



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r.

Poz. 7377

ZARZĄDZENIE NR 9/2015 BURMISTRZA GMINY BROK

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2014 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 9/2015
Burmistrza Gminy Brok
z dnia 25 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROK ZA 2014 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 r. została podjęta w dniu 17 stycznia 2014 r., w której planowano:

- dochody budżetowe na kwotę 11.716.802,70 zł,
- wydatki budżetowe na kwotę 16.302.389,16 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 4.585.586,46 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 4.585.586,46 zł.

Do dnia 31 grudnia podjęto łącznie 5 uchwał zmieniających uchwałę budżetową i 7 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy. Po dokonanych zmianach plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 934.484,36 zł i wynosił 12.651.287,06 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 1.342.821,40 zł i wynosił 17.645.210,56 zł. Zaplanowano deficyt na kwotę 4.993.923,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 4.993.923,50 zł.

Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki wynikające z wykonania budżetu roku poprzedniego w kwocie 619.174,04 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 713.126,54 zł na spłatę pożyczek zaciągniętych na budowę wodociągu w ul. Zamoście (Podducze), modernizację SUW w Broku, modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy, przebudowę drogi powiatowej Brok – Nagoszewo - Fidury oraz spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym: na budowę mostu łączącego miejscowości Kaczkowo Stare i Kaczkowo Nowe, na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Broku i na pokrycie deficytu roku 2013.

DOCHODY

Dochody budżetowe planowano ogółem na kwotę 12.651.287,06 zł, wykonano na kwotę 9.683.281,01 zł, co stanowi 76,5% wykonania planu.

Dochody bieżące wykonano na kwotę 8.627.736,56 zł tj. 97,3% planu, dochody majątkowe na kwotę 1.055.444,45 zł tj. 27,9% planu.

Zadania zlecone planowano na kwotę 1.368.772,37 zł, wykonano 1.350.633,67 zł tj. 98,7% planu.

Subwencje należne gminie wykonano na kwotę 3.232.610,00 zł.

Stanowią one 33,4% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody podatkowe wykonano na kwotę 2.636.568,55 zł – tj. 100,9 % planu.

Stanowią one 27,2 % wykonanych dochodów ogółem.

W ramach dochodów podatkowych wpływy wynosiły:

- z podatku od nieruchomości – 945.748,87 zł,
- z podatku leśnego – 205.306,40 zł,
- z podatku rolnego – 68.745,99 zł,

- z podatku od środków transportowych – 27.982,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 33.655,77 zł,
- z opłaty skarbowej – 13.040,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowano kwotę 1.179.969,00 zł, wykonano 1.197.740,11 zł – tj. 101,5% planu.

Z gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano dochody na kwotę 77.594,85 zł, tj. 15,8% planu.

Nisko wykonano dochody planowane z tytułu sprzedaży działek – 4.880,50 zł, co stanowi 1,2% planu.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochody w kwocie 62.185,23 zł.

Z budżetu Województwa Mazowieckiego pozyskano środki:

- na realizację projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brok”, który jest realizowany w pełni ze środków dotacji - 163.634,27 zł,
- na „Remont budynku z przeznaczeniem na siedzibę Biblioteki Publicznej w Broku”, 139.438,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2013 r.,
- ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację „Przebudowy drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Kaczkowo Stare gm. Brok – 42.689,99 zł,
- na realizację projektu „Rozbudowa infrastruktury sportowej w Broku – wykonanie siłowni zewnętrznej” – 23.934,96 zł,
- środki z rozliczenia częściowego projektu „Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Brok” – 725.988,00 zł.

Gmina pozyskała również dotacje i środki na zadania własne:

- na dofinansowanie utrzymania GOPS w Broku – 61.800,00 zł,
- na dożywianie uczniów – 23.000,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) - 34.575,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 10.211,04 zł,
- na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 34.793,47 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej – 152.062,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” – 10.100,00 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” w klasach I-III szkół podstawowych – 5.845,18 zł,
- dotację z Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej dla OSP w Broku – 15.000,00 zł,
- środki z OSP (z KSR i własne) na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej dla OSP w Broku – 23.100,00 zł

WYDATKI

Planowano wydatki na kwotę 17.645.210,56 zł, wykonano na kwotę 12.475.796,79 zł tj. 70,7% planu.

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 7.655.150,03 zł, tj. 92,4% planu i 61,4 % poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 4.820.646,76 zł, co stanowi 51,5 % planu. Wydatki majątkowe stanowiły 38,6 % poniesionych wydatków ogółem.

Największy udział w wydatkach budżetowych miały wydatki na:

- gospodarkę komunalną – 4.847.731,14 zł, co stanowi 38,9 % wydatków ogółem,
- oświatę – 2.576.774,13 zł, co stanowi 22,1% wydatków ogółem,
- administrację – 2.470.762,25 zł, co stanowi 19,8 % wydatków ogółem,
- opiekę społeczną – 1.770.267,69 zł, co stanowi 14,2% wydatków ogółem,
- transport – 200.341,35 zł, co stanowi 1,6 % wydatków ogółem,
- rolnictwo – 56.724,66 zł, co stanowi 0,5 % wydatków ogółem,
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 112.291,57 zł, co stanowi 0,9% wydatków ogółem,
- ochronę zdrowia – 29.072,89 zł, co stanowi 0,2 % wydatków ogółem,
- kulturę – 180.400,00 zł, co stanowi 1,4 % wydatków ogółem,
- pozostałe rodzaje działalności łącznie stanowiły 0,4% wydatków ogółem.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 29.072,89 zł.

Gmina przekazała dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Broku – 180.400,00 zł.

Przekazano składki członkowskie do:

- Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej – 287,00 zł,
- Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich – 1.000,00 zł.
- Międzygminnego Związku „Ziemia Ostrowska” – 1.275,00 zł.

Wzrost wydatków w dz. 750 Administracja związany jest z włączeniem z dniem 1 stycznia 2014 r. byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Broku w struktury Urzędu Gminy.

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.

W Szkole Podstawowej w Kaczkowie Starym dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw na kwotę 5.845,18 zł. Wydatki realizowano ze

środków pozyskanych w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” w klasach I-III szkół podstawowych.

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

Planowane w uchwale budżetowej środki w kwocie 4.624.800,00 zł na realizację projektu „Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Brok” objętego PROW na lata 2007-2013 zwiększono o kwotę 177.102,00 zł.

Planowane środki w kwocie 38.315,00 zł na projekt „Doposażenie placu zabaw przy ZPPO w Broku” nie uległy zmianie.

Zwiększeniu uległy środki na realizację projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Brok”. Wprowadzono do budżetu bieżącego roku środki niewykorzystane w roku 2013.

Wprowadzono nowe projekty:

- 1) „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w m. Brok - budowa oświetlenia terenu Promenady w Broku”. Zaplanowano wydatki na kwotę 100.000,00 zł,
- 2) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Brok”. Zaplanowano wydatki na kwotę 158.900,00 zł.
- 3) „Rozbudowa infrastruktury sportowej w Broku – wykonanie zewnętrznej siłowni”. Zaplanowano wydatki na kwotę 48.700,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2014 r. w ramach programów wieloletnich realizowano:

- projekt „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Brok”. Opracowano „Program funkcjonalno – użytkowy”, dokumentację przetargową, przeprowadzono nabór beneficjentów ostatecznych. Wydatkowano kwotę 163.634,27 zł.
Z uwagi na konieczność unieważnienia przetargu realizacja zadania polegająca na budowie szerokopasmowej sieci internetowej i zakupie komputerów została przesunięta na 2015 r.
- projekt „Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Brok”. Wykonano 28 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, kanalizację sanitarną o dł. 1.750,53 mb, rozbudowano oczyszczalnię ścieków o drugi reaktor biologiczny. Wydatkowano kwotę 3.998.745,74 zł.
- dokonano rozliczenia końcowego za remont budynku Urzędu Gminy. Wydatkowano kwotę 265.931,85 zł.
- termomodernizacja 2. budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brok z uwagi na późne rozpatrzenie wniosków i podpisanie umowy z NFOŚ i GW będzie realizowana w roku 2015.
- budowa wodociągu w Kaczkowie St. i Kaczkowie Nowym planowana jest w latach 2016-2019,

- przebudowa ulicy Pułtuskiej i Narutowicza planowana jest w latach 2016 - 2017.

PRZYCHODY

Po stronie przychodów budżetu zaplanowano kredyty i pożyczki na łączną kwotę 5.707.050,04 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych na kwotę 2.146.264,00 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 619.174,04 zł.

Zrealizowano:

- kredyty i pożyczki na kwotę 3.841.058,95 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie „Rozbudowy systemu gospodarki ściekowej w Gminie Brok” na kwotę 2.131.215,95 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych na kwotę 619.174,04 zł.

ROZCHODY

Dokonano spłaty III raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na budowę nowego mostu łączącego miejscowości Kaczkowo Stare i Kaczkowo Nowe – 100.000zł, II raty kredytu na termomodernizację budynku Urzędu Gminy – 83.332,00 zł, spłaty 4. rat pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na przebudowę drogi powiatowej Brok – Nagoszewo – Fidury na kwotę 209.839,00 zł, I raty kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. na kwotę 106.400,00 zł, II raty pożyczki na modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brok na kwotę 35.770,00 zł, częściowej spłaty V raty pożyczki na modernizację stacji uzdatniania wody na kwotę 17.700,00 zł, III (ostatniej) raty pożyczki na budowę sieci wodociągowej w ul. Zamoście (Podducze) w Broku na kwotę 41.865,70 zł oraz spłacono zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę na wyprzedzające finansowanie „Remontu budynku z przeznaczeniem na siedzibę Biblioteki Publicznej w Broku – 118.219,84 zł.

Na wniosek Burmistrza Gminy WFOŚ i GW umorzył Gminie pozostałą część pożyczki na modernizację stacji uzdatniania wody w Broku w kwocie 159.300 zł.

Zobowiązania Gminy wg stanu na 31 grudnia 2014 r. wynosiły 5.112.762,95 zł, w tym:

- wobec WFOŚ i GW z tytułu zaciągniętych pożyczek – 745.613,00 zł,
- wobec BS z tytułu zaciągniętych kredytów – 1.608.934,00 zł,
- wobec EFRWP z tyt. zaciągniętej pożyczki – 627.000,00 zł,
- wobec BGK z tyt. pożyczki na wyprzedzające finansowanie „Rozbudowy systemu gospodarki ściekowej w gminie Brok” – 2.131.215,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w Gminie nie wystąpiły **zobowiązania wymagalne**.

Należności wymagalne dotyczyły głównie podatków, opłat lokalnych i dostaw łącznie 78.104,42 zł oraz funduszu alimentacyjnego – 148.113,99 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 107,37	53 820,96	99,5%
	01095		Pozostała działalność	54 107,37	53 820,96	99,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	2 160,00	1 873,59	86,7%
		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	51 947,37	51 947,37	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 000,00	224 394,99	77,6%
	40002		Dostarczanie wody	289 000,00	224 394,99	77,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	440,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług (wplaty za wodę)	288 200,00	224 292,77	77,8%
		0920	Pozostałe odsetki	360,00	102,22	28,4%
600			Transport i łączność	52 227,38	49 921,25	95,6%
	60016		Drogi publiczne gminne	52 227,38	49 921,25	95,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego	7 227,38	7 231,26	100,1%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Kaczkowo Stare gm. Brok dz. Nr 1360	45 000,00	42 689,99	94,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 400,00	77 594,85	15,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 400,00	77 594,85	15,8%

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 200,00	4 649,14	89,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę gruntu pod stacją telefonii komórkowej - czynsz za najem lokalu w Laskowiznie - czynsz za najem obiektów pod ustawienie masztów antenowych - czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego - pozostałe czynsze	47 000,00	42 352,50	90,1%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 123,00	25 123,00	100,0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody ze sprzedaży działek	414 877,00	4 880,50	1,2%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat opłat i czynszów	100,00	589,71	589,7%
750		Administracja publiczna	2 041 704,99	276 828,59	13,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 413,00	40 413,00	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 dofinansowanie realizacji zadań z zakresu USC, OC i spraw wojskowych	40 413,00	40 413,00	100,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 746,00	31 420,25	122,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	17,60	
	0830	Wpływy z usług - usługi kserograficzne	2 000,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refund. wynagr., środki na prace społ.- użyteczne)	23 728,00	31 402,65	132,3%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 170,00	34 522,11	101,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny na organizację imprezy Dni Broku i Puszczy Białej, spotkanie z Mikołajem	34 170,00	34 522,11	101,0%

	75095		Pozostała działalność	1 941 375,99	170 473,23	8,8%
	Środki na realizację projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brok”					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 838,96	0,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	181 564,24	94 132,64	51,85%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 040,75	16 611,63	51,8%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 468 603,85	44 956,50	3,1%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	259 167,15	7 933,50	3,1%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 158,00	28 862,40	75,6%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	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	660,00	660,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 058,00	20 788,50	69,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 058,00	20 788,50	69,2%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 440,00	7 413,90	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	7 440,00	7 413,90	99,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 100,00	38 100,00	100,0%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 100,00	38 100,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z OSP na zakup łodzi ratunkowej	23 100,00	23 100,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Powiatu Ostrowskiego na zakup łodzi ratunkowej	15 000,00	15 000,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 612 065,00	2 636 568,55	100,9%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 467,15	89,3%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 467,15	89,3%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	484 378,00	482 589,00	99,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	279 364,00	279 372,00	100,0%
		0320	Podatek rolny	1 220,00	1 220,00	100,0%
		0330	Podatek leśny	201 748,00	201 539,00	99,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 947,00	350,00	18,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99,00	108,00	109,1%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	868 157,00	876 512,06	101,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	659 142,00	666 376,87	101,1%
		0320	Podatek rolny	67 375,00	67 525,99	100,2%
		0330	Podatek leśny	3 379,00	3 767,40	111,5%
		0340	Podatek od środków transportowych	29 361,00	27 982,00	95,3%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 500,00	33 655,77	100,5%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	3 060,00	122,4%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 500,00	68 738,00	100,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	2 128,80	152,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 277,23	109,2%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 561,00	75 260,23	100,9%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 526,00	13 040,00	89,8%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	62 185,23	103,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,00	35,00	100,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 179 969,00	1 197 740,11	101,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 171 769,00	1 184 775,00	101,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 200,00	12 965,11	158,1%
758			Różne rozliczenia	3 240 610,00	3 240 618,35	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 916 989,00	1 916 989,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 916 989,00	1 916 989,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 315 621,00	1 315 621,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 315 621,00	1 315 621,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 008,35	100,1%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 000,00	8 008,35	100,1%
801			Oświata i wychowanie	232 809,32	248 899,76	106,9%
	80101		Szkoły podstawowe	23 871,00	31 199,30	130,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Broku	2 000,00	1 960,00	98,0%
		0920	Pozostałe odsetki - Szkoła Podstawowa w Broku - Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	300,00	360,49 268,29 92,20	120,2%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna dla ZPPO od Nadleśnictwa)	8 600,00	8 598,40	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa w Broku – refundacja wynagrodzeń, prowizje od wypłacanych zasiłków z FUS - Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	4 600,00	11 910,63 10 565,58 1 345,05	258,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 525,00	2 524,60	100,0%

		- środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla 35 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” w klasach I-III szkół podstawowych.	5 846,00	5 845,18	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 040,00	6 040,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 040,00	6 040,00	100,0%
80104		Przedszkola	87 978,00	88 969,00	101,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała w Przedszkolu	15 000,00	16 491,00	109,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 478,00	72 478,00	100,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	98 756,50	109,7%
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za żywienie uczniów w ZPPO w Broku	90 000,00	98 756,50	109,7%
80195		Pozostała działalność	24 920,32	23 934,96	96,0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - realizacja projektu p.n. "Rozbudowa infrastruktury sportowej w Broku - wykonanie siłowni zewnętrznej"	24 920,32	23 934,96	96,0%
852		Pomoc społeczna	1 548 479,00	1 542 001,99	99,6%
	85202	Domy pomocy społecznej	18 306,00	21 129,42	115,4%
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej	18 306,00	21 129,42	115,4%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 205 252,00	1 196 522,60	99,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 196 000,00	1 187 216,91	99,3%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 20 % należne gminie z tyt. realizacji funduszu alimentacyjnego	9 252,00	9 305,69	100,6%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 965,00	17 951,04	99,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 740,00	7 740,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 225,00	10 211,04	99,9%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 805,00	34 793,47	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki na zasiłki okresowe z pomocy społecznej	34 805,00	34 793,47	100,0%
85216		Zasiłki stałe	152 062,00	152 062,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki na zasiłki stałe z pomocy społecznej	152 062,00	152 062,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 150,00	62 117,35	99,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	299,75	85,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki na dofinansowanie utrzymania GOPS w Broku	61 800,00	61 800,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 496,72	83,2%
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych	3 000,00	2 496,72	83,2%
85295		Pozostała działalność	54 939,00	54 929,39	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	31 939,00	31 929,39	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	23 000,00	100,0%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 025,00	44 675,00	99,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 025,00	44 675,00	99,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)	34 575,00	34 575,00	100,0%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”.	10 450,00	10 100,00	96,7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 601,00	1 220 994,32	62,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	978 748,00	882 910,94	90,2%
		0830	Wpływy z usług (za wywóz nieczystości płynnych i kanalizację)	203 500,00	114 588,42	56,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 400,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	360,00	13,14	3,7%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	48 900,00	39 921,38	81,6%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z rozliczenia częściowego projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Brok”	725 988,00	725 988,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	180 496,00	183 408,00	101,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odpady)	180 000,00	182 930,80	101,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	440,00	421,20	95,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56,00	56,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na realizację projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w m. Brok - budowa oświetlenia terenu Promenady w Broku”	25 000,00	0,00	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	15 237,38	60,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	15 237,38	60,9%

		- opłaty za korzystanie ze środowiska			
90095		Pozostała działalność	757 357,00	139 438,00	18,4%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brok	617 919,00	0,00	0,0%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z rozliczenia projektu pn. "Remont budynku z przeznaczeniem na siedzibę Biblioteki Publicznej w Broku" realizowanego w 2013 r.	139 438,00	139 438,00	100,0%
Razem:			12 651 287,06	9 683 281,01	76,5%
W tym: dochody bieżące			8 867 150,74	8 627 836,56	97,3%
dochody majątkowe			3 784 136,32	1 055 444,45	27,9%

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2014 r. - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 947,37	51 947,37	100,0%
	01095		Pozostała działalność	51 947,37	51 947,37	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 - 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	51 947,37	51 947,37	100,0%
750			Administracja publiczna	40 413,00	40 413,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 413,00	40 413,00	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 dofinansowanie realizacji zadań z zakresu USC, OC i spraw wojskowych	40 413,00	40 413,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 158,00	28 862,40	75,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	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	660,00	660,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 058,00	20 788,50	69,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 058,00	20 788,50	69,2%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 440,00	7 413,90	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 440,00	7 413,90	99,6%
801			Oświata i wychowanie	2 525,00	2 524,60	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	2 525,00	2 524,60	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	2 525,00	2 524,60	100,0%
852			Pomoc społeczna	1 235 679,00	1 226 886,30	99,3%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 196 000,00	1 187 216,91	99,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 196 000,00	1 187 216,91	99,3%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 740,00	7 740,00	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	7 740,00	7 740,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	31 939,00	31 929,39	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	31 939,00	31 929,39	100,0%
Razem:				1 368 722,37	1 350 633,67	98,7%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 950,37	56 724,66	99,6%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 600,00	3 400,00	94,4%
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie grzebowiska padłych zwierząt, koszty transportu padliny, leczenie zwierząt	3 600,00	3 400,00	94,44%
	01030		Izby rolnicze	1 403,00	1 377,29	98,2%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 403,00	1 377,29	98,2%
	01095		Pozostała działalność	51 947,37	51 947,37	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,29	385,29	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,69	145,69	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,87	20,87	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	466,73	466,73	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki - zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	50 928,79	50 928,79	100,0%
600			Transport i łączność	236 805,00	200 341,35	84,6%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	289,00	284,70	98,5%
		4430	Różne opłaty i składki - opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 694	289,00	284,70	98,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 431,00	1 430,80	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki - opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 28510	1 431,00	1 430,80	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	235 085,00	198 625,85	84,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do naprawy dróg gminnych, znaki drogowe, tablice informacyjne	79 900,00	75 450,05	94,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	9 071,30	23,9%

			- równanie i naprawy dróg gminnych		3 061,60	
			- oznakowanie dróg, wykonanie progów zwalniających, wykonanie dokumentacji		6 009,70	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 200,00	90 119,50	96,7%
			- przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Kaczkowo Stare gm. Brok dz. nr 1360			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985,00	23 985,00	100,0%
			- zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych			
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 041,00	3 006,95	27,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 041,00	3 006,95	27,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 771,20	19,7%
			- usługi geodezyjne, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	372,00	37,2%
			- opłaty za wypis z rejestru gruntów			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 041,00	863,75	83,0%
			- odszkodowanie dla Nadleśnictwa Ostrów Maz. za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego			
710			Działalność usługowa	9 000,00	0,00	0,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,0%
			- usługi geodezyjne, wykonanie map, podziały działek			
			- opracowanie dot. studium i planu zagospodarowania przestrzennego			
750			Administracja publiczna	4 329 536,19	2 470 762,25	57,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 413,00	40 413,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 512,00	34 512,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 901,00	5 901,00	100,0%
			W/w wydatki dot. dofinansowania wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu OC, USC, ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 120,00	27 956,09	75,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 320,00	25 480,00	81,4%
			- diety radnych i sołtysów			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074,00	1 726,09	56,2%
			- art. spożywcze, kwiaty			

	4300	Zakup usług pozostałych	2 726,00	750,00	27,5%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 143 681,16	2 079 529,64	97,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	8 185,00	4 846,63	59,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 724,00	1 122 418,43	98,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 825,00	84 824,98	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja dla sołtysów za inkaso podatków	15 000,00	10 360,00	69,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	210 228,78	98,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00	22 275,69	78,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 529,00	1 529,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	11 000,00	10 637,33	96,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumeraty, publikacje, zbiory przepisów, art. biurowe, druki, opał, środki czystości, wyposażenie(różne)	116 518,16	110 363,34	94,7%
	4260	Zakup energii	11 000,00	7 895,76	71,8%
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - obsługa prawna - usługi pocztowe, przesyłki - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - usługi informatyczne - monitorowanie systemu alarmowego, czyszczenie mat - prowizje bankowe - usługi stolarskie - pozostałe usługi	145 000,00	139 217,26	96,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 291,68	65,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 377,03	95,1%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 700,00	7 546,65	98,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	21 146,00	19 211,69	90,9%

	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku i wyposażenia Urzędu, opłaty komornicze, inne	13 300,00	8 529,85	64,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	31 860,69	89,2%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 254,00	8 254,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 929,00	79,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont budynku Urzędu Gminy (rozliczenie końcowe)	266 000,00	265 931,85	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 334,04	133 916,00	96,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	6 650,00	5 350,00	80,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. na nagrody, spożywcze, instalacyjne, promocyjne	19 500,00	16 388,38	84,0%
	4300	Zakup usług pozostałych - promocja walorów turystycznych gminy - organizacja imprez promujących Gminę	106 074,04	106 068,12 11 206,23 94 861,89	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki - opłata ZAiKS, ubezpiecz. imprez plenerowych	6 110,00	6 109,50	100,0%
75095		Pozostała działalność	1 969 987,99	188 947,52	9,6%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - składka na Związek "Ziemia Ostrowska" - składka na Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich	2 300,00	2 275,60 1 275,60 1 000,00	98,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody Burmistrza Gminy dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie	3 300,00	2 000,00	60,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia pracownika Gminnego Centrum Informacji	6 354,00	6 353,01	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 338,77	19 629,90	39,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 883,31	3 464,10	39,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,00	1 921,21	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415,00	1 414,89	100,0%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,21	5 814,23	51,4%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,69	1 025,97	51,4%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 621,92	833,04	51,4%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	286,22	147,01	51,4%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 632,70	43 285,35	92,8%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 229,30	7 638,65	92,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe, środki czystości, nagrody	3 000,00	2 946,10	98,2%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 151,27	76,8%
	4300	Zakup usług pozostałych - monitorowanie systemu alarmowego, drukowanie plakatów	1 900,00	1 207,80	63,6%
	4307	Zakup usług pozostałych	44 722,64	24 570,12	54,9%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 892,23	4 335,90	54,9%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	346,66	28,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	137,00	136,23	99,4%
	4430	Różne opłaty i składki - składka Członkowska na Nadbużańską Lokalną Organizację Turystyczną - składka na Lokalną Grupę Działania "Zielone Sióło"	5 300,00	5 287,00 287,00 5 000,00	99,8%
	4437	Różne opłaty i składki	26 928,00	0,00	0,0%
	4439	Różne opłaty i składki	4 752,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48	99,8%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 207,75	44 956,50	4,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 507,25	7 933,50	4,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 406,10	0,00	0,0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 659,90	0,00	0,0%
	Wydatki z czwartą cyfrą paragrafu „7” i „9” dotyczą projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brok”				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 158,00	28 862,40	75,6%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96,38	96,38	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	563,62	563,62	100,0%

		- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 058,00	20 788,50	69,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczych)	20 295,00	13 530,00	66,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,36	711,36	77,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,78	84,78	74,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa wyborów)	5 674,00	4 490,00	79,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,57	493,07	43,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 446,23	996,23	68,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	483,06	483,06	100,0%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 440,00	7 413,90	99,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji wyborczych	3 540,00	3 540,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,34	414,34	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,18	44,18	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa wyborów)	2 613,00	2 613,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,38	432,28	94,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,10	370,10	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 600,00	87 961,60	81,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 951,00	75 317,36	79,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	6 251,00	3 371,50	53,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie kierowcy - konserwatora sprzętu OSP	7 200,00	7 200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo i części zamienne do samochodów strażackich	7 500,00	2 689,15	35,9%
	4260	Zakup energii - energia elektr. w straźnicy OSP w Broku i Czuraju	20 000,00	17 583,63	87,9%
	4300	Zakup usług pozostałych - obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - badanie techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, naprawa samochodu	3 000,00	1 243,99 900,00 343,99	41,5%

	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów i drużyny OSP	2 000,00	1 657,00	82,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup łodzi ratunkowej dla OSP w Broku	49 000,00	41 572,09	84,8%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
75495		Pozostała działalność	12 649,00	12 644,24	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	280,11	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,13	97,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia ratowników)	10 578,00	10 575,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie kąpieliska)	1 749,00	1 749,00	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	114 000,00	67 512,68	59,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	67 512,68	59,2%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brok - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW na modernizację SUW w Broku - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW na bud. wodociągu w ul. Zamoście - odsetki od kredytu w BS na budowę mostu na rzece Brok - odsetki od kredytu w BS na termomodernizację budynku UG - odsetki od pożyczki w BGK na wyprzedzające finans. - odsetki od kredytu w BS na pokrycie planow. deficytu w 2013 r. - odsetki od pożyczki z EFRWP na przebudowę drogi powiatowej Brok-Nagoszewo-Fidury - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Broku - odsetki od kredytu w BS na pokrycie deficytu w 2014 r. - odsetki od kredytu krótkoterminowego z BS	114 000,00	67 512,68	59,2%
758		Różne rozliczenia	18 300,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 300,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	18 300,00 0,00	0,00 0,00	0,0%

			- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	18 300,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	2 700 598,00	2 576 774,13	95,4%
	80101		Szkoły podstawowe	1 301 468,00	1 275 596,52	98,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 950,00	54 857,57	99,8%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	37 660,00	37 650,37	100,0%
			- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	17 290,00	17 207,20	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 440,00	807 344,92	100,0%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	551 130,00	551 103,11	100,0%
			- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	256 310,00	256 241,81	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 220,00	60 848,57	97,8%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	41 670,00	40 729,91	97,7%
			- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	20 550,00	20 118,66	97,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 712,00	143 145,68	96,9%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	101 992,00	98 300,10	96,4%
			- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	45 720,00	44 845,58	98,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 850,00	17 786,72	89,6%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	13 300,00	11 916,27	89,6%
			- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	6 550,00	5 870,45	89,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,0%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	2 600,00	2 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, art. Biurowe)	77 000,00	76 917,55	99,9%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	61 400,00	61 391,53	100,0%
			- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	15 600,00	15 526,02	99,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 846,00	9 126,45	71,0%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	5 756,00	2 115,10	36,7%
			- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	7 090,00	7 011,35	98,9%
		4260	Zakup energii (elektrycznej)	19 200,00	13 960,43	72,7%
			- Szkoła Podstawowa w Broku	18 000,00	12 816,51	71,2%
			- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	1 200,00	1 143,92	95,3%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 265,60	82,7%

		- Szkoła Podstawowa w Broku	10 000,00	8 265,60	82,7%
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,0%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	300,00	200,00	66,7%
		- Szkoła Podstawowa Kaczkowie	100,00	0,00	0,0%
4300		Zakup usług pozostałych	21 525,00	21 486,39	99,8%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	16 020,00	15 998,72	99,9%
		- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	5 505,00	5 487,67	99,7%
4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00	2 691,00	50,8%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	3 300,00	851,18	25,8%
		- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	2 000,00	1 839,82	92,0%
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 033,05	86,1%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	1 200,00	1 033,05	86,1%
		- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	0,00	0,00	0,0%
4430		Różne opłaty i składki (m.in..ubezpieczenia budynków i wyposażenia)	5 645,00	3 216,50	57,0%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	4 745,00	2 341,50	49,3%
		- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	900,00	875,00	97,2%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 580,00	52 116,09	97,3%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	37 940,00	36 535,98	96,3%
		- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	15 640,00	15 580,11	99,6%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 040,00	6 040,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 048,00	5 048,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,00	868,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	124,00	100,0%
80104		Przedszkola	351 768,00	328 337,01	93,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 322,00	12 321,15	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 526,00	201 223,79	94,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00	14 426,04	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 623,00	36 323,29	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 335,00	4 150,29	95,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, art. biurowe, środki czystości, publikacje)	41 000,00	38 355,68	93,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	271,61	45,3%
	4260	Zakup energii (elektrycznej)	4 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	100,00	100,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 419,43	35,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 112,00	19 145,73	95,2%
80110		Gimnazja	794 953,00	736 356,55	92,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 140,00	33 834,20	91,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 943,00	503 714,27	94,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 722,00	40 721,06	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 219,00	80 615,24	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 359,00	11 045,91	97,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, art. biurowe, środki czystości, publikacje)	46 600,00	31 868,61	68,4%
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,0%
	4300	Zakup usług pozostałych (prowinzje bankowe, przesyłki)	5 700,00	5 592,26	98,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	644,39	44,1%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 410,00	28 250,61	99,4%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	69 000,00	66 748,97	96,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo do samochodu LDV	9 000,00	8 590,41	95,4%
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi dowożenia uczniów świadczone przez PKS - koszty dojazdów ucznia do szkoły specjalnej	60 000	58 158,56 54 806,66 3 351,90	96,9%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 740,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740,00	0,00	0,0%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	126 584,00	120 191,58	95,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży ochr.)	360,00	0,00	0,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrud. 1 pracownik obsługi)	25 800,00	25 416,00	98,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	2 232,78	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 358,55	90,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	677,39	98,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie stołówki, gaz	4 044,00	3 905,90	96,6%
	4220	Zakup środków żywności	87 000,00	82 349,74	94,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	430,22	86,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	821,00	71,4%
	80195	Pozostała działalność	45 045,00	43 503,50	96,6%
	4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie projektu placu zabaw, oświetlenie placu zabaw	6 730,00	6 703,50	99,6%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - doposażenie placu zabaw przy ZPPO w Broku	24 920,32	23 934,96	96,0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - doposażenie placu zabaw przy ZPPO w Broku	13 394,68	12 865,04	96,0%
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	29 072,89	48,5%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	29 072,89	51,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 000,00	120,00	4,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. spożywcze, materiały profilaktyczne	5 000,00	4 824,62	96,5%
	4300	Zakup usług pozostałych - spektakl i widowisko o tematyce profilaktycznej - dofinansowanie różnych form wypoczynku połączonego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	48 920,00	24 048,27 2 320,00 21 728,27	49,2%
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	1 802 604,00	1 770 267,69	98,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	100 400,00	97 747,62	97,4%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej	100 400,00	97 747,62	97,4%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 196 000,00	1 187 216,91	99,3%
	3110	Świadczenia społeczne - ze świadczeń rodzinnych skorzystało 297 rodzin - z funduszu alimentacyjnego skorzystało 23 rodziny	1 100 072,00	1 093 479,33 990 953,20 102 526,13	99,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 544,00	19 655,27	95,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 675,97	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń - od wypłaconych świadczeń rodzinnych dla 29 osób	58 000,00	57 769,52 4 355,96 53 413,56	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy W/w wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od 1 pracownika zatrudnionego w GOPS do obsługi świadczeń rodzinnych	587,00	586,70	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 053,00	2 474,64	81,1%
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi informatyczne	3 895,00	3 891,60	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	127,06	97,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	5 745,00	5 744,89	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	718,00	60,8%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 015,00	17 951,04	94,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za 21 osób korzystających z pomocy społecznej - opłacane za 9 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych	19 015,00	17 951,04 10 211,04 7 740,00	94,4%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 305,00	56 636,47	92,4%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki jednorazowe - skorzystało 48 osób - zasiłki okresowe - skorzystało 26 osób	61 305,00 26 500,00 34 805,00	56 636,47 21 843,00 34 793,47	92,4% 82,4% 100,0%

85216		Zasiłki stałe	161 637,00	156 684,99	96,9%
	3110	Świadczenia społeczne - do korzystania z zasiłków stałych uprawnionych było 35 osób	161 637,00	156 684,99	96,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 117,00	145 559,00	95,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	105 370,61	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00	7 214,19	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00	18 330,64	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 485,00	2 468,94	99,4%
		W/w wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe, publikacje, środki czystości	6 849,00	5 113,36	74,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych - wynajem samochodu, prowizje bankowe, aktualizacja oprogramowania	2 000,00	488,26	24,4%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 219,73	55,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników)	1 300,00	1 125,96	86,6%
	4430	Różne opłaty i składki	2 898,00	1 071,45	37,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 187,86	95,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 045,00	968,00	92,6%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 300,00	22 249,00	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi świadczone przez PCK na rzecz 5 gospodarstw domowych	22 300,00	22 249,00	99,8%
85295		Pozostała działalność	88 830,00	86 222,66	97,1%
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie, którym objęto 88 osób z 56 rodzin - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych (korzysta 14 osób) - świadczenia dla 7 osób wykonujących prace społecznie użyteczne	87 691,00	85 093,27 38 402,27 30 800,00 15 891,00	97,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,00	1 129,39	99,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 266,00	112 291,57	95,8%
	85401	Świetlice szkolne	62 170	57 545,57	92,6%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	4 208,40	90,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudn. 1 nauczyciel)	41 300,00	37 880,67	91,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 637,07	97,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 410,00	7 819,20	93,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 120,32	92,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 096,00	54 746,00	99,4%
	3240	Stypendia dla uczniów - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z której skorzystało 222 uczniów	44 646,00	44 646,00	100,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów - środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna” z której skorzystało 39 uczniów	10 450,00	10 100,00	96,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 810 252,00	4 847 731,14	62,1%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 094 071,00	4 192 365,17	82,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo i części do samochodu asenizacyjnego, art. hydrauliczne	51 415,00	40 239,15	78,3%
	4260	Zakup energii - dotyczy hydroforni, przepompowni, oczyszczalni ścieków	123 900,00	112 763,85	91,0%
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi serwisowe, naprawy	18 554,00	17 597,40	94,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	39,84	19,9%
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 063,00	99,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Brok	92 000	16 916,19	18,4%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Brok	2 913 202	2 844 246,10	97,6%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Brok	1 888 700	1 154 499,64	61,1%
90002		Gospodarka odpadami	222 215,00	175 497,55	79,0%
	4300	Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów przez MPK Ostrołęka	222 215,00	175 497,55	79,0%

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 792,49	95,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo i części do kosiarki, sadzonki kwiatów	5 000,00	4 792,49	95,8%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 600,00	256 699,95	95,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 288,90	85,9%
	4260	Zakup energii	126 000,00	118 284,25	93,9%
	4300	Zakup usług pozostałych - konserwacja i naprawy oświetlenia ulicznego	42 100,00	37 127,71	88,2%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa infrastruktury turystycznej w m. Brok - budowa oświetlenia terenu Promenady w Broku	25 000,00	25 000,00	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa infrastruktury turystycznej w m. Brok - budowa oświetlenia terenu Promenady w Broku	75 000,00	74 999,09	100,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	33 848,00	56,4%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 848,00	96,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0%
90095		Pozostała działalność	2 159 366,00	184 527,98	8,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 041,00	8 398,95	52,4%
	4260	Zakup energii	8 929,00	250,43	2,8%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 199,49	86,7%
	4300	Zakup usług pozostałych - odławianie bezpańskich psów, usługi schroniska	21 200,00	14 236,37	67,2%
	4430	Różne opłaty i składki - czynsz do Nadleśnictwa za umieszczenie wodociągu wraz z przyłączami w pasie drogowym drogi leśnej, ubezpieczenie samochodu (śmieciarki)	10 320,00	6 067,81	58,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brok	1 937 976,00	12 300,00	0,6%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Brok	108 900,00	90 512,30	83,1%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Brok	50 000,00	47 562,63	95,1%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 400,00	180 400,00	100,0%
	92116		Biblioteki	180 400,00	180 400,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Broku	180 400,00	180 400,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	51 700,00	44 087,48	85,3%
	92601		Obiekty sportowe	48 700,00	43 312,37	88,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	18 312,37	77,3%
			Realizacja projektu p.n. „Rozbudowa infrastruktury sportowej w Broku – wykonanie zewnętrznej siłowni”			
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	775,11	25,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody dla uczestników imprez sportowych	3 000,00	775,11	25,8%
Razem:				17 645 210,56	12 475 796,79	70,7%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2014 r. - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 947,37	51 947,37	100,0%
	01095		Pozostała działalność	51 947,37	51 947,37	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,29	385,29	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,69	145,69	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,87	20,87	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	466,73	466,73	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	50 928,79	50 928,79	100,0%
			W/w wydatki dotyczą kosztów obsługi wypłat zwrot podatku akcyzowego m. in. wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia oraz pochodnych od wynagrodzeń			
750			Administracja publiczna	40 413,00	40 413,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 413,00	40 413,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 512,00	34 512,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 901,00	5 901,00	100,0%
			W/w wydatki dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy: USC, ewidencji działalności gospodarczej, wojskowe i OC			
801			Oświata i wychowanie	2 525,00	2 524,60	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	2 525,00	2 524,60	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 499,61	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,99	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 158,00	28 862,40	75,6%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,38	96,38	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	563,62	563,62	100,0%
	W/w wydatki dot. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.				
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 058,00	20 788,50	69,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczych)	20 295,00	13 530,00	66,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,36	711,36	77,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,78	84,78	74,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa wyborów)	5 674,00	4 490,00	79,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,57	493,07	43,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 446,23	996,23	68,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	483,06	483,06	100,0%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 440,00	7 413,90	99,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,34	414,34	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,18	44,18	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa wyborów)	2 613,00	2 613,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,38	432,28	94,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,10	370,10	100,0%
852		Pomoc społeczna	1 235 679,00	1 226 886,30	99,3%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 196 000,00	1 187 216,91	99,3%
	3110	Świadczenia społeczne - ze świadczeń rodzinnych skorzystało 297 rodzin - z funduszu alimentacyjnego skorzystało 23 rodziny	1 100 072,00	1 093 479,33 990 953,20 102 526,13	99,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie za obsługę świadczeń rodzinnych (zatr. 1. pracownik)	20 544,00	19 655,27	95,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 675,97	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń	58 000,00	57 769,52 4 355,96	99,6%

		- od wypłaconych świadczeń rodzinnych		53 413,56	
4120		Składki na Fundusz Pracy - od wynagrodzeń	587,00	586,70	99,9%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe	3 053,00	2 474,64	81,1%
4300		Zakup usług pozostałych - usługi informatyczne	3 895,00	3 891,60	99,9%
4410		Podróże służbowe krajowe	130,00	127,06	97,7%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0%
4580		Pozostałe odsetki	5 745,00	5 744,89	100,0%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników GOPS	1 180,00	718,00	60,8%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 740,00	7 740,00	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za 9 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych	7 740,00	7 740,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	31 939,00	31 929,39	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych (korzysta 14 osób)	30 800,00	30 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,00	1 129,39	99,2%
Razem:			1 368 722,37	1 350 633,67	98,7%

Sprawozdanie z realizacji inwestycji na terenie gminy Brok w 2014 r.

1. Realizowany był projekt pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Brok”. Opracowano „Program funkcjonalno – użytkowy”, dokumentację przetargową, przeprowadzono nabór beneficjentów ostatecznych. Wydatkowano kwotę 163.634,27 zł.
Z uwagi na konieczność unieważnienia przetargu realizacja zadania polegającego na budowie szerokopasmowej sieci internetowej i zakupie komputerów została przesunięta na 2015 r.
2. Zrealizowany został projekt „Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Brok”. Wykonano 28 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, kanalizację sanitarną o długości 1.750,53 mb, rozbudowano oczyszczalnię ścieków o drugi reaktor biologiczny, zakupiono samochód ciężarowy *Scania* (asenizacyjny) i ciągnik *Ursus*. Poniesiono wydatki na kwotę 3.998.745,74 zł
3. Dokonano rozliczenia końcowego z wykonawcą za remont budynku Urzędu Gminy. Wydatkowano kwotę 265.931,85 zł.
4. Wykonano dokumentację na kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej w Broku. Poniesiono wydatki na kwotę 16.916,19 zł.
5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brok będzie realizowana w 2015 r. z uwagi na zbyt późne rozpatrzenie wniosków i podpisanie umowy na dofinansowanie zadania środkami dotacji i pożyczki z NFOŚ i GW.
6. Zrealizowano projekt pn. „Doposażenie placu zabaw przy ZPPO w Broku”. Wydatkowano kwotę 36.800,00 zł.
7. Zrealizowano projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w m. Brok – budowa oświetlenia terenu Promenady w Broku”. Wydatkowano kwotę 99.999,09 zł.
8. Zrealizowano projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum m. Brok” w ramach którego wzniesiono pomnik poświęcony „Ofiarom Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej”, wykonano oświetlenie i zagospodarowano zielenią oraz małą architekturą teren Placu Kościelnego, zagospodarowano skwer przy pomniku J. Piłsudskiego.
9. Zrealizowano projekt „Rozbudowa infrastruktury sportowej w Broku – wykonanie zewnętrznej siłowni”. Wydatkowano kwotę 43.312,37 zł.

10. Zrealizowano przebudowę drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Kaczkowo Stare. Wykonano nawierzchnię żwirową na odcinku 408 mb. Poniesiono wydatki na kwotę 90.119,50 zł.
11. Zakupiono pług do odśnieżania dróg gminnych o wartości 23.985,00 zł.
12. Zakupiono łódź ratunkową dla OSP w Broku. Wydatkowano kwotę 41.572,09 zł.

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Biblioteki
Publicznej w Broku za 2014 r.**

<i>konto</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
I	Stan środków obrotowych na początek roku	1.340,00	1.339,58	100,0
II	PRZYCHODY:	382.369,00	384.114,87	100,5
	Dotacje:	370.069,00	370.069,00	100
	- z budżetu Gminy	180.400,00	180.400,00	100
	- z Ministerstwa Kultury na remont Biblioteki	185.769,00	185.769,00	100
	- z Biblioteki Narodowej na zakup książek	3.900,00	3.900,00	100
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	300,00	295,87	98,6
	Darowizny na „Dni Broku i Puszczy Białej”	12.000,00	13.750,00	114,6
III	KOSZTY:	383.709,00	376.913,82	98,2
	Wynagrodzenia, w tym:	79.622,00	78.782,29	98,9
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.772,00	69.932,29	98,8
	- Wynagrodzenia bezosobowe	8.850,00	8.850,00	100
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	15.760,00	15.667,64	99,4
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	12.700,00	12.616,63	99,3
	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.060,00	3.051,01	99,7
	Zużycie materiałów i energii, w tym:	98.000,00	93.930,66	95,8
	- Zakup materiałów i wyposażenia	85.300,00	85.237,90	99,9
	- Zakup energii	5.395,00	1.388,31	25,7
	- Zakup książek	7.305,00	7.304,45	100
	Usługi obce, w tym:	187.527,00	186.274,31	99,3
	- Zakup usług remontowych	167.205,00	167.204,04	100
	- Zakup usług pozostałych	20.322,00	19.070,27	93,8
	Pozostałe koszty, w tym:	2.800,00	2.258,92	80,7
	- Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.689,92	84,5
	- Szkolenia pracowników	800,00	569,00	71,1
IV	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.	0,00	8.540,63	

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego : 8.540,63
w tym:
Stan środków na rachunku bankowym 9.055,63
Należności 0,00
Zobowiązania 515,00
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 czytelnich, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy. W ramach działalności kulturalnej Biblioteka była współorganizatorem imprez plenerowych „Dni Broku i Puszczy Białej” oraz „Pożegnanie lata”.
W 2014 r. wykonano planowany remont dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet ”Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” oraz dokonano wymiany wyposażenia.

*Załącznik wyjaśniający do części
tabelarycznej informacji*

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2014 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 102,6 ha gruntów o wartości szacunkowej ok. 4.133.555 zł.

Na grunty składają się:

- | | | |
|----------------------|----------------|----------------------------|
| - drogi i ulice | - pow. 56,0 ha | - o wartości 2.206.400 zł. |
| - grunty rolne | - pow. 10,8 ha | - o wartości 284.976 zł. |
| - działki budowlane | - pow. 10,5 ha | - o wartości 1.098.129 zł. |
| - tereny rekreacyjne | - pow. 13,8 ha | - o wartości 290.833 zł. |
| - grunty pozostałe | - pow. 11,7 ha | - o wartości 257.511 zł. |

II. Obiekty budowlane i infrastrukturalne – oszacowane są na ok. 14,4 mln zł i są to:

1. Budynki mieszkalne komunalne w ilości- 4 budynków, w tym:

- przy ul. Mickiewicza,
- przy ul. Traugutta,
- przy ul. Dąbrowskiego,
- przy ul. Przystań (budynek po byłej recepcji „ Binduga”- 1 lokal sprzedany).

2. Budynek Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum 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,
 - trybuny,
 - ławki parkowe,
 - plac zabaw z wyposażeniem,
 - chodnik,
 - ogrodzenie,
 - zieleń.
- 5. Budynek Szkoły Podstawowej w Starym Kaczkowie, w tym:**
- budynek szkoły,
 - budynek gospodarczy,
 - ogrodzenie,
 - boisko.
- 6. Budynek przy ul. Pułtuskiej, w tym:**
- budynek,
 - osadnik ścieków,
 - ogrodzenie.
- 7. Środki trwałe po Miejsko- Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Broku, ul. Jana Pawła II, w tym:**
- pawilon - świetlica,
 - ogrodzenie.
- 8. Budynek świetlicy w Bojanach.**
- 9. Budynek świetlicy w Laskowiznie.**
- 10. Budynek wielofunkcyjny przy ul. Dąbrowskiego w Broku, w tym:**
- budynek,
 - garaż,
 - ogrodzenie.
- 11. Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Broku, ul. Czuraj.**
- 12. Budynek Urzędu Gminy w Broku, w tym:**
- budynek Urzędu,
 - budynek gospodarczy,
 - szalet na posesji,
 - ogrodzenie,
 - przedmioty nietrwałe: zestawy komputerowe, telefony, telefax, radiotelefon, ksera.
- 13. Szalet miejski.**
- 14. Baza sprzętu referatu komunalnego Urzędu Gminy w Broku, w tym:**
- wiata przemysłowa,
 - stacja paliw ,
 - oświetlenie bazy.

15. **Wodociągi na terenie miasta i gminy.**
16. **Stacja wodociągowa w Bojanach, w tym:**
 - studnia głębinowa,
 - ogrodzenie.
17. **Stacja Uzdatniania Wody w Broku, w tym:**
 - budynek SUW,
 - obudowa studni,
 - ogrodzenie.
18. **Studnie głębinowe w Starym Kaczkowie – 2szt.**
19. **Kanalizacja sanitarna na terenie miasta Brok.**
20. **Oczyszczalnia ścieków z infrastrukturą, w tym:**
 - budynek oczyszczalni ścieków,
 - budynek gospodarczy,
 - drogi, chodniki, grunty oraz ogrodzenie.
21. **Składowisko odpadów – w trakcie likwidacji, w tym:**
 - magazyn, portiernia,
 - ogrodzenie.
22. **Stacja transformatorowa w Broku przy ul. Pułtuskiej.**
23. **Stacja transformatorowa w Broku na osiedlu „Ludwinowo”.**
24. **Most na rzece Brok.**

Wskazane mienie komunalne zbilansowane w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, uzupełniane elementami przejętymi – stanowi majątek gminy. Mienie komunalne służy społeczeństwu poprzez wykorzystanie w różnych formach. W części administrowane jest przez jednostki organizacyjne podległe Radzie Gminy w Broku, w części 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 2014 r.
przedstawia się następująco:***

1. Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz użytkowników wieczystych dwóch działek, z których jedna przeznaczona była pod usługi, druga natomiast pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, tj.: działka nr ewid. 513/9 o pow. 0,1147 ha za kwotę 16.648 zł, działka nr 2372 o pow. 0,1315 ha za kwotę 8.475 zł.
2. Dokonano również sprzedaży działki rolnej nr ewid. 943/5 o pow. 0,0065 ha w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej za kwotę 4.881 zł.

Ponadto w 2014 r. wykonane były następujące inwestycje:

- W zakresie inwestycji drogowych wykonano przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Stare Kaczkowo. Koszt całkowity inwestycji: 90.119,50 z.ł;

- Wykonano oświetlenie ulicy Promenada w Broku (27 szt. lamp) za kwotę 99.999,09 zł;
- Wykonano zagospodarowanie Placu Kościelnego, w ramach którego wzniesiony został obelisk poświęcony pamięci ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, ustawiono obiekty małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, słup ogłoszeniowy), urządzono nową zieleń, wykonano oświetlenie Placu Kościelnego oraz zagospodarowano skwer przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego poprzez wzniesienie nowego murku wokół skweru, ustawienie ławek oraz zagospodarowanie zielenią. Łączny koszt inwestycji to 138.075 zł.
- W zakresie gospodarki wodno – ściekowej w 2014 r. rozbudowano istniejącą oczyszczalnię ścieków, wybudowano 28 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brok, wybudowano 2001,42 mb kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (106,5 mb) w mieście Brok. W ramach tej samej inwestycji zakupiono samochód ascenizacyjny, pług do odśnieżania i ciągnik drogowy. Całkowity koszt inwestycji: 4.134.183,79 zł.
- W zakresie pozostałych inwestycji w 2014 r. należy uwzględnić również:
 - a) doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej: koszt: 36.800 zł;
 - b) zakup i montaż siłowni zewnętrznej (10 szt. urządzeń) i ustawienie przy szkole w Broku, koszt: 46.387,37 zł;
 - c) zakup łodzi ratunkowej, koszt: 41.572,09.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.11.2013r. [ha]	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie [tyś. zł]	W zarządzie jednostek zakładów budżet.	Dzierżawa najemna	Wieczyste użytkowa nie	Inne formy (udział w spółkach, akcjach, wie rzytelności)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Grunty ogółem (ha); w tym:	46,8	-0,2	46,6	220.046	131.050	13.737	1.338.735	223.000	79.995
	rolne	10,8	-	10,8	6.121	-	-	273.974	-	5.049
	działki budowlane	10,5	-0,1	10,4	152.313	-	-	885.956	59.860	8.475
	tereny rekreacyjne	13,8	-	13,8	42.632	83.200	-	34.331	130.670	2.920
	pozostałe	11,7	-0,1	11,6	18.980	47.850	13.737	144.474	32.470	63.551
2.	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem; w tym:	17	-	17	5.276.300	-	334.703	-	1.283.220	24.460
	mieszkalne	4	-	4	-	-	-	-	26.704	-
	obiekty szkolne	2	-	2	3.630.179	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	4	-	4	866.782	-	-	-	232.287	-

