



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Poz. 3514

ZARZĄDZENIE NR 10/2021 BURMISTRZA GMINY BROK

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego

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

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy.

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

Burmistrz Gminy

Marek Młyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10/2021

Burmistrza Gminy Brok

z dnia 23 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROK ZA 2020 R.

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 r. została podjęta w dniu 30 grudnia 2019 r., w której planowano:

- dochody budżetowe na kwotę 15.462.637,00 zł,
- wydatki budżetowe na kwotę 16.192.209,00 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 699.572,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 699.572,00 zł,
- przychody budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 800.428,00 zł.

Do dnia 31 grudnia podjęto 6 uchwał zmieniających uchwałę budżetową i 10 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy. Po dokonanych zmianach plan dochodów zwiększono o kwotę 1.227.546,21 zł i wynosił 16.690.183,21 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 2.351.895,07 zł i wynosił 18.544.104,07 zł. Zaplanowano deficyt w kwocie 1.853.920,86 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł, z wolnych środków w kwocie 830.750,96 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 23.169,90 zł.

Po stronie przychodów wprowadzono pożyczki i kredyty w kwocie 1.000.000,00 zł, wolne środki wynikające z wykonania budżetu roku poprzedniego w kwocie 1.631.178,96 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 23.169,90 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano 800.428,00 zł na spłatę pożyczek zaciągniętych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji sanitarnej, rozbudowę oczyszczalni, termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Brok oraz spłatę kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu roku 2014, 2018, 2020.

DOCHODY

Dochody budżetowe planowano ogółem na kwotę 16.690.183,21 zł, wykonano na kwotę 15.090.062,83 zł, co stanowi 90,4 % wykonania planu.

Dochody bieżące wykonano na kwotę 14.012.364,50 zł, tj. 99,3 % planu, dochody majątkowe na kwotę 1.077.698,33 zł tj. 41,7 % planu.

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

Gmina otrzymała dotacje na:

- zadania z zakresu rolnictwa (na zwrot podatku akcyzowego) – 81.182,17 zł,
- administrację – 70.756,00 zł,
- prowadzenie rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 31.438,00 zł,
- oświatę i wychowanie – 20.685,19 zł,
- na zadania z zakresu świadczeń wychowawczych, rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny i na wspieranie rodziny – 4.277.487,89 zł.

Subwencje należne gminie wykonano na kwotę 3.902.154,00 zł.

Stanowią one 25,9 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody podatkowe wykonano na kwotę 3.602.507,80 zł.

Stanowią one 23,9 % wykonanych dochodów ogółem.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano na 1.754.846,74 zł – tj. 97,3% planu.

Z gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano dochody na kwotę 68.315,97 zł – tj. 100,7 % planu.

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

- na opiekę przedszkolną –74.598,00 zł,
- na dofinansowanie utrzymania GOPS w Broku –52.189,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 8.704,09 zł,
- na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej –20.929,38 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej – 122.365,84 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) – 57.954,00 zł,
- na dożywianie uczniów – 10.200,00 zł.

Na realizację projektu z udziałem środków unijnych p.n. „Gmina Brok przyjazna Seniorom” Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 339.821,04 zł.

Na realizację projektu z udziałem środków unijnych p.n. „Zdalna szkoła” Gmina otrzymała dotację w kwocie 89.280,00 zł. Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany placówkom oświatowym do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.

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

- na dofinansowanie projektu „Rozwój infrastruktury drogowej w Broku – przebudowa dróg gminnych w Broku: ul. A. Mickiewicza, W. Reymonta, H. Sienkiewicza” - 302.897,00 zł,
- na remont strażnicy OSP w Broku – 17.960,00 zł,
- na przebudowę boiska w m. Brok - 90.000,00 zł,
- na realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Bug w Broku” kwotę 120.000,00 zł,
- na inwentaryzację źródeł ciepła – 40.298,16 zł,
- na dofinansowanie zbiórki azbestu z terenu gminy – 31.481,84 zł.

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycyjnych Gmina otrzymała kwotę 541.392,00 zł co stanowi 3,6 % wykonanych dochodów ogółem.

W/w środki przeznaczone na wkład własny w realizacji inwestycji p.n. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu nad rzeką Bug w Broku” kwotę 511.162,20 zł oraz na przebudowę boiska przy ZPPO w Broku kwotę 30.229,80 zł.

WYDATKI

Planowano wydatki na kwotę 18.544.104,07 zł, wykonano na kwotę 16.167.265,25 zł tj. 81,8 % planu.

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 12.700.360,04 zł, tj. 89,2 % planu i 83,7 % poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 2.466.905,21 zł, co stanowi 57,3% planu. Wydatki majątkowe stanowiły 16,3 % poniesionych wydatków ogółem.

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

Największy udział w wydatkach budżetowych miały wydatki na:

- pomoc społeczną i świadczenia rodzinne – 5.115.368,81 zł, co stanowi 33,7% wydatków ogółem,
- oświatę – 3.159.636,33 zł, co stanowi 20,8 % wydatków ogółem,
- gospodarkę komunalną – 3.382.966,60 zł, co stanowi 22,3 % wydatków ogółem,
- administrację – 2.228.236,66 zł, co stanowi 14,7 % wydatków ogółem,
- transport – 613.051,40 zł, co stanowi 4,0 % wydatków ogółem,
- kulturę – 234.801,91 zł, co stanowi 1,5 % wydatków ogółem,
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 174.598,48 zł, co stanowi 1,2 % wydatków ogółem,
- rolnictwo – 82.677,05 zł, co stanowi 0,5 % wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 38.710,47 zł, co stanowi 0,3 % wydatków ogółem,
- działalność usługową – 37.400,31 zł, co stanowi 0,2 % wydatków ogółem,
- pozostałe rodzaje działalności łącznie stanowiły 0,8 % wydatków ogółem.

Gmina przekazała dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Broku – 228.000,00 zł oraz dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie Projektu ASI – 2.369,37 zł.

Na Nadbużańską Lokalną Organizację Turystyczną przekazano składkę członkowską w kwocie 282,20 zł, na Związek „Ziemia Ostrowska” kwotę 1.254,60 zł oraz na Lokalną Grupę Działania „Zielone Sioło” kwotę 5.000,00 zł.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochody w kwocie 67.108,88 zł.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 12.895,88 zł, tj. 14,3 % 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:

- wprowadzono dotację dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-informacji i geoinformacji” (Projekt ASI) w kwocie 10.979,00 zł,
- zwiększono wydatki na realizację projektu pn. „Gmina Brok przyjazna Seniorom” o kwotę 113.731,04 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 360.881,04 zł,
- zwiększono wydatki na realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu nad rz. Bug w Broku” o kwotę 522.000,00 zł. Plan po zmianie wynosi 1.506.020,00 zł.
- wprowadzono dotacje w kwocie 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dot. realizacji projektu grantowego p.n. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w związku z COVID-19,
- zrezygnowano z budowy gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z udziałem środków unijnych w kwocie 390.000,00 zł.

Zadanie zrealizowano w zmniejszonym zakresie w ramach posiadanych środków własnych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

2. Budowę wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym planowano w latach

2009 - 2021. W roku 2020 zaplanowano na to zadanie kwotę 150.000,00 zł. Realizacja inwestycji uzależniona będzie od możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych.

3. Zakończono budowę gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Brok. Zadanie wykonano ze środków własnych Gminy.

4. W ramach projektu „Przebudowa dróg gminnych w Broku: ul. A. Mickiewicza, ul. W. Reymonta, ul. H. Sienkiewicza” dokonano przebudowy ul. Mickiewicza. Przebudowa pozostałych ulic będzie realizowana w 2021 r.

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

PRZYCHODY

Po stronie przychodów wprowadzono pożyczki i kredyty w kwocie 1.000.000,00 zł, wolne środki wynikające z wykonania budżetu roku poprzedniego w kwocie 1.631.178,96 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 23.169,90 zł.

ROZCHODY

Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę 800.428,00 zł. Wykonano rozchody na kwotę 800.428,00 zł. Dokonano spłaty: czterech rat pożyczki z NFOŚiGW na termomodernizację budynków na kwotę 218.800,00 zł, raty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej na kwotę 14.596,00 zł, raty pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 5.300,00 zł, raty pożyczki na rozbudowę oczyszczalni ścieków na kwotę 81.732,00 zł, raty kredytu na pokrycie deficytu roku 2014 na kwotę 280.000,00 zł oraz raty kredytu na pokrycie deficytu roku 2018 na kwotę 200.000,00 zł.

Budżet za 2020 r. zamknął się deficytem w kwocie 77.202,42 zł, który został pokryty ze środków zaciągniętego kredytu.

Za 2020 r. Gmina ustaliła wydatki niewygasające w kwocie 872.685,00 zł.

Zobowiązania Gminy wg stanu na 31 grudnia 2020 r. wynosiły 1.924.767,00 zł, w tym:

- wobec WFOŚiGW z tytułu zaciągniętych pożyczek – 100.067,00 zł,
- wobec NFOŚiGW z tyt. zaciągniętej pożyczki – 54.700,00 zł,
- wobec BS z tytułu zaciągniętych kredytów – 1.770.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Gminie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne dotyczyły głównie podatków, opłat lokalnych i dostaw łącznie 121.479,75 zł oraz funduszu alimentacyjnego – 363.020,22 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 282,17	83 271,35	100,0%
	01095		Pozostała działalność	83 282,17	83 271,35	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2 089,18	99,5%
			- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 182,17	81 182,17	100,0%
			- środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 594,00	225 542,67	99,5%
	40002		Dostarczanie wody	226 594,00	225 542,67	99,5%
		0830	Wpływy z usług (wplaty za wodę)	225 784,00	224 699,34	99,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	843,33	104,1%
600			Transport i łączność	1 430 763,00	302 897,00	21,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 430 763,00	302 897,00	21,2%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki na dofinansowanie projektu "Rozwój infrastruktury drogowej w Broku - przebudowa dróg gminnych w Broku: ul:A.Mickiewicza, W.Reymonta, H.Sienkiewicza	1 430 763,00	302 897,00	21,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 856,00	68 315,97	100,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 856,00	68 315,97	100,7%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 611,00	12 099,90	95,9%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	36 970,14	102,7%
			- czynsz za dzierżawę gruntu pod stację telefonii komórkowej		23 814,00	
			- czynsz za najem lokalu w Laskowiznie		3 600,00	
			- czynsz za najem obiektów pod ustawienie masztów antenowych		3 446,00	
			- pozostałe czynsze		6 110,14	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 895,00	10 882,33	99,9%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 300,00	8 300,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	63,60	127,2%
			- odsetki od nieterminowych wpłat opłat i czynszów			
750			Administracja publiczna	210 487,00	204 498,89	97,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 451,00	51 466,65	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 431,00	51 431,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	35,65	178,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 861,00	125 857,24	100,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 200,00	107 200,00	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 934,00	3 933,98	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refund. wynagr., środki na prace społecznie – użyteczne)	14 727,00	14 723,26	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,3%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,3%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 850,00	7 850,00	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 850,00	7 850,00	100,0%
			- darowizny na organizację imprez promujących gminę			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 438,00	31 438,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	792,00	100,0%
			- środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 646,00	30 646,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 646,00	30 646,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 960,00	17 960,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 960,00	17 960,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki na remont strażnicy OSP w Broku	17 960,00	17 960,00	100,0%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 642 772,00	3 602 507,80	98,9%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 455,91	98,2%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 455,91	98,2%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	589 343,00	601 347,00	102,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	334 879,00	341 534,00	102,0%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 562,00	1 586,00	101,5%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 852,00	256 200,00	102,1%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 250,00	1 250,00	100,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750,00	750,00	100,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	27,00	54,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 149 190,00	1 146 773,47	99,8%
		0310	Wpływy podatku od nieruchomości	830 956,00	829 741,95	99,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 053,00	73 419,02	100,5%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 808,00	3 873,00	101,7%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 033,00	33 894,00	99,6%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 175,00	102,2%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 590,00	8 588,00	100,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 550,00	187 180,00	99,8%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	498,80	41,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 403,70	70,2%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 359,00	97 084,68	99,7%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 950,00	18 235,00	101,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 109,00	67 108,88	100,0%
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego	11 300,00	10 740,80	95,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 804 380,00	1 754 846,74	97,3%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 798 480,00	1 747 239,00	97,2%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 900,00	7 607,74	128,9%
758			Różne rozliczenia	4 452 646,00	4 453 066,03	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 989 385,00	1 989 385,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 989 385,00	1 989 385,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 912 769,00	1 912 769,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 912 769,00	1 912 769,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 100,00	9 520,03	104,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	9 520,03	104,6%
			- odsetki od środków na rachunkach bankowych			
	75816		Wpływy do rozliczenia	541 392,00	541 392,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	541 392,00	541 392,00	100,0%

801			Oświata i wychowanie	290 026,00	288 687,83	99,5%
	80101		Szkoły podstawowe	95 900,00	95 933,80	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek:	80,00	78,46	98,1%
			- Szkoła Podstawowa w Broku			
			- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Szkoła Podstawowa w Broku	3 020,00	3 080,00	102,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów:	2 800,00	2 775,34	99,1%
			- Szkoła Podstawowa w Broku – prowizje od wypłaconych zasiłków z FUS, refundacje wynagrodzeń z PUP			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa boiska w miejscowości Brok	90 000,00	90 000,00	100,0%
	80104		Przedszkola	63 502,00	63 541,00	100,1%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 250,00	3 289,00	101,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	60 252,00	60 252,00	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 516,00	19 247,84	98,6%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300,00	1 039,00	79,9%
		0830	Wpływy z usług	3 870,00	3 862,84	99,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	14 346,00	14 346,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 108,00	20 685,19	98,0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 108,00	20 685,19	98,0%
	80195		Pozostała działalność	90 000,00	89 280,00	99,2%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki na realizację projektu "Zdalna szkoła"	76 167,00	75 557,66	99,2%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki na realizację projektu "Zdalna szkoła"	13 833,00	13 722,34	99,2%
852			Pomoc społeczna	596 496,04	597 160,71	100,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	28 800,00	28 816,93	100,1%
		0830	Wpływy z usług	28 800,00	28 816,93	100,1%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 706,00	8 704,09	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	8 706,00	8 704,09	100,0%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	20 929,38	99,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	21 000,00	20 929,38	99,7%
	85216		Zasiłki stałe	122 370,00	122 365,84	100,0%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	122 370,00	122 365,84	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 489,00	52 345,81	99,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	156,81	52,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	52 189,00	52 189,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 400,00	13 399,20	108,1%
		0830	Wpływy z usług	12 400,00	13 399,20	108,1%
			- odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 200,00	10 200,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	10 200,00	10 200,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	340 531,04	340 399,46	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	568,42	81,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt "Gmina przyjazna Seniorom"	294 715,52	294 715,52	100,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt "Gmina przyjazna Seniorom"	45 105,52	45 105,52	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 954,00	57 954,00	100,0%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 954,00	57 954,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami - środki na stypendia szkolne	57 954,00	57 954,00	100,0%
855			Rodzina	4 319 943,00	4 295 385,69	99,4%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 801 250,00	2 801 249,08	100,0%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 801 250,00	2 801 249,08	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 284,00	1 377 782,87	98,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 384 784,00	1 359 885,07	98,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - udziały należne gminie z tyt. realizacji funduszu alimentacyjnego	17 500,00	17 897,80	102,3%
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	84,04	67,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124,00	84,04	67,8%
	85504		Wspieranie rodziny	97 970,00	97 970,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 970,00	97 970,00	100,0%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 315,00	18 299,70	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 315,00	18 299,70	99,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 966,00	861 376,89	68,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 358,00	169 165,78	102,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	197,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług (za wywóz nieczystości płynnych i kanalizację)	164 134,00	169 138,78	103,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27,00	27,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	491 000,00	493 147,90	100,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odpady)	491 000,00	493 147,90	100,4%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	40 298,16	67,2%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	40 298,16	67,2%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	200,00	196,30	98,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	196,30	98,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	732,06	22,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	732,06	22,9%

			- opłaty za korzystanie ze środowiska			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 768,00	33 636,69	86,8%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	330,00	0,00	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (partycypacja mieszkańców w odbiorze azbestu)	2 155,00	2 154,85	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 283,00	31 481,84	86,8%
	90095		Pozostała działalność	504 440,00	124 200,00	24,6%
		0830	Wpływy z usług	240,00	0,00	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	4 200,00	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	120 000,00	24,0%
			- środki na realizację projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Bug w Broku"			
Razem:				16 690 183,21	15 090 062,83	90,4%
w tym: dochody bieżące				14 104 606,21	14 012 364,50	99,3%
dochody majątkowe				2 585 577,00	1 077 698,33	41,7%

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2020 r. - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	81 182,17	81 182,17	100,0%
	01095		Pozostała działalność	81 182,17	81 182,17	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	81 182,17	81 182,17	100,0%
			- środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę			
750			Administracja publiczna	76 756,00	70 756,00	92,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 431,00	51 431,00	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	51 431,00	51 431,00	100,0%
			- środki na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu USC, OC i spraw wojskowych			
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 438,00	31 438,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00	792,00	100,0%
			- środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 646,00	30 646,00	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	30 646,00	30 646,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	21 108,00	20 685,19	98,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 108,00	20 685,19	98,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 108,00	20 685,19	98,0%
855			Rodzina	4 302 443,00	4 277 487,89	99,4%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 801 250,00	2 801 249,08	100,0%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin...), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 801 250,00	2 801 249,08	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 784,00	1 359 885,07	98,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin...) ustawami	1 384 784,00	1 359 885,07	98,2%
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	84,04	67,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124,00	84,04	67,8%
	85504		Wspieranie rodziny	97 970,00	97 970,00	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	97 970,00	97 970,00	100,0%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 315,00	18 299,70	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 315,00	18 299,70	99,9%
RAZEM				4 512 927,17	4 481 549,25	99,3%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	232 684,17	82 677,05	35,5%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
			- budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym			
	01030		Izby rolnicze	1 502,00	1 494,88	99,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 502,00	1 494,88	99,5%
	01095		Pozostała działalność	81 182,17	81 182,17	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,37	1 359,37	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,44	232,44	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	79 590,36	79 590,36	100,0%
			- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych			
600			Transport i łączność	2 192 455,00	613 051,40	28,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	337,00	336,60	99,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	337,00	336,60	99,9%
			- opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 431,00	1 430,80	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 431,00	1 430,80	100,0%
			- opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 186 407,00	607 292,65	27,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	40 000,00	26 174,06	65,40%
			- materiały i znaki drogowe, paliwo			
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	12 300,00	47,3%

		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	38 758,94	64,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dróg gminnych w Broku: ul. A. Mickiewicza, ul. W. Reymonta, ul. H. Sienkiewicza”	- „Przebudowa	1 430 763,00	302 897,00	21,2%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dróg gminnych w Broku: ul. A. Mickiewicza, ul. W. Reymonta, ul. H. Sienkiewicza”	- „Przebudowa	629 644,00	227 162,65	36,1%
	60095		Pozostała działalność		4 280,00	3 991,35	93,3%
		4300	Zakup usług pozostałych skuterów	- wynajem	4 280,00	3 991,35	93,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa		7 000,00	1 538,00	22,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 000,00	1 538,00	22,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	1 328,00	26,6%
			- usługi geodezyjne, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie				
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	210,00	10,5%
			- opłaty za wypisy z rejestru gruntów				
710			Działalność usługowa		74 489,00	37 400,31	50,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		63 510,00	35 030,94	55,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		62 510,00	35 030,94	56,0%
	71095		Pozostała działalność		10 979,00	2 369,37	21,6%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 979,00	2 369,37	21,6%
			- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji Projektu ASI				
750			Administracja publiczna		2 564 815,86	2 228 236,66	86,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie		51 431,00	51 431,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 420,00	43 420,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 425,00	7 425,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		586,00	586,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		46 000,00	32 380,24	70,4%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	29 450,00	73,60%
			- diety radnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 378,22	59,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	552,02	27,6%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 301 359,86	2 064 879,70	89,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 574,19	61,9%
			- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 967,00	1 264 082,10	95,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 800,00	102 861,74	99,1%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	6 390,00	45,6%
			- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 519,00	152 940,58	64,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 700,00	19 237,91	74,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 235,00	28,9%
			- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 742,86	73 724,79	84,0%
			- prenumeraty, publikacje, zbiory przepisów, art. biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie(różne)			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 071,04	69,0%
		4260	Zakup energii	19 000,00	16 885,85	88,9%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	600,00	6,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 695,50	84,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 399,00	222 395,14	93,3%
			- obsługa prawna, usługi pocztowe, przesyłki, abonament RTV, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, usł. informatyczne, monitorowanie systemów alarmowych, pełnienie funkcji IOD, prowizje bankowe, inne			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	12 307,78	63,1%

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 182,85	36,4%
			- delegacje, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych			
		4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	120 432,42	97,9%
			- ubezpieczenie budynku i wyposażenia Urzędu, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, inne			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 532,00	41 531,51	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 531,30	83,5%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	27 910,92	44,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	20 000,00	6 000,00	30,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 741,33	24,9%
			- art. na nagrody, promocyjne			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 169,59	72,7%
			- promocja walorów turystycznych gminy, organizacja imprez promujących Gminę			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0%
			- opłata ZAiKS, ubezpiecz. imprez plenerowych			
	75095		Pozostała działalność	77 700,00	32 309,80	41,6%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 300,00	1 254,60	54,5%
			- składka na Związek "Ziemia Ostrowska"			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,0%
			Burmistrza Gminy dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie - nagrody			

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 600,00	2 900,00	51,8%
			- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy				
		4190	Nagrody konkursowe najładniejszą posesję	- konkurs na	2 800,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 185,70	23,7%
			- art. biurowe, środki czystości, kwiaty				
		4270	Zakup usług remontowych		7 900,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych (m. in. zarządzanie siecią WiFi)		25 000,00	3 517,80	14,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet)		17 700,00	16 155,00	91,3%
		4430	Różne opłaty i składki		7 400,00	7 296,70	98,6%
			- składka na Lokalną Grupę Działania "Zielone Sioło" i NLOT			5 280,70	
			- opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością			2 016,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		31 438,00	31 438,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		792,00	792,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników aktualizacja stałego rejestru wyborców	- prowadzenie i	665,95	665,95	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113,88	113,88	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12,17	12,17	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		30 646,00	30 646,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 700,00	18 700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 346,61	1 346,61	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		143,94	143,94	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 074,90	9 074,90	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 179,95	1 179,95	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,60	200,60	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 169,00	53 945,35	53,9%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		61 003,00	47 382,69	77,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 000,00	4 576,00	76,3%

			- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	837,90	58,3%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00	120,05	58,3%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 900,00	58,3%	
			- wynagrodzenie kierowcy - konserwatora sprzętu OSP				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 716,91	67,1%	
			- paliwo i części zamienne do samochodów strażackich, opał, materiały różne				
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 535,63	50,7%	
			- energia elektr. w strażnicy OSP w Broku				
		4270	Zakup usług remontowych	19 460,00	19 014,80	97,7%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	430,00	43,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 872,40	99,0%	
			- badanie techniczne pojazdów				
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 379,00	93,9%	
			- ubezpieczenie pojazdów i drużyny OSP				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 166,00	6 562,66	16,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 166,00	6 562,66	16,8%	
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	38 710,47	55,3%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	38 710,47	55,3%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek:	70 000,00	38 710,47	55,3%	
			- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków				131,61
			- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Broku				362,47
			- odsetki od kredytu z BS na pokrycie deficytu w 2014 r.				15 452,66
			- odsetki od kredytu z BS na pokrycie deficytu w 2018 r.				15 757,48
			- odsetki od kredytu z BS na pokrycie deficytu w 2020 r.				326,03
			- odsetki od pożyczki na rozbudowę oczyszczalni				2 520,51

			- odsetki od pożyczki z NFOŚiGW na termomodernizację budynków celem wzrostu efektywności energetycznej w Gminie Brok		4 159,71	
758			Różne rozliczenia	26 834,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 834,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy:	26 834,00	0,00	0,0%
			- rezerwa ogólna	26 834,00	0,00	
			- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	3 700 241,00	3 159 636,33	85,4%
	80101		Szkoły podstawowe	2 647 470,00	2 259 916,11	85,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 850,00	89 637,06	91,6%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	88 030,00	79 829,50	90,7%
			- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	9 820,00	9 807,56	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 490,00	1 311 278,98	93,2%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	1 287 860,00	1 193 724,04	92,7%
			- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	118 630,00	117 554,94	99,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 220,00	108 607,66	99,40%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	100 670,00	100 143,50	99,5%
			- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	8 550,00	8 464,16	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 544,00	170 702,39	62,2%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	250 410,00	146 617,42	58,6%
			- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	24 134,00	24 084,97	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 180,00	28 559,56	72,9%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	35 880,00	25 526,52	71,1%
			- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	3 300,00	3 033,04	91,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, art. biurowe):	143 746,00	85 173,20	59,3%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	114 406,00	75 486,50	66,0%

		- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	29 340,00	9 686,70	33,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	151,17	15,1%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	1 000,00	151,17	15,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 768,00	37,7%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	5 000,00	3 567,00	71,3%
		- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	5 000,00	201,00	4,0%
	4260	Zakup energii (elektrycznej)	20 100,00	18 361,70	91,4%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	20 100,00	18 361,70	91,4%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	1 997,96	7,4%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	27 000,00	1 997,96	7,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	80,0%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	1 000,00	800,00	80,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 930,00	71 656,58	95,6%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	73 240,00	71 171,60	97,2%
		- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	1 690,00	484,98	28,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3 000,00	699,72	23,3%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	3 000,00	699,72	23,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	838,26	55,9%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	1 000,00	838,26	83,8%
		- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenia budynków i wyposażenia)	3 000,00	104,60	3,5%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	2 000,00	0,00	0,0%
		- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	1 000,00	104,60	10,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 250,00	79 178,32	99,9%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	72 430,00	72 362,60	99,9%

			- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	6 820,00	6 815,72	99,9%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,0%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 060,00	1 060,00	100,0%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	1 060,00	1 060,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	690,00	31,4%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	1 700,00	600,00	35,3%
			- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	500,00	90,00	18,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	284 250,95	81,2%
			- przebudowa boiska w miejscowości Brok			
	80104		Przedszkola	435 562,00	365 988,52	84,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 154,00	12 153,56	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 105,00	182 153,50	79,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 970,00	13 890,69	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 718,00	36 328,12	83,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 295,00	3 591,12	57,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 652,16	58,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	77 201,06	99,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 020,00	17 018,31	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	203 478,00	169 851,13	83,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 280,00	5 792,80	92,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 529,00	104 435,38	82,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 920,00	7 860,49	88,1%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 487,00	21 165,51	83,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 482,00	2 892,23	83,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 191,12	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	350,00	24,1%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 529,05	84,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 980,00	8 344,32	83,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	973,29	64,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 530,00	7 528,96	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	207,98	61,2%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 400,00	35 676,18	47,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 437,50	38,2%
			- paliwo do samochodu dowożącego dzieci do szkoły			
		4300	Zakup usług pozostałych	62 050,00	29 125,59	46,90%
			- koszty dowożenia uczniów		26 662,12	
			- koszty dojazdów ucznia do szkoły specjalnej		2 463,47	
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu)	3 100,00	1 863,09	60,1%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 740,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740,00	0,00	0,0%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 711,00	218 239,20	98,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	8 480,00	8 480,00	100,0%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	8 480,00	8 480,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	151 940,00	151 940,00	100,0%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	123 490,00	123 490,00	100,0%
			- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie St.	28 450,00	28 450,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	7 140,00	7 018,37	98,3%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	7 140,00	7 018,37	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	28 900,00	28 900,00	100,0%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	23 790,00	23 790,00	100,0%
			- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie St.	5 110,00	5 110,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w tym:	4 110,00	4 110,00	100,0%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	3 410,00	3 410,00	100,0%
			- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie St.	700,00	700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7 330,00	6 710,30	91,5%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	7 330,00	6 710,30	91,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	4 851,00	2 126,50	43,8%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	4 851,00	2 126,50	43,8%
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	4 470,00	4 470,00	100,0%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	4 470,00	4 470,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:	4 490,00	4 484,03	99,9%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	4 490,00	4 484,03	99,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 108,00	20 685,19	98,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 900,00	20 480,38	98,0%

		4300	Zakup usług pozostałych		208,00	204,81	98,5%
	80195		Pozostała działalność		91 772,00	89 280,00	97,3%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek komputerowego w ramach projektu „Zdalna szkoła” - zakup sprzętu		76 167,00	75 557,66	99,2%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek komputerowego w ramach projektu „Zdalna szkoła” - zakup sprzętu		13 833,00	13 722,34	99,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 772,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia		90 279,00	12 895,88	14,3%
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00	1 000,00	33,3%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 000,00	33,3%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		87 279,00	11 895,88	13,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	1 200,00	12,0%
			- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 109,00	660,00	8,1%
			- materiały profilaktyczne				
		4300	Zakup usług pozostałych		68 170,00	9 684,88	14,2%
			- dofinansowanie różnych form wypoczynku połączonego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży				
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	351,00	35,1%
852			Pomoc społeczna		1 035 979,04	813 702,31	78,5%
	85202		Domy pomocy społecznej		229 300,00	213 964,72	93,3%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		229 300,00	213 964,72	93,3%
			- pobyt 9 osób w Domu Pomocy Społecznej				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		8 706,00	8 704,09	100,0%

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 706,00	8 704,09	100,0%
			- opłacane za 15 osób korzystających z pomocy społecznej			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 910,00	30 429,38	92,5%
		3110	Świadczenia społeczne	32 910,00	30 429,38	92,5%
			- zasiłki celowe - skorzystało 16 osób		9 500,00	
			- zasiłki okresowe - skorzystało 10 osób		20 929,38	
	85216		Zasiłki stałe	122 370,00	122 365,84	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	122 370,00	122 365,84	100,0%
			- do korzystania z zasiłków stałych uprawnionych było 21 osób			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 132,00	177 225,93	91,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	346,42	86,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 539,00	122 244,61	90,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 862,00	9 837,64	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 775,00	22 840,34	96,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 405,00	1 372,30	97,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 034,27	89,2%
			- art. biurowe, publikacje, środki czystości			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	286,00	95,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 880,51	91,6%
			- wynajem samochodu, prowizje bankowe, aktualizacja oprogramowania			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 269,62	70,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników)	2 300,00	1 627,44	70,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	836,00	41,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 200,00	40 848,00	92,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	40 848,00	92,4%

			- usługi świadczone przez PCK na rzecz 3 osób				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 190,00	17 496,50	54,4%	
		3110	Świadczenia społeczne objęto 51 osób z 33 rodzin	- dożywianiem	32 190,00	17 496,50	54,4%
	85295		Pozostała działalność	372 171,04	202 667,85	54,5%	
		3110	Świadczenia społeczne osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	-świadczenia dla	11 290,00	11 290,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 133,60	40 917,15	83,3%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 283,40	6 627,79	54,0%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 637,71	1 628,62	99,4%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409,43	407,15	99,4%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 718,40	14 048,49	95,4%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 679,60	2 275,57	61,8%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 109,60	1 799,14	85,3%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	527,40	291,32	55,2%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 542,40	48 439,41	97,8%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 635,60	7 846,26	67,4%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	4 919,31	47,3%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	796,81	30,6%	

		4227	Zakup środków żywności	2 800,00	1 450,30	51,8%
		4229	Zakup środków żywności	700,00	234,94	33,6%
		4307	Zakup usług pozostałych	164 283,81	51 234,78	31,2%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 300,09	8 358,81	24,4%
		4437	Różne opłaty i składki	90,00	87,78	97,5%
		4439	Różne opłaty i składki	30,00	14,22	47,4%
			Wydatki w paragrafach z czwartą cyfrą 7 i 9 dotyczyły realizacji zadania „Gmina Brok przyjazna Seniorom”			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 434,00	174 598,48	86,7%
	85401		Świetlice szkolne	135 480,00	110 200,48	81,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 290,00	5 733,82	78,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 440,00	86 976,17	89,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	1 783,04	76,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 310,00	7 691,80	42,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 630,00	1 100,47	41,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,00	6 915,18	92,4%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 954,00	64 398,00	97,6%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 954,00	64 398,00	97,6%
			- z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 40 uczniów			
855			Rodzina	4 332 443,00	4 301 666,50	99,3%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 801 250,00	2 801 249,08	100,0%

		3110	Świadczenia społeczne -świadczeniami wychowawczymi z Programu 500+ objęto 459 dzieci z 277 rodzin	2 777 520,50	2 777 520,06	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 620,00	15 620,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 538,50	1 538,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,00	3 059,96	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234,45	234,45	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,55	100,15	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 026,00	3 025,96	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 784,00	1 359 885,07	98,2%
		3110	Świadczenia społeczne	1 272 005,00	1 247 935,78	98,1%
			- ze świadczeń rodzinnych skorzystało 388 świadczeniobiorców z 223 rodzin		1 160 851,88	
			- do funduszu alimentacyjnego uprawnionych było 22 osoby z 17 rodzin		87 083,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 140,00	29 489,15	97,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668,00	2 667,36	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	79 167,00	79 006,20	99,8%
			- od zasiłków - objęto 27 świadczeniobiorców		73 249,87	
			- od wynagrodzeń pracownika		5 756,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	804,00	786,58	97,8%
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	84,04	67,8%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	84,04	67,8%
	85504		Wspieranie rodziny	97 970,00	97 970,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne - programem Dobry Start objęto 316 osób z 218 rodzin	94 800,00	94 800,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146,00	2 146,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,16	383,16	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,75	31,75	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,59	149,59	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	459,50	459,50	100,0%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	24 178,61	80,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 178,61	80,6%
	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	18 315,00	18 299,70	99,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (za 21 świadczeniobiorców)	18 315,00	18 229,70	99,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 643 843,00	3 382 966,60	92,8%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 500,00	298 324,24	90,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 955,20	99,9%
			- paliwo, części do samochodu asenizacyjnego i koparki, art. hydrauliczne			
		4260	Zakup energii	151 000,00	139 426,07	92,3%
			- dotyczy hydroforni, przepompowni, oczyszczalni ścieków			
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	110 464,89	84,3%

			- usługi serwisowe, naprawy			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	478,08	95,6%
	90002		Gospodarka odpadami	1 045 000,00	1 044 978,15	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000,00	1 044 978,15	100,0%
			- wydatki związane z odbiorem odpadów			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 050,00	7 318,36	72,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	6 932,26	72,6%
			- paliwo i części do kosiarki, sadzonki kwiatów			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	386,10	77,2%
			- usługi serwisowe			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	40 298,16	67,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 298,16	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	39 000,00	66,4%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	26 000,00	18 156,00	69,8%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	18 156,00	69,8%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00	186 819,66	63,3%
		4260	Zakup energii	165 000,00	145 687,23	88,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 234,72	70,8%
			- konserwacja i naprawy oświetlenia ulicznego			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 897,71	19,9%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	214 210,00	172 498,61	80,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 210,00	46 018,28	62,0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	126 480,33	97,3%

			- budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Brok			
	90095		Pozostała działalność	1 663 083,00	1 614 573,42	97,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia budynku wielofunkcyjnego, materiały do działalności komunalnej	53 930,00	33 917,94	62,9%
			- opał do			
		4260	Zakup energii	21 000,00	19 613,53	93,4%
		4270	Zakup usług remontowych	8 585,00	3 511,72	40,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 548,00	34 155,03	63,8%
			- odławianie bezpańskich psów, usługi schroniska, naprawa sprzętu			
		4430	Różne opłaty i składki:	20 000,00	19 528,00	97,6%
			- ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty		4 187,00	
			- czynsz do Nadleśnictwa za umieszczenie wodociągu wraz z przyłączami w pasie drogowym drogi leśnej		15 341,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,0%
			- "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu nad rzeką Bug w Broku"			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	1 006 020,00	1 003 847,20	99,8%
			- "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu nad rzeką Bug w Broku"			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	234 801,91	97,8%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	6 801,91	56,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	816,10	22,4%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 635,81	66,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,0%
	92116		Biblioteki	228 000,00	228 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 000,00	228 000,00	100,0%
			- dotacja na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Broku			
Razem wydatki				18 544 104,07	15 167 265,25	81,8%
				w tym: wydatki bieżące	14 236 698,07	12 700 360,04
						89,2%

		wydatki majątkowe	4 307 406,00	2 466 905,21	57,3%
--	--	-------------------	--------------	--------------	-------

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2020 r. - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	81 182,17	81 182,17	100,0%
	01095		Pozostała działalność	81 182,17	81 182,17	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,37	1 359,37	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,44	232,44	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	79 590,36	79 590,36	100,0%
			- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych			
			W/w wydatki dotyczą kosztów obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego (wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń)			
750			Administracja publiczna	76 756,00	70 756,00	92,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 431,00	51 431,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 420,00	43 420,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 425,00	7 425,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	586,00	586,00	100,0%
			W/w wydatki dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy: USC, ewidencji działalności gospodarczej, wojskowe i OC			
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 438,00	31 438,00	100,0%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,95	665,95	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,88	113,88	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,17	12,17	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 646,00	30 646,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,61	1 346,61	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,94	143,94	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 074,90	9 074,90	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,95	1 179,95	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,60	200,60	100,0%
801			Oświata i wychowanie	21 108,00	20 685,19	98,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 108,00	20 685,19	98,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 900,00	20 480,38	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	208,00	204,81	98,5%
855			Rodzina	4 302 443,00	4 277 487,89	99,4%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 801 250,00	2 801 249,08	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne:	2 777 520,50	2 777 520,06	100,0%
			- świadczeniami wychowawczymi z Programu 500+ objęto 459 dzieci z 277 rodzin			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 620,00	15 620,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 538,50	1 538,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,00	3 059,96	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234,45	234,45	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,50	100,15	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 026,00	3 025,96	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 784,00	1 359 885,07	98,2%
		3110	Świadczenia społeczne:	1 272 005,00	1 247 935,78	98,1%
			- ze świadczeń rodzinnych skorzystało 388 świadczeniobiorców z 223 rodzin		1 160 851,88	
			- do funduszu alimentacyjnego uprawnionych było 22 osoby z 17 rodzin		87 083,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 140,00	29 489,15	97,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668,00	2 667,36	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 167,00	79 006,20	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	804,00	786,58	97,8%
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	84,04	67,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	14,00	84,04	67,8%
	85504		Wspieranie rodziny	97 970,00	97 970,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne: programem Dobry Start objęto 316 osób z 218 rodzin	94 800,00	94 800,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146,00	2 146,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,16	383,16	100,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,75	31,75	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,59	149,59	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	459,50	459,50	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 315,00	18 299,70	99,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne: świadczeniobiorców - płatne za 21	18 315,00	18 299,70	99,9%
Razem:				4 512 927,17	4 481 549,25	99,3%

Sprawozdanie z realizacji inwestycji na terenie gminy Brok w 2020 r.

1. Przystąpienie do budowy wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym uzależnione jest od możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych.

2. Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji Projektu ASI. Dotację rozliczono na kwotę 2.369,37 zł.

3. Wykonano przebudowę boiska przy ZPPO w Broku. Poniesiono wydatki na kwotę 284.250,95 zł. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię poliuretanową na asfaltowej płycie boiska, zakupiono wyposażenie: bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki.

4. Wykonano oświetlenie ul. Ostrowski Gościniec. Poniesiono wydatki na kwotę 19.897,71 zł.

5. W ramach projektu „Przebudowa dróg gminnych w Broku: ul. A. Mickiewicza, W. Reymonta, H. Sienkiewicza” dokonano przebudowy ul. Mickiewicza. Na ulicy wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, wybudowano obustronne chodniki. W ramach podniesienia bezpieczeństwa ruchu wybudowano dwa progi zwalniające oraz postawiono nowe oznakowanie. Poniesiono wydatki na kwotę 530.059,65 zł.

6. Zakończono budowę gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Brok. Zadanie zrealizowano ze środków własnych Gminy. Poniesiono wydatki na kwotę 126.480,33 zł.

7. Realizowano projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu nad rzeką Bug w Broku”.

W związku z brakiem możliwości realizacji wydatków zaplanowanych na 2020 r. z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji spowodowanym ograniczeniami w funkcjonowaniu firmy wykonawcy w związku z epidemią COVID-19 (przebywanie osób biorących udział w budowie na przymusowej kwarantannie) ustalono na to zadanie wydatki niewygasające w kwocie 872.685,00 zł. Wydatki ogółem wyniosły 1.503.847,20 zł.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I.	Rok	2020			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
II.	Nazwa jednostki	GMINA BROK						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550667936,00						
IV.	Kod GUS	1416043						
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				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	493 147,90	900	90002	4300	1 044 978,15	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90026	6050	126 480,33	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90026	4300	3 627,27	<i>obsługi administracyjnej systemu (program SORTOWNIK)</i>
								<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</i>

									<i>nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			493 147,90		Ogółem Wydatki			1 175 085,75	
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.	Objaśnienia								

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej w Broku w 2020 r.

<i>konto</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
I	Stan środków obrotowych na początek roku	5.371,00	5.371,00	100,00
II	PRZYCHODY:	287.505,00	287.436,84	100,0
	Dotacje:	280.385,00	280.385,00	100,0
	w tym:			
	- z budżetu Gminy	228.000,00	228.000,00	100,0
	- z Biblioteki Narodowej na zakup książek	5.385,00	5.385,00	100,0
	- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. „Haft Kurpi Białych”	20.000,00	20.000,00	100,0
	- środki z Fundacji PZU	27.000,00	27.000,00	100,0
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	200,00	131,84	65,9
	Wpływy z usług	2.120,00	2.120,00	100,0
	Darowizny dla Biblioteki	4.800,00	4.800,00	100,0
III	KOSZTY:	292.876,00	252.947,13	86,4
	Wynagrodzenia, w tym:	142.000,00	136.134,00	95,9
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.000,00	108.584,00	97,0
	- Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	27.550,00	91,8
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	30.000,00	25.830,74	86,1
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	26.899,00	22.730,22	84,5
	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.100,52	100,0
	Zużycie materiałów i energii, w tym:	54.156,00	42.175,02	77,9
	- Zakup materiałów i wyposażenia	38.756,00	26.788,72	69,1
	- Zakup książek	15.400,00	15.386,30	99,9
	Usługi obce, w tym:	63.920,00	46.832,15	73,3
	- Zakup usług pozostałych	63.920,00	46.832,15	73,3
	Pozostałe koszty, w tym:	2.800,00	1.975,22	70,5
	- Podróże służbowe krajowe	300,00	249,09	83,0
	- Szkolenia pracowników	1.500,00	1.500,00	100,0
	- ubezpieczenia, opłaty	1.000,00	226,13	22,6
IV	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.	0,00	39.860,71	

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego: 39.860,71

w tym:

Stan środków na rachunku bankowym 40.496,47

Należności 0,00

Zobowiązania

635,76

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 czytelnicy, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy. W ramach działalności kulturalnej Biblioteka jest współorganizatorem spotkań i imprez plenerowych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 10/2021

Burmistrza Gminy Brok

z dnia 23 marca 2021 r.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.

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

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

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

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

I. Ogółem gmina posiada 110,5 ha gruntów o wartości szacunkowej ok. 16.820.421 zł.

Na grunty składają się:

- drogi i ulice - pow. 67,0 ha - o wartości 7.742.984 zł.
- grunty rolne - pow. 10,8 ha - o wartości 157.979 zł.
- działki budowlane - pow. 8,7 ha - o wartości 3.211.000 zł.
- tereny rekreacyjne - pow. 13,5 ha - o wartości 3.220.200 zł.
- grunty pozostałe - pow. 10,5 ha - o wartości 2.488.258 zł.

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

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

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

2. Budynek Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku przy ul. Jana Pawła II, w tym:

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

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

- budynek hali,
- chodniki,
- parking.

4. Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, w tym:

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

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

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

6. Budynek wielofunkcyjny przy ul. Pułtuskiej.**7. Budynek świetlicy w Bojanach.****8. Budynek świetlicy w Laskowiznie.****9. Budynek świetlicy w Broku, ul. Czuraj.****10. Budynek Urzędu Gminy w Broku, w tym:**

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

11. Szalet miejski.**12. Baza sprzętu Referatu Komunalnego Urzędu Gminy w Broku, w tym:**

- wiata przemysłowa,
- oświetlenie bazy.

13. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Broku:

- ogrodzenie,
- plac z kostki.

14. Wodociągi na terenie miasta i gminy.**15. Stacja wodociągowa w Bojanach, w tym:**

- studnia,
- ogrodzenie.

16. Stacja uzdatniania wody w Broku, w tym:

- budynek SUW,
- obudowa studni,
- ogrodzenie.

17. Studnie głębinowe w Kaczkowie Starym – 2szt.

18. Kanalizacja sanitarna na terenie miasta Brok.**19. Oczyszczalnia ścieków z infrastrukturą, w tym:**

- budynek oczyszczalni ścieków,
- budynek gospodarczy,
- drogi, chodniki, grunty oraz ogrodzenie.

20. Składowisko odpadów – w trakcie likwidacji, w tym: magazyn, portiernia, ogrodzenie.**21. Stacja transformatorowa w Broku przy ul. Pultuskiej.****22. Stacja transformatorowa w Broku na osiedlu „Ludwinowo”.****23. Most na rzece Brok.**

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

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym w 2020 r. przedstawia się następująco:

- dokonano sprzedaży działki usługowej o powierzchni 0,0223 ha za kwotę 9.200,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12. [ha]	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżet.	Dzierżawa najemna	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udział w spółkach, akcjach, wierzytelności)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Grunty ogółem (ha); w tym:	44,9	-	44,9	5.147.859	3.060.600	242.878	626.100	-	59.253
	rolne	10,8	-	10,8	4559	-	104.420	49.000	-	1.898
	działki budowlane	10,1	-	8,7	2.966.500	-	-	244.500	-	21.764
	tereny rekreacyjne	13,5	-	13,5	1.368.500	1.698.100	-	153.600	-	8.304
	pozostałe	10,5	-	10,5	808.300	1.362.500	138.458	179.000	-	27.287
2.	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem; w tym:	15	-	15	8.429.752	-	609.738	-	-	70.808
	mieszkalne	3	-	3	-	-	232.603	-	-	3.916
	obiekty szkolne	2	-	2	3.935.160	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	4	-	4	2.511.024	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	6	-	6	1.983.568	-	377.135	-	-	66.892
	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Budowle i urządzenia techniczne:									
	Wodociągi: - długość w km	36,3	-	36,3	2.441.185	-	-	-	-	-
	Kanalizacja: - długość w km	11,2	-	11,2	3.504.870	-	-	-	-	-
	Oczyszczalnie ścieków [szt.]	1	-	1	4.803.518	-	-	-	-	-
	Składowiska odpadów (liczba)	1	-	1	166.801	-	-	-	-	-
	ulice, drogi	67,0	-	67,0	7.742.984	-	-	-	-	-
	Stacje uzdatniania wody	2	-	2	1.262.530	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	5	-	5	2.471.641	-	-	-	-	-
	studnia głębinowa	2	-	2	106.038	-	-	-	-	-
Inne	10	-	10	1.205.609	-	-	-	-	-	

