



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 marca 2017 r.

Poz. 2169

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA GMINY BROK

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 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 2015 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 7/2016
Burmistrza Gminy Brok z dnia 22.03.2016 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BROK
ZA 2015 R.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROK ZA 2015 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r. została podjęta w dniu 21 stycznia 2015 r., w której planowano:

- dochody budżetowe na kwotę 12.297.920,00 zł,
- wydatki budżetowe na kwotę 10.564.278,00 zł,
- nadwyżkę budżetu w kwocie 1.733.642,00 zł, którą przeznaczono na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.733.642 zł.
- zaplanowano przychody budżetu na kwotę 1.148.764 zł i rozchody budżetu na kwotę 2.882.406 zł.

Do dnia 31 grudnia podjęto 3 uchwały zmieniające uchwałę budżetową i 13 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy. Po dokonanych zmianach plan dochodów zwiększono o kwotę 1.959.505,43 zł i wynosił 14.257.425,43 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 2.929.146,15 zł i wynosił 13.493.424,15 zł. Zaplanowano nadwyżkę w kwocie 764.001,28 zł, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki wynikające z wykonania budżetu roku poprzedniego w kwocie 954.590,67 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 736.140,00 zł na spłatę pożyczek zaciągniętych na modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy, przebudowę drogi powiatowej Brok – Nagoszewo – Fidury, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji sanitarnej, rozbudowę oczyszczalni, spłatę kredytów zaciągniętych na budowę mostu łączącego miejscowości Kaczkowo Stare i Kaczkowo Nowe, na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Broku, na pokrycie deficytu roku 2013 i 2014 oraz kwotę 2.131.215,95 zł na spłatę pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie „Rozbudowy systemu gospodarki ściekowej w gminie Brok”.

DOCHODY

Dochody budżetowe planowano ogółem na kwotę 14.257.425,43 zł, wykonano na kwotę 13.344.666,29 zł, co stanowi 93,6 % wykonania planu.

Dochody bieżące wykonano na kwotę 8.975.806,72 zł tj. 97,4 % planu, dochody majątkowe na kwotę 4.368.859,57 zł tj. 86,6 % planu.

Zadania zlecone planowano na kwotę 1.373.275,71 zł, wykonano 1.359.454,91 zł tj. 99,0 % planu.

Subwencje należne gminie wykonano na kwotę 3.253.153 zł – tj. 100%.

Stanowią one 24,4 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody podatkowe wykonano na kwotę 2.867.042,62 zł – tj. 98,9 % planu.

Stanowią one 21,5 % wykonanych dochodów ogółem.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowano kwotę 1.355.761 zł, wykonano 1.367.716,64 zł – tj. 100,9 % planu.

Z gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonano dochody na kwotę 55.161,15 zł – tj. 13,3 % planu.

W 2015 r. nie uzyskano wpływów z planowanej sprzedaży działek.

Z budżetu Województwa Mazowieckiego obsługującego programy unijne wpłynęły dotacje celowe, łącznie na kwotę 3.999.817,61 zł, w tym:

- na realizację projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brok”, który jest realizowany w pełni ze środków dotacji – 1.643.521,73 zł,
- na dofinansowanie imprez promujących Gminę (Dni Broku, Spotkanie z Mikołajem) realizowanych w 2014 r. – 32.969,88 zł,
- z rozliczenia projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w m. Brok – budowa oświetlenia terenu Promenady w Broku” – 25.000,00 zł,
- z rozliczenia projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Brok” – 92.723,00 zł,
- z rozliczenia projektu „Rozbudowa infrastruktury sportowej w Broku – wykonanie siłowni zewnętrznej” – 25.000,00 zł,
- z rozliczenia projektu „Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Brok” realizowanego w 2014 r. – 2.180.603,00 zł.

Gmina otrzymała również dotacje na zadania własne, łącznie na kwotę 419.106,15 zł, w tym:

- na opiekę przedszkolną – 77.653,00 zł,
- na dofinansowanie utrzymania GOPS w Broku – 58.507,00 zł,
- na dofinansowanie dożywiania uczniów – 25.000,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 12.414,44 zł,
- na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 31.086,52 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej – 181.624,71 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) – 28.820,48 zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Wyprawki szkolnej” – 2.700,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej – 1.300,00 zł.

Pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie na kwotę 31.818,00 zł, w tym:

- na dofinansowanie zbiórki azbestu z terenu Gminy Brok – 17.568,00 zł,
- na dofinansowanie opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brok” – 14.250,00 zł

oraz środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 575.090,00 zł na termomodernizację budynków celem wzrostu efektywności energetycznej w Gminie Brok.

WYDATKI

Planowano wydatki na kwotę 13.493.424,15 zł, wykonano na kwotę 11.887.260,53 zł tj. 88,1% planu.

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 8.185.775,07 zł, tj. 91,1 % planu i 68,9 % poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 3.701.485,46 zł, co stanowi 82,0 % planu. Wydatki majątkowe stanowiły 31,1 % poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki na zadania zlecone planowano na kwotę 1.373.275,71 zł, wykonano na kwotę 1.359.454,91 zł, tj. 99,0 % planu.

Największy udział w wydatkach budżetowych miały wydatki na:

- oświatę – 2.464.697,70 zł, co stanowi 20,73 % wydatków ogółem,
- pomoc społeczną – 1.775.545,64 zł, co stanowi 14,94 % wydatków ogółem,
- administrację – 3.999.111,28 zł, co stanowi 33,64 % wydatków ogółem,
- gospodarkę komunalną – 2.707.692,34 zł, co stanowi 22,78 % wydatków ogółem,
- transport – 338.977,99 zł, co stanowi 2,85 % wydatków ogółem,
- rolnictwo – 59.592,71 zł, co stanowi 0,5 % wydatków ogółem,
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 95.077,17 zł, co stanowi 0,8 % wydatków ogółem,
- ochronę zdrowia – 44.900,12 zł, co stanowi 0,38 % wydatków ogółem,
- kulturę – 158.000,00 zł, co stanowi 1,33 % wydatków ogółem,
- pozostałe rodzaje działalności łącznie stanowiły 2,05 % wydatków ogółem.

Gmina przekazała:

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Broku – 158.000,00 zł.
- środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – 15.000,00 zł,
- dotację dla Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2657 Brok – Orło na odcinku Kaczkowo Stare – Orło – 200.000,00 zł.

Przekazano składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sioło” w kwocie 5.100,00 zł oraz na Międzygminny Związek „Ziemia Ostrowska” kwotę 1.265,20 zł.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochody w kwocie 49.596,69 zł.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 44.900,12 zł.

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

Planowane w uchwale budżetowej środki w kwocie 357.483,00 zł na realizację projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Brok” uległy zwiększeniu o 1.800.506,72 zł. Wprowadzono do budżetu bieżącego roku środki niewykorzystane w roku 2014 w kwocie 1.777.751,72 zł oraz udział środków własnych Gminy w kwocie 22.755,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2015 roku w ramach programów wieloletnich:

- zakończono projekt „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Brok”. Projekt został w pełni zrealizowany. Wybudowano sieć szerokopasmową w celu dostarczenia sygnału internetowego do 80 beneficjentów oraz 6 jednostek podległych Gminie, których wyposażono w sprzęt komputerowy,
- wykonano termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brok, która była realizowana przy udziale środków dotacji i pożyczki z NFOŚiGW. Zadanie obejmowało: wymianę źródeł ciepła, instalacji c.o., docieplenie ścian budynków, częściową wymianę pokrycia dachowego, instalację solarów, wymianę wentylacji,
- przebudowa ulicy Pułtuskiej i Narutowicza uzależniona była w dużej mierze od pozyskania dochodów ze sprzedaży mienia i możliwości uzyskania dotacji ze środków zewnętrznych m.in. w ramach PROW 2014-2020. Jej realizacja została przełożona na 2016 r.

Budowę wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym planowano na lata 2016 - 2019. Realizacja inwestycji uzależniona będzie od możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych.

PRZYCHODY

Po stronie przychodów budżetu wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 954.590,67 zł oraz pożyczkę długoterminową z NFOŚiGW na termomodernizację budynków celem wzrostu efektywności energetycznej w Gminie Brok w kwocie 1.148.764,00 zł.

ROZCHODY

Dokonano spłaty ostatniej IV raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na budowę nowego mostu łączącego miejscowości Kaczkowo Stare i Kaczkowo Nowe – 100.000 zł, III raty kredytu na termomodernizację budynku Urzędu Gminy – 83.334,00 zł, spłaty czterech rat pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na przebudowę drogi powiatowej Brok – Nagoszewo – Fidury na kwotę 209.000,00 zł, I raty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej na kwotę 14.598,00 zł, I raty pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 5.306,00 zł, I raty pożyczki na rozbudowę oczyszczalni w Broku – 81.732,00 zł, II raty kredytu na pokrycie deficytu roku 2013 – 106.400,00 zł, I raty kredytu na pokrycie deficytu roku 2014 – 100.000,00 zł, spłaty ostatniej raty pożyczki na modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brok – 35.770,00 zł, spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK na „Rozbudowę systemu gospodarki ściekowej w Gminie Brok” na kwotę 2.131.215,95 zł. Łącznie spłacono 2.867.355,95 zł.

Zobowiązania Gminy wg stanu na 31 grudnia 2015 r. wynosiły 3.394.171,00 zł, w tym:

- wobec WFOŚiGW z tytułu zaciągniętych pożyczek – 608.207,00 zł,
- wobec BS z tytułu zaciągniętych kredytów – 1.219.200,00 zł,
- wobec EFRWP z tyt. zaciągniętej pożyczki – 418.000,00 zł,
- wobec NFOŚiGW z tyt. zaciągniętej pożyczki – 1.148.764,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w Gminie nie wystąpiły **zobowiązania wymagalne**.

Należności wymagalne dotyczyły głównie podatków, opłat lokalnych i dostaw łącznie 68.135,76 zł oraz funduszu alimentacyjnego – 269.077,74 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 190,71	59 936,05	99,6%
	01095		Pozostała działalność	60 190,71	59 936,05	99,6%
		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	2 000,00	1 745,34	87,3%
		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	58 190,71	58 190,71	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 360,00	232 794,65	105,6%
	40002		Dostarczanie wody	220 360,00	232 794,65	105,6%
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za wodę)	220 000,00	232 559,46	105,7%
		0920	Pozostałe odsetki	360,00	235,19	65,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 228,00	55 161,15	13,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 228,00	55 161,15	13,3%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 330,00	3 162,60	73,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,8%
		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	39 800,00	42 432,43	106,6%
					21 843,45	
					3 600,00	
					3 294,00	
					2 230,00	
					11 464,98	

	0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 528,00	9 527,60	100,0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody ze sprzedaży działek	361 370,00	0,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat opłat i czynszów	100,00	29,72	29,7%
750		Administracja publiczna	2 283 525,72	1 803 752,80	79,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 817,00	43 816,20	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	43 810,00	43 810,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	6,20	88,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 504,00	33 626,07	89,7%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 057,00	3 792,75	75,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refund. wynagr. środki na prace społecznie – użyteczne	32 447,00	29 833,32	91,9%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 970,00	75 935,49	113,4%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny na organizację imprez promujących gminę (Dni Broku i Puszczy Białej, Spotkanie z Mikołajem)	34 000,00	42 965,61	126,4%
	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 - dofinansowanie imprez promujących gminę (Dni Brok, Spotkanie z Mikołajem)	32 970,00	32 969,88	100,0%
	75095	Pozostała działalność	2 135 234,72	1 650 375,04	77,3%
Środki na realizację projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brok”					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 853,31	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	325 739,30	174 394,72	53,54%

		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	57 483,42	30 775,51	53,5%
		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	1 489 208,70	1 222 598,77	82,1%
		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	262 803,30	215 752,73	82,1%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 378,00	28 094,00	99,0%
	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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 452,00	13 358,00	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	13 452,00	13 358,00	99,3%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 966,00	7 890,00	99,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 966,00	7 890,00	99,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 300,00	6 186,00	98,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	6 186,00	98,2%
752			Obrona Narodowa	500,00	500,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 897 734,00	2 867 042,62	98,9%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 264,90	104,4%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 264,14	104,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,76	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	588 152,00	588 029,00	100,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	363 918,00	365 419,00	100,4%
		0320	Podatek rolny	1 263,00	1 289,00	102,1%
		0330	Podatek leśny	222 702,00	221 063,00	99,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19,00	19,00	100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	239,00	95,6%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	870 800,00	830 008,70	95,3%
		0310	Podatek od nieruchomości	671 531,00	665 480,31	99,1%
		0320	Podatek rolny	68 876,00	68 961,45	100,1%
		0330	Podatek leśny	3 732,00	3 312,50	88,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	29 361,00	29 015,00	98,8%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 700,00	6 956,41	28,2%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	3 411,00	106,6%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 000,00	49 606,00	75,2%

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 426,90	101,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 839,13	92,0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 021,00	75 023,38	97,4%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 526,00	15 827,73	109,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	49 596,69	93,6%
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	9 460,00	9 598,96	101,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,00	0,00	0,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 355 761,00	1 367 716,64	100,9%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 346 961,00	1 358 679,00	100,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 800,00	9 037,64	102,7%
758		Różne rozliczenia	3 262 653,00	3 264 178,95	100,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 888 520,00	1 888 520,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 888 520,00	1 888 520,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 364 633,00	1 364 633,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 364 633,00	1 364 633,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 500,00	11 025,95	116,1%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	9 500,00	11 025,95	116,1%
801		Oświata i wychowanie	205 968,00	188 576,64	91,6%
80101		Szkoły podstawowe	17 015,00	11 791,48	69,3%
	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	0,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki - Szkoła Podstawowa w Broku - Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	300,00	293,41 199,07 94,34	97,8%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	1 000,00	0,00	0,0%

	0970	Wpływy z różnych dochodów - Szkoła Podstawowa w Broku – prowizje od wypłacanych zasiłków z FUS, różne dochody - Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	2 000,00 1 500,00 500,00	1 983,38 1 041,78 941,60	99,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla 80 uczniów klas pierwszych, drugich i czwartych szkół podstawowych	10 415,00	8 214,69	78,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Szkoła Podstawowa w Broku	1 300,00	1 300,00	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 480,00	4 480,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	4 480,00	4 480,00	100,0%
80104		Przedszkola	88 173,00	86 811,10	98,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała w Przedszkolu	15 000,00	13 638,10	90,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 173,00	73 173,00	100,0%
80110		Gimnazja	6 300,00	6 299,37	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 na wyposażenie szkół w podręczniki - środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla 22 uczniów klas pierwszych gminazjum	6 300,00	6 299,37	100,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	79 194,69	88,0%
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za żywienie uczniów w ZPPO w Broku	90 000,00	79 194,69	88,0%
852		Pomoc społeczna	1 562 982,00	1 548 966,19	99,1%
	85202	Domy pomocy społecznej	18 400,00	15 255,20	82,9%

	0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej	18 400,00	15 255,20	82,9%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 000,00	1 209 022,49	99,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 214 000,00	1 203 228,26	99,1%
	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	6 000,00	5 794,23	96,6%
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.	23 451,00	23 315,24	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	10 951,00	10 900,80	99,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	12 414,44	99,3%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 101,00	31 086,52	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki na zasiłki okresowe z pomocy społecznej	31 101,00	31 086,52	100,0%
85216		Zasiłki stałe	181 627,00	181 624,71	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki na zasiłki stałe z pomocy społecznej	181 627,00	181 624,71	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 857,00	58 753,45	99,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	223,25	63,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki na dofinansowanie utrzymania GOPS w Broku	58 507,00	58 507,00	100,0%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 215,00	4 691,50	111,3%
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych	4 215,00	4 691,50	111,3%
	85295		Pozostała działalność	25 331,00	25 217,08	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 - dotacja na wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	331,00	217,08	65,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje na dofinansowanie dożywiania uczniów	25 000,00	25 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 727,00	31 520,48	99,3%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 727,00	31 520,48	99,3%
		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)	29 027,00	28 820,48	99,3%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. -"Wyprawka szkolna "	2 700,00	2 700,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 262 779,00	3 239 142,76	99,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 343 528,00	2 339 086,62	99,8%
		0830	Wpływy z usług (za wywóz nieczystości płynnych i kanalizację)	140 000,00	135 911,05	97,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 565,00	22 564,47	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	360,00	8,10	2,3%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 180 603,00	2 180 603,00	100,0%

		- rozliczenie projektu p.n. "Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Brok" realizowanego w 2014 r.			
90002		Gospodarka odpadami	192 188,00	190 283,49	99,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odpady)	170 000,00	169 267,60	99,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	440,00	267,60	60,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	79,62	159,2%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 256,00	3 100,67	95,2%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych za realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z WFOŚ i GW na dofinansowanie zbiórki azbestu z terenu Gminy Brok	18 442,00	17 568,00	95,3%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 250,00	14 250,00	100,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych za realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z WFOŚiGW na dofinansowanie opracowania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brok"	14 250,00	14 250,00	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	25 000,00	100,0%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - środki z rozliczenia projektu "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w m. Brok - budowa oświetlenia terenu Promenady w Broku" realizowanego w 2014 r.	25 000,00	25 000,00	100,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 709,65	13,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 709,65	13,5%
90095		Pozostała działalność	667 813,00	667 813,00	100,0%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	92 723,00	92 723,00	100,0%

		- rozliczenie projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Brok" realizowanego w 2014 r.			
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z NFOŚ i GW na termomodernizację budynków celem wzrostu efektywności energetycznej w Gminie Brok	575 090,00	575 090,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	100,0%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - rozliczenie projektu "Rozbudowa infrastruktury sportowej w Broku - wykonanie siłowni zewnętrznej"	25 000,00	25 000,00	100,0%
Razem:			14 257 425,43	13 344 666,29	93,6%
W tym: dochody bieżące			9 213 534,43	8 975 806,72	97,4%
dochody majątkowe			5 043 891,00	4 368 859,57	86,6%

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2015 r. - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 190,71	58 190,71	100,0%
	01095		Pozostała działalność	58 190,71	58 190,71	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	58 190,71	58 190,71	100,0%
750			Administracja publiczna	43 810,00	43 810,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 810,00	43 810,00	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	43 810,00	43 810,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 378,00	28 094,00	99,0%
	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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 452,00	13 358,00	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	13 452,00	13 358,00	99,3%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 966,00	7 890,00	99,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 966,00	7 890,00	99,0%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 300,00	6 186,00	98,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	6 186,00	98,2%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	16 715,00	14 514,06	86,8%
	80101		Szkoły podstawowe	10 415,00	8 214,69	78,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 415,00	8 214,69	78,9%
			- środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla 80 uczniów klas pierwszych, drugich i czwartych szkół podstawowych			
	80110		Gimnazja	6 300,00	6 299,37	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	6 300,00	6 299,37	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 22 uczniów klas pierwszych gimnazjum			
852			Pomoc społeczna	1 225 282,00	1 214 346,14	99,1%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 214 000,00	1 203 228,26	99,1%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 214 000,00	1 203 228,26	99,1%
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.	10 951,00	10 900,80	99,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 951,00	10 900,80	99,5%
85295		Pozostała działalność	331,00	217,08	65,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331,00	217,08	65,6%
Razem:			1 373 275,71	1 359 454,91	99,0%

Sprawozdania z wykonania wydatków budżetowych za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 592,71	59 592,71	100,0%
	01030		Izby rolnicze	1 402,00	1 402,00	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 402,00	1 402,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	58 190,71	58 190,71	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,40	954,40	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,20	163,20	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,39	23,39	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki - zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	57 049,72	57 049,72	100,0%
600			Transport i łączność	845 272,00	338 977,99	40,1%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	339,00	336,60	99,3%
		4430	Różne opłaty i składki - opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 694	339,00	336,60	99,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	201 431,00	201 430,80	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%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło na odcinku Kaczkowo Stare - Orło	200 000,00	200 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	643 502,00	137 210,59	21,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały drogowe, paliwo - progi zwalniające - przystanek autobusowy - znaki	104 850,00	103 690,74	98,9%
		4270	Zakup usług remontowych	20 652,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 889,35	53,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa ul. Pułtuskiej i ul. Narutowicza - opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Mickiewicza, Reymonta, Traugutta, Sienkiewicza	490 000,00	18 630,50	3,8%
				472 780,00	1 410,50	0,3%
				17 220,00	17 220,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 628,00	28 750,52	72,6%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 628,00	28 750,52	72,6%
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi geodezyjne, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie	34 820,00	24 132,00	69,3%
	4430	Różne opłaty i składki - opłaty za wypis z rejestru gruntów	1 000,00	850,00	85,0%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - odszkodowanie dla Nadleśnictwa Ostrów Maz. za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	3 808,00	3 768,52	99,0%
710		Działalność usługowa	129 600,00	10 886,00	8,40%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	129 600,00	10 886,00	8,40%
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi geodezyjne, wykonanie map, podziały działek - opracowanie dot. studium i planu zagospodarowania przestrzennego	129 600,00	10 886,00	8,40%
750		Administracja publiczna	4 525 146,44	3 999 111,28	88,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 810,00	43 810,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 413,00	37 413,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 397,00	6 397,00	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)	36 600,00	34 000,32	92,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	35 100,00	33 173,37	94,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. spożywcze, kwiaty	1 500,00	826,95	55,1%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 118 595,72	1 995 085,73	94,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	5 490,00	4 388,24	79,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 064,00	1 251 536,27	97,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 780,00	92 779,48	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja dla sołtysów za inkaso podatków	15 000,00	10 105,80	67,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 900,00	196 873,38	78,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 160,00	20 290,40	61,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 529,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 820,00	21 818,38	100,0%

		- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 040,72	83 281,55	91,5%
	- prenumeraty, publikacje, zbiory przepisów, art. biurowe, druki, opał, środki czystości, wyposażenie(różne)				
4260	Zakup energii		11 000,00	7 887,89	71,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:		127 115,00	126 026,22	99,1%
	- obsługa prawna			40 159,50	
	- usługi pocztowe, przesyłki			30 872,70	
	- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy			11 844,90	
	- usługi informatyczne			12 971,44	
	- monitorowanie systemu alarmowego, czyszczenie mat			3 449,40	
	- prowizje bankowe			5 107,23	
	- usługi stolarskie			319,80	
	- pozostałe usługi			21 301,25	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	14 851,66	99,0%
4410	Podróże służbowe krajowe		15 900,00	14 422,86	90,7%
	- delegacje, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych				
4430	Różne opłaty i składki		17 700,00	17 375,64	98,2%
	- ubezpieczenie budynku i wyposażenia Urzędu, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, inne				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 726,00	32 124,96	95,3%
4480	Podatek od nieruchomości		90 871,00	90 871,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000,00	10 452,00	95,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		150 741,00	146 297,15	97,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		5 415,00	5 415,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 500,00	15 399,20	79,0%
	- art. na nagrody, spożywcze, instalacyjne, promocyjne				
4300	Zakup usług pozostałych		119 226,00	118 972,47	99,8%
	- promocja walorów turystycznych gminy, organizacja imprez promujących Gminę				
4430	Różne opłaty i składki		6 600,00	6 510,48	98,6%
	- opłata ZAiKS, ubezpiecz. imprez plenerowych				
75095	Pozostała działalność		2 175 399,72	1 779 918,08	81,8%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2 300,00	1 265,20	55,0%
	- składka na Związek "Ziemia Ostrowska"				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300,00	3 300,00	100,0%

		- nagrody Burmistrza Gminy dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	4 710,00	4 500,00	48,8%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 552,87	38 208,38	60,1%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 215,21	6 742,65	60,1%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 470,08	9 962,22	68,8%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,62	1 758,05	68,8%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 073,23	1 249,75	60,3%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	365,86	220,50	60,3%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 142,15	49 340,78	86,3%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 083,85	8 707,16	86,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe, środki czystości	1 500,00	530,20	35,3%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,76	3 345,76	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	590,43	590,43	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	158 227,21	81 956,75	51,8%
	4309	Zakup usług pozostałych	27 922,45	14 462,95	51,8%
	4430	Różne opłaty i składki - składka na Lokalną Grupę Działania "Zielone Siolo"	5 400,00	5 100,00	94,4%
	4437	Różne opłaty i składki	26 928,00	408,85	1,5%
	4439	Różne opłaty i składki	4 752,00	72,15	1,5%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 251,25	892 500,00	83,1%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 328,75	180 255,00	84,9%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	414 958,95	403 955,11	97,3%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 228,05	71 286,19	97,3%
		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	28 378,00	28 094,00	99,0%
	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 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	563,62	563,62	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 452,00	13 358,00	99,3%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczych)	7 080,00	7 080,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,02	641,02	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,63	71,63	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa wyborów)	4 033,60	4 033,60	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,79	1 042,79	96,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	54,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	488,96	488,96	100,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 966,00	7 890,00	99,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczych)	3 540,00	3 540,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,18	534,18	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,05	59,05	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa wyborów)	3 373,83	3 373,83	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,06	199,06	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	76,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	183,88	183,88	100,0%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 300,00	6 186,00	98,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczych)	2 700,00	2 700,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,30	393,30	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,57	40,57	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa wyborów)	2 490,00	2 490,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,29	109,29	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	174,00	60,00	34,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	392,84	392,84	100,0%
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,84	139,84	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	56,83	56,83	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303,33	303,33	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 734,00	79 330,27	88,4%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 679,00	56 675,98	86,3%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	7 600,00	7 540,50	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	205,20	97,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie kierowcy - konserwatora sprzętu OSP	9 960,00	9 400,00	94,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo i części zamienne do samochodów strażackich, wyposażenie łodzi ratunkowej	27 379,00	23 398,92	85,5%
	4260	Zakup energii - energia elektr. w strażnicy OSP w Broku i Czuraju	10 096,00	7 134,84	70,7%
	4300	Zakup usług pozostałych - obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - usługi montażowe - badanie techniczne pojazdów - pozostałe usługi	8 000,00	6 801,00 850,00 3 444,00 408,00 2 099,00	85,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	404,00	403,62	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów i drużyny OSP	2 000,00	1 762,50	88,1%
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0%
	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	7 655,00	7 654,29	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	406,98	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,31	98,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia ratowników)	6 979,00	6 979,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie kąpieliska)	210,00	210,00	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	92 309,94	83,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	92 309,94	83,9%
	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 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 finansowanie - odsetki od kredytu w BS na pokrycie planowanego deficytu w 2013 r.	110 000,00	92 309,94 1 357,52 805,48 871,76 13 977,51 14 488,74	83,9%

		- odsetki od pożyczki z EFRWP na przebudowę drogi powiatowej Brok-Nagoszewo-Fidury		10 043,36	
		- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		509,72	
		- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Broku		1 370,64	
		- odsetki od kredytu z BS na pokrycie deficytu w 2014 r.		31 785,32	
		- odsetki od pożyczki na rozbudowę oczyszczalni		8 588,34	
		- odsetki od pożyczki z NFOŚiGW na termomodernizację budynków celem wzrostu efektywności energetycznej w Gminie Brok		8 511,55	
758		Różne rozliczenia	43 700,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 700,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	43 700,00	0,00	0,0%
		- rezerwa ogólna	43 700,00	0,00	
		- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	2 561 483,00	2 464 697,70	96,2%
	80101	Szkoły podstawowe	1 328 040,00	1 284 657,52	96,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 510,00	78 068,24	94,6%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	65 980,00	65 971,24	100,0%
		- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	16 530,00	12 097,00	73,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 415,00	828 683,97	99,3%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	565 595,00	565 579,87	100,0%
		- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	268 820,00	263 104,10	97,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 770,00	63 766,98	100,0%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	44 945,00	44 942,12	100,0%
		- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	18 825,00	18 824,86	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 750,00	126 255,02	97,3%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	77 510,00	77 501,84	100,0%
		- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	52 240,00	48 753,18	93,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 090,00	18 562,86	92,4%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	12 610,00	11 949,38	94,8%
		- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	7 480,00	6 613,48	88,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 658,00	82,9%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	2 000,00	1 658,00	82,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, art. biurowe)	70 525,00	70 423,81	99,9%
		- Szkoła Podstawowa w Broku	53 000,00	52 984,11	100,0%
		- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	17 525,00	17 439,70	99,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 611,89	9 893,18	72,7%

	- Szkoła Podstawowa w Broku	10 436,79	9 236,36	88,5%
	- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	3 175,10	656,82	20,7%
4260	Zakup energii (elektrycznej)	20 000,00	10 780,88	53,9%
	- Szkoła Podstawowa w Broku	18 000,00	9 527,73	52,9%
	- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	2 000,00	1 253,15	62,7%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
	- Szkoła Podstawowa w Broku	5 000,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	830,00	63,8%
	- Szkoła Podstawowa w Broku	1 200,00	780,00	65,0%
	- Szkoła Podstawowa Kaczkowie	100,00	50,00	50,0%
4300	Zakup usług pozostałych	12 653,11	8 188,05	64,7%
	- Szkoła Podstawowa w Broku	7 928,36	5 415,42	68,3%
	- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	4 724,75	2 772,63	58,7%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	5 000,00	2 655,16	53,1%
	- Szkoła Podstawowa w Broku	3 000,00	856,53	28,6%
	- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	2 000,00	1 798,63	89,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	284,13	18,9%
	- Szkoła Podstawowa w Broku	1 100,00	188,85	17,2%
	- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	400,00	95,28	0,0%
4430	Różne opłaty i składki (m.in.ubezpieczenia budynków i wyposażenia)	5 745,00	4 447,00	77,4%
	- Szkoła Podstawowa w Broku	4 745,00	3 452,00	72,8%
	- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	1 000,00	995,00	99,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 970,00	58 960,24	100,0%
	- Szkoła Podstawowa w Broku	40 980,00	40 976,80	100,0%
	- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	17 990,00	17 983,44	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,0%
	- Szkoła Podstawowa w Broku	1 200,00	1 200,00	100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 600,00	5 600,00	100,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680,00	4 680,00	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	805,00	100,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	100,0%
80104	Przedszkola	334 659,00	324 598,30	97,0%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 640,00	9 633,80	99,9%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 636,00	214 626,39	100,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 535,00	17 534,38	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 988,00	40 981,26	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00	4 335,50	98,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (olej opalowy, art. biurowe, środki czystości, publikacje)	10 000,00	9 874,47	98,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	265,06	44,2%
	4260	Zakup energii (elektrycznej)	4 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	100,00	80,00	80,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 497,44	70,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 770,00	18 770,00	100,0%
80110		Gimnazja	681 670,00	671 179,28	98,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 950,00	30 903,47	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 880,00	444 618,14	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 430,00	34 999,28	96,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 460,00	84 210,34	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	10 726,82	98,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (olej opalowy, art. biurowe, środki czystości, publikacje)	30 000,00	29 275,68	97,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 237,63	6 237,00	100,0%
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 269,08	21,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przesyłki)	5 062,37	3 816,56	75,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	41,79	2,9%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 890,00	24 881,12	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	69 000,00	61 232,71	88,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo do samochodu LDV	9 000,00	6 243,10	69,4%
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi dowożenia uczniów świadczone przez PKS - koszty dojazdów ucznia do szkoły specjalnej	60 000,00	54 989,61 51 698,70 3 290,91	91,6%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 740,00	850,00	7,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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	850,00	22,7%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 174,00	116 579,89	90,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrud. 1 pracownik obsługi)	28 510,00	28 507,06	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180,00	2 160,36	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 390,00	5 386,91	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	471,01	94,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie stołówki, gaz	4 000,00	3 590,30	89,8%
	4220	Zakup środków żywności	87 000,00	74 925,66	86,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	444,66	88,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0%
	80195	Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	53 000,00	44 900,12	84,7%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	44 900,12	89,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	300,00	120,00	40,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. spożywcze, materiały profilaktyczne	5 700,00	2 236,25	39,2%
	4300	Zakup usług pozostałych - badania osób uzależnionych - przeprowadzenie programu profilaktycznego - szkolenie kuratorów - dofinansowanie różnych form wypoczynku połączonego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, uczestnictwo w zlocie trzeźwościowym	43 800,00	42 503,87 756,00 10 513,71 300,00 30 934,16	97,0%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	40,00	20,0%
852		Pomoc społeczna	1 849 839,00	1 775 545,64	96,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	92 600,00	81 116,89	87,6%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej	92 600,00	81 116,89	87,6%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 214 000,00	1 203 228,26	99,1%
	3110	Świadczenia społeczne	1 121 315,00	1 113 231,40	99,3%

		- ze świadczeń rodzinnych skorzystało 271 rodzin		995 421,40	
		- z funduszu alimentacyjnego skorzystało 23 rodziny		117 810,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 990,00	22 021,79	95,8%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 826,00	1 825,04	99,9%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 510,00	59 502,27	100,0%
		- od wynagrodzeń		4 550,89	
		- od wypłaconych świadczeń rodzinnych dla 23 osób		54 951,38	
4120		Składki na Fundusz Pracy	618,00	615,79	99,6%
		W/w wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych od 1 pracownika zatrudnionego w GOPS do obsługi świadczeń rodzinnych			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	139,67	11,6%
		- art. biurowe, publikacje, środki czystości			
4300		Zakup usług pozostałych	4 147,00	3 677,30	88,7%
		- usługi informatyczne			
4410		Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników)	200,00	73,07	36,5%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 048,00	95,3%
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.	23 451,00	23 315,24	99,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 451,00	23 315,24	99,4%
		- opłacane za 26 osób korzystających z pomocy społecznej		12 414,44	
		- opłacane za 17 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych		10 900,80	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 691,00	57 899,52	75,5%
	3110	Świadczenia społeczne	76 691,00	57 899,52	75,5%
		- zasiłki jednorazowe - skorzystało 54 osoby	45 590,00	26 813,00	82,4%
		- zasiłki okresowe - skorzystało 25 osób	31 101,00	31 086,52	100,0%
85216		Zasiłki stałe	201 627,00	181 624,71	90,1%
	3110	Świadczenia społeczne	201 627,00	181 624,71	90,1%
		- do korzystania z zasiłków stałych uprawnionych było 39 osób			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 157,00	145 447,48	92,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	143,84	47,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 707,00	102 203,32	98,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 812,00	7 773,99	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	20 521,40	82,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	2 456,27	92,0%

		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	6 650,00	5 782,51	87,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych - wynajem samochodu, prowizje bankowe, aktualizacja oprogramowania	3 000,00	1 699,89	56,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 657,65	75,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników)	800,00	562,43	70,3%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	458,32	22,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	19 850,00	99,3%
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi świadczone przez PCK na rzecz 4 gospodarstw domowych	20 000,00	19 850,00	99,3%
	85295	Pozostała działalność	64 313,00	63 063,54	98,1%
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie, którym objęto 100 osób z 63 rodzin - świadczenia dla 8 osób wykonujących prace społecznie użyteczne	63 982,00	62 846,46 19 440,00	98,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	331,00	217,08	65,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 651,00	95 077,17	97,4%
	85401	Świetlice szkolne	56 360,00	56 351,57	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	4 359,02	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudn. 1 nauczyciel)	37 230,00	37 228,32	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	3 136,40	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 648,02	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 099,90	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 291,00	38 725,60	93,8%
	3240	Stypendia dla uczniów - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z której skorzystało 202 uczniów	38 591,00	36 025,60	93,4%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) - ZPPO w Broku - Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym	2 700,00	2 700,00 1 800,00 900,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 895 900,00	2 707 692,34	93,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 900,00	277 010,28	70,3%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo i części do samochodu asenizacyjnego, art. hydrauliczne	49 400,00	46 429,13	94,0%
	4260	Zakup energii - dotyczy hydroforni, przepompowni, oczyszczalni ścieków	111 500,00	111 080,21	99,6%
	4270	Zakup usług remontowych (remont oświetlenia)	43 400,00	43 400,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi serwisowe, naprawy	72 100,00	71 211,64	98,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	478,08	95,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Brok	117 000,00	4 411,22	3,8%
90002		Gospodarka odpadami	257 752,00	231 616,81	89,9%
	4300	Zakup usług pozostałych - wydatki związane z zamknięciem starego wysypiska odpadów - wydatki związane ze zbiórką azbestu z terenu Gminy Brok - wydatki związane z odbiorem odpadów	245 752,00	219 616,81	89,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup działki pod wysypisko odpadów	12 000,00	12 000,00	100,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 600,00	5 533,00	98,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo i części do kosiarki, sadzonki kwiatów	5 500,00	5 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi serwisowe	100,00	33,00	33,0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	19 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych - opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brok"	19 000,00	19 000,00	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 345,00	247 608,73	98,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 663,42	33,3%
	4260	Zakup energii	154 000,00	153 902,90	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych (remont oświetlenia)	10 500,00	10 497,60	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych - konserwacja i naprawy oświetlenia ulicznego	46 200,00	45 900,66	99,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 645,00	35 644,15	100,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	10 364,00	29,6%
	4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska)	35 000,00	10 364,00	29,6%
90095		Pozostała działalność	1 933 303,00	1 916 559,52	99,1%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 687,71	91,8%
	4260	Zakup energii	8 929,00	166,13	1,9%
	4300	Zakup usług pozostałych - odławianie bezpańskich psów, usługi schroniska, naprawa sprzętu	30 200,00	27 587,58	91,3%
	4430	Różne opłaty i składki - czynsz do Nadleśnictwa za umieszczenie wodociągu wraz z przyłączami w pasie drogowym drogi leśnej	10 320,00	6 314,81	61,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja budynków celem wzrostu efektywności energetycznej w Gminie Brok	1 867 854,00	1 867 803,29	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00	158 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	158 000,00	158 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Broku	158 000,00	158 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	6 000,00	3 794,85	63,25%
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	3 794,85	63,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody dla uczestników imprez sportowych	3 000,00	794,85	26,50%
	4300	Zakup usług pozostałych - Dofinansowanie kosztów udziału zawodnika BKKK w MŚJ	3 000,00	3 000,00	100,0%
Razem wydatki:			13 493 424,15	11 887 260,53	88,1%
w tym: wydatki bieżące			8 981 158,15	8 185 775,07	91,1%
wydatki majątkowe			4 512 266,00	3 701 485,46	82,0%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2015 r. - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 190,71	58 190,71	100,0%
	01095		Pozostała działalność	58 190,71	58 190,71	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,40	954,40	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,20	163,20	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,39	23,39	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	57 049,72	57 049,72	100,0%
			- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych			
			W/w wydatki dotyczą kosztów obsługi wypłat zwrot podatku akcyzowego m. in. wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia oraz pochodnych od wynagrodzeń			
750			Administracja publiczna	43 810,00	43 810,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 810,00	43 810,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 413,00	37 413,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 397,00	6 397,00	100,0%
			W/w wydatki dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy: USC, ewidencji działalności gospodarczej, wojskowe i OC			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 378,00	28 094,00	99,0%
	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			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 452,00	13 358,00	99,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczych)	7 080,00	7 080,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,02	641,02	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,63	71,63	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa wyborów)	4 033,60	4 033,60	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,79	1 042,79	96,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	0,00	0,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	488,96	488,96	100,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 966,00	7 890,00	99,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczych)	3 540,00	3 540,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,18	534,18	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,05	59,05	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa wyborów)	3 373,83	3 373,83	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,06	199,06	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	76,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	183,88	183,88	100,0%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 300,00	6 186,00	98,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczych)	2 700,00	2 700,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,30	393,30	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,57	40,57	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa wyborów)	2 490,00	2 490,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,29	109,29	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	174,00	60,00	34,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	392,84	392,84	100,0%
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,84	139,84	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	56,83	56,83	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303,33	303,33	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,0%
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	16 715,00	14 514,06	86,8%
	80101	Szkoły podstawowe	10 415,00	8 214,69	78,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 311,89	8 133,36	78,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	103,11	81,33	78,9%
	80110	Gimnazja	6 300,00	6 299,37	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 237,63	6 237,00	100,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	62,37	62,37	100,0%
852			Pomoc społeczna	1 225 282,00	1 214 346,14	99,1%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 214 000,00	1 203 228,26	99,1%
		3110	Świadczenia społeczne - ze świadczeń rodzinnych skorzystało 271 rodzin - z funduszu alimentacyjnego skorzystało 23 rodziny	1 121 315,00	1 113 231,40 995 421,40 117 810,00	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie za obsługę świadczeń rodzinnych (zatr. 1. pracownik)	22 990,00	22 021,79	95,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 826,00	1 825,04	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od wynagrodzeń - od wypłaconych świadczeń rodzinnych dla 23 osób	59 510,00	59 502,27 4 550,89 54 951,38	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - od wynagrodzeń	618,00	615,79	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	139,67	11,6%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi informatyczne	4 147,00	3 677,30	88,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	200,00	73,07	36,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 048,00	
	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.	10 951,00	10 900,80	99,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za 17 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych	10 951,00	10 900,80	99,5%
	85295		Pozostała działalność	331,00	217,08	65,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	331,00	217,08	65,6%
Razem:				1 373 275,71	1 359 454,91	99,0%

Informacja z realizacji inwestycji na terenie gminy Brok w 2015 r.

1. Projekt „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Brok” został w pełni zrealizowany. Wybudowano sieć szerokopasmową w celu dostarczenia sygnału internetowego do 80 beneficjentów oraz 6 jednostek podległych Gminie, których wyposażono w sprzęt komputerowy. Poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 1.547.996,30 zł.
2. Wykonano termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brok, która była zrealizowana przy udziale środków dotacji i pożyczki z NFOŚiGW. Zadanie obejmowało: wymianę źródeł ciepła, instalacji c.o., docieplenie ścian budynków, częściową wymianę pokrycia dachowego, instalację solarów oraz wymianę wentylacji. Poniesiono wydatki na kwotę 1.867.803,29 zł.
3. Przebudowa ulicy Pułtuskiej i Narutowicza uzależniona była w dużej mierze od pozyskania dochodów ze sprzedaży mienia i możliwości uzyskania dotacji ze środków zewnętrznych m.in. w ramach PROW 2014-2020. Jej realizacja została przełożona na 2016 r. W 2015r. wydatkowano kwotę 4.411,22 zł.
4. Opracowano dokumentację na przebudowę ulic: Mickiewicza, Reymonta, Traugutta, Sienkiewicza. Poniesiono wydatki na kwotę 17.220,00 zł.
5. Przekazano do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Maz. dotację na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok – Orło na odcinku Kaczkowo Stare – Orło w kwocie 200.000,00 zł.
6. Dofinansowano zakup samochodu dla Policji. Wydatkowano 15.000,00 zł.
7. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Brok. Poniesiono wydatki na kwotę 4.411,22 zł.
8. Wykonano oświetlenie uliczne na drodze wewnętrznej w Broku. Poniesiono wydatki na kwotę 35.644,15 zł.
9. Zakupiono działkę pod wysypisko odpadów za kwotę 12.000,00 zł.

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Biblioteki
Publicznej w Broku za 2015 r.**

<i>konto</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
I	Stan środków obrotowych na początek roku	8.540,63	8.540,63	100
II	PRZYCHODY:	165.630,00	165.632,76	100
	Dotacje:			
	- z budżetu Gminy	158.000,00	158.000,00	100
	- z Biblioteki Narodowej na zakup książek	5.500,00	5.500,00	100
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	180,00	182,76	101,5
	Darowizny na organizację imprez	1.950,00	1.950,00	100
III	KOSZTY:	174.170,63	162.479,60	93,3
	Wynagrodzenia, w tym:	104.000,00	102.579,20	98,6
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000,00	89.913,20	99,9
	- Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	12.666,00	90,5
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	19.738,00	16.998,64	86,1
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	17.550,00	14.993,10	85,4
	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.005,54	91,7
	Zużycie materiałów i energii, w tym:	39.932,63	33.381,39	83,6
	- Zakup materiałów i wyposażenia	26.952,63	21.655,89	80,3
	- Zakup energii	2.000,00	1.144,76	57,2
	- Zakup książek	10.980,00	10.580,74	96,4
	Usługi obce, w tym:	6.000,00	5.305,28	88,4
	- Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.305,28	88,4
	Pozostałe koszty, w tym:	4.500,00	4.215,09	93,7
	- Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.875,09	95,8
	- Szkolenia pracowników	1.500,00	1.340,00	89,3
IV	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.	0,00	11.693,79	

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego : 11.693,79

w tym:

Stan środków na rachunku bankowym 11.818,07

Należności 0,00

Zobowiązania 124,28

w tym: wymagalne 0,00

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

*Załącznik wyjaśniający do części
tabelarycznej informacji*

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2015 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 103,5 ha gruntów o wartości szacunkowej ok. 4.139.321 zł.

Na grunty składają się:

- | | | |
|----------------------|----------------|----------------------------|
| - drogi i ulice | - pow. 56,6 ha | - o wartości 2.206.400 zł. |
| - grunty rolne | - pow. 10,8 ha | - o wartości 284.976 zł. |
| - działki budowlane | - pow. 10,3 ha | - o wartości 1.091.354 zł. |
| - tereny rekreacyjne | - pow. 13,8 ha | - o wartości 287.080 zł. |
| - grunty pozostałe | - pow. 12,0 ha | - o wartości 269.511 zł. |

II. Obiekty budowlane i infrastrukturalne – oszacowane są na ok. 16,3 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 wielofunkcyjny 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 Laskowiźnie.**
- 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:**
- wiatła 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 2015 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 budownictwo letniskowe, natomiast druga pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne: działka nr ewid. 212/16 o pow. 0,0384 ha za kwotę 2.753 zł, działka nr 2344 o pow. 0,1314 ha za kwotę 6.774,60 zł.
2. Ponadto Gmina Brok nabyła na własność nieruchomości rolną, która została zajęta pod składowisko odpadów, tj. nr ewid. 27/2 o pow. 0,3740 ha za kwotę 12.000 zł.

Ponadto w 2015 r. wykonane były następujące inwestycje:

- Wykonano oświetlenie ulicy przy *Kurhanie* w Broku za kwotę 35.644,15 zł;

W zakresie pozostałych inwestycji w 2015 r. należy uwzględnić również:

- wybudowanie sieci szerokopasmowej na kwotę 22.755 zł;
- dokonano termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego przy ul. Pułtuskiej w Broku wraz z modernizacją kotłowni, na kwotę 1.644.241,78;
- dokonano termomodernizacji budynku szkoły w Kaczkowie Starym, na kwotę

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.11.2014r. [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 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:	46,6	+0,2	46,8	232.046	131.050	13.737	1.341.898	223.000	92.686
	rolne	10,8	-	10,8	6.121	-	-	274.167	-	5.242
	działki budowlane	10,4	-0,1	10,3	152.313	-	-	887.128	59.860	16.422
	tereny rekreacyjne	13,8	-	13,8	42.632	83.200	-	34.933	130.670	6.275
	pozostałe	11,7	+0,3	12	30.980	47.850	13.737	145.670	32.470	64.747
2.	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem; w tym:	17	-	17	5.276.300	-	377.135	-	1.283.220	66.892
	mieszkalne	4	-	4	-	-	-	-	26.704	-
	obiekty szkolne	2	-	2	3.935.160	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	4	-	4	2.511.02	-	-	-	232.287	-

