295		Pozostała działalność	129 729,00	129 728,30	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	129 729,00	129 728,30	100,0%
855			Rodzina	1 961 148,00	1 958 115,46	99,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 571,00	1 923 558,22	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin...) ustawami	1 926 571,00	1 923 558,22	89,7%
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,00	165,00	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	184,00	165,00	89,7%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 393,00	34 392,24	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	34 393,00	34 392,24	100,0%
RAZEM				2 570 412,49	2 567 378,17	99,9%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 441 077,58	1 357 175,97	94,18%
	01030			Izby rolnicze	2 303,00	2 201,85	95,61%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 303,00	2 201,85	95,61%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 307 195,00	1 223 394,55	93,59%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok – Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym	352 838,00	269 037,55	76,25%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok	954 357,00	954 357,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	131 579,58	131 579,57	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206,44	2 206,43	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,55	373,55	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	128 999,59	128 999,59	100,00%
600				Transport i łączność	2 025 299,73	1 950 349,81	96,30%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 159,14	2 159,14	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 159,14	2 159,14	100,00%
	60011			Drogi publiczne krajowe	550,00	548,48	99,72%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej	550,00	548,48	99,72%
	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	1 495,00	1 494,40	99,96%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej	1 495,00	1 494,40	99,96%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 010 758,59	1 943 966,19	96,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 749,59	123 510,73	95,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	119 000,00	111 745,61	93,90%

		430	0	Zakup usług pozostałych	65 526,18	57 187,62	87,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja cz. ul. Strażackiej, cz. ul. Wójcickiego, ul. Wyzwolenia i ul. Cichej w Broku, - Przebudowa ciągu pieszo jezdni przy cmentarzu w Broku, - Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ludwinowo, -Przebudowa dróg gminnych Jarzębinowej i Modrzewiowej w Broku, -Przebudowa odcinka ulicy Brzostowa w Broku, -Przebudowa skrzyżowania ulic Głębokiej i Jana Pawła II w Broku	1 221 182,82	1 176 522,23	96,34%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Modernizacja cz. ul. Strażackiej, cz. ul. Wójcickiego, ul. Wyzwolenia i ul. Cichej w Broku	475 000,00	475 000,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	10 000,00	1 845,00	18,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 845,00	92,25%
700				Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	12 950,02	71,94%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	12 950,02	71,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych -usługi geodezyjne, wyceny nieruchomości ogłoszenia w prasie	16 000,00	11 950,02	74,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00%
710				Działalność usługowa	53 450,00	49 800,40	93,17%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	41 350,40	91,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 380,20	83,63%
		430	7	Zakup usług pozostałych	22 740,00	22 740,00	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 260,00	5 230,20	99,43%
	71095			Pozostała działalność	8 450,00	8 450,00	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -opracowanie projektu Strategii rozwoju Gminy Brok	8 450,00	8 450,00	100,00%
750				Administracja publiczna	4 340 763,20	4 043 798,31	93,16%
	75011			Urzędy wojewódzkie	84 793,53	84 793,53	100,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 714,53	2 714,53	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 160,18	56 160,18	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 640,02	9 640,02	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,41	436,41	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	842,39	842,39	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 900,00	86 923,62	94,59%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych	77 900,00	77 460,00	99,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	375,55	12,52%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	784,28	39,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 303,79	94,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 474 332,00	3 378 320,98	97,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	11 000,00	9 934,32	90,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 987,00	2 396 020,36	99,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 626,00	137 626,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – prowizja dla sołtysów za inkaso	3 500,00	3 421,00	97,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 875,00	300 570,67	97,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 285,00	33 387,88	89,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	12 700,00	8 434,90	66,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia -prenumeraty, publikacje, zbiory przepisów art. biurowe, druki, środki czystości	100 000,00	73 564,26	73,56%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	29 501,79	84,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 500,00	883,21	11,78%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 168,00	88,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych -obsługa prawna, usługi pocztowe, przesyłki, abonament RTV, usługi informatyczne, monitorowanie systemów alarmowych, pełnienie funkcji IOD, licencje	296 500,00	273 819,77	92,35%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 815,43	98,91%
		441	0	Podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	6 200,00	5 371,78	86,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 299,00	69 299,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	120,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 734,90	73,67%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	647,71	12,95%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 229,00	144 795,32	48,72%
		409	0	Honoraria – opłaty ZAIKS	8 500,00	984,00	11,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	398,71	56,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	22 000,00	18 820,00	85,55%
		419	0	Nagrody konkursowe -nagrody dla zespołów ludowych podczas „Dni Broku i Puszczy Białej”	12 500,00	11 000,00	88,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (art. promocyjne)	55 000,00	26 416,59	48,03%
		422	0	Zakup środków żywności	17 000,00	16 353,73	96,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych- promocja walorów turystycznych gminy, organizacja imprez promujących Gminę	171 029,00	70 387,95	41,16%
		443	0	Różne opłaty i składki – ubezpie. Imprez plenerowych	10 500,00	434,34	4,14%
	75095			Pozostała działalność	392 508,67	348 964,86	88,91%
		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	1 600,00	1 504,30	94,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 350,00	95,70%
		419	0	Nagrody konkursowe nagrody Burmistrza Gminy Brok w konkursie na najładniejszą posesję	2 900,00	2 500,00	86,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, środki czystości, kwiaty)	15 800,00	14 867,27	94,10%
		422	0	Zakup środków żywności	10 600,00	4 542,74	42,86%
		426	0	Zakup energii	4 779,97	1 974,33	41,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 834,80	95,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 192,40	16 803,02	52,20%
		430	7	Zakup usług pozostałych- usługi związane z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”	18 728,70	18 728,50	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych -usługi związane z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”	4 307,60	3 962,95	92,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	708,11	47,21%
		443	0	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i wyposażenia, koszty egzekucyjne, składki na Lokalną Grupę Działania „Zielone Sioło” i NLOT, inne)	65 000,00	57 772,43	88,88%
		458	0	Pozostałe odsetki	550,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 100,00	11 783,50	78,04%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 200,00	132 006,89	97,64%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 626,02	99,42%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 977,00	94 976,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692,07	692,07	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,16	117,16	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,39	8,39	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,38	10,38	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 520,00	63 519,50	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,74	1 997,74	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,85	178,85	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 609,58	6 609,58	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 449,93	2 449,93	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	823,90	823,40	99,94%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 629,00	30 628,50	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00	17 200,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,94	981,94	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 242,06	5 242,06	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	380,00	379,50	99,87%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
752				Obrona narodowa	193,80	193,80	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	193,80	193,80	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych – koszty wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	193,80	193,80	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 976,55	220 530,16	93,85%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla komisariatu Policji w Małkini Górnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	188 345,00	175 088,47	92,96%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja celowa na zakup wyposażenia i specjalistycznych ubrań strażackich)	21 500,00	21 500,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach	42 000,00	38 160,00	90,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie kierowcy- konserwatora sprzętu OSP	10 800,00	10 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części zamienne do samochodów strażackich, materiały różne)	16 000,00	14 049,29	87,81%
		422	0	Zakup środków żywności	650,00	577,85	88,90%
		426	0	Zakup energii – energia elektryczna strażnicy OSP	4 000,00	2 551,50	63,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	64 600,00	64 521,49	99,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 700,00	80,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych (badanie techniczne pojazdu, koszty przesyłki)	5 400,00	2 677,84	49,59%
		443	0	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów i drużyny OSP)	8 000,00	6 550,50	81,88%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	12 000,00	96,77%
	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	37 490,00	37 300,14	99,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 378,00	23 377,33	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 828,00	4 640,00	96,11%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 933,00	2 932,32	99,98%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 351,00	6 350,49	99,99%
	75495			Pozostała działalność	141,55	141,55	100,00%

		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,55	141,55	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	34 000,00	33 294,82	97,93%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	34 000,00	33 294,82	97,93%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	34 000,00	33 294,82	97,93%
758				Różne rozliczenia	44 510,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	44 510,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	44 510,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	4 913 944,00	4 674 687,49	95,13%
	80101			Szkoły podstawowe	3 342 522,48	3 242 054,11	96,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 801,52	112 917,85	99,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 660,00	372 653,08	98,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 529,00	26 165,99	98,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 847,13	325 077,05	88,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 751,13	38 862,76	95,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	135 463,15	95,40%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	270,25	54,05%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	3 363,25	61,15%
		426	0	Zakup energii	40 411,56	40 106,06	99,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 500,00	880,00	11,73%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 080,00	67,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 000,00	63 357,75	93,17%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	538,74	71,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	809,60	53,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	191,71	9,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 241,00	136 241,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 400,00	92,31%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	370,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 992,00	49,80%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 557 410,14	1 549 845,09	99,51%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 351,00	112 733,78	99,46%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Wykonanie bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy ZPPO w Broku	317 200,00	317 105,00	99,97%
	80104			Przedszkola	635 429,88	603 784,35	95,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 539,80	22 955,58	97,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 725,00	82 421,87	97,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 106,00	4 074,99	99,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 004,36	67 137,47	89,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 639,13	7 642,37	88,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 187,65	68,75%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	75,00%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	540,00	45,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 630,00	499,85	13,77%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	66 699,51	92,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 991,00	34 991,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 694,59	288 358,61	97,52%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 900,00	15 775,45	99,22%
	80107			Świetlice szkolne	115 447,05	107 765,72	93,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 445,44	6 068,40	94,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 128,18	14 599,99	90,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,99	2 091,79	90,51%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 058,44	74 541,54	95,49%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 810,00	4 770,00	99,17%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	117 450,00	111 153,36	94,64%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu dowożącego dzieci do szkoły)	12 000,00	10 278,93	85,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych (koszt dowożenia uczniów, koszt dowożenia uczniów do szkoły specjalnej)	102 000,00	97 657,43	95,74%
		443	0	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu)	2 200,00	1 967,00	89,41%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 740,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 440,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	0,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	101 847,50	65,71%
		422	0	Zakup środków żywności	94 000,00	73 494,00	78,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych (zakup usług przygotowywania posiłków na stołówce szkolnej)	61 000,00	28 353,50	46,48%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 803,68	398 011,48	95,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 056,62	21 684,28	98,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 131,40	54 149,14	94,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 185,58	7 758,38	69,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 384,00	20 384,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 316,08	279 438,03	96,25%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 730,00	14 597,65	99,10%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 707,97	25 707,97	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	254,52	254,52	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 453,45	25 453,45	100,00%
	80195			Pozostała działalność	90 842,94	84 363,00	92,87%
		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	4 855,59	3 577,78	73,68%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 907,00	2 888,32	99,36%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 124,36	14 921,52	87,14%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 977,79	50 522,52	99,11%

		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 978,20	12 452,86	95,95%
851				Ochrona zdrowia	299 847,11	162 772,35	54,29%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	2 665,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 665,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	38 960,00	6 200,00	15,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	660,00	6,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 460,00	5 540,00	18,81%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 222,11	156 572,35	60,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie członków Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000,00	5 492,00	45,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały profilaktyczne)	30 500,00	23 090,56	75,71%
		422	0	Zakup środków żywności	17 722,11	1 745,29	9,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	189 000,00	122 304,50	64,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	450,00	9,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 490,00	87,25%
852				Pomoc społeczna	1 299 029,36	1 272 151,56	97,93%
	85202			Domy pomocy społecznej	220 200,00	213 266,93	96,85%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- pobyt 6 osób w Domu Pomocy Społecznej	220 200,00	213 266,93	96,85%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 580,00	11 301,12	97,59%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 12 osób korzystających z pomocy społecznej	11 580,00	11 301,12	97,59%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 460,00	71 877,20	99,20%
		311	0	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe- skorzystało 32 osoby, zasiłki okresowe- skorzystało 13 osób	72 460,00	71 877,20	99,20%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	142 839,00	142 838,93	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	138 680,49	138 680,49	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00	780,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,85	139,85	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,11	19,11	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 439,94	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 779,55	1 779,54	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	157 907,00	156 073,98	98,84%
		311	0	Świadczenia społeczne - do korzystania z zasiłków stałych uprawnionych było 16 osób	157 907,00	156 073,98	98,84%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	450 262,50	444 042,04	98,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 178,05	94,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 050,35	335 602,22	98,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 640,00	12 639,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 623,19	54 062,94	98,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 625,96	4 581,29	99,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, środki czystości)	4 294,00	3 447,71	80,29%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 896,74	94,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 450,00	16 057,62	97,61%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 003,68	91,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 626,79	97,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 668,56	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 276,60	98,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 625,00	27 625,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych - usługi świadczone przez PCK na rzecz 3 osób	27 625,00	27 625,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	41 061,00	40 214,90	97,94%
		311	0	Świadczenia społeczne - pomocą w formie posiłku objęto 31 osób z 23 rodzin	41 061,00	40 214,90	97,94%
	85295			Pozostała działalność	169 094,86	158 911,46	93,98%
		311	0	Świadczenia społeczne - dodatki osłonowe wypłacono 319 świadczeń, prace społeczno-użyteczne	136 926,60	136 925,90	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- z pomocy w formie dożywiania skorzystało 3 dzieci z Ukrainy	3 986,10	3 237,00	81,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,76	502,04	87,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 800,00	87,50%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,36	759,86	36,86%
		422	0	Zakup środków żywności	5 500,00	4 898,63	89,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 847,04	9 788,03	58,10%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	33 440,50	30 400,00	90,91%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 640,00	29 600,00	90,69%
		324	0	Stypendia dla uczniów - z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało w I półroczu 17 uczniów, w II półroczu 16 uczniów	32 640,00	29 600,00	90,69%
	85495			Pozostała działalność	800,50	800,00	99,94%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP -z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystał w II półroczu 1 uczeń	800,50	800,00	99,94%
855				Rodzina	2 042 658,70	2 039 455,76	99,84%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 571,00	1 923 558,22	99,84%
		311	0	Świadczenia społeczne - ze świadczeń rodzinnych skorzystało 247 świadczeniobiorców ze 158 rodzin, do funduszu alimentacyjnego uprawnionych było 19 osób z 12 rodzin	1 700 521,00	1 697 560,09	99,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 685,65	42 646,79	99,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 373,66	4 373,66	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne - od zasiłków- objęto 23 świadczeniobiorców, - od wynagrodzeń pracownika	177 837,74	177 825,68	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,95	1 152,00	99,92%
	85503			Karta Dużej Rodziny	184,00	165,00	89,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	165,00	89,67%
	85508			Rodziny zastępcze	68 700,00	68 529,72	99,75%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 700,00	68 529,72	99,75%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 393,00	34 392,24	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (za 13 świadczeniobiorców)	34 393,00	34 392,24	100,00%
	85595			Pozostała działalność	12 810,70	12 810,58	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- ze świadczeń rodzinnych skorzystało 4 świadczeniobiorców z 1 rodziny	12 565,00	12 565,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,10	203,99	99,95%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,60	41,59	99,98%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 307 086,40	4 394 364,10	82,80%

	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 157 644,42	2 917 992,12	92,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części do samochodu asenizacyjnego i koparki, art.. hydrauliczne	85 000,00	62 154,21	73,12%
		426	0	Zakup energii - dotyczy hydroformi przepompowni na oczyszczalni ścieków, SUW	290 000,00	263 084,66	90,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	66 500,00	35 091,32	52,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych (usługi serwisowe, naprawy	301 500,00	195 151,38	64,73%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449,42	1 077,84	74,36%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	6 703,50	44,69%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	8 222,01	63,25%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja stacji uzdatniania wody w Broku	39 000,00	10 000,00	25,64%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku,	1 986 785,00	1 986 785,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku,	356 010,00	348 322,20	97,84%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	690 000,00	661 085,05	95,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych (wydatki związane z odbiorem odpadów)	690 000,00	661 085,05	95,81%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	11 583,09	72,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo i części do kosiarki, sadzonki roślin	12 500,00	11 583,09	92,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	577 371,00	76 786,01	13,30%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników- związane z realizacją projektu "Mazowsze bez smogu"	46 206,00	28 108,65	60,83%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników - związane z realizacją projektu "Mazowsze bez smogu"	8 244,00	8 234,15	99,88%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,50	0,00	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679,50	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne - związane z realizacją projektu "Mazowsze bez smogu"	8 605,00	4 758,80	55,30%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne - związane z realizacją projektu "Mazowsze bez smogu"	1 518,58	1 394,06	91,80%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - związane z realizacją projektu "Mazowsze bez smogu"	1 226,50	688,68	56,15%

		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - związane z realizacją projektu "Mazowsze bez smogu"	216,42	201,72	93,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (nasadzenia roślinne)	7 200,00	5 700,00	79,17%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia - związane z realizacją projektu "Mazowsze bez smogu"	13 260,00	4 979,66	37,55%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia - związane z realizacją projektu "Mazowsze bez smogu"	2 340,00	878,79	37,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych - monitorowanie jakości powiertza , usługi związane z analizą próbek popiołu	3 450,00	3 306,64	95,84%
		430	7	Zakup usług pozostałych - związane z realizacją projektu "Mazowsze bez smogu"	64 388,00	14 384,91	22,34%
		430	9	Zakup usług pozostałych - związane z realizacją projektu "Mazowsze bez smogu"	11 272,50	2 538,52	22,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 612,00	1 611,43	99,96%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - związane z realizacją projektu "Mazowsze bez smogu"	342 806,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - związane z realizacją projektu "Mazowsze bez smogu"	60 496,00	0,00	0,00%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	25 987,69	22 223,00	85,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	987,69	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 223,00	88,89%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 500,00	301 598,52	90,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	230 000,00	215 057,30	93,50%
		427	0	Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego)	42 500,00	37 400,00	88,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 603,72	41,85%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej oświetlenia ulicy Sienkiewicza, - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brok	46 000,00	44 537,50	96,82%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 500,00	35 981,58	64,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 079,23	15,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 506,66	75,73%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	246,00	4,92%
		443	0	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie składowiska odpadów)	8 500,00	8 149,69	95,88%

	90095			Pozostała działalność	449 083,29	367 114,73	81,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (opał do budynku wielofunkcyjnego, materiały do działalności komunalnej)	71 500,00	69 538,88	97,26%
		426	0	Zakup energii	48 000,00	45 341,31	94,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 257,62	46,29%
		427	7	Zakup usług remontowych - remont miejsca widokowego nad rzeką Bug w Broku	74 354,00	74 354,00	100,00%
		427	9	Zakup usług remontowych - remont miejsca widokowego nad rzeką Bug w Broku	98 691,00	98 479,50	99,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych - odławianie pezpąskich psów, usługi schroniska	59 538,29	44 855,54	75,34%
		443	0	Różne opłaty i składki - czynsz do Nadleśnictwa za umieszczenie wodociągu w pasie drogi leśnej, - ubezpieczenie pojazdów,	27 000,00	11 057,88	40,96%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w ramach zadania "Poprawa retencji i przeciwdziałanie skutkom suszy na terenie Gminy Brok"	37 000,00	1 230,00	3,32%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup lunety widokowej	13 000,00	13 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213 850,00	1 200 228,05	98,88%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 850,00	150 228,05	91,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 444,00	22,96%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	9 628,33	96,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 605,01	94,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Bojany, - Modernizacja świetlicy przy ul. Czuraj w Broku	134 000,00	132 550,71	98,92%
	92116			Biblioteki	530 000,00	530 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Broku	530 000,00	530 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 000,00	520 000,00	100,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św Andrzeja Apostoła w Broku	520 000,00	520 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	6 000,00	1 122,19	18,70%
	92695			Pozostała działalność	6 000,00	1 122,19	18,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 122,19	18,70%
				Razem	23 403 103,93	21 538 250,79	92,03%
				W tym wydatki bieżące	16 339 229,11	15 085 170,69	92,32%
				wydatki majątkowe	7 063 874,82	6 453 080,10	91,35%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2024 r. - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	010		Rolnictwo i lewiewtwo	131 579,58	131 579,57	100,0%
	01095		Pozostała działalność	131 579,58	131 579,57	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206,44	2 206,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,55	373,55	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	128 999,59	128 999,59	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)				
600	600		Transport i łączność	2 159,14	2 159,14	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 159,14	2 159,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 159,14	2 159,14	100,00%
		W/w wydatki dotyczą kosztów organizacji bezpłatnego transportu na wybory				
750	750		Administracja publiczna	82 079,00	82 079,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 079,00	82 079,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 160,18	56 160,18	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 640,02	9 640,02	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	436,41	436,41	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych- archiwizacja i konserwacja ksiąg USC	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	842,39	842,39	100,0%
		W/w wydatki dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy: USC, ewidencji działalności gospodarczej, wojskowe i OC				
751	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 977,00	94 976,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692,07	692,07	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,16	117,16	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,39	8,39	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,38	10,38	100,0%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	63 520,00	63 519,50	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,74	1 997,74	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,85	178,85	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 609,58	6 609,58	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 449,93	2 449,93	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	823,90	823,40	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 629,00	30 628,50	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00	17 200,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,94	981,94	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 242,06	5 242,06	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	379,50	99,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,0%
752	752		Obrona narodowa	193,80	193,80	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	193,80	193,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	193,80	193,80	100,0%
			W/w wydatki dotyczą kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej			
801	801		Oświata i wychowanie	25 707,97	25 707,97	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 707,97	25 707,97	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,52	254,52	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 453,45	25 453,45	100,0%
852	852		Pomoc społeczna	272 568,00	272 567,23	100,0%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	142 839,00	142 838,93	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	138 680,49	138 680,49	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00	780,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,85	139,85	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,11	19,11	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 439,94	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 779,55	1 779,54	100,0%
	85295		Pozostała działalność	129 729,00	129 728,30	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne: dodatki osłonowe- wypłacona 319 świadczeń	121 220,60	121 219,90	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,36	561,36	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 863,04	1 863,04	100,0%
855	855		Rodzina	1 961 148,00	1 958 115,46	99,8%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 571,00	1 923 558,22	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne:	1 700 521,00	1 697 560,09	99,8%
			- ze świadczeń rodzinnych skorzystało 247 świadczeniobiorców z 158 rodzin		1 613 431,63	
			- do funduszu alimentacyjnego uprawnionych było 19 osoby z 12 rodzin		84 128,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 685,65	42 646,79	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 373,66	4 373,66	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – od zasiłków- objęto 23 świadczeniobiorców, - od wynagrodzeń pracownika	177 837,74	177 825,68	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 152,00	1 152,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,00	165,00	89,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	184,00	165,00	89,7%
	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	34 393,00	34 392,24	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne: - płatne za 13 świadczeniobiorców	34 393,00	34 392,24	100,0%
Razem:				2 570 412,49	2 567 378,17	99,9%

Sprawozdanie z realizacji inwestycji na terenie gminy Brok w 2024 r.

– Budowę wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym planowano w latach 2009-2026. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2024 dokonano wydatków na opracowanie kolejnego etapu dokumentacji w wysokości 16.200,00 zł.

– Na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej 260310W Kaczkowo Nowe- Kaczkowo Stare gm. Brok" w 2024 r nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania planowana jest na lata 2022-2024 i uzależniona jest od pozyskania funduszy zewnętrznych.

– W 2024 r na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Akacyjowej, ul. Jaśminowej, ul. Kalinowej w Broku" nie poniesiono wydatków. Inwestycja ma być realizowana w latach 2023-2025 i uzależniona jest od pozyskania funduszy zewnętrznych.

– W ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Jarzębinowej i ul. Modrzewiowej w Broku" w 2024 r przygotowano dokumentację projektowo- kosztorysową w wysokości 53.690,000 zł Inwestycja ma być realizowana w latach 2023-2025 i uzależniona jest od pozyskania funduszy zewnętrznych.

– W ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Głębokiej i Jana Pawła II w Broku" w 2024 r. wykonano roboty budowlane za kwotę 574.907,66 zł. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– W 2024r roku na realizację zadania pn. "Rozbudowa części ul. Głębokiej w Broku" nie poniesiono wydatków. Inwestycja ma być realizowana w latach 2022-2025. Realizacja Inwestycji uzależniona będzie od pozyskania funduszy zewnętrznych.

– W 2024 r wykonano pozostałe roboty budowlanych dotyczące zadania pn. "Modernizacja części ul. Strażackiej, części ul. Wójcieckiego, części ul. Wyzwolenia i ul. Cichej w Broku" za kwotę 621.057,75 zł. Na sfinansowanie zadania zostały przyznane środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycję oddano do użytkowania.

– W 2024 r wykonano roboty budowlanych dotyczące zadania pn. „Przebudowa odcinka ulicy Brzostowa w Broku” na kwotę 20.910,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

– Dzięki dofinansowaniu z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw dokonano modernizacji świetlicy wiejskiej w sołectwie Bojany. Wartość wykonanych prac na kwotę 33.754,68 zł.

– W budynku Urzędu Gminy wykonano prace modernizacyjne kotłowni na kwotę 58.156,80 zł oraz pomieszczeń serwerowni na kwotę 73.850,09 zł.

– W ramach zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Brok” opracowano dokumentację dotyczącą modernizacji oświetlenia, podpisano umowę z wykonawcą. Inwestycja ma być realizowana w latach 2024-2025. Na sfinansowanie zadania zostały przyznane środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych.

– Dzięki dofinansowaniu z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw wybudowano odcinek elektroenergetycznej sieci napowietrznej na części ulicy Sienkiewicza w Broku. Wartość wykonanych prac na kwotę 33.000,00 zł.

– Wykonano prace modernizacyjne oraz zakupiono wyposażenie pomieszczenia kuchennego w Świetlicy wiejskiej przy ul. Czuraj w Broku za kwotę 98.796,03 zł.

– Zakupiono lunetę widokową za kwotę 13.000,00 zł.

– Zakupiono samochód dostawczy Renault Master za kwotę 40.000,00 zł.

– Zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Wykonanie bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy ZPPO w Broku”. Wydatki wyniosły 317.105,00 zł.

- W ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ludwinowo w Broku” rozpoczęto roboty budowlane. Wartość wykonanych prac wyniosła 298.296,82 zł. Inwestycja ma być realizowana w latach 2024-2026. Na sfinansowanie zadania zostały przyznane środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych.
- Rozpoczęto realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Broku”. W 2024 r. przygotowano program funkcjonalno-użytkowy. Wartość prac to 8.167,48 zł. Inwestycja ma być realizowana w latach 2024-2026 i uzależniona jest od pozyskania funduszy zewnętrznych.
- Przekazano dotację dla Powiatowej Komendy Policji w Ostrowi Mazowieckiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Małkini Górnej w wysokości 8.000,00 zł.
- Przekazano dotację dla Parafii z przeznaczeniem na „Prace konserwatorskie przy Kościele p. w. Św. Andrzeja Apostoła w Broku” w wysokości 520.000,00 zł.
- Zakończono realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku. |W roku 2024 wykonano prace związane z budową kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku na kwotę 4.000, zł oraz prace związane z budową ujęcia wody w miejscowości Bojany na kwotę 1.998.034,40 zł. Inwestycję oddano do użytkowania.
- Rozpoczęto prace związane z „Budową stacji uzdatniania wody i wodociągu w Kaczkowie Starym”. Z zaplanowanych na 2024 r. wydatków wysokości 1.207.195,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 987.246,55 zł.
- Rozpoczęto prace związane z „Przebudową ciągu pieszo-jezdnego przy cmentarzu w Broku”. Inwestycja ma być realizowana w latach 2024-2025. Wartość prac wykonanych w 2024 r. wyniosła 82.660,00 zł.
- Zakupiono samochód dostawczy marki Renault Kangoo za kwotę 24.626,02 zł.
- W 2024 r. złożono wniosek na dofinansowanie do zadania pn. „Poprawa retencji i przeciwdziałanie skutkom suszy na terenie Gminy Brok”. Z zaplanowanych w 2024 r. wydatków poniesiono w kwocie 1230,00 zł. Inwestycja ma być realizowana w latach 2024-2025. Realizacja Inwestycji uzależniona będzie od pozyskania funduszy zewnętrznych.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2024
II. Nazwa jednostki	GMINA BROK
III. Numer identyfikacyjny REGON	550667936,00
IV. Kod GUS	1416043

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

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	700 079,81	900	90002	4300	661 085,05	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90026	4300	2 214,00	obsługi administracyjnej systemu (program SORTOWNIK)	

Ogółem dochody			700 079,81

			<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
			<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w 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 Wydatki			663 299,05

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**Kwota ogółem:****0,00****VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

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. Objasnienia

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej w Broku za 2024 r.

<i>konto</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
I	Stan środków obrotowych na początek roku	3 048,69 zł	3 048,69 zł	100,00
II	PRZYCHODY:	625 512,00 zł	622 903,01 zł	100,42
	Dotacje:	621 992,00 zł	621 992,00 zł	100,00
	z budżetu Gminy	530 000,00 zł	530 000,00 zł	100,00
	z Biblioteki Narodowej na zakup książek	8 077,00 zł	8 077,00 zł	100,00
	z Urzędu Marszałkowskiego na „44.Dni Broku i Puszczy Białej”	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
	z Narodowego Instytutu Kultury na „44.Dni Broku i Puszczy Białej”	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	z Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sioło” na projekt „Wszechstronna biblioteka”	13 915,00 zł	13 915,00 zł	100,00
	z Urzędu Marszałkowskiego na „Jarmark Bożonarodzeniowy”	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	500,00 zł	911,01 zł	182,20
	Różne dochody	3 020,00 zł	0,00 zł	0,00
III	KOSZTY:	628 560,69 zł	599 310,91 zł	95,35
	Wynagrodzenia, w tym:	261 500,00 zł	261 342,76 zł	99,94
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 550,00 zł	242 417,76 zł	99,95
	- Wynagrodzenia bezosobowe	18 950,00 zł	18 925,00 zł	99,87
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	67 230,00 zł	60 484,51 zł	89,97
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	57 161,00 zł	50 415,95 zł	88,20
	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00 zł	9 668,56 zł	100,00
	- Inne świadczenia	400,00 zł	400,00 zł	100,00
	Zużycie materiałów i energii, w tym:	67 500,00 zł	65 478,54 zł	97,01
	- Zakup materiałów i wyposażenia	44 423,00 zł	44 257,54 zł	99,63
	- Zakup książek	23 077,00 zł	21 221,00 zł	91,96
	Usługi obce, w tym:	220 130,69 zł	206 496,14 zł	93,81
	- Zakup usług pozostałych	220 130,69 zł	206 496,14 zł	93,81
	Pozostałe koszty, w tym:	12 200,00 zł	5 508,96 zł	45,16
	- Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 592,75 zł	79,64
	- Szkolenia pracowników	1 650,00 zł	628,00 zł	38,06
	- Ubezpieczenia, opłaty	7 550,00 zł	2 288,21 zł	30,31
	- Nagrody konkursowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec okresu spraw.	0,00 zł	26 640,79 zł	

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego: 26.640,79

w tym:

Stan środków na rachunku bankowym 31.487,65

Należności 0,00

Zobowiązania 4. 846,86

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 8/2025
Burmistrza Gminy Brok
z dnia 25 marca 2025 r.

**I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2024 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.), jeżeli nie stanowią własności innych podmiotów.

Gmina gospodaruje wszystkimi składnikami swojego majątku jako właściciel i może nimi rozporządzać we wszystkich formach określonych prawem: sprzedawać, wydierżawiać, 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 115,4 ha gruntów o wartości szacunkowej ok. 17.639.374 zł.

Na grunty składają się:

- drogi i ulice - pow. 70,8 ha - o wartości 8.615.937 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. 13,3 ha - o wartości 3.193.900 zł.
- grunty pozostałe - pow. 10,4 ha - o wartości 2.485.358 zł.

II. Obiekty budowlane i infrastrukturalne – oszacowane są na ok. 33,0 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 50, 07-306 Brok, w tym:

- budynek szkoły,
- garaż
- przyłącze kanalizacji sanitarnej,
- przyłącze energetyczne,
- wyposażenie,
- obiekty sportowe: bieżnia lekkoatletyczna, skocznia do skoku w dal,
- 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 wraz z oświetleniem,

·trybuny,

·ławki parkowe,

·ogrodzenie,

·zielen.

5. Budynek świetlicy w Starym Kaczkowie, w tym:

·budynek użyteczności publicznej,

·budynek gospodarczy,

·ogrodzenie

6. Budynek wielofunkcyjny przy ul. Pułtuskiej wraz z zagospodarowaniem.

7. Budynek świetlicy w Bojanach.

8. Budynek świetlicy w Laskowiznie.

9. Budynek świetlicy przy ul. Czuraj w Broku.

10. Budynek Urzędu Gminy w Broku, w tym:

·budynek Urzędu,

·budynek gospodarczy,

·ogrodzenie,

11. Szalet miejski w Broku.

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. Sieć wodociągowa na terenie miasta i gminy.

15. Stacja wodociągowa w Bojanach, w tym:

·studnie głębinowe – 2 szt.,

·zbiornik wyrównawczy V – 75 m³,

- budynek hydroforni wraz z wyposażeniem,
- ogrodzenie.

16. Stacja Uzdatniania Wody w Broku, w tym:

- budynek SUW wraz z wyposażeniem,
- studnie głębinowe – 2 szt.
- zbiorniki wyrównawcze – 2 szt.,
- ogrodzenie.

17. Studnie głębinowe w Kaczkowie Starym – 2 szt.

18. Kanalizacja sanitarna na terenie miasta Brok.

19. Kanalizacja deszczowa na terenie miasta Brok.

19. Oczyszczalnia ścieków z infrastrukturą, w tym:

- budynek oczyszczalni ścieków,
- budynek zlewni ścieków,
- drogi, chodniki, ogrodzenie.

20. Stacja transformatorowa w Broku przy ul. Pułtuskiej.

21. Stacja transformatorowa w Broku na osiedlu „Ludwinowo”.

22. Most na rzece Brok.

23. Port.

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 używane 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 2024 r. przedstawia się następująco:

Dokonano sprzedaży 2 działek będących przedmiotem użytkowania wieczystego na rzecz wieczystych użytkowników o łącznej pow. 0,0720 ha, przeznaczonych pod budownictwo letniskowe, za kwotę 23.400,00 zł.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1722), Gmina Brok nabyła na własność działki drogowe o łącznej powierzchni 3,5292 ha o wartości 846.655,08 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:	44,7	-0,1	44,6	5.144.959	3.060.600	242.878	575.000	-	57.354
	rolne	10,8	-	10,8	4.559	-	104.420	49.000	-	1.655
	działki budowlane	10,1	-	10,1	2.966.500	-	-	219.700	-	12.306
	tereny rekreacyjne	13,4	-0,1	13,3	1.368.500	1.698.100	-	127.300	-	28.247
	pozostałe	10,4	-	10,4	805.400	1.362.500	138.458	179.000	-	15.146
2.	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem; w tym:	15	-	15	8.429.752	-	609.738	-	-	5.850
	mieszkalne	3	-	3	-	-	232.603	-	-	5.850
	obiekty szkolne	1	-	1	3.590.429	-	-	-	-	-

	obiekty kulturalne	4	-	4	2.511.024	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	7	-	7	2.328.299	-	377.135	-	-	-
	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Budowle i urządzenia techniczne:									
	Wodociągi: - długość w km	36,4	-	36,4	2.552.045	-	-	-	-	-
	Kanalizacja: - długość w km	13,9	+0,9	14,8	6.935.178	-	-	-	-	-
	Oczyszczalnie ścieków [szt.]	1	-	1	4.803.518	-	-	-	-	-
	Składowiska odpadów (po rekultywacji)	1	-	1	166.801	-	-	-	-	-
	ulice, drogi	67,3	+3,5	70,8	8.615.937	-	-	-	-	-
	Stacje uzdatniania wody	2	-	2	1.262.530	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	5	-	5	4.625.723	-	-	-	-	-
	studnia głębinowa	2	-	2	198.999	-	-	-	-	-
	Inne	12	-	12	2.382.547	-	-	-	-	-

