



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 maja 2024 r.

Poz. 5399

ZARZĄDZENIE NR 17/2024 BURMISTRZA GMINY BROK

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 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 2023 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy.

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

Burmistrz Gminy

Marek Młyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2024

Burmistrza Gminy Brok

z dnia 25 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROK ZA 2023 R.

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 r. została podjęta w dniu 29 grudnia 2022 r., w której planowano:

- dochody budżetowe na kwotę 16.398.756,00 zł,
- wydatki budżetowe na kwotę 20.170.773,00 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 3.772.017,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 1.335.540,00 zł, oraz z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.494.882,00 zł.
- przychody budżetu w kwocie 4.072.017,00 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 300.000,00 zł.

Do dnia 31 grudnia podjęto 7 uchwały zmieniające uchwałę budżetową

i 8 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy. Po dokonanych zmianach plan dochodów zwiększono o kwotę 2.460.472,71 zł i wynosił 18.859.228,71 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 1.623.761,53 zł i wynosił 21.794.534,53 zł. Ustalono deficyt budżetu w wysokości 2.935.305,82 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 1 853 146,90 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 77 183,48 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 563 033,58 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 441 941,86 zł.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 333 801,44 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 – 2 503 471,06 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 930 330,38 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 900 000,00 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 18 859 228,71 zł, wykonano na kwotę 18 096 683,91 zł, co stanowi 95,96 % wykonania planu.

Dochody bieżące wykonano na kwotę 14 720 538,16 zł, tj. 99,50 % planu, dochody majątkowe na kwotę 3 376 145,75 zł tj. 83,05 % planu.

Zadania zlecone planowano na kwotę 2.131.247,54 zł, wykonano 2.107.941,48 zł

tj. 98,91 % planu.

Gmina otrzymała dotacje na:

- zadania z zakresu rolnictwa (na zwrot podatku akcyzowego) – 133.203,19 zł,
- transport zbiorowy – 1.375,00 zł,
- administrację – 104.813,12 zł,
- prowadzenie rejestru wyborców – 828,00 zł,
- wybory do sejmiku i senatu – 28.953,00 zł,
- wybory do rady gminy – 3.233,99 zł,
- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 159,00 zł,
- kwalifikację wojskową – 254,80 zł,
- oświatę i wychowanie – 20.230,37 zł,
- na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny i na wspieranie rodziny – 1.814.891,01 zł.

Subwencje należne gminie wykonano na kwotę 6.105.628,00 zł.

Stanowią one 33,74 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody podatkowe wykonano na kwotę 3.849.513,74 zł. Stanowią one 21,27 % wykonanych dochodów ogółem.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano na 1.740.536, zł – tj. 100,0% planu.

Z gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano dochody na kwotę 178.096,05 zł – tj. 87,54 % planu.

Gmina otrzymała również dotacje na zadania własne, łącznie na kwotę 392.235,63 zł, w tym:

- na opiekę przedszkolną – 104.477,57 zł,
- na dofinansowanie utrzymania GOPS w Broku – 72.111,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 7.699,22 zł,
- na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 27.214,00 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej – 118.004,84 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) – 37.550,00 zł,
- na dożywianie uczniów – 25.179,00 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 dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja sali sportowej w Broku" w kwocie 258.087,05 zł,
- na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego w Broku" w kwocie 1.673.227,00.00 zł,
- na realizację zadania pn. „Remont cz. Budynku wielofunkcyjnego przy ul. Pułtuskiej w Broku” – 76.778,66 zł,
- na realizację zadania pn. "Remont Budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie terenu wokół budynku" w kwocie 954.514,41 zł,
- na przeprowadzenie „Akcji edukacyjno- informacyjnej dot. Dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy Brok” – 4.059,00 zł,
- na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny pod hasłem „ekologicznie znaczy logicznie” – 29.950,00 zł,
- na remont strażnicy i zakup wyposażenia dla OSP w Broku – 45.403,33 zł,

- na sterylizację zwierząt - 400,00 zł
- na zadanie” Usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 3.744,06 zł,
- na dofinansowanie zbiórki azbestu z terenu gminy – 22.400, 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 wypłatę świadczeń z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy i koszty obsługi z tym związane oraz na wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie -w kwocie 34.316,90 zł ,
- środki na dodatkowe zadania oświatowe – w kwocie 119.821,00 zł,
- środki na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych „ 300+” oraz na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy – 8.659,00 zł
- środki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 21.775,36 zł.

WYDATKI

Planowano wydatki na kwotę 21.794.534,53 zł, wykonano na kwotę 19.196.876,90 zł tj. 88,08 % planu.

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 12.527.427,27 zł, tj. 89,33 % planu i 65,26 % poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 6.669.449,63 zł, co stanowi 85,83% planu. Wydatki majątkowe stanowiły 34,74 % poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki na zadania zlecone planowano na kwotę 2.131.247,54 zł, wykonano na kwotę 2.107.941,48 zł, tj. 98,91 % planu.

Największy udział w wydatkach budżetowych miały wydatki na:

- oświatę – 6.019.051,01 zł, co stanowi 31,35 % wydatków ogółem,
- gospodarkę komunalną – 5.344.392,26 zł, co stanowi 27,84 % wydatków ogółem,
- administrację – 3.231.507,78 zł, co stanowi 16,83 % wydatków ogółem,
- pomoc społeczną i świadczenia rodzinne – 2.553.734,32.zł, co stanowi 13,30% wydatków ogółem,
- transport – 896.909,89 zł, co stanowi 4,67 % wydatków ogółem,
- kulturę – 358.674,79 zł, co stanowi 1,87 % wydatków ogółem,
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -208.444,84 zł co stanowi 1,09 % wydatków ogółem,
- rolnictwo – 146.835,90 zł, co stanowi 0,76 % wydatków ogółem,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 141.954,91 zł, co stanowi 0,74 % wydatków ogółem,
- ochronę zdrowia - 93.015,28 zł, co stanowi 0,48% wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 59.260,69 zł, co stanowi 0,31 % wydatków ogółem,
- działalność usługową – 57.137,96 zł, co stanowi 0,30 % wydatków ogółem,
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 41.812,00 zł, co stanowi 0,22 % wydatków ogółem,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 33.173,99 zł, co stanowi 0,17 % wydatków ogółem,
- Pozostałe rodzaje działalności łącznie stanowiły – 10.971,28 zł, co stanowi 0,06% .

Gmina przekazała dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Broku – 350.000,00 zł, dotację dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej – 20.000,00 zł oraz dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie Projektu ASI – 20.233,56 zł

Przekazano składki członkowskie :

Na Nadbużańską Lokalną Organizację Turystyczną w kwocie 272,90 zł,

na Związek „Ziemia Ostrowska” kwotę 1.518,70 zł

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

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochody w kwocie 68.011,34 zł.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 70.515,28 zł, tj. 27,31 % 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 20.233,56 zł.

- wprowadzono wydatki na realizację projektu p.n. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 1.536,00 zł

- zwiększono wydatki na realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku” o 38.285,00 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 506.450,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

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

3. Zakończono realizację II etapu zadania „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Brok” planowana w latach 2021-2023 . Ukończony odcinek kanalizacji oddano do użytkowania.

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

5. Zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Modernizacja boiska sportowego w Broku” zaplanowane na lata 2022-2023. Sfinansowane zostało ze środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych. Zmodernizowany obiekt oddano do użytkowania.

6. Zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Pułtuskiej w Broku”. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023. Sfinansowane zostało ze środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych.

7. 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.

8. Rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku”. W 2023 r. wykonano część robót budowlanych dotyczących przebudowy ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz zrealizowano roboty budowlane dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku. Realizacja przedsięwzięcia jest planowana na lata 2022-2025.

9. W 2023 roku przygotowano dokumentację projektowo- kosztorysową dotyczącą realizacji zadania pn. „Rozbudowa części ul. Głębokiej w Broku”. Inwestycja ma być realizowana w latach 2022-2023. Realizacja Inwestycji uzależniona będzie od pozyskania funduszy zewnętrznych.

10. W 2023 roku przygotowano dokumentację projektowo- kosztorysową dotyczącą realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Akacjowej, ul. Jaśminowej, ul. Kalinowej w Broku”. Inwestycja ma być realizowana w latach 2023-2025. Realizacja Inwestycji uzależniona będzie od pozyskania funduszy zewnętrznych.

11. Zaplanowano realizację zadania pn. „ Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok”. Inwestycja ma być realizowana w latach 2023-2025. Na sfinansowanie zadania zostały przyznane środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2023 rozpoczęto prace projektowe.

12. Zaplanowano realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Jarzębinowej i ul. Modrzewiowej w Broku”. Inwestycja ma być realizowana w latach 2023-2025. Realizacja Inwestycji uzależniona będzie od pozyskania funduszy zewnętrznych. W roku 2023 rozpoczęto prace projektowe.

13. Zaplanowano realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” mający na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych. Projekt będzie realizowany w latach 2023-2026.

14. Zaplanowano realizację projektu „Mazowsze bez smogu” mającego na celu poprawę jakości powietrza na obszarze Gminy Brok. Projekt będzie realizowany w latach 2023-2028.

PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 333 801,44 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 – 2 503 471,06 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 930 330,38 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 900 000,00 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 2023 r. wynosiły 600.000,00 zł, w tym:

- wobec BS z tytułu zaciągniętych kredytów – 600.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w Gminie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne dotyczyły głównie podatków, opłat lokalnych i dostaw łącznie 145.089,47 zł oraz funduszu alimentacyjnego – 411.675,96 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2023 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	142 303,19	142 286,53	99,99%
	01095			Pozostała działalność	142 303,19	142 286,53	99,99%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	9 100,00	9 083,34	99,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	133 203,19	133 203,19	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	398 424,00	402 854,37	101,11%
	40002			Dostarczanie wody	280 400,00	285 378,66	101,78%
		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)	280 000,00	285 239,93	101,87%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	138,73	46,24%
	40095			Pozostała działalność	118 024,00	117 475,71	99,54%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla w cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych w cenach zakupu)	90 787,00	90 365,69	99,54%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla w cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych)	27 237,00	27 110,02	99,53%
600				Transport i łączność	1 125 575,00	476 375,00	42,32%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 375,00	1 375,00	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	1 375,00	1 375,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 124 200,00	475 000,00	42,25%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Nie doszło do realizacji zadania Przebudowa ul. Spokojnej w Broku	649 200,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane 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%
700				Gospodarka mieszkaniowa	203 456,00	178 096,05	87,54%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 156,00	172 426,19	87,02%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 866,00	9 965,76	83,99%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze czynsz za dzierżawę gruntów pod stację telefonii komórkowej czynsz za najem lokalu w Laskowiznie czynsz za najem obiektów pod ustawienie masztów antenowych czynsze poostałe	170 500,00	146 923,63	86,17%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 590,00	12 417,29	98,63%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900,00	2 900,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	219,51	109,76%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 300,00	5 669,86	106,98%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	5 669,49	106,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	0,00%

750				Administracja publiczna	183 152,12	187 262,94	102,24%
	75011			Urzędy wojewódzkie	105 461,12	104 827,07	99,40%
		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	104 813,12	104 813,12	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	648,00	13,95	2,15%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 700,00	35 163,87	98,50%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 700,00	23 696,47	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 467,40	95,56%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 150,00	47 272,00	114,88%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- darowizny na organizację imprez promujących gminę	41 150,00	47 272,00	114,88%
	75095			Pozostała działalność	841,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	841,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 174,00	33 173,99	100,00%
	75101			Urzędy naczelných 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%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	28 953,00	28 953,00	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	28 953,00	28 953,00	100,00%

	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 234,00	3 233,99	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	3 234,00	3 233,99	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,00%
752				Obrona narodowa	254,80	254,80	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	254,80	254,80	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 do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	254,80	254,80	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 236,90	79 720,23	88,35%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	46 000,00	45 403,33	98,70%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących środki na remont strażnicy OSP w Broku środki na zakup wyposażenia dla OSP w Broku	46 000,00	45 403,33	98,70%
	75495			Pozostała działalność	44 236,90	34 316,90	77,58%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy środki na wypłaty świadczeń związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy środki na realizację zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy	44 236,90	34 316,90	77,58%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 919 214,26	3 849 513,74	98,22%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 054,60	101,09%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 054,60	101,09%

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	739 645,00	737 733,08	99,74%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	305 000,00	303 030,08	99,35%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 175,00	2 118,00	97,38%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	428 345,00	428 553,00	100,05%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 650,00	2 650,00	100,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 375,00	1 375,00	100,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	7,00	7,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 312 746,00	1 244 076,39	94,77%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	928 000,00	944 522,00	101,78%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	90 230,00	89 455,07	99,14%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 535,00	7 062,10	155,72%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 880,00	30 603,17	102,42%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 541,00	38 253,00	107,63%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	8 200,00	8 670,00	105,73%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	112 387,02	53,52%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 360,00	1 504,00	110,59%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 620,03	232,40%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 287,26	122 113,67	100,68%

		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 710,00	22 702,41	99,97%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	13 892,00	14 686,00	105,72%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 011,34	68 011,34	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 673,92	13 673,92	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 040,00	101,33%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 740 536,00	1 740 536,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 714 010,00	1 714 010,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 526,00	26 526,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	6 382 249,80	6 412 477,58	100,47%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 340 135,00	2 340 135,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 340 135,00	2 340 135,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 633 505,80	1 633 505,80	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 633 505,80	1 633 505,80	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 131 988,00	2 131 988,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 131 988,00	2 131 988,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	276 621,00	306 848,78	110,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	156 800,00	187 027,78	119,28%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na dodatkowe zadania oświatowe	119 821,00	119 821,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 213 790,43	2 168 245,02	97,94%
	80101			Szkoły podstawowe	1 980 277,00	1 942 905,33	98,11%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 106,71	158,10%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	194,27	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	10 286,56	137,15%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3,74	0,75%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki na Modernizację Sali sportowej w Broku	297 850,00	258 087,05	86,65%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja boiska sportowego przy szkole w Broku	1 673 227,00	1 673 227,00	100,00%
	80104			Przedszkola	119 656,00	112 327,02	93,87%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 487,70	116,26%
		083	0	Wpływy z usług	17 000,00	20 434,75	120,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 656,00	88 404,57	88,71%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	93 624,00	92 782,30	99,10%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 158,50	57,93%
		083	0	Wpływy z usług	75 551,00	75 550,80	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 073,00	16 073,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 233,43	20 230,37	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	20 233,43	20 230,37	99,98%
852				Pomoc społeczna	260 388,00	269 340,13	103,44%

	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 700,00	7 699,22	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00	7 699,22	99,99%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 214,00	27 214,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 214,00	27 214,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	118 005,00	118 004,84	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 005,00	118 004,84	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	72 811,00	73 034,17	100,31%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	923,17	131,88%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 111,00	72 111,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 549,90	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	9 549,90	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	25 179,00	25 179,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 179,00	25 179,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	9 479,00	8 659,00	91,35%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki na wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych "300+" dla obywateli Ukrainy oraz na pomoc w zakresie dożywiania dzieci z Ukrainy	9 479,00	8 659,00	91,35%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00	14 280,00	28,00%
	85395			Pozostała działalność	51 000,00	14 280,00	28,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych.	51 000,00	14 280,00	28,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	37 550,00	37 550,00	100,00%

	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 550,00	37 550,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 550,00	37 550,00	100,00%
855				Rodzina	1 885 070,00	1 841 070,60	97,67%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 100,00	1 781 320,79	97,60%
		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	1 800 000,00	1 776 918,51	98,72%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 100,00	4 402,28	17,54%
	85503			Karta Dużej Rodziny	789,00	790,95	100,25%
		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	789,00	789,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 405,00	37 183,50	99,41%
		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	37 405,00	37 183,50	99,41%
	85595			Pozostała działalność	21 776,00	21 775,36	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	21 776,00	21 775,36	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 933 390,21	2 004 182,93	103,66%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 160,00	236 002,13	112,30%
		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)	210 000,00	235 941,94	112,35%

	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,19	100,32%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	615 000,00	669 720,61	108,90%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odpady)	615 000,00	669 720,61	108,90%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 574,00	34 009,00	95,60%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Akcja edukacyjno-informacyjna dotycząca dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza organizacja ekologicznego pikniku rodzinnego pod hasłem "Ekologicznie znaczy logicznie"	35 574,00	34 009,00	95,60%
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	200,00	193,50	96,75%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	193,50	96,75%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 570,00	1 207,36	76,90%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 570,00	1 207,36	76,90%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 823,80	31 357,26	92,71%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 088,00	108,80%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 935,00	112,88%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 274,00	1 187,20	93,19%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych środkami na zadanie zbierania azbestu środki na zadanie zbierania folii rolniczych	28 949,80	26 147,06	90,32%
90095			Pozostała działalność	1 037 062,41	1 031 693,07	99,48%
	083	0	Wpływy z usług	240,00	0,00	0,00%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 308,00	77 178,66	93,77%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul. Pułtuskiej w Broku	954 514,41	954 514,41	100,00%

				Razem	18 859 228,71	18 096 683,91	95,96%
				w tym dochody bieżące	14 793 947,30	14 720 538,16	99,50%
				dochody majątkowe	4 065 281,41	3 376 145,75	83,05%

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2023 r. - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	133 203,19	133 203,19	100,0%
	01095		Pozostała działalność	133 203,19	133 203,19	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	133 203,19	133 203,19	100,0%
600			Transport i łączność	1 375,00	1 375,00	100,0%
	60014		Lokalny transport zbiorowy	1 375,00	1 375,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - środki na organizację bezpłatnego transportu na wybory	1 375,00	1 375,00	100,0%
750			Administracja publiczna	104 813,12	104 813,12	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 813,12	104 813,12	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 dofinansowanie realizacji zadań z zakresu USC, OC i spraw wojskowych	104 813,12	104 813,12	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 174,00	33 173,99	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 - środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	828,00	828,00	100,0%

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 953,00	28 953,00	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	28953,00	28953,00	1,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 234,00	3 234,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami środki na wybory uzupełniające do rady gminy	3 234,00	3 234,00	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,0%
752			Obrona narodowa	254,80	254,80	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	254,80	254,80	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	254,80	254,80	100,0%
801			Oświata i wychowanie	20 233,43	20 230,37	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 233,43	20 230,37	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	20 233,43	20 230,37	100,0%
855			Rodzina	1 838 194,00	1 814 891,01	98,7%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	1 776 918,51	98,7%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin...) ustawami	1 800 000,00	1 776 918,51	98,7%
85503		Karta Dużej Rodziny	789,00	789,00	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	789,00	789,00	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 405,00	307 183,50	99,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 405,00	37 183,50	99,4%
RAZEM			2 131 247,54	2 131 247,54	98,9%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2023 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	167 053,19	146 835,90	87,90%
	01030			Izby rolnicze	1 850,00	1 815,71	98,15%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 850,00	1 815,71	98,15%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	32 000,00	11 817,00	36,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	11 817,00	36,93%
	01095			Pozostała działalność	133 203,19	133 203,19	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228,71	2 228,71	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,12	383,12	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki- zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	130 591,36	130 591,36	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 444,84	208 444,84	100,00%
	40095			Pozostała działalność	208 444,84	208 444,84	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla w celu sprzedaży w cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych)	186 101,28	186 101,28	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 819,56	2 819,56	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 524,00	19 524,00	100,00%
600				Transport i łączność	1 052 333,00	896 909,89	85,23%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 375,00	1 375,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 375,00	1 375,00	100,00%
	60011			Drogi publiczne krajowe	550,00	499,11	90,75%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej	550,00	499,11	90,75%
	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	1 485,00	1 484,47	99,96%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej	1 485,00	1 484,47	99,96%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 038 586,00	893 214,71	86,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	77 144,56	93,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 553,75	8 432,51	50,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 227,39	92,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	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 dróg gminnych ul.Akacyjowej, ul. Jaśminowej i ul. Kalinowej w Broku, - Rozbudowa części ul. Głębokiej w Broku, - - Rozbudowa drogi Gminnej 260310 W Kaczkowo Nowe - Kaczkowo Stare Gmina Brok	414 432,25	286 410,25	69,11%
		637	0	Wydatki 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	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	8 876,48	80,70%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	8 876,48	80,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych - udługi geodezyjne, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie	9 000,00	8 319,48	92,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	557,00	27,85%
710				Działalność usługowa	68 233,56	57 137,96	83,74%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	28 454,40	91,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 454,40	94,85%
	71095			Pozostała działalność	37 233,56	28 683,56	77,04%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- opracowanie projektu Strategii rozwoju Gminy Brok	17 000,00	8 450,00	49,71%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji Projektu ASI	20 233,56	20 233,56	100,00%
750				Administracja publiczna	3 501 904,06	3 231 507,78	92,28%
	75011			Urzędy wojewódzkie	104 813,12	104 813,12	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 928,35	58 928,35	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 094,76	10 094,76	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,41	85,41	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	704,60	704,60	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	48 980,85	97,96%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	47 400,00	46 650,00	98,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 248,27	92,46%
		422	0	Zakup środków żywności	1 250,00	1 082,58	86,61%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 784 260,94	2 685 082,29	96,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odprawa pośmiertna	26 500,00	26 301,80	99,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 000,00	1 720 667,12	99,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 219,00	132 137,17	99,94%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - oprowizja dla sołtysów za inkaso	7 000,00	3 296,00	47,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 630,00	297 658,83	93,42%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 881,00	27 579,73	89,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	20 200,00	19 166,50	94,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia -prenumeraty, publikacje, zbiory przepisów art.. Biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie (różne)	82 200,00	72 582,48	88,30%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	22 272,89	89,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 500,00	1 995,40	19,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 820,00	82,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych - obsługa prawna, usługi pocztowe, przesyłki, abonament rtv, usługi informatyczne, monitorowanie systemów alarmowych, pełnienie funkcji IOD, licencje	292 434,94	274 744,67	93,95%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	14 672,26	93,45%
		441	0	Podróże służbowe krajowe -delegacje , ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	4 700,00	4 116,49	87,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 382,00	50 380,60	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 660,00	1 567,89	94,45%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 110,00	14 039,96	77,53%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 944,00	82,50	0,52%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 850,00	152 996,96	57,99%
		409	0	Honoraria - opłaty ZAIKS	8 500,00	8 147,34	95,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	404,83	80,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	15 350,00	6 202,00	40,40%
		419	0	Nagrody konkursowe - nagrody dla zespołów ludowych podczas "Dni Broku i Puszczy Białej"	12 500,00	12 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (art. promocyjne)	32 000,00	16 631,47	51,97%

		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	2 928,54	58,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych -promocja walorów turystycznych gminy, organizacja imprez promujących Gminę	188 500,00	106 182,78	56,33%
		443	0	Różne opłaty i składki- ubezp. Imprez plenerowych	1 500,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	298 980,00	239 634,56	80,15%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - składka na "Związek Ziemia Ostrowska"	2 300,00	1 518,70	66,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 343,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	7 200,00	75,79%
		419	0	Nagrody konkursowe- nagrody Burmistrza Gminy Brok dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie, konkurs na najładniejszą posesję	6 000,00	5 500,00	91,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (art.biurowe, środki czystości, kwiaty)	8 000,00	4 236,08	52,95%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie, akces. komp. dot. Projektu "Cyfrowa Gmina"	72 263,48	72 263,48	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	3 601,52	2 451,33	68,06%
		426	0	Zakup energii	1 100,00	718,19	65,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	16 771,52	57,83%
		430	7	Zakup usług pozostałych- usługi związane z realizacją Projektu "Cyfrowa Gmina" i Projektu " Cyberbezpieczny Samorząd"	6 456,00	4 920,00	76,21%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	236,00	7,87%
		443	0	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i wyposażenia, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, składki na Lokalną Grupę Działania " Zielone Sioło" i NLOT, inne)	145 000,00	123 819,26	85,39%
		458	0	Pozostałe odsetki	516,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 900,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 174,00	33 173,99	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697,63	697,63	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,91	119,91	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,46	10,46	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	28 953,00	28 953,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 300,00	18 300,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	5 900,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,21	1 014,21	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	100,45	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,33	2 956,33	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25,01	25,01	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 234,00	3 233,99	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,66	64,66	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,22	9,21	99,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	376,12	376,12	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00%
752				Obrona narodowa	254,80	254,80	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	254,80	254,80	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych -koszty wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	254,80	254,80	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 054,73	141 954,91	80,63%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	128 800,00	107 620,18	83,56%

		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na zakup wyposażenia- specjalistycznych ubrań strażackich)	12 800,00	12 800,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	19 000,00	18 100,00	95,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenie kierowcy-konserwatora sprzętu OSP	10 200,00	10 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części zamienne do samochodów strażackich, materiały różne)	16 800,00	13 015,97	77,48%
		422	0	Zakup środków żywności	600,00	439,26	73,21%
		426	0	Zakup energii - energia elektryczna strażnicy OSP	2 000,00	1 767,18	88,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	42 000,00	39 894,30	94,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych (badanie techniczne pojazdu, koszty przesyłki)	13 800,00	2 077,97	15,06%
		443	0	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów i drużyny OSP)	8 000,00	6 825,50	85,32%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 405,00	2 400,00	99,79%
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	44 254,73	34 334,73	77,58%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy	43 840,00	33 920,00	77,37%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,73	414,73	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	70 000,00	59 260,69	84,66%

	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	59 260,69	84,66%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	59 260,69	84,66%
758				Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	6 448 964,71	6 019 051,01	93,33%
	80101			Szkoły podstawowe	4 946 917,70	4 670 226,34	94,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 095,00	90 177,27	98,99%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 177,00	296 341,34	99,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 870,00	15 658,46	87,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 125,20	277 898,58	88,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 508,00	26 959,26	68,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	189 163,00	150 984,40	79,82%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	422,09	84,42%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 172,58	45,32%
		426	0	Zakup energii	33 500,00	32 815,64	97,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 300,00	21 516,40	78,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 080,00	77,14%

		430	0	Zakup usług pozostałych	49 500,00	21 994,19	44,43%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	585,49	73,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 218,60	76,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	294,90	14,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 796,00	90 444,87	96,43%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 400,00	92,31%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 150,00	57,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 240,50	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 318 951,00	1 273 139,07	96,53%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 130,00	94 571,45	94,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja boiska sportowego w Broku, Sali sportowej w Broku	645 435,00	560 274,75	86,81%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup garażu wolnostojącego	16 000,00	15 900,00	99,38%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -modernizacja boiska sportowego w Broku	1 673 227,00	1 673 227,00	100,00%
	80104			Przedszkola	571 191,30	511 188,81	89,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 472,00	18 370,00	99,45%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 758,00	55 621,23	96,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,00	3 326,05	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 580,40	56 758,69	95,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 665,35	6 955,92	90,74%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 885,24	98,57%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	931,11	46,56%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	3 999,99	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	630,00	90,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	949,98	19,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	61 669,67	61,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 645,00	20 644,23	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 077,55	249 730,92	96,02%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 466,00	19 215,78	98,71%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	186 857,00	165 979,25	88,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 904,00	5 904,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 799,83	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 173,00	2 172,17	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 049,06	20 048,07	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 131,70	2 967,88	94,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 053,00	3 052,84	99,99%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	2 361,33	47,23%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 060,00	3 983,41	98,11%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	472,00	39,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	138,00	69,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	1 750,00	186,36	10,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	6 272,25	75,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	320,00	66,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	740,00	98,67%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 393,24	82 637,48	86,63%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 050,00	5 923,63	97,91%
	80107			Świetlice szkolne	83 920,95	83 618,71	99,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 684,00	4 668,00	99,66%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 585,39	11 530,00	99,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,56	1 041,16	92,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 620,66	99,99%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 379,00	57 267,82	99,81%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 401,00	4 366,07	99,21%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	122 628,00	108 468,32	88,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu dowożącego dzieci do szkoły)	15 000,00	8 576,88	57,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych (koszty dowożenia uczniów, koszty dowożenia uczniów do szkoły specjalnej)	104 000,00	96 671,44	92,95%
		443	0	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu)	2 378,00	1 970,00	82,84%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	100,00%

	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 100,00	1 200,00	7,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 200,00	17,14%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	320 408,39	296 085,30	92,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 424,00	14 396,00	99,81%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 454,16	40 599,40	89,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 477,69	5 788,37	89,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 863,00	10 861,98	99,99%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 858,54	209 256,53	91,84%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 956,00	11 808,02	98,76%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 233,43	20 230,37	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,32	200,30	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 033,11	20 030,07	99,98%
	80195			Pozostała działalność	181 707,94	162 053,91	89,18%
		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	66 243,33	57 285,67	86,48%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 702,00	8 487,71	72,53%

		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 530,36	19 215,69	85,29%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 512,97	61 354,80	98,15%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 719,28	15 710,04	93,96%
851				Ochrona zdrowia	280 744,98	93 015,28	33,13%
	85111			Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na zakup systemu ogrzewania pacjenta dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 244,98	70 515,28	32,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000,00	1 620,00	5,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (materiału profilaktyczne)	32 244,98	22 951,13	71,18%
		422	0	Zakup środków żywności	15 000,00	5 919,84	39,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 000,00	39 628,31	29,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	396,00	6,60%
852				Pomoc społeczna	681 289,23	650 864,64	95,53%
	85202			Domy pomocy społecznej	122 500,00	122 451,70	99,96%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej	122 500,00	122 451,70	99,96%

	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 700,00	7 699,22	99,99%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 13 osób korzystających z pomocy społecznej	7 700,00	7 699,22	99,99%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 014,00	47 190,74	98,29%
		311	0	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe- skorzystało 22 osoby, zasiłki okresowe- skorzystało 10 osób	48 014,00	47 190,74	98,29%
	85216			Zasiłki stałe	118 005,00	118 004,84	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne - do korzystania z zasiłków stałych uprawnionych było 18 osób	118 005,00	118 004,84	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	280 231,92	261 925,79	93,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	329,42	94,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 967,52	180 967,26	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 963,00	10 941,36	99,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 430,86	34 430,38	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 579,54	2 578,65	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, środki czystości)	10 377,00	2 650,34	25,54%
		422	0	Zakup środków żywności	2 300,00	1 714,49	74,54%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 427,00	98,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 947,00	16 891,37	65,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 003,68	91,24%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 025,86	94,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 367,00	5 365,98	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800,00	33 168,00	90,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych - usługi świadczone przez PCK na rzecz 3 osób	36 800,00	33 168,00	90,13%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	34 219,00	32 932,00	96,24%
		311	0	Świadczenia społeczne - pomocą w formie posiłku objęto 31 osób z 23 rodzin	34 219,00	32 932,00	96,24%
	85295			Pozostała działalność	33 819,31	27 492,35	81,29%
		311	0	Świadczenia społeczne	14 300,00	14 264,00	99,75%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 513,00	8 653,00	90,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	798,28	26,61%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	3 313,19	82,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	457,57	15,25%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,31	6,31	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00	14 280,00	28,00%
	85395			Pozostała działalność	51 000,00	14 280,00	28,00%
		311	0	Świadczenia społeczne - świadczenia na pozostałe źródła ciepła, dodatek elektryczny)	50 000,00	14 000,00	28,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	59,50	60,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	901,00	220,50	24,47%

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	43 550,00	41 812,00	96,01%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 550,00	41 812,00	96,01%
		324	0	Stypendia dla uczniów - z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało w I półroczu 21 uczniów, w II półroczu 17 uczniów	43 550,00	41 812,00	96,01%
855				Rodzina	1 911 983,43	1 888 589,68	98,78%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	1 776 918,51	98,72%
		311	0	Świadczenia społeczne - ze świadczeń rodzinnych skorzystało 294 świadczeniobiorców z 184 rodzin, - do funduszu alimentacyjnego uprawnionych było 21 osób z 13 rodzin	1 591 300,00	1 573 599,29	98,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 176,90	39 738,54	98,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 601,00	3 600,11	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne objęto 31 świadczeniobiorców, wynagrodzeń pracownika - od zasiłków- - od	163 848,80	158 918,77	96,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,30	1 061,80	98,93%
	85503			Karta Dużej Rodziny	789,00	789,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	789,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	52 000,00	51 912,96	99,83%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	51 912,96	99,83%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 405,00	37 183,50	99,41%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (za 20 świadczeniobiorców)	37 405,00	37 183,50	99,41%
	85595			Pozostała działalność	21 789,43	21 785,71	99,98%

		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - ze świadczeń rodzinnych skorzystało 11 świadczeniobiorców z 4 rodzin	21 303,00	21 303,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	404,08	401,00	99,24%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,35	81,71	99,22%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 622 700,00	5 344 392,26	80,70%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 932 480,65	2 946 686,94	74,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia części do samochodu asenizacyjnego i koparki, art. hydrauliczne - paliwo,	94 837,65	40 825,76	43,05%
		426	0	Zakup energii - dotyczy hydroforni przepompowni oczyszczalni ścieków	215 000,00	200 727,04	93,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	54 500,00	36 943,12	67,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych (usługi serwisowe, naprawy)	178 710,00	141 049,82	78,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,35	75,04%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku , systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brok, - budowa kanalizacji - rozbudowa	1 617 008,00	1 557 312,51	96,31%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ul. Żurawieniec w Broku , kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brok, - budowa kanalizacji sanitarnej - rozbudowa systemu	1 760 225,00	967 828,34	54,98%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	719 000,00	714 851,41	99,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych (wydatki związane z odbiorem odpadów)	719 000,00	714 851,41	99,42%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 324,00	10 082,40	65,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia części do kosiarki, sadzonki roślin - paliwo i	11 624,00	10 082,40	86,74%

		430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 170,00	37 220,10	86,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe - unowa o dzieło -Piknik Ekologiczny	2 500,00	2 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 051,00	6 312,80	89,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych - monitorowanie jakości powietrza, usługi związane z organizacją Pikniku Ekologicznego i spotkań w zakresie ochrony środowiska	33 619,00	28 407,30	84,50%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	26 000,00	20 001,00	76,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	26 000,00	20 001,00	76,93%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 204,14	214 207,93	54,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	210 000,00	182 520,15	86,91%
		427	0	Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego)	32 000,00	28 600,00	89,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 204,14	3 087,78	2,17%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 570,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 570,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 241,80	46 225,86	48,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 918,00	1 058,97	13,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 223,80	37 066,89	55,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	1 394 709,41	1 355 116,62	97,16%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (opał do budynku wielofunkcyjnego, materiały do działalności komunalnej)	90 338,00	75 237,88	83,28%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	26 720,11	76,34%
		427	0	Zakup usług remontowych - remont budynku wielofunkcyjnego	121 352,00	115 668,99	95,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych - odławianie bezpańskich psów, usługi schroniska,	41 728,00	36 490,54	87,45%
		443	0	Różne opłaty i składki - czynsz do Nadleśnictwa za umieszczenie wodociągu w pasie drogowym drogi leśnej - ubezpieczenie pojazdów, opłaty	23 000,00	19 552,88	85,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul.Pułtuskiej w Broku	128 777,00	126 931,81	98,57%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -Remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul.Pułtuskiej w Broku	954 514,41	954 514,41	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 850,00	358 674,79	94,43%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 850,00	8 674,79	29,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	8 674,79	86,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 850,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	350 000,00	350 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Broku	350 000,00	350 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	6 000,00	1 840,00	30,67%
	92695			Pozostała działalność	6 000,00	1 840,00	30,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 840,00	30,67%

				Razem	21 794 534,53	19 196 876,90	88,08%
				W tym wydatki bieżące	14 023 682,31	12 527 427,27	89,33%
				wydatki majątkowe	7 770 852,22	6 669 449,63	85,83%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2023 r. - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 203,19	133 203,19	100,0%
	01095		Pozostała działalność	133 203,19	133 203,19	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228,71	2 228,71	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,12	383,12	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	130 591,36	130 591,36	100,0%
			W/w wydatki dotyczą kosztów obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego (wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń)			
600			Transport i łączność	1 375,00	1 375,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 375,00	1 375,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375,00	1 375,00	100,00%
			W/w wydatki dotyczą kosztów organizacji bezpłatnego transportu na wybory			
750			Administracja publiczna	104 813,12	104 813,12	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 813,12	104 813,12	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 928,35	58 928,35	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 094,76	10 094,76	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,41	85,41	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych- archiwizacja i konserwacja ksiąg USC	35 000,00	35 000,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	704,60	704,60	100,0%
			W/w wydatki dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy: USC, ewidencji działalności gospodarczej, wojskowe i OC			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 174,00	33 173,99	100,0%

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697,63	697,63	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,91	119,91	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,24	16,24	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,46	10,46	100,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 953,00	28 953,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 300,00	18 300,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	5 900,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,21	1 014,21	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,45	100,45	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,33	2 956,33	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25,01	25,01	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,0%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	3 234,00	3 233,99	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,66	64,66	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,22	9,21	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376,12	376,12	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,0%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,0%
752			Obrona narodowa	254,80	254,80	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	254,80	254,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,80	254,80	100,0%
			W/w wydatki dotyczą kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej			
801			Oświata i wychowanie	20 233,43	20 230,37	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 233,43	20 230,37	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,32	200,30	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 033,11	20 030,07	100,0%
855			Rodzina	1 838 194,00	1 814 891,01	98,7%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	1 776 918,51	98,7%
		3110	Świadczenia społeczne:	1 591 300,00	1 573 599,29	98,9%
			- ze świadczeń rodzinnych skorzystało 249 świadczeniobiorców z 184 rodziny		1 492 607,73	
			- do funduszu alimentacyjnego uprawnionych było 21 osoby z 13 rodzin		80 991,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 176,90	39 738,54	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 601,00	3 600,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 848,00	158 918,77	97,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 073,30	1 061,80	98,9%
	85503		Karta Dużej Rodziny	789,00	789,00	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	789,00	789,00	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	37 405,00	37 183,50	99,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne: za 18 świadczeniobiorców - płatne	37 405,00	37 183,50	99,4%
Razem:			2 131 247,54	2 107 941,48	98,9%

Sprawozdanie z realizacji inwestycji na terenie gminy Brok w 2023 r.

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

2009- 2025. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2023 dokonano wydatków na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz ustanowienie służebności przesyłu w wysokości 11.817,00 zł.

2. Na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej 260310W Kaczkowo Nowe- Kaczkowo Stare gm. Brok” poniesiono wydatki w kwocie 4.920,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2022-2024.

3. W 2023 roku przygotowano dokumentację projektowo- kosztorysową dotyczącą realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Akacyjowej, ul. Jaśminowej, ul. Kalinowej w Broku”. Poniesiono wydatki w wysokości 27.500,00 zł. Inwestycja ma być realizowana w latach 2023-2025.

4. W 2023 roku przygotowano dokumentację projektowo- kosztorysową dotyczącą realizacji zadania pn. „Rozbudowa części ul. Głębokiej w Broku” o wartości 22.140,00 zł. Inwestycja ma być realizowana w latach 2022-2023. Realizacja Inwestycji uzależniona będzie od pozyskania funduszy zewnętrznych.

5. Wykonano część robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Modernizacja części ul. Strażackiej, części ul. Wójcickiego, części ul. Wyzwolenia i ul. Cichej w Broku” za kwotę 686.432,25 zł. Na sfinansowanie zadania zostały przyznane środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych.

6. Zakup wiat przystankowych 2 sztuk za kwotę 20.418,00 zł

7. Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji Projektu ASI w kwocie 20.233,56 zł.

8. Zakupiono garaż blaszany wolnostojący za kwotę 15.900,00 zł.

9. Zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Modernizacja boiska sportowego w Broku”. Sfinansowane zostało ze środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 r. wydatkowano kwotę 1.888.770,68 zł.

10. Wykonano modernizację Sali sportowej przy ZPPO w Broku o wartości 344.731,07 zł.

11. Przekazano dotację dla Powiatowego Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej z przeznaczeniem na zakup systemu ogrzewania pacjenta w wysokości 20.000,00 zł.

12. Rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku. W roku 2023 wykonano prace związane z budową kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku na kwotę 357.573,47 zł oraz rozpoczęto prace związane z budową ujęcia wody w miejscowości Bojany.

13. Zakończono prace związane z „Rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Brok”. Z zaplanowanych na 2023 r. wydatków wysokości 2.870.783,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 2.167.567,38 zł.

14. Zakupiono iluminację świetlną za kwotę 16.335,63 zł.

15. Zakończono realizację przedsięwzięcia pn. „Remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Pułtuskiej w Broku”. Zadanie zaplanowano na lata 2022-2023. W 2023 r. wydatkowano kwotę 1.065.110,59 zł.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2023
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					WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4						9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	5	6	7	8	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	669 720,61	900	90002	4300	714 851,41	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>	
								<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	
				900	90026	4300	3 934,77	<i>obsługi administracyjnej systemu (program SORTOWNIK)</i>	
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami</i>	

									<i>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 dochody			669 720,61	Ogółem Wydatki			718 786,18		

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

**Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały
VII . 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 2023 r.**

konto	Treść	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-969,20	-969,2	100,0
II	PRZYCHODY:	452.580,00	449.895,83	99,41
	Dotacje:	447.200,00	444.180,00	99,32
	- z budżetu Gminy	350.000,00	350.000,00	100,00
	- z Biblioteki Narodowej na zakup książek	7.000,00	7.000,00	100,00
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na „43.Dni Broku I Puszczy Białej”	30.000,00	30.000,00	100,00
	- dotacja z MKiDN na realizację projektu „Renowacja Grobu Nieznanego żołnierza”	30.000,00	30.000,00	100,00
	- PZU S.A na projekt p.n., Przystanek WOR- Wiedza, Otwartość, Rozwój- warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych”	30.200,00	27.180,00	90,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	500,00	844,47	168,89
	Różne dochody	4.880,00	4.871,36	99,82
III	KOSZTY:	451.610,80	445.923,94	98,74
	Wynagrodzenia, w tym:	212.000,00	210.933,89	99,50
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.000,00	188.611,63	99,79
	- Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	22.322,26	97,05
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	46.800,00	46.700,31	99,79
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	39.500,00	39.434,24	99,83
	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.300,00	7.266,07	99,54
	Zużycie materiałów i energii, w tym:	46.810,80	43.104,94	92,08
	- Zakup materiałów i wyposażenia	25.810,80	24.456,94	94,75
	- Zakup książek	21.000,00	18.648,00	88,80
	Usługi obce, w tym:	141.000,00	140.411,14	99,58
	- Zakup usług pozostałych	141.000,00	140.411,14	99,58
	Pozostałe koszty, w tym:	5.000,00	4.773,66	95,47
	- Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.886,51	94,33
	- Szkolenia pracowników	1.650,00	1.575,10	95,46
	- ubezpieczenia, opłaty	1.350,00	1.312,05	97,19

IV	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.	0,00	3.002,69	
----	--	------	----------	--

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego : 3.002,69

w tym:

Stan środków na rachunku bankowym 3.888,78

Należności 0,00

Zobowiązania 886,09

w tym: wymagalne 0,00

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2024
Burmistrza Gminy Brok
z dnia 25 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2023 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, 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 112 ha gruntów o wartości szacunkowej ok. 16.789.821 zł.

Na grunty składają się:

- drogi i ulice - pow. 67,3 ha - o wartości 7.742.984 zł.
- grunty rolne - pow. 10,8 ha - o wartości 157.979 zł.
- działki budowlane - pow. 10,1 ha - o wartości 3.186.200 zł.
- tereny rekreacyjne - pow. 13,4 ha - o wartości 3.217.300 zł.
- grunty pozostałe - pow. 10,4 ha - o wartości 2.485.358 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 Szkoły Podstawowej Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku przy ul. Jana Pawła II, w tym:

- budynek szkoły,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej,
- przyłącze energetyczne,
- wyposażenie,
- obiekty sportowe,
- 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,
- plac zabaw z wyposażeniem,
- chodnik,
- ogrodzenie,
- zieleń.

5. Budynek użyteczności publicznej 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. Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Broku, ul. Czuraj.

10. Budynek Urzędu Gminy w Broku, w tym:

- budynek Urzędu,
- budynek gospodarczy,
- ogrodzenie,
- przedmioty nietrwale: zestawy komputerowe, telefony, telefax, radiotelefon, ksera.

11. Szalet miejski.

12. Baza sprzętu referatu komunalnego Urzędu Gminy w Broku, w tym:

- wiata przemysłowa,
- oświetlenie bazy.

13. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Broku:

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

14. Wodociągi na terenie miasta i gminy.

15. Stacja wodociągowa w Bojanach, w tym:

- studnia,
- ogrodzenie.

16. Stacja Uzdatniania Wody w Broku, w tym:

- budynek SUW,

- obudowa studni,
- ogrodzenie.
- 17. **Studnie głębinowe w Kaczkowie Starym – 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 gospodarczy,
 - drogi, chodniki, grunty oraz ogrodzenie.
- 20. **Składowisko odpadów – w trakcie likwidacji.**
- 21. Stacja transformatorowa w Broku przy ul. Pułtuskiej.
- 22. **Stacja transformatorowa w Broku na osiedlu „Ludwinowo”.**
- 23. **Most na rzece Brok.**
- 24. **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 2023 r. przedstawia się następująco:

- dokonano sprzedaży działek przylegających do pasa drogowego ul. Sienkiewicza o pow. 0,0045 ha z przeznaczeniem na powiększenie działek budowlanych za kwotę 2.900,00 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:	44,8	-0,1	44,7	5.144.959	3.060.600	242.878	598.400	-	164.777
	rolne	10,8	-	10,8	4.559	-	104.420	49.000	-	1.146
	działki budowlane	10,1	-	10,1	2.966.500	-	-	219.700	-	16.642
	tereny rekreacyjne	13,4	-	13,4	1.368.500	1.698.100	-	150.700	-	4.847
	pozostałe	10,5	-0,1	10,4	805.400	1.362.500	138.458	179.000	-	142.142
2.	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem; w tym:	15	-	15	8.429.752	-	609.738	-	-	12.677
	mieszkalne	3	-	3	-	-	232.603	-	-	5.670
	obiekty szkolne	2	-1	1	3.590.429	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	4	-	4	2.511.024	-	-	-	-	-

	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	6	+1	7	2.328.299	-	377.135	-	-	7.007
	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Budowle urzędnia techniczne:									
	Wodociągi: - długość w km	36,4	-	36,4	2.552.045	-	-	-	-	-
	Kanalizacja: - długość w km	11,4	+2,5	13,9	6.637.237	-	-	-	-	-
	Oczyszczalnie ścieków [szt.] w tym przydomowe[szt]	1 28	- -	1 28	4.803.518	-	- 391.212	-	-	-
	Składowiska odpadów (liczba)	1	-	1	166.801	-	-	-	-	-
	ulice, drogi	67,3	-	67,3	7.769.282	-	-	-	-	-
	Stacje uzdatniania wody	2	-	2	1.262.530	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	5	-	5	2.471.641	-	-	-	-	-
	studnia głębinowa	2	-	2	106.038	-	-	-	-	-
	Inne	10	+2	12	2.382.547	-	-	-	-	-

