

SPRAWOZDANIE NR
WÓJTA GMINY BRENNA

z dnia 25 marca 2011 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2010 rok

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2010 rok

1. Wykaz uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy powodujących zmiany w budżecie

1. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXXIV/296/10 z dnia 04 stycznia 2010 roku (uchwała budżetowa)
2. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXXV/306/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku
3. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 17/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku
4. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 11/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku
5. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 24/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku
6. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 25/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku
7. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXXVI/320/10 z dnia 10 marca 2010 roku
8. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 31/2010 z dnia 15 marca 2010 roku
9. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 35/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 roku
10. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXXVII/334/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku
11. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 43/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku
12. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 45/2010 z dnia 12 maja 2010 roku
13. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 46/2010 z dnia 19 maja 2010 roku
14. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 47/2010 z dnia 24 maja 2010 roku
15. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 56/2010 z dnia 26 maja 2010 roku
16. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 57/2010 z dnia 27 maja 2010 roku
17. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 58/2010 z dnia 27 maja 2010 roku
18. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 63/2010 z dnia 07 czerwca 2010 roku
19. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 65/2010 z dnia 07 czerwca 2010 roku
20. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXXVIII/338/10 z dnia 08 czerwca 2010 roku
21. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 67/2010 z dnia 09 czerwca 2010 roku
22. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 68/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku
23. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 69/2010 z dnia 15 czerwca 2010 roku
24. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 72/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku
25. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 73/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku
26. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 74/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku
27. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 75/2010 z dnia 22 czerwca 2010 roku
28. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 77/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku
29. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 80/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku
30. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 81/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku
31. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 82/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku

32. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXXIX/348/10 z dnia 8 lipca 2010 roku
33. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 84/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku
34. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 89/2010 z dnia 21 lipca 2010 roku
35. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 90/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku
36. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 98/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 roku
37. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 100/2010 z dnia 13 sierpnia 2010 roku
38. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 101/2010 z dnia 13 sierpnia 2010 roku
39. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 104/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 roku
40. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 105/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku
41. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 107/2010 z dnia 3 września 2010 roku
42. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 108/2010 z dnia 6 września 2010 roku
43. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XL/359/10 z dnia 9 września 2010 roku
44. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 110/2010 z dnia 10 września 2010 roku
45. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 111/2010 z dnia 17 września 2010 roku
46. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 118/2010 z dnia 21 września 2010 roku
47. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 122/2010 z dnia 27 września 2010 roku
48. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 125/2010 z dnia 30 września 2010 roku
49. uchwała Nr XLI/367/10 Rady Gminy Brenna z dnia 6 października 2010 roku
50. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 129/2010 z dnia 7 października 2010 roku
51. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 134/2010 z dnia 13 października 2010 roku
52. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 136/2010 z dnia 18 października 2010 roku
53. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 137/2010 z dnia 20 października 2010 roku
54. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 138/2010 z dnia 21 października 2010 roku
55. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 139/2010 z dnia 22 października 2010 roku
56. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 140/2010 z dnia 22 października 2010 roku
57. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 146/2010 z dnia 25 października 2010 roku
58. uchwała Nr XLII/382/10 Rady Gminy Brenna z dnia 28 października 2010 roku
59. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 148/2010 z dnia 29 października 2010 roku
60. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 155/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku
61. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 156/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku
62. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 159/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku
63. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 160/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku
64. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 161/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku
65. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 164/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku
66. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 166/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku
67. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 167/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku
68. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 168/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku
69. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 176/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku
70. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 178/2010 z dnia 9 grudnia 2010 roku

- 71. uchwała Nr III/11/10 rady gminy Brenna z dnia 14 grudnia 2010 roku
- 72. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 181/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku
- 73. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 182/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku
- 74. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 185/2010 z dnia 27 grudnia 2010 roku
- 75. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 187/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku

2. Informacje o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego według tytułów dłużnych oraz zestawienie udzielonych gwarancji i poręczeń

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 roku przedstawia się następująco;

- długoterminowe kredyty: 9.500.000,00zł
- długoterminowe pożyczki: 7.012.360,52zł
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług (ZBGK): 48.115,50zł

z czego pożyczki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowią kwotę: 1.645.367,44zł

Do 31 grudnia 2010 roku Gmina Brenna nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.

3. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji prowadzonej dla rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2010 roku

DOCHODY

Planowane na 2010 rok 35.847.638,57zł

Wykonane 29.999.098,47zł

Plan wykonano w 83,69%

Zestawienie planu oraz wykonania dochodów za 2010 rok

Dział	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.663.920,26	612.603,15	16,72
600	Transport i łączność	1.741.024,00	1.679.339,01	96,46
630	Turystyka	1.851.550,37	324.730,78	17,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	229.150,00	240.321,03	104,87
710	Działalność usługowa	3.109,00	26.289,18	845,58
750	Administracja publiczna	275.563,50	202.683,98	73,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.902,00	43.564,00	77,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161.100,00	161.100,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.127.759,00	9.650.067,02	95,28
757	Obsługa długu publicznego	30.000,00	12.402,04	41,34
758	Różne rozliczenia	9.216.450,00	9.216.450,00	100

801	Oświata i wychowanie	3.074.704,52	2.530.133,67	82,29
851	Ochrona zdrowia	34.645,00	34.195,93	98,70
852	Pomoc społeczna	3.715.067,41	3.649.172,34	98,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	499.902,07	454.566,01	90,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262.202,44	279.867,03	106,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.852,00	26.109,15	51,34
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.000,00	1.712,00	57,07
926	Kultura fizyczna i sport	851.737,00	853.792,15	100,24
Ogółem		35.847.638,57	29.999.098,47	83,69

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział – 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3.663.920,26zł

Wykonanie 612.603,15zł

% 16,72

Dochody bieżące:

Plan 3.461.975,26zł

Wykonanie 612.603,15zł

% 17,70

Specyfikacja dochodów:

w tym:

a) wpływy z różnych dochodów (umowy partycypacyjne z tytułu podłączenia do kanalizacji i wodociągów): 587.260,85zł

w tym:

Lp	Wpływy	Kwota
1.	Kanalizacja Górki Szpotawice Etap II	625,00
2.	Kanalizacja Kretowskie Spalona	250,00
3.	Kanalizacja Brenna Centrum – Brenna Bukowa	575.946,25
4.	Wodociąg w Górkach (bloki)	9.400,00
5.	Pozostałe zakończone etapy kanalizacji	1.039,60

Plan	Wykonanie	%
3.435.725,00	587.260,85	17,09

b) dochody z dzierżawy składników majątkowych (tereny łowieckie): 1.292,04zł

Plan	Wykonanie	%
2.200,00	1.292,04	58,73

c) dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wypłacany rolnikom: 24.050,26zł

Plan	Wykonanie	%
24.050,26	24.050,26	100

Niskie wykonanie dochodów bieżących w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo jest związane z tym, że wpływy do budżetu związane z prowadzonymi inwestycjami w zakresie kanalizacji i wodociągów nastąpią w 2011 roku.

Dochody majątkowe

Plan 201.945,00zł

Wykonanie 0,00zł

% 0

Specyfikacja dochodów

a) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 0,00zł

Plan	Wykonanie	%
201.945,00zł	0	0

Zaplanowane w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody majątkowe stanowią dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na inwestycje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na budowę parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Bielskiej w Górkach Wielkich. Wykonanie tej inwestycji nastąpiło w 2010 roku, jednakże otrzymanie dotacji nastąpi w 2011 roku.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.741.024,00zł

Wykonanie 1.679.339,01zł

% 96,46

Dochody bieżące

Plan 1.412.658,00zł

Wykonanie 1.350.973,01zł

% 95,63

Specyfikacja dochodów:

a) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (odsnieżanie): 113.564,00zł

Plan	Wykonanie	%
113.564,00	113.564,00	100

b) wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie uszkodzona barierka, udział nadleśnictwa w kosztach remontu drogi): 8.270,00zł

Plan	Wykonanie	%
8.270,00	8.270,76	100,01

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – remonty dróg uszkodzonych w trakcie powodzi: 1.209.931,00zł

Plan	Wykonanie	%
1.271.634,00	1.209.931,00	95,15

d) wpływy z różnych opłat (opłaty parkingowe): 8.166,00zł

Plan	Wykonanie	%
17.000,00	8.166,00	48,04

e) wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży płyt chodnikowych, krawężników i kostek brukowych): 11.041,25zł

Plan	Wykonanie	%
2.190,00	11.041,25	504,17

Dochody majątkowe

Plan 328.366,00zł

Wykonanie 328.366,00zł

% 100

Specyfikacja dochodów

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin) –inwestycje związane ze szkodami powodziowymi: 328.366,00zł

Plan	Wykonanie	%
328.366,00	328.366,00	100

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 1.851.550,37zł

Wykonanie 324.730,78zł

17,54 %

Dochody bieżące

Plan 39.333,00zł

Wykonanie 32.448,73zł

% 82,50

Specyfikacja dochodów:

a) pozostałe odsetki (odsetki od kary umownej za terminowe wykonanie zlecenia): 21,94zł

Plan	Wykonanie	%
0,00	21,94	0

b) wpływy z różnych dochodów (kara umowna za nieterminowe wykonanie zlecenia): 6.371,84zł

Plan	Wykonanie	%
6.371,00	6.371,84	100,01

c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Agroturystyka – pomysł na ciekawszą codzienność”: 4.000,00zł

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

4.000,00	4.000,00	100
----------	----------	-----

d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Aktywnym być”: 22.054,95zł

Plan	Wykonanie	%
28.962,00	22.054,95	76,15

Dochody majątkowe

Plan 1.812.217,37zł

Wykonanie 292.282,05zł

% 16,13

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna”): 292.282,05zł

Plan	Wykonanie	%
1.037.633,37	292.282,05	28,17

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy: 0,00zł

Plan	Wykonanie	%
774.584,00	0,00	0

Dochody zaplanowane w tym rozdziale stanowią dotacje celowe na inwestycję „Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna”, otrzymanie, których zaplanowano na 2010 rok. Jednakże środki związane z realizacją powyższej inwestycji gmina otrzyma dopiero w 2011 roku.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 229.150,00zł

Wykonanie 240.321,03zł

% 104,87

Dochody bieżące

Plan 186.150,00zł

Wykonanie 204.621,03zł

% 109,92

Specyfikacja dochodów:

a) wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości: 1.933,82zł

Plan	Wykonanie	%
1.933,00	1.933,82	100,04

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 114.207,63zł

Plan	Wykonanie	%
96.240,00	114.207,63	118,67

c) pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat dochodów): 398,85zł

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

381,00	398,85	104,69
--------	--------	--------

d) wpływy z różnych dochodów – wpłaty za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy oraz odszkodowania związane z szkodami wyrządzonymi w trakcie powodzi: 88.080,73zł

Plan	Wykonanie	%
87.596,00	88.080,73	100,55

Dochody majątkowe

Plan 43.000,00zł

Wykonanie 35.700,00zł

% 83,02

Specyfikacja dochodów:

a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 35.700,00zł

Plan	Wykonanie	%
43.000,00	35.700,00	83,02

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 3.109,00zł

Wykonanie 26.289,18zł

% 845,58

Dochody bieżące

Plan 3.109,00zł

Wykonanie 26.289,18zł

% 845,58

Specyfikacja dochodów: a) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 23.180,00zł

Plan	Wykonanie	%
0	23.180,00	0

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami władzy rządowej (opieka nad grobami wojennymi): 3.000,00zł

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	3.000,00	100

c) wpływy z usług (opłaty za wydawanie specyfikacji przetargowych): 109,18zł

Plan	Wykonanie	%
109,00	109,18	100,17

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 275.563,50zł

Wykonanie 202.683,98zł

% 73,55

Dochody bieżące

Plan 275.563,50zł

Wykonanie 202.683,98zł

% 73,55

Specyfikacja dochodów:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeznaczona na realizację zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych): 41.250,00zł

Plan	Wykonanie	%
41.250,00	41.250,00	100

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeznaczona na prowadzenie akcji kurierskiej oraz nakładaniem świadczeń na rzecz obrony): 1.339,00zł

Plan	Wykonanie	%
1.339,00	1.339,00	100

c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeznaczona na realizację zadań nadzorowanych przez Wydział Infrastruktury): 13.516,00zł

Plan	Wykonanie	%
13.516,00	13.516,00	100

d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za wydawanie dowodów osobistych): 17,00zł

Plan	Wykonanie	%
58,00	17,00	29,31

e) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 32.287,20zł

Plan	Wykonanie	%
31.756,00	32.287,20	101,67

f) wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zaginione listy, opłaty za media od najemców lokali w budynku Urzędu Gminy, odszkodowanie za zniszczenia powstałe w wyniku powodzi w budynku Urzędu Gminy Brenna): 24.041,34zł

Plan	Wykonanie	%
43.281,00	24.041,34	55,55

g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (związane z realizacją projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kompetentny urzędnik = sprawny urząd gminy w Brennej): 72.511,70zł

Plan	Wykonanie	%
126.640,50	72.511,70	57,26

h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (spis rolny): 17.721,74zł

Plan	Wykonanie	%
17.723,00	17.721,74	99,99

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ORGANÓW WŁADZ PAŃSTWOWYCH I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 55.902,00zł

Wykonanie 43.564,00zł

% 77,93

Dochody bieżące

Plan 55.902,00zł

Wykonanie 43.564,00zł

% 77,93

Specyfikacja dochodów:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców w gminie): 1.800,00zł

Plan	Wykonanie	%
1.800,00	1.800,00	100

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeznaczona na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP): 24.613,00zł

Plan	Wykonanie	%
24.613,00	24.613,00	100

c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast): 17.151,00zł

Plan	Wykonanie	%
29.489,00	17.151,00	58,16

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 161.100,00zł

Wykonanie 161.100,00zł

% 100

Dochody bieżące

Plan 161.100,00zł

Wykonanie 161.100,00zł

% 100

Specyfikacja dochodów:

a) wpływy z różnych dochodów (szkolenie obronne): 400,00zł

Plan	Wykonanie	%
400,00	400,00	100

b) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczące obrony cywilnej): 700,00zł

Plan	Wykonanie	%
700,00	700,00	100

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dotacja otrzymana na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej w trakcie powodzi w miesiącu maju 2010 roku): 160.000,00zł

Plan	Wykonanie	%
160.000,00	160.000,00	100

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK

Plan 10.127.759,00zł

Wykonanie 9.650.067,02zł

% 95,28

Dochody bieżące

Plan 10.127.759,00zł

Wykonanie 9.650.067,02zł

% 95,28

Specyfikacja dochodów:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej): 15.165,08zł

Plan	Wykonanie	%
12.000,00	15.165,08	126,38

b) podatek od nieruchomości: 3.448.627,25zł

Plan	Wykonanie	%
3.899.711,00	3.448.627,25	88,43

c) podatek rolny: 87.291,99zł

Plan	Wykonanie	%
82.245,00	87.291,99	106,14

d) podatek leśny: 71.275,55zł

Plan	Wykonanie	%
69.262,00	71.275,55	102,91

e) podatek od środków transportowych: 342.324,08zł

Plan	Wykonanie	%
308.161,00	342.324,08	111,09

f) podatek od spadków i darowizn: 103.210,61zł

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

160.000,00	103.210,61	64,51
------------	------------	-------

g) opłata od posiadania psów: 5.344,36zł

Plan	Wykonanie	%
6.000,00	5.344,36	89,07

h) wpływy z opłaty targowej: 67.616,00zł

Plan	Wykonanie	%
65.000,00	67.616,00	104,02

i) podatek od czynności cywilnoprawnych: 620.556,32zł

Plan	Wykonanie	%
470.000,00	620.556,32	132,03

j) wpływy z różnych opłat (koszty upomnień): 13.775,20zł

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	13.775,20	137,75

k) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 19.769,24zł

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	19.769,24	65,90

l) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych: 45.438,00zł

Plan	Wykonanie	%
46.000,00	45.438,00	98,78

ł) wpływy z opłaty skarbowej: 53.341,00zł

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	53.341,00	106,68

m) wpływy z opłaty miejscowej: 8.359,00zł

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	8.359,00	41,80

n) wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 3.056,15zł

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	3.056,15	152,81

o) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: 298.330,84zł

Plan	Wykonanie	%
294.000,00	298.330,84	101,47

p) wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa): 67.331,86zł

Plan	Wykonanie	%

100.000,00	67.331,86	67,33
------------	-----------	-------

r) udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych): 4.355.689,00zł

Plan	Wykonanie	%
4.453.380,00	4.355.689,00	97,81

s) udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek dochodowy od osób prawnych): 23.471,83zł

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	23.471,83	46,94

t) odsetki pozostałe: 93,66zł

Plan	Wykonanie	%
0,00	93,66	0

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 30.000,00zł

Wykonanie 12.402,04zł

% 41,34

Dochody bieżące

Plan 30.000,00zł

Wykonanie 12.402,04zł

% 41,34

Specyfikacja dochodów:

a) dywidendy: 264,00zł

Plan	Wykonanie	%
0	264,00	0

b) pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych): 12.138,04zł

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	12.138,04	40,46

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 9.216.450,00zł

Wykonanie 9.216.450,00zł

% 100

Dochody bieżące

Plan 9.216.450,00zł

Wykonanie 9.216.450,00zł

% 100

Specyfikacja dochodów:

a) subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego): 7.711.446,00zł

Plan	Wykonanie	%
7.711.446,00	7.711.446,00	100

b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 573.209,00zł

Plan	Wykonanie	%
573.209,00	573.209,00	100

c) subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji dla gminy): 921.795,00zł

Plan	Wykonanie	%
931.795,00	931.795,00	100

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.074.704,52zł

Wykonanie 2.530.133,67zł

% 82,29

Dochody bieżące

Plan 1.866.164,38zł

Wykonanie 1.384.303,49zł

% 74,18

Specyfikacja dochodów:

a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne osób fizycznych: 100,00zł

Plan	Wykonanie	%
100	100	100

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń w szkołach i przedszkolach): 77.857,89zł

Plan	Wykonanie	%
109.520,00	77.857,89	71,09

c) otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej: 250,00zł

Plan	Wykonanie	%
250	250	100

d) wpływy z różnych dochodów (m.in. wpływy z żywienia w przedszkolach): 258.484,45zł

Plan	Wykonanie	%
122.363,74	258.484,45	211,24

e) wpływy z usług (opłata za przedszkole, opłata za żywienie w szkołach): 491.418,90zł

Plan	Wykonanie	%
644.000,00	491.418,90	76,31

f) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia): 8,80zł

Plan	Wykonanie	%

0,00zł	8,80	0
--------	------	---

g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektu „Przedszkole równych szans”: 315.648,87zł

Plan	Wykonanie	%
634.691,64	315.648,87	49,73

h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość”: 179.713,78zł

Plan	Wykonanie	%
306.775,00	179.713,78	58,58

i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektu „Teaching tolerance”: 60.449,60zł

Plan	Wykonanie	%
48.000,00	60.449,60	125,94

j) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – komisje kwalifikacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli: 371,20zł

Plan	Wykonanie	%
464,00	371,20	80,00

Dochody majątkowe

Plan 1.208.540,14zł

Wykonanie 1.145.830,18zł

% 94,81

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy (dotacja związana jest z realizacją inwestycji „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich”): 940.225,00zł

Plan	Wykonanie	%
950.000,00	940.225,00	98,97

b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację inwestycji „Termomodernizacja Gimnazjum w Brennej ul. Górecka 224): 205.605,18zł

Plan	Wykonanie	%
258.540,14	205.605,18	79,52

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 34.645,00zł

Wykonanie 34.195,93zł

% 98,70

Dochody bieżące

Plan 34.645,00zł

Wykonanie 34.195,93zł

% 98,70

Specyfikacja dochodów:

a) dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych: 4.155,61zł

Plan	Wykonanie	%
4.155,00	4.155,61	100,01

b) wpływy z różnych dochodów (refaktury za media): 259,12zł

Plan	Wykonanie	%
259,00	259,12	100,05

c) otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej: 3.500,00zł

Plan	Wykonanie	%
4.000,00	3.500,00	87,50

d) wpływy z różnych dochodów (wpłaty uczestników wyjazdu do Głównicy): 26.281,20zł

Plan	Wykonanie	%
26.231,00	26.281,20	100,19

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.715.067,41zł

Wykonanie 3.649.172,34zł

% 98,23

Dochody bieżące

Plan 3.715.067,41zł

Wykonanie 3.649.172,34zł

% 98,23

Specyfikacja dochodów:

a) wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w DPS): 19.028,71zł

Plan	Wykonanie	%
14.000,00	19.028,71	135,92

b) wpływy z różnych dochodów (zwrot pobranej zaliczki alimentacyjnej oraz zasiłków): 4.958,45zł

Plan	Wykonanie	%
9.200,00	4.958,45	53,90

c) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 9.844,36zł

Plan	Wykonanie	%
7.150,00	9.844,36	137,68

d) wpływy z usług (wpłaty związane ze świadczonymi usługami opiekuńczymi): 72,60zł

Plan	Wykonanie	%
1.000,00	72,60	7,26

e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (przeznaczona na zasiłki rodzinne,

świadczenia alimentacyjne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego): 2.833.841,66zł

Plan	Wykonanie	%
2.895.200,00	2.833.841,66	97,88

f) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej): 4.296,24zł

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	4.296,24	85,92

g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy(przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej): 9.467,00zł

Plan	Wykonanie	%
10.700,00	9.467,00	88,48

h) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe): 36.223,43zł

Plan	Wykonanie	%
36.349,00	36.223,43	99,65

i) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy(zasiłki stałe): 110.657,66zł

Plan	Wykonanie	%
114.132,00	110.657,66	96,96

j) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (przeznaczona na ośrodki pomocy społecznej): 0,00zł

Plan	Wykonanie	%
170,00	0	0

k) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (przeznaczona na ośrodki pomocy społecznej): 141.254,00zł

Plan	Wykonanie	%
141.254,00	141.254,00	100

l) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (usuwanie skutków klęsk żywiołowych): 216.800,00zł

Plan	Wykonanie	%
216.800,00	216.800,00	100

ł) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu „Możesz więcej”): 150.728,23zł

Plan	Wykonanie	%
152.112,41	150.728,23	99,09

m) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zasiłki celowe dla rolników w związku z powodzią): 4.000,00zł

Plan	Wykonanie	%
4.000,00	4.000,00	100

n) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”): 108.000,00zł

Plan	Wykonanie	%
108.000,00	108.000,00	100

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 499.902,07zł

Wykonanie 454.566,01zł

% 90,93

Dochody bieżące

Plan 499.902,07zł

Wykonanie 454.566,01zł

% 90,93

Specyfikacja dochodów:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym): 105.035,61zł

Plan	Wykonanie	%
134.345,00	105.035,61	78,18

b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Klub na 102”): 257.850,74zł

Plan	Wykonanie	%
270.232,07	257.850,74	95,42

c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Inicjatywa w Brennej – Klub Komputerowy”): 47.449,54zł

Plan	Wykonanie	%
47.575,00	47.449,54	99,74

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pod nazwą „Górecka inicjatywa komputerowa”): 44.230,12zł

Plan	Wykonanie	%
47.750,00	44.230,12	92,63

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 262.202,44zł

Wykonanie 279.867,03zł

% 106,74

Dochody bieżące

Plan 262.202,44zł

Wykonanie 279.867,03zł

% 106,74

Specyfikacja dochodów:

a) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego: 221.812,44zł

Plan	Wykonanie	%
159.412,44	221.812,44	139,14

b) pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowo wpłaconej kary umownej): 0,12zł

Plan	Wykonanie	%
0,00	0,12	0

c) wpływy z różnych dochodów (kara umowna - nieterminowe wykonanie umowy, zwrot nadpłaty za energię, sprzedaż drewna, wpłata Powiatu Cieszyńskiego za utylizację zwierząt, refaktura za ścięcie drzewa, sprzedaż drzewa, wpłaty Urzędu Marszałkowskiego): 51.474,92zł

Plan	Wykonanie	%
99.790,00	51.474,92	51,58

d) wpływy z tytułu opłaty produktowej: 6.579,55zł

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	6.579,55	219,32

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO

Plan 50.852,00zł

Wykonanie 26.109,15zł

% 51,34

Dochody bieżące

Plan 50.852,00zł

Wykonanie 26.109,15zł

% 51,34

Specyfikacja dochodów:

a) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 5.000,00zł

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	5.000,00	100

b) wpływy z różnych dochodów (dochody związane z wpłatami za remont Biblioteki Publicznej w Brennej: 21.109,15zł

Plan	Wykonanie	%
45.852,00	21.109,15	46,04

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z tym, że plan dochodów związanych z refakturowaniem kosztów remontu Biblioteki Publicznej w Brennej ustalono w oparciu o wartość kosztorysową remontu.

Dział 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan 3.000,00zł

Wykonanie 1.712,00zł

% 57,07

Dochody bieżące

Plan 3.000,00zł

Wykonanie 1.712,00zł

% 57,07

Specyfikacja dochodów:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dotacja przeznaczona na ochronę pomników przyrody): 1.712,00zł

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	1.712,00	57,07

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 851.737,00zł

Wykonanie 853.792,15zł

% 100,24

Dochody bieżące

Plan 18.737,00zł

Wykonanie 20.792,15zł

% 110,97

Specyfikacja dochodów:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem boiska sportowego): 16.940,84zł

Plan	Wykonanie	%
15.000,00	16.940,84	112,94

b) pozostałe odsetki (odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem): 1.051,31zł

Plan	Wykonanie	%
937,00	1.051,31	112,20

c) wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem): 2.800,00zł

Plan	Wykonanie	%
2.800,00	2.800,00	100

Dochody majątkowe

Plan 833.000,00zł

Wykonanie 833.000,00zł

100%

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (dotacja przeznaczona na inwestycję „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Gimnazjum w Brennej ul. Górecka 224”): 500.000,00zł

Plan	Wykonanie	%
500.000,00	500.000,00	100

Realizacja inwestycji, a także otrzymanie dotacji z tego tytułu planowane jest na II półroczu 2010 roku.

b) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dotacja przeznaczona na inwestycję „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Gimnazjum w Brennej ul. Górecka 224”): 333.000,00zł

Plan	Wykonanie	%
333.000,00	333.000,00	100

WYDATKI

Planowane 42.406.195,54zł

Wykonane 36.918.778,48zł

% 87,06

Zestawienie planu oraz wykonania wydatków za 2010 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.581.264,25	4.050.520,22	88,41
600	Transport i łączność	4.539.826,74	3.600.823,95	79,32
630	Turystyka	1.592.336,81	73.131,76	4,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	941.496,00	899.101,16	95,50
710	Działalność usługowa	201.952,00	180.009,24	89,13
750	Administracja publiczna	2.878.440,00	2.575.902,92	89,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.902,00	43.564,00	77,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338.500,00	331.217,84	97,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	74.600,00	66.573,61	89,24

	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
757	Obsługa długu publicznego	555.907,89	537.941,74	96,77
758	Różne rozliczenia	10.888,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	17.639.518,37	16.058.688,98	91,04
851	Ochrona zdrowia	324.231,00	290.469,76	89,59
852	Pomoc społeczna	4.652.999,41	4.470.223,62	96,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	510.762,07	405.937,08	79,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755.397,00	618.656,89	81,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956.862,00	926.792,38	96,86
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.712,00	3.424,00	72,67
926	Kultura fizyczna i sport	1.790.600,00	1.785.799,33	99,73
Ogółem		42.406.195,54	36.918.778,48	87,06

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 4.581.264,25zł

Wykonanie 4.050.520,22zł

% 88,41

Rozdział 01009 - Spółko wodne

Plan	Wykonanie	%
15.000,00	15.000,00	100

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
15.000,00	15.000,00	100

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące: 15.000,00zł

Plan	Wykonanie	%
15.000,00	15.000,00	100

Specyfikacja wydatków:

a) dotacje udzielane na zadania bieżące spółek wodnych związane z remontami hydrantów przeciwpożarowych sfinansowane z dochodów własnych gminy: 15.000,00zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	Wykonanie	%
4.186.998,46	3.764.088,86	89,90

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
4.186.998,46	3.764.088,86	89,90

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej – inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna Centrum – Brenna Bukowa”: 3.458.083,80zł

Plan	Wykonanie	%
3.780.000,00	3.458.083,80	91,48

Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane z dochodów własnych Gminy Brenna, środków pochodzących z umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 – 2013.

b) wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej – inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Śniegociny wraz z przyłączami domowymi”: 49.938,98zł

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	49.938,98	99,88

Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane z dochodów własnych gminy.

c) wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej – inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Zalesie – Nowy Świat – Czarny Las”: 0,00zł

Plan	Wykonanie	%
100.752,44	0	0

Zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej nie zostało przez wykonawcę wykonane w 2010 roku.

d) wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągu – inwestycja „Budowa wodociągu w Górkach Etap II”: 182.860,28zł

Plan	Wykonanie	%
182.946,02	182.860,28	99,95

Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane z dochodów własnych.

e) wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągu – inwestycja „Budowa wodociągu do Gimnazjum w Brennej”: 73.205,80zł

Plan	Wykonanie	%
73.300,00	73.205,80	99,87

Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 010030 - Izby rolnicze

Plan	Wykonanie	%
1.645,00	1.081,88	65,77

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
1.645,00	1.081,88	65,77

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych:

Plan	Wykonanie	%
1.645,00	1.081,88	65,77

Specyfikacja wydatków:

a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (sfinansowane z dochodów własnych gminy): 1.081,88zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
377.620,79	270.349,48	71,59

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
24.050,26	24.050,26	100

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych:

Plan	Wykonanie	%
24.050,26	24.050,26	100

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwach (wydatek sfinansowany w całości z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych): 24.050,26zł

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
353.570,53	246.299,22	69,66

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne związane z budową parkingu – inwestycja „Budowa parkingu z odwodnieniem przy ul. Bielskiej w Górkach Wielkich”: 217.922,02zł

Plan	Wykonanie	%
245.998,22	217.922,02	88,59

Wydatek ten w 2010 roku sfinansowany został z dochodów własnych gminy. Jednakże zgodnie z podpisaną umową zostanie on częściowo zrefundowany ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przewiduje się, iż refundacja nastąpi w roku 2011.

b) wydatki inwestycyjne związane z budową parkingu – inwestycja „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Brennej Leśnicy”: 28.377,20zł

Plan	Wykonanie	%
107.572,31	28.377,20	26,38

W 2010 roku dokonano zapłaty za projekt w/w inwestycji. Płatność za wykonanie oświetlenia nastąpiła w 2011 roku. Wydatek ten w 2010 roku sfinansowany został z dochodów własnych gminy. Jednakże zgłoszony został do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przewiduje się, iż refundacja nastąpi po podpisaniu umowy w roku 2011.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 4.539.826,74zł

Wykonanie 3.600.823,95zł

% 79,32

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	%
693.564,00	193.564,00	27,91

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
113.564,00	113.564,00	100

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
113.564,00	113.564,00	100

Specyfikacja wydatków:

a) zakup usług pozostałych - wydatki na odśnieżanie dróg powiatowych (wydatek w całości sfinansowany z dotacji na realizację zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego): 113.564,00zł

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
580.000,00	80.000,00	13,79

a) wydatki inwestycyjne – dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego „Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą ekspresową S1” od skrzyżowania z ul. Miodową do skrzyżowania z ul. Malinową w Brennej”: 0,00zł

Plan	Wykonanie	%
500.000,00	0	0

Przekazanie dotacji nastąpi w 2011 roku. b) wydatki inwestycyjne – dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego „Remont drogi powiatowej 2603S Brenna Leśnica”: 80.000,00zł

Plan	Wykonanie	%
80.000,00	80.000,00	100

Dotacja została sfinansowana z dochodów własnych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	%
1.944.362,74	1.510.154,59	77,67

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
977.862,74	791.225,39	80,91

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
977.862,74	791.225,39	80,91

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup kłińca: 31.194,57zł
- b) uzupełnienie oznakowania: 17.394,45zł
- c) pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia: 1.967,84zł
- d) usługi remontowe – remonty dróg: 157.209,20zł
- e) odśnieżanie dróg gminnych: 462.120,25zł
- f) wycinka drzew przy drogach, koszenie poboczy: 5.564,00zł
- g) transport kłińca: 11.597,11zł
- h) wykonanie progów zwalniających: 4.548,16zł
- i) przegląd obiektów mostowych: 5.000,00zł
- j) wynajem parkingów: 2.440,00zł
- k) pozostałe usługi (abonament GPS, poprawienie odwodnienia, wyrównanie fragmentu ulicy, czyszczenie przydrożnych rowów, wykonanie wodozwozu): 86.789,81zł
- l) ubezpieczenie dróg gminnych: 5.400,00zł

W/w wydatki bieżące w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
966.500,00	718.929,20	74,38

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki inwestycyjne - „Modernizacja ul. Żory Brenna”: 75.497,28zł

Plan	Wykonanie	%
75.600,00	75.497,28	99,86

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

- b) wydatki inwestycyjne - „Modernizacja ul. Wiązowej Brenna”: 57.543,86zł

Plan	Wykonanie	%
58.000,00	57.543,86	99,21

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

- c) wydatki inwestycyjne - „Modernizacja ul. Wiosennej Górki Wielkie”: 800,00zł

Plan	Wykonanie	%
1.000,00	800,00	80

W 2010 roku zakładano wykonanie prac projektowych związanych z modernizacją ul. Wiosennej. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową dalszy ciąg prac przewidywany jest na rok 2012. Wydatek w kwocie: 800,00zł sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

d) wydatki inwestycyjne - „Wykonanie odwodnienia oraz poprawienie wyjazdu z ul. Markówka w Brennej”: 22.788,85zł

Plan	Wykonanie	%
24.000,00	22.788,85	94,95

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

e) wydatki inwestycyjne - „Modernizacja skrzyżowania ul. Hołcyna w kierunku posesji państwa Poloczek i Janczar”: 28.562,64zł

Plan	Wykonanie	%
29.000,00	28.562,64	98,49

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

f) wydatki inwestycyjne - „Wykonanie modernizacji fragmentu ul. Sportowej wraz z wykonaniem odwodnienia”: 61.520,74zł

Plan	Wykonanie	%
62.000,00	61.520,74	99,23

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

g) wydatki inwestycyjne - „Wykonanie muru oporowego przy Gimnazjum w Brennej”: 28.333,13zł

Plan	Wykonanie	%
29.000,00	28.333,13	97,70

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

h) wydatki inwestycyjne - „Wykonanie zjazdu na ul. Leśną w Brennej”: 13.380,11zł

Plan	Wykonanie	%
13.400,00	13.380,11	99,85

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

i) wydatki inwestycyjne - „Modernizacja części nawierzchni ul. Sportowej”: 39.507,22zł

Plan	Wykonanie	%
40.000,00	39.507,22	98,77

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

j) wydatki inwestycyjne - „Poszerzenie parkingu w Brennej Leśnicy”: 6.405,00zł

Plan	Wykonanie	%
6.500,00	6.405,00	98,54

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

k) wydatki inwestycyjne - „Przebudowa obiektów mostowych LNI 31 i LNI 32 na potoku Węgierski”: 384.590,37zł

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

628.000,00	384.590,37	61,24
------------	------------	-------

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	Wykonanie	%
1.898.500,00	1.894.108,91	99,77

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
1.560.134,00	1.556.831,55	99,79

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
1.560.134,00	1.556.831,55	99,79

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (kamień do umacniania wałów): 5.171,20zł
- b) zakup usług remontowych (remonty dróg po powodzi): 1.513.087,41zł
- c) zakup usług pozostałych (zabezpieczenie dróg w trakcie powodzi, transport kamienia, usuwanie skutków powodzi, czyszczenie przydrożnych rowów): 38.572,94zł

Wydatki na zadania bieżące zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy, a także dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
338.366,00	337.277,36	99,68

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki inwestycyjne - „Odbudowa części ul. Snowaniec w Brennej wraz z murem oporowym i przepustami”: 337.277,36zł

Plan	Wykonanie	%
338.366,00	337.277,36	99,68

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy, a także dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
3.400,00	2.996,45	88,13

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.400,00	2.996,45	88,13

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
3.400,00	2.996,45	88,13

Specyfikacja wydatków

a) wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (wynagrodzenia wypłacone osobom pobierającym opłaty parkingowe): 2.996,45zł

Wydatki na zadania bieżące zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 1.592.336,81zł

Wykonanie 73.131,76zł % 4,59

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
1.592.336,81	73.131,76	4,59

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
39.962,00	18.652,90	46,68

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
7.000,00	6.805,94	97,23

Specyfikacja wydatków:

a) zakupy usług pozostałych tj. uczestnictwo w targach turystycznych, przeglądy placów zabaw na terenie gminy, wymiana piasku w piaskownicach, naprawa uszkodzonego infokiosku: 6.805,94zł

Wydatki na zadania bieżące zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	%
32.962,00	11.846,96	35,94

Specyfikacja wydatków:

a) realizacja projektu pod nazwą „Agroturystyka pomysłem na ciekawszą codzienność”: 3.430,64zł

b) realizacja projektu pod nazwą „Aktywnym być”: 8.416,32zł

Realizacja projektu „Agroturystyka pomysłem na ciekawszą codzienność” została zakończona w 2010 roku, natomiast projekt „Aktywnym być” realizowany będzie również w 2011 roku”. Wydatki te zostały w całości sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
1.552.374,81	54.478,86	3,51

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne – „Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna”: 54.478,86zł

Plan	Wykonanie	%
1.552.374,81	54.478,86	3,51

Całkowita realizacja tej inwestycji nastąpi w 2011 roku. Inwestycja ta na podstawie podpisanej umowy jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 941.496,00zł

Wykonanie 899.101,16zł

% 95,50

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	%
939.971,00	897.576,16	95,49

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
245.859,00	231.347,16	94,10

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
13.359,00	11.812,20	88,42

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stróża zatrudnionego w budynku sanatorium „Sojka”: 11.812,20zł

2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
232.500,00	219.534,96	94,42

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (farby, płyty, kołki, grzejnik): 3.252,27zł

b) zakup energii i gazu do budynków komunalnych: 116.960,12zł

c) zakup usług remontowych (budynki Brenna ul. Leśnica, Górki Wielkie ul. Żagana, Górki Małe ul. Zalesie, budynki Sojka): 12.206,25zł

d) zakup usług pozostałych (operaty szacunkowe): 2.501,00zł

e) pomiary geodezyjne: 9.624,00zł

f) wypisy, kopie map, opłaty: 15.662,85zł

g) zakup usług pozostałych (monitoring systemów alarmowych, przeglądy instalacji, udrożnienie odpływów, czyszczenie kominów): 56.404,47zł

h) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków): 2.924,00zł

Wydatki na zadania bieżące zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

694.112,00	666.229,00	95,98
------------	------------	-------

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne - modernizacja budynków komunalnych: 15.621,82zł

Plan	Wykonanie	%
38.058,58	15.621,82	41,05

b) wydatki inwestycyjne – „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia wraz z adaptacją pomieszczeń I piętra na potrzeby GOPS”: 23.967,26zł

Plan	Wykonanie	%
27.000,00	23.967,26	88,77

c) wydatki na zakupy inwestycyjne - „Odszkodowanie za skomunalizowaną ulicę Żory”: 0,00zł

Plan	Wykonanie	%
348,00	0	0

Wypłata odszkodowania nastąpi po otrzymaniu stosownej decyzji określającej jego wysokość.

d) wydatki na zakupy inwestycyjne – wykup gruntów: 115.934,50zł

Plan	Wykonanie	%
118.000,00	115.934,50	98,25

e) wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup działek 64/3, 80/2 w obrębie Górek Wielkich: 510.705,42zł

Plan	Wykonanie	%
510.705,42	510.705,42	100

Wydatki majątkowe sfinansowane zostały z dochodów własnych gminy.

Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	Wykonanie	%
1.525,00	1.525,00	100

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
1.525,00	1.525,00	100

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
1.525,00	1.525,00	100

Specyfikacja wydatków:

a) zakup usług pozostałych (ekspertyza i przegląd zalanych pieców): 1.525,00zł

Wydatek sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 201.952,00zł

Wykonanie 180.009,24zł

% 89,13

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	Wykonanie	%
188.152,00	166.441,99	88,46

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
188.152,00	166.441,99	88,46

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
13.700,00	12.487,00	91,15

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki z tytułu umowy zlecenia (komisja urbanistyczna i umowa o dzieło opracowanie do planu zagospodarowania przestrzennego): 12.487,00zł

Wydatek sfinansowany z dochodów własnych gminy.

2) Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
174.452,00	153.954,99	88,25

Specyfikacja wydatków:

a) zakup usług pozostałych (zmiany planu zagospodarowania przestrzennego): 97.161,55zł

b) zakup usług pozostałych (operaty szacunkowe): 56.793,44zł

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	Wykonanie	%
8.000,00	8.000,00	100

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
8.000,00	8.000,00	100

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne – „Dotacja celowa przekazana do powiatu na stworzenie kompleksowego Systemu Informacji Przestrzennej na terenie Powiatu Cieszyńskiego”: 8.000,00zł

Plan	Wykonanie	%
8.000,00	8.000,00	100

Dotacja została sfinansowana z dochodów własnych gminy.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan	Wykonanie	%
3.800,00	3.750,00	98,68

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.800,00	3.750,00	98,68

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
3.800,00	3.750,00	98,68

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (znicze, kwiaty na groby wojenne): 621,65zł

b) zakup usług pozostałych (konserwacja grobów wojennych): 3.128,35zł

Wydatki bieżące w 80 % zostały sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa , a w 20% z dochodów własnych gminy.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	1.817,25	90,86

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	1.817,25	90,86

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	1.817,25	90,86

Specyfikacja wydatków:

a) zakup tablic numeracyjnych dla Brennej i Górek: 1.817,25zł

Wydatki bieżące zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.878.440,00zł

Wykonanie 2.575.902,92zł

% 89,49

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
179.008,00	161.203,38	90,05

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
179.008,00	161.203,38	90,05

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
166.529,00	154.511,62	92,78

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 121.481,32zł

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 9.977,86zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 23.052,44zł

Wydatki te częściowo zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie. W pozostałej wysokości zostały opłacone z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
12.479,00	6.691,76	53,62

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków): 2.228,87zł

b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów na salę ślubów): 558,00zł

c) zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z obchodami Złotych Godów i innych uroczystości): 2.425,89zł

d) zakup materiałów i wyposażenia (pozostałe zakupy): 479,00zł

e) podróże służbowe (związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie): 1.000,00zł

Wydatki te w kwocie: 1.000,00zł zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie. W pozostałej wysokości zostały opłacone z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	Wykonanie	%
75.400,00	75.400,00	70,56

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
75.400,00	75.400,00	70,56

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
14.500,00	10.803,71	74,51

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma, art. spożywcze, płyty CD, niszczarka, żaluzje, grawerty): 7.910,49zł

b) zakup usług pozostałych (usługi cateringowe, pranie obrusów, malowanie biura, wykonanie pieczętek, podpis elektroniczny): 2.893,22zł

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
60.900,00	42.400,00	69,62

Specyfikacja wydatków;

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty dla przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących): 8.800,00zł

b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych): 33.600,00zł

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan	Wykonanie	%
2.471.490,00	2.237.402,02	90,53

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.336.290,00	2.171.852,81	92,96

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
1.613.770,00	1.569.199,36	97,24

Specyfikacja wydatków: a) wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy: 1.212.111,04zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Gminy: 96.122,02zł

c) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy naliczane do wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Urzędu Gminy: 224.289,64zł

d) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie doręczyciele): 36.676,66zł

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
600.720,00	517.995,94	86,23

Specyfikacja wydatków

a) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 26.483,00zł

b) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe): 6.599,66zł

c) zakup materiałów i wyposażenia (druki): 4.880,00zł

d) zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości): 3.384,49zł

e) zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze): 2.412,73zł

f) zakup materiałów i wyposażenia (prenumeraty i publikacje): 4.971,60zł

- g) zakup materiałów i wyposażenia (pozostałe zakupy): 31.903,46zł
- h) zakup energii (energia elektryczna): 22.709,84zł
- i) zakup energii (gaz): 56.528,12zł
- j) zakup energii (woda): 1.239,49zł
- k) zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń telefonicznych, kserokopiarek, kominów w budynku Urzędu Gminy, konserwacja urządzeń telefonicznych): 10.399,28zł
- l) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe): 1.261,60zł
- ł) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe): 65.464,63zł
- m) zakup usług pozostałych (prowizje od kredytów krótkoterminowych): 6.282,91zł
- n) zakup usług pozostałych (obsługa BIP): 3.635,60zł
- o) zakup usług pozostałych (obsługa prawna): 29.280,00zł
- p) zakup usług pozostałych (serwis autorski oprogramowania): 44.653,86zł
- r) zakup usług pozostałych (usługi BHP): 4.697,00zł
- s) zakup usług pozostałych (systemy alarmowe): 1.464,00zł
- t) zakup usług pozostałych: 59.638,91zł
- u) zakup usług dostępu do sieci Internet: 10.499,78zł
- w) zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej: 22.837,33zł
- x) podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty): 22.438,61zł
- y) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku Urzędu gminy): 1.788,00zł
- z) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 40.656,19zł
- ż) pozostałe odsetki: 107,45zł
- ź) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: 3.726,00zł
- aa) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: 4.861,16zł
- ab) zakup akcesoriów komputerowych (programy i licencje): 9.811,57zł
- ac) zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze): 13.379,67zł

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
1.190,00	877,99	73,79

Specyfikacja wydatków

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłaty do okularów, odzież ochronna): 877,99zł

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	%
120.610,00	83.779,52	69,46

Specyfikacja wydatków:

a) realizacja projektu „Kompetentny urzędnik = sprawy urząd gminy Brenna”: 83.779,52zł

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowane.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
135.200,00	65.549,21	48,48

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne – „Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną”: 0,00zł

Plan	Wykonanie	%
5.200,00	0	0

Projekt ten zostanie zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Jego realizacja nastąpi po podpisaniu stosownej umowy w 2011 roku.

b) wydatki inwestycyjne – „Remont pomieszczeń biurowych na parterze Urzędu Gminy w Brennej”: 0,00zł

Plan	Wykonanie	%
63.000,00	0	0

Inwestycja zostanie zakończona w 2011 roku,

c) wydatki inwestycyjne – „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej”: 65.549,21zł

Plan	Wykonanie	%
67.000,00	65.549,21	97,83

Inwestycja zostanie zakończona w 2011 roku,

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan	Wykonanie	%
17.723,00	17.721,74	99,99

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
17.723,00	17.721,74	99,99

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne

Plan	Wykonanie	%
3.394,00	3.392,74	99,96

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia bezosobowe (za przeprowadzenie spisu rolnego): 2.884,00zł
- b) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: 508,74zł

Wydatki w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
2.829,00	2.829,00	100

- a) zakup materiałów i wyposażenie: 2.093,20zł
- b) podróże służbowe krajowe : 196,00zł
- c) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: 539,80zł

Wydatki w całości sfinansowane z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
11.500,00	11.500,00	100

Specyfikacja wydatków

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 11.500,00zł

Wydatki w całości sfinansowane z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
102.887,00	74.498,75	72,41

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
102.887,00	74.498,75	72,41

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne

Plan	Wykonanie	%
420,00	420,00	100

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie koncertu) : 420,00zł

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
87.467,00	74.078,75	84,69

a) zakup materiałów i wyposażenie (wydatki związane z wizytą gości z partnerskiej gminy, zakup pucharów i statuetek): 1.978,81zł

b) zakup usług pozostałych (wydatki ponoszone w ramach Beskidzkiej 5): 16.104,00zł

c) zakup usług pozostałych (koszty kampanii promocyjnych w mediach, wydatki związane z pobytem gości z partnerskiej gminy oraz wyjazdem młodzieży do Francji): 55.708,94zł

d) różne składki i opłaty (ubezpieczenie młodzieży wyjeżdżającej do Francji): 287,00zł

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
15.000,00	0	0

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
31.932,00	31.873,32	99,82

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
31.932,00	31.873,32	99,82

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
31.932,00	31.873,32	99,82

Specyfikacja wydatków:

a) składki na rzecz Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej: 9.951,00zł

b) składki na rzecz Stowarzyszenia Olza: 14.665,00zł

c) składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów: 3.142,52zł

d) składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania: 4.090,80zł

e) składki na rzecz Spółki Wodnej: 24,00zł

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ PAŃSTWOWYCH, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 55.902,00zł

Wykonanie 43.564,00zł

% 77,93

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	Wykonanie	%
1.800,00	1.800,00	100

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
1.800,00	1.800,00	100

w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
1.453,33	1.453,33	100

Specyfikacja wydatków;

a) wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem rejestru wyborców: 1.453,33zł

2) Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
346,67	346,67	100

Specyfikacja wydatków:

a) zakupy materiałów i wyposażenia związane z prowadzeniem rejestru wyborców: 346,67zł

Wydatki w tym rozdziale zostały w całości sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	Wykonanie	%
24.613,00	24.613,00	100

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
24.613,00	24.613,00	100

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
1.808,20	1.808,20	100

Specyfikacja wydatków: a) wynagrodzenia bezosobowe: 1.808,20zł

Wydatek został w całości sfinansowany z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
12.634,80	12.634,80	100

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (kabiny do głosowania, urny, laptop, drukarka, skaner, materiały biurowe, artykuły spożywcze); 10.068,06zł
- b) zakup usług pozostałych (transport zakupionych kabin, przygotowanie lokali wyborczych): 865,81zł
- c) podróże służbowe krajowe: 239,76zł
- d) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego: 603,17zł
- e) zakup akcesoriów komputerowych (zakup tonerów i tuszy): 858,00zł

Wydatki zostały w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
10.170,00	10.170,00	100

Specyfikacja wydatków:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (świadczenia wypłacone na rzecz członków komisji wyborczych): 10.170,00zł

Wydatki zostały w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
29.489,00	17.151,00	58,16

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
29.489,00	17.151,00	58,16

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
4.025,00	2.625,00	65,22

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia bezosobowe: 2.625,00zł

Wydatek został w całości sfinansowany z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

9.124,00	7.161,00	78,49
----------	----------	-------

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze); 2.969,21zł
- b) zakup usług pozostałych (przygotowanie lokali wyborczych): 1.522,43zł
- c) podróże służbowe krajowe: 441,03zł
- d) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego: 1.349,93zł
- e) zakup akcesoriów komputerowych (zakup tonerów i tuszy): 878,40zł

Wydatki zostały w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
16.340,00	7.365,00	45,07

Specyfikacja wydatków:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (świadczenia wypłacone na rzecz członków komisji wyborczych): 7.365,00zł

Wydatki zostały w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 338.500,00zł

Wykonanie 331.217,84zł

% 97,85

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	Wykonanie	%
121.916,00	115.918,58	95,08

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
115.416,00	109.879,58	95,20

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
10.900,00	8.270,00	75,87

Specyfikacja wydatków: a) wynagrodzenia bezosobowe (związane z utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach ochotniczych straży pożarnych): 8.270,00zł

Wydatki sfinansowane w całości z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
88.661,00	85.754,58	96,72

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (prasa strażacka, nagrody, odznaczenia, paliwo, pompy szlamowe, opał, buty, piła do drewna, umundurowanie, akumulatory): 38.819,74zł

b) zakup energii (energia dla potrzeb działalności bojowej w jednostkach OSP): 17.803,13zł

c) zakup usług pozostałych (obchody Dnia Strażaka, opłata za ścieki, przeglądy techniczne samochodów, naprawa pilarek, legalizacja sprzętu): 21.719,93zł

d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (opłata abonamentu dla działalności bojowej jednostek OSP): 2.134,78zł

e) różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków i pojazdów OSP): 5.277,00zł

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
15.855,00	15.855,00	100

Specyfikacja wydatków:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty wpłacone strażakom ochotnikom za udział w akcjach i szkoleniach): 15.855,00zł

Wydatki sfinansowane w całości z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
6.500,00	5.277,00	81,18

w tym:

1) zakup i montaż syreny alarmowej w OSP Górki Wielkie: 5.277,00zł

Wydatek sfinansowany w całości z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	%
1.784,00	1.784,00	100

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
1.784,00	1.784,00	100

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
1.784,00	1.784,00	100

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup usług pozostałych (szkolenie obronne, przegląd urządzeń alarmowych): 1.290,00zł
- b) podróże służbowe krajowe: 252,00zł

Wydatki sfinansowane zostały częściowo z dotacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie, a w pozostałej części z budżetu gminy.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	Wykonanie	%
214.800,00	213.757,26	99,51

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
214.800,00	213.757,26	99,51

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
190.840,00	189.797,26	99,45

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (worki na piasek, paliwo dla jednostek OSP, woda dla powodziarzy, kamień na umacnianie wałów, piasek): 67.500,00zł
- b) zakup usług pozostałych (posiłki dla strażaków w czasie akcji powodziowej, usługi koparką i transport kamienia związane z umacnianiem wałów, naprawa sprzętu nadawczo odbiorczego OSP, noclegi osób ewakuowanych): 122.297,26zł

Wydatki te zostały częściowo sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji na realizację zadań własnych gminy, a w pozostałej części z dochodów własnych.

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
23.960,00	23.960,00	100

Specyfikacja wydatków:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcji przeciwpowodziowej): 23.960,00zł

Wydatki te zostały częściowo sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji na realizację zadań własnych gminy, a w pozostałej części z dochodów własnych.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBIERANIEM

Plan 74.600,00zł

Wykonanie 66.573,61zł

% 89,24

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan	Wykonanie	%
74.600,00	66.573,61	89,24

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
74.600,00	66.573,61	89,24

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
27.300,00	23.232,31	85,10

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (wynagrodzenia związane z poborem opłaty targowej i opłaty miejscowej): 11.180,27zł

b) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: 2.362,79zł

c) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia doręczycieli): 9.689,25zł

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
47.300,00	43.341,30	91,63

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (druki): 170,80zł

b) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe): 809,30zł

c) zakup materiałów i wyposażenia (pozostałe): 297,00zł

d) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, opinie biegłych): 27.313,24zł

e) koszty postępowania sądowego (koszty egzekucyjne, wpisy hipotek): 12.957,02zł

f) zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze): 1.793,94zł

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 555.907,89zł

Wykonanie 537.941,74zł

% 96,77

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

555.907,89	537.941,74	96,77
------------	------------	-------

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
555.907,89	537.941,74	96,77

1) obsługa długu

Plan	Wykonanie	%
555.907,89	537.941,74	96,77

Specyfikacja wydatków:

a) rozliczenia związane z obsługą długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek):
537.941,74zł

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 10.888,00zł

Wykonanie: 0

% 0

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	%
10.888,00	0	0

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
10.888,00	0	0

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
10.888,00	0	0

W 2010 roku rezerwa nie została rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 17.639.518,37zł

Wykonanie 16.058.688,98zł

% 91,04

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	%
8.269.095,48	7.944.849,22	96,08

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
5.332.951,48	5.012.885,90	94,00

w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
4.225.669,00	4.003.592,38	94,74

Specyfikacja wydatków;

a) wynagrodzenia osobowe pracowników: 3.149.069,24zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	668.734,08
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.111.436,15
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	1.368.899,01

a) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 237.974,53zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	53.160,83
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	76.622,68
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	108.191,02

b) składki na ubezpieczenia społeczne: 531.372,53zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	109.619,62
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	188.105,30
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	233.647,61

c) składki na Fundusz Pracy: 77.604,91zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	17.106,52
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	29.111,37
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	31.387,02

d) wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 1.851,00zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	1.851,00

e) wynagrodzenia bezosobowe: 5.720,17zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	5.720,17
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
882.327,48	793.161,60	89,89

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia: 178.820,46zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	61.668,69
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	48.382,99
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	68.768,78

a) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 19.282,18zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	8.356,24
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	8.939,11
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	1.986,83

b) zakup energii: 200.023,09zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	59.671,16
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	68.172,24
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	72.179,69

c) zakup usług remontowych: 75.745,93zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	41.699,24
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	18.784,10
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	15.262,59

d) zakup usług zdrowotnych: 4.525,00zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.740,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.380,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	1.405,00

e) zakup usług pozostałych: 80.491,42zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	16.076,20
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	30.554,21
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	33.861,01

f) zakup usług dostępu do sieci Internet: 1.044,00zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	348,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	348,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	348,00

g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: 7.543,21zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	2.356,08
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	2.697,14
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	2.489,99

h) podróże służbowe krajowe: 4.217,70zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.431,50
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	2.363,60
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	422,60

i) różne opłaty i składki: 8.360,00zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
---------------------	----------------------------

Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.386,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	3.036,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	3.938,00

j) odpisy na ZFŚS: 195.235,48zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	42.131,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	66.715,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	86.389,48

k) pozostałe odsetki: 221,95zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	52,52
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	39,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	130,43

l) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: 3.288,50zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	3.088,50
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	200,00

m) zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych: 2.475,21zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	691,31
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	897,07
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	886,83

n) zakup akcesoriów komputerowych: 11.887,47zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	2.999,85
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	7.460,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	1.427,62

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	824,70	41,24

Specyfikacja wydatków:

a) dotacja związana z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego (porozumienie w związku z pokrywaniem kosztów nauki religii): 824,70zł

Wydatek sfinansowany w całości z dochodów własnych gminy.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
222.955,00	215.307,22	96,57

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 211.017,22zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	42.477,84
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	74.239,08
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	94.300,30

b) stypendia dla uczniów: 3.750,00zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	3.750,00

c) inne formy pomocy dla uczniów: 540,00zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	540,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
2.936.144,00	2.931.963,32	99,86

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Górkach Wielkich): 2.599.897,10zł

b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odprowadzenie wód powierzchniowych ZSP w Górkach Wielkich): 227.152,13zł

c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie ogrodzenia przy ZSP W Górkach Wielkich): 64.028,21zł

d) wydatki inwestycyjne – wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brennej Leśnicy: 25.225,96zł

e) wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup wiat boiskowych na boisko szkolne przy ZSP w Górkach Wielkich): 15.659,92zł

Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji Ministerstwa Sportu oraz z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	%
418.126,26	394.054,96	94,24

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
418.126,26	394.054,96	94,24

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
348.408,70	327.462,55	93,99

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników: 260.970,80zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	111.128,30
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	70.677,26
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	79.165,24

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne: 13.611,02zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.938,38
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	5.523,32
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	6.149,32

c) składki na ubezpieczenia społeczne; 45.969,61zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	17.246,95
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	12.221,63
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	16.501,03

d) składki na Fundusz Pracy: 6.911,12zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	2.798,36
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.842,11
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	2.270,65

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
47.760,56	46.104,57	96,53

Specyfikacja wydatków

a) zakup materiałów i wyposażenia: 14.526,09zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	5.997,17
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	3.759,25
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	4.769,67

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 6.009,59zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	2.755,29
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.254,30
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	2.000,00

c) zakup usług remontowych: 1.024,80zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.024,80
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0

d) zakup usług zdrowotnych: 390,00zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	320,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	70,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0

e) zakup usług pozostałych: 2.787,03zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	15,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	2.772,03

f) podróże służbowe krajowe: 20,00zł

tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	20,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0

g) odpisy na ZFŚS: 20.065,56zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	9.602,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	5.031,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	5.432,56

h) pozostałe odsetki; 2,00zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	2,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0

i) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: 240,00zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0

Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	240,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0

j) zakup akcesoriów komputerowych: 1.039,50zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.039,50
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
21.957,00	20.487,84	93,31

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 20.487,84zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	8.158,70
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	5.977,60
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	6.351,54

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	Wykonanie	%
2.464.528,77	1.769.167,75	71,79

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.464.528,77	1.769.167,75	71,79

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
1.265.425,00	1.209.042,70	95,54

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników: 956.408,34zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	475.362,93
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	481.045,41

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne: 64.979,20zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	28.879,75
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	36.099,45

c) składki na ubezpieczenia społeczne: 155.669,92zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	75.643,75
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	80.026,17

d) składki na Fundusz Pracy: 26.302,12zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	13.317,72
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	12.984,40

e) wynagrodzenia bezosobowe: 5.683,12zł w

tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	1.730,32
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	3.952,80

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
493.552,77	452.217,09	91,62

Specyfikacja wydatków:

a) wpłaty gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego: 40.029,55zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	0
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	0
Urząd Gminy Brenna	40.029,55

b) zakup materiałów i wyposażenia: 128.171,65zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	34.445,99
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	93.725,66

c) zakup środków żywnościowych: 92.890,77zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	53.221,07
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	39.669,70

d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 12.908,92zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	5.849,18
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	7.059,74

e) zakup energii: 43.660,67zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	21.497,54
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	22.163,13

f) zakup usług remontowych: 30.499,75zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	0
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	30.499,75

g) zakup usług zdrowotnych: 1.320,00zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	390,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	930,00

h) zakup usług pozostałych: 28.818,91zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	12.698,47
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	16.120,44

i) zakup usług dostępu do sieci Internet: 1.416,00zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	768,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	648,00

j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: 3.001,25zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	1.499,42
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	1.501,83

k) podróże służbowe krajowe; 1.440,30zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	1.021,10
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	419,20

l) różne opłaty i składki: 702,00zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	702,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	0

m) odpisy na ZFŚS: 55.207,00zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	26.298,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	28.909,00

n) pozostałe odsetki: 8,00zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	0

Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	8,00
-------------------------------------	------

o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 3.759,00zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	2.859,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	900,00

p) zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych: 2.399,66zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	1.950,70
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	448,96

q) zakup akcesoriów komputerowych: 5.983,66zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	3.428,32
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	2.555,34

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
13.400,00	10.039,03	74,92

Specyfikacja wydatków;

a) dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (pobyt dzieci z terenu gminy z przedszkolach na terenie innych gmin): 10.039,03zł

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
47.794,00	47.272,53	98,91

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 47.272,53zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	23.067,59
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	24.204,94

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	%
644.357,00	50.596,40	7,85

Dalsza realizacja programu „Przedszkole równych szans” w ramach Europejskiego Programu Społecznego nastąpi zgodnie z harmonogramem realizacji w 2011 i 2012 roku.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	Wykonanie	%
4.580.620,96	4.430.529,33	96,72

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.305.648,76	3.155.872,93	95,47

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
2.518.821,76	2.451.605,57	97,33

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników: 1.939.533,04zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	981.197,04
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	958.336,00

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne: 138.051,85zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	72.692,33
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	65.359,52

c) składki na ubezpieczenia społeczne: 327.670,18zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	162.975,35
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	164.694,83

d) składki na Fundusz Pracy: 46.350,50zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	25.592,50
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	20.758,00

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
635.795,00	559.144,32	87,94

Specyfikacja wydatków;

a) zakup materiałów i wyposażenia: 63.873,37zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	28.912,68
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	34.960,69

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 10.669,69zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	9.052,86
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	1.616,83

c) zakup energii: 165.177,38zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	95.659,80
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	69.517,58

d) zakup usług remontowych: 128.539,26zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	124.620,27
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	3.918,99

e) zakup usług zdrowotnych: 1.835,00zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	835,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	1.000,00

f) zakup usług pozostałych: 52.141,08zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	38.317,75
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	13.823,33

g) zakup usług dostępu do sieci Internet: 1.044,00zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	1.044,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: 7.293,88zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	3.154,65
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	4.139,23

i) podróże służbowe krajowe: 2.776,30zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	1.315,40
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	1.460,90

j) różne opłaty i składki: 2.543,40zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	2.543,40

Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00
--	------

k) odpisy na ZFŚS: 113.945,00zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	56.201,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	57.744,00

l) pozostałe odsetki; 105,18zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	105,18
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00

m) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: 3.089,50zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	945,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	2.144,50

n) zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych: 689,42zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	689,42
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00

o) zakup akcesoriów komputerowych: 5.421,86zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	4.010,96
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	1.410,90

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
151.032,00	145.123,04	96,09

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 145.123,04zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	65.734,12
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	79.388,92

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
1.274.972,20	1.274.656,40	99,98

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brennej wraz z nadbudową łącznika i przebudową wejścia): 1.266.287,20zł

Wydatek ten sfinansowany został z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, oraz z dochodów własnych gminy.

a) Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup zestawu do inwentaryzacji): 8.369,20zł

Wydatek ten sfinansowany został z dochodów własnych Gminy Brenna.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	%
336.500,00	295.794,38	87,90

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
336.500,00	295.794,38	87,90

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
4.920,00	3.077,76	62,56

Specyfikacja wydatków:

a) składki na ubezpieczenia społeczne (poniesione przez Urząd Gminy): 437,76zł

b) wynagrodzenia bezosobowe (wyplacone przez Urząd Gminy): 2.640,00zł

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

331.580,00	292.716,62	88,28
------------	------------	-------

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu): 13.779,06zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	13.779,06
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0
Gimnazjum Brenna	0
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

b) zakup usług pozostałych (transport dzieci niepełnosprawnych do szkół, bilety autobusowe dotyczące dowodu dzieci do szkół): 276.277,56zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	109.553,97
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	51.551,82
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	64.762,35
Gimnazjum Brenna	46.779,24
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	3.630,18

c) różne opłaty i składki: 2.660,00zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	2.660,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0,00
Gimnazjum Brenna	0,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
51.097,00	43.701,18	85,53

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
51.097,00	43.701,18	85,53

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%

51.097,00	43.701,18	85,53
-----------	-----------	-------

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia: 3.453,97zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	576,76
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0,00
Gimnazjum Brenna	2.430,47
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	446,74
Przedszkole Brenna	0,00
Przedszkole Górki Wielkie	0,00

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 6.509,63zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	695,30
Gimnazjum Brenna	0,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	5.814,33
Przedszkole Brenna	0,00
Przedszkole Górki Wielkie	0,00

c) zakup usług pozostałych: 18.838,78zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	10.200,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.350,00
Gimnazjum Brenna	864,78
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	2.350,00
Przedszkole Brenna	1.990,00
Przedszkole Górki Wielkie	2.084,00

d) podróże służbowe krajowe: 1.009,30zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	349,50
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	95,10
Gimnazjum Brenna	564,70

Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00
--	------

e) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: 13.889,50zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	2.161,67
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	3.568,94
Gimnazjum Brenna	2.221,89
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	5.937,00
Przedszkole Brenna	0,00
Przedszkole Górki Wielkie	0,00

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan	Wykonanie	%
995.552,50	943.750,82	94,80

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
995.552,50	943.750,82	94,80

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
532.876,30	510.016,68	95,71

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników: 405.797,47zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	99.557,72
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	95.226,22
Gimnazjum Brenna	73.597,62
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	137.415,91

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 29.084,08zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	6.412,44
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	5.763,21

Gimnazjum Brenna	5.703,91
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	11.204,52

c) składki na ubezpieczenia społeczne: 64.695,32zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	15.968,72
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	14.440,36
Gimnazjum Brenna	11.740,97
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	22.545,27

d) składki na Fundusz Pracy: 10.356,67zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	2.591,06
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	2.224,17
Gimnazjum Brenna	1.905,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	3.636,44

e) wynagrodzenia bezosobowe: 83,14zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	83,14
Gimnazjum Brenna	0,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
458.204,20	430.256,24	93,90

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia; 52.034,67zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	15.490,77
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	7.790,07
Gimnazjum Brenna	6.586,29

Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	22.167,54
--	-----------

b) zakup środków żywnościowych: 359.224,19zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	64.858,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	73.482,00
Gimnazjum Brenna	46.366,42
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	174.517,77

c) zakup usług remontowych: 846,68zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	846,68
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0,00
Gimnazjum Brenna	0,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00

d) zakup usług zdrowotnych: 595,00zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	240,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	355,00
Gimnazjum Brenna	0,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00

e) podróże służbowe krajowe: 739,50zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	200,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	201,10
Gimnazjum Brenna	338,40
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00

f) odpisy na ZFŚS: 16.293,20zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	3.971,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	3.940,00
Gimnazjum Brenna	3.143,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	5.239,20

g) pozostałe odsetki: 3,00zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	3,00
Gimnazjum Brenna	0,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00

h) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: 520,00zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	190,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	330,00
Gimnazjum Brenna	0,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
4.472,00	3.477,90	77,77

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 3.477,90zł

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	470,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.316,24
Gimnazjum Brenna	751,70
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	939,96

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
523.997,40	236.841,34	45,20

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
523.997,40	236.841,34	45,20

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
66.464,00	47.456,95	71,40

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia bezosobowe (wyplacone przez Urząd Gminy w związku z prowadzeniem zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych na terenie gminy): 47.085,75zł

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

b) wynagrodzenia bezosobowe (wyplacone przez Urząd Gminy w związku z prowadzeniem egzaminów w związku z awansem zawodowym): 371,20zł

Wydatki te częściowo zostały sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
97.120,00	86.705,13	89,28

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (Urząd Gminy Brenna): 6.717,97zł

b) zakup materiałów i wyposażenia (SP nr 2): 331,61zł

c) zakup usług pozostałych (Urząd Gminy Brenna): 7.243,55zł

d) odpisy na ZFŚS (nauczyciele emerytowani Gimnazjum Brenna): 72.412,00zł

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	%
360.413,40	102.679,26	29,36

Specyfikacja wydatków:

a) realizacja projektu „Nasze dzieci = nasza przyszłość”: 89.540,26zł

b) realizacja projektu „Teaching tolerance”: 13.139,00zł

Wydatki te zostały sfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programu Socrates Comenius.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 324.231,00zł

Wykonanie 290.469,76zł

% 89,59

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

30.000,00	27.868,42	92,89
-----------	-----------	-------

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	27.868,42	92,89

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
4.050,00	3.920,55	96,80

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia bezosobowe (związane z realizacją zajęć z dziećmi): 3.920,55zł

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
25.950,00	23.947,87	92,28

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów plastycznych na organizowane zajęcia z dziećmi Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna): 1.072,12zł

b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup wózka do piłek, kijków nordic walking, kompletów narciarskich): 3.943,50zł

c) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów na zajęcia z dziećmi prowadzone w ramach środków Urzędu Gminy Brenna): 4.173,29zł

d) zakup pomocy dydaktycznych na salę gimnastyczną: 1.190,02zł

e) zakup usług pozostałych (zajęcia muzyczne, programy profilaktyczne prowadzone w ramach środków Urzędu Gminy Brenna): 6.467,50zł

f) zakup usług pozostałych (przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 na basen): 600,01zł

g) zakup usług pozostałych (przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 na basen, teatr, profilaktyczny pokaz naukowy warsztaty dla uczniów): 3.241,43zł

h) zakup usług pozostałych (przewóz uczniów Gimnazjum Brenna na basen): 750,00zł

i) zakup usług pozostałych (transport uczniów Zespołu Szkół Publicznych na salę gimnastyczną): 2.510,00zł

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	%
294.231,00	262.601,34	89,25

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
294.231,00	262.601,34	89,25

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
77.415,00	74.348,70	96,04

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych): 16.676,43zł

b) wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pracownika świetlicy środowiskowej zatrudnionego na 0,5 etatu w GOPS): 9.415,36zł

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne (pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych): 1.405,56zł

d) składki na ubezpieczenia społeczne (naliczone od wynagrodzenia pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych): 3.034,03zł

e) składki na ubezpieczenia społeczne (naliczone od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowej prowadzonych przez GOPS): 4.173,17zł

f) składki na Fundusz Pracy (naliczone od wynagrodzenia pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych): 442,77zł

g) składki na Fundusz Pracy (naliczone od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowej prowadzonych przez GOPS): 427,38zł

h) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia zawarte w ramach środków Urzędu Gminy Brenna: 10.900,00zł

i) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia zawarte z osobami realizującymi zajęcia na świetlicach środowiskowych prowadzonych przez GOPS): 27.874,00zł

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
154.356,00	137.797,96	89,27

Specyfikacja wydatków:

a) wpłaty jednostek na fundusz celowy (rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej ustawową normę policjantów): 12.522,00zł

b) zakupy materiałów i wyposażenia (zakupy dokonane przez Urząd Gminy Brenna m.in.: artykuły spożywcze i nagrody zakupione w ramach organizowanych zajęć dla dzieci w trakcie ferii zimowych, wakacji oraz Dnia Dziecka, materace zakupione na potrzeby organizowanych zajęć z dziećmi, programy profilaktyczne dla przedszkoli): 34.255,28zł

c) zakupy materiałów i wyposażenia (zakupy dokonywane przez GOPS w ramach prowadzonych świetlic środowiskowych): 11.658,65zł

d) zakup usług pozostałych (wydatki dokonywane przez Urząd Gminy Brenna m.in. opłaty za Izbę Wyrzeźwień, warsztaty szkoleniowe, pomoc terapeutyczna, bilety związane z organizowaniem zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci): 64.896,13zł

e) zakup usług pozostałych (wydatki dokonywane przez GOPS w ramach prowadzenia świetlic środowiskowych): 8.974,00zł

f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (opłaty za telefon w gminnym punkcie rozwiązywania problemów alkoholowych): 292,44zł

g) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wydawanie opinii w sprawie uzależnień): 4.170,00zł

h) podróże służbowe krajowe: 56,80zł

i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia uczestników zajęć i wyjazdów): 524,00zł

j) odpisy na ZFŚS (odpisy dokonane w GOPS w związku z zatrudnieniem pracownika w wymiarze 0,5 etatu w świetlicy środowiskowej): 408,66zł

k) zakup usług zdrowotnych (GOPS): 40,00zł

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

3) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	25.600,00	85,33

Specyfikacja wydatków:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brenna: 25.600,00zł

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

32.460,00	24.854,68	76,57
-----------	-----------	-------

Specyfikacja wydatków:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyплаты na rzecz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych): 4.765,00zł

b) świadczenia społeczne (wyплаты świadczeń za prace społecznie użyteczne): 10.089,68zł

c) świadczenia społeczne (zadania w zakresie dożywiania realizowanego przez GOPS): 10.000,00zł

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 4.652.999,41zł

Wykonanie 4.470.223,62zł

% 96,07

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
100.000,00	98.914,11	98,91

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
100.000,00	98.914,11	98,91

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
100.000,00	98.914,11	98,91

Specyfikacja wydatków:

a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatek GOPS - pobyt w domach pomocy społecznej): 98.914,11zł

Wydatek finansowany z dochodów bieżących gminy.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	Wykonanie	%
2.895.200,00	2.833.841,66	97,88

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.895.200,00	2.833.841,66	97,88

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
63.116,00	62.681,69	99,31

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia wypłacone przez Urząd Gminy pracownikowi zajmującemu się sprawami funduszu alimentacyjnego): 6.691,00zł

b) wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia wypłacone przez GOPS pracownikowi zajmującemu się świadczeniami rodzinnymi): 43.839,25zł

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne (wypłacone pracownikowi Urzędu Gminy ds. funduszu alimentacyjnego): 528,00zł

d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (wypłacone pracownikowi GOPS zajmującemu się świadczeniami rodzinnymi): 2.135,57zł

e) składki na ubezpieczenia społeczne (naliczone od wynagrodzeń pracownika Urzędu Gminy ds. funduszu alimentacyjnego): 1.134,00zł

f) składki na ubezpieczenia społeczne (naliczone od wynagrodzeń pracownika GOPS ds. świadczeń rodzinnych): 7.041,56zł

g) składki na Fundusz Pracy (naliczone od wynagrodzeń pracownika Urzędu Gminy ds. funduszu alimentacyjnego): 184,00zł

h) składki na Fundusz Pracy (naliczone od wynagrodzeń pracownika GOPS ds. świadczeń rodzinnych): 1.128,31zł

Wydatki te w całości sfinansowano z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
47.209,00	43.465,47	92,07

Specyfikacja wydatków

a) składki na ubezpieczenia społeczne (opłacone przez GOPS za podopiecznych): 23.633,98zł

b) zakup materiałów i wyposażenia (związane z wypłatą w GOPS świadczeń rodzinnych): 6.780,50zł

c) zakup usług pozostałych (związane z wypłatą przez GOPS świadczeń rodzinnych): 3.366,28zł

d) zakup usług dostępu do sieci Internet (związane prowadzeniem przez GOPS spraw z zakresu świadczeń rodzinnych): 664,90zł

e) opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (związane z utrzymaniem w GOPS stanowiska ds. świadczeń rodzinnych): 1.251,34zł

f) podróże służbowe (pracownika GOPS świadczeń rodzinnych): 199,60zł

g) odpis na ZFŚS (pracownika GOPS ds. świadczeń rodzinnych): 1.047,84zł

h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (poniesione przez Urząd Gminy w związku z windykacją zaległości dłużników alimentacyjnych): 87,73zł

i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (wydatki poniesione przez GOPS): 1.640,00zł

j) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakupy dokonane przez GOPS): 907,11zł

k) zakup akcesoriów komputerowych (zakupy dokonane przez GOPS): 3.886,19zł

Wydatki te w całości sfinansowano z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
2.784.875,00	2.727.694,50	97,95

Specyfikacja wydatków:

a) świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne wypłacone przez GOPS): 2.439.314,50zł

b) świadczenia społeczne (świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone za pośrednictwem Urzędu Gminy): 288.380,00zł

Wydatki te w całości sfinansowano z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Plan	Wykonanie	%
15.700,00	13.763,24	87,66

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
15.700,00	13.763,24	87,66

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
15.700,00	13.763,24	87,66

Specyfikacja wydatków:

a) składki na ubezpieczenia społeczne (opłacane za podopiecznych GOPS): 13.763,24zł

Wydatki te zostały pokryte z dotacji na realizację zadań własnych oraz z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	Wykonanie	%
269.588,41	234.930,50	87,14

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
269.588,41	234.930,50	87,14

w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
269.588,41	234.930,50	87,14

Specyfikacja wydatków:

a) świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze wypłacane przez GOPS): 234.930,50zł

Wydatki te zostały pokryte z dotacji na realizację zadań własnych, oraz z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	Wykonanie	%
114.132,00	110.657,66	96,96

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
114.132,00	110.657,66	96,96

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
114.132,00	110.657,66	96,96

Specyfikacja wydatków:

a) świadczenia społeczne (wypłacone przez GOPS zasiłki stałe): 110.657,66zł

Wydatki te zostały pokryte w całości z dotacji na realizację zadań własnych gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
645.474,00	578.692,98	89,65

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
630.474,00	567.176,18	89,96

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
512.504,00	486.310,93	94,89

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe (pracowników GOPS): 376.036,66zł

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne (pracowników GOPS): 25.160,72zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne (pracowników GOPS): 60.396,75zł

d) składki na Fundusz Pracy (pracowników GOPS): 9.677,80zł

e) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia związane z umowami cywilnoprawnymi zawartymi przez GOPS): 15.039,00zł

Wydatki te zostały pokryte z dotacji na realizację zadań własnych gminy oraz z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
117.800,00	80.865,25	68,65

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: 11.786,41zł
- b) zakup energii: 1.503,66zł
- c) zakup usług remontowych: 542,90zł
- d) zakup usług zdrowotnych: 240,00zł
- e) zakup usług pozostałych: 21.554,08zł
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet: 930,86zł
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: 911,44zł
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: 3.172,00zł
- i) podróże służbowe krajowe: 9.949,83zł
- j) różne opłaty i składki: 686,00zł
- k) odpisy na ZFŚS: 13.021,16zł
- l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 8.928,00zł
- m) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: 1.442,30zł
- n) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji: 6.196,61zł

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
170,00	0,00	0

Wydatki w ramach tej grupy nie zostały wykonane.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
15.000,00	11.516,80	76,78

w tym:

- 1) zakup oprogramowań licencyjnych kadry i płace: 11.516,80zł

Wydatek sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	%
81.664,00	75.695,22	92,69

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
81.664,00	75.695,22	92,69

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne

Plan	Wykonanie	%
75.864,00	70.668,21	93,15

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników (świadczących usługi opiekuńcze): 35.170,00zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracowników świadczących usługi opiekuńcze): 1.777,62zł
- c) składki na ubezpieczenia społeczne: 7.872,21zł
- d) składki na Fundusz Pracy: 1.250,38zł
- e) wynagrodzenia bezosobowe: 24.598,00zł

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
5.800,00	5.027,01	86,67

Specyfikacja wydatków:

- a) podróże służbowe krajowe (dla osób świadczących usługi opiekuńcze): 3.643,86zł
- b) odpisy na ZFŚS (pracowników świadczących usługi opiekuńcze): 1.383,15zł

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	Wykonanie	%
216.800,00	216.800,00	100

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
216.800,00	216.800,00	100

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

216.800,00	216.800,00	100
------------	------------	-----

Specyfikacja wydatków:

a) świadczenia społeczne (związane z powodzią): 216.800,00zł

Wydatki w całości sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
314.441,00	306.928,25	97,61

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
314.441,00	306.928,25	97,61

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
14.500,00	8.627,00	59,50

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu rehabilitacyjnego): 8.627,00zł

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

2) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
18.000,00	17.889,82	99,39

Specyfikacja wydatków

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej): 17.889,82zł

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
112.000,00	112.000,00	100

Specyfikacja wydatków

a) świadczenia społeczne (program Pomoc państwa w zakresie dożywiania): 108.000,00zł

b) świadczenia społeczne (zasiłki celowe dla rolników): 4.000,00zł

Wydatki te zostały sfinansowane w ramach dotacji na realizację zadań własnych gminy.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	%
169.941,00	168.411,43	99,10

Specyfikacja wydatków:

a) realizacja projektu „Możesz więcej”: 168.411,43zł

Wydatki te zostały zrealizowane w ramach projektu „Możesz więcej” z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 510.762,07zł

Wykonanie 405.937,08zł

% 79,48

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	Wykonanie	%
144.205,00	113.982,54	79,04

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
144.205,00	113.982,54	79,04

w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
144.205,00	113.982,54	79,04

Specyfikacja wydatków:

a) świadczenia społeczne (dofinansowanie do zakupu pomocy naukowych): 60.000,00zł b) inne formy pomocy dla uczniów (stypendia): 53.982,54zł

Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

Rozdział 85478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	Wykonanie	%
1.000,00	0,00	0

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
1.000,00	0,00	0

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
1.000,00	0,00	0

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale nie zostały wykonane.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
365.557,07	291.954,54	79,87

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
365.557,07	291.954,54	79,87

w tym:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	%
365.557,07	291.954,54	79,87

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki poniesione na realizację projektu pod nazwą „Klub na 102”: 220.351,77zł
- b) wydatki poniesione na realizację projektu pod nazwą „Inicjatywa w Brennej – klub komputerowy”: 47.318,62zł
- c) wydatki poniesione na realizację projektu „Górecka inicjatywa internetowa”: 24.284,15zł

Wydatki te w całości zostały zrealizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 755.397,00zł

Wykonanie 618.656,89zł

% 81,90

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	Wykonanie	%
331.600,00	252.000,00	76,00

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
331.600,00	252.000,00	76,00

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
331.600,00	252.000,00	76,00

Specyfikacja wydatków:

a) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: 252.000,00zł

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	%
64.050,00	59.896,88	93,52

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
64.050,00	59.896,88	93,52

w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
7.750,00	6.054,11	78,12

Specyfikacja wydatków:

a) składki na ubezpieczenia społeczne: 60,76zł

b) wynagrodzenia bezosobowe: 5.993,35zł

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
56.300,00	53.842,77	95,64

Specyfikacja wydatków:

a) zakup usług pozostałych (dowóz bezpańskich psów do schroniska): 31.945,00zł

b) zakup usług pozostałych (zbiórka przeterminowanych leków): 599,13zł

c) realizacja programu usuwania azbestu: 19.755,70zł

d) wynajem i serwis toalet: 1.542,94zł

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	Wykonanie	%
46.000,00	43.121,79	93,74

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
46.000,00	43.121,79	93,74

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
46.000,00	43.121,79	93,74

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (związane z utrzymaniem zieleni): 1.083,89zł

b) zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni na terenie gminy): 30.000,00zł

c) zakup usług pozostałych (wycinka drzew): 12.037,90zł

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	Wykonanie	%
8.500,00	4.407,00	51,85

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
8.500,00	4.407,00	51,85

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
8.500,00	4.407,00	51,85

Specyfikacja wydatków:

a) zakup usług pozostałych (prognoza oddziaływania na środowisko): 3.782,00zł

b) zakup usług pozostałych: 625,00zł

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan	Wykonanie	%
236.000,00	202.269,19	85,71

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
184.000,00	171.447,81	93,18

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
184.000,00	171.447,81	93,18

Specyfikacja wydatków:

a) zakup energii: 120.743,93zł

b) zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego): 50.703,88zł

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy. Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
52.000,00	30.821,38	59,27

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje w zakresie oświetlenia): 30.821,38zł

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
69.247,00	56.962,03	82,26

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
69.247,00	56.962,03	82,26

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
69.247,00	56.962,03	82,26

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia: 1.600,00zł

b) zakup usług pozostałych (umieszczenie w pasie drogi kanalizacji i wodociągu, wywóz śmieci i nieczystości, dzierżawa gruntu): 55.362,03zł

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 956.862,00zł

Wykonanie 926.792,38zł

% 96,86

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	Wykonanie	%
25.000,00	25.000,00	100

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
25.000,00	25.000,00	100

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
25.000,00	25.000,00	100

Specyfikacja wydatków:

a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Realizacja zadań z zakresu promowania wspólnego regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechniania na terenie Gminy Brenna): 25.000,00zł

Wydatki w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan	Wykonanie	%
657.210,00	657.210,00	100

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
657.210,00	657.210,00	100

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
657.210,00	657.210,00	100

Specyfikacja wydatków:

a) dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja podmiotowa przekazana dla Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna): 57.210,00zł

Wydatek ten w całości został sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

227.852,00	208.253,36	91,40
------------	------------	-------

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
182.000,00	182.000,00	100

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
182.000,00	182.000,00	100

Specyfikacja wydatków:

a) dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja przekazana dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brennej): 182.000,00zł

Wydatek ten został w całości sfinansowany z dochodów własnych gminy. Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
45.852,00	26.253,36	57,26

w tym:

1) Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Brennej oraz filii w Górkach Małych: 26.253,36zł

Wydatek sfinansowany z dotacji pochodzącej z budżetu państwa oraz środków własnych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	Wykonanie	%
6.800,00	0,00	0

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
6.800,00	0,00	0

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
6.800,00	0,00	0

W 2010 roku nie poniesiono żadnych wydatków w ramach zaplanowanych środków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
40.000,00	36.329,02	90,82

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
40.000,00	36.329,02	90,82

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
40.000,00	36.329,02	90,82

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty z okazji 3 Maja, rzutki do klubu młodzieżowego): 476,02zł

b) zakup usług pozostałych (dokumentacja budowy masztów reklamowych): 5.917,00zł

c) różne opłaty i składki (składka Fundacja Zofii Kossak): 29.936,00zł

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan 4.712,00zł

Wykonanie 3.424,00zł

% 72,67

Rozdział 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody

Plan	Wykonanie	%
4.712,00	3.424,00	72,67

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
4.712,00	3.424,00	72,67

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
4.712,00	3.424,00	72,67

Specyfikacja wydatków

a) zakup usług pozostałych (cięcie sanitarne dębów): 3.424,00zł

Wydatek sfinansowany z dotacji za realizację zadań własnych gminy, oraz ze środków własnych gminy.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1.790.600,00zł

Wykonanie 1.785.799,33zł

% 99,73

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	%
1.730.600,00	1.726.047,33	99,74

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
11.600,00	7.096,58	61,18

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
5.600,00	3.320,50	59,29

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia osoby opiekującej się boiskiem): 3.320,50zł

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
6.000,00	3.776,08	62,93

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (związanych z utrzymaniem boiska): 2.118,08zł

b) różne opłaty i składki (ubezpieczenie boiska): 1.658,00zł

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
1.719.000,00	1.718.950,75	100

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Gimnazjum w Brennej ul. Górecka 224): 1.718.950,75zł

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji pochodzącej w budżetu państwa, dotacji pochodzącej z budżetu województwa oraz dochodów własnych gminy.

Rozdział 92606 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	Wykonanie	%
60.000,00	59.752,00	99,59

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
60.000,00	59.752,00	99,59

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
60.000,00	59.752,00	99,59

Specyfikacja wydatków:

a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (realizacja zadań z zakresu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz promocji kultury fizycznej): 59.752,00zł

Poniesione wydatki zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

a) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna Centrum – Brenna Bukowa

Klasyfikacja budżetowa(dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2010	Jednostka realizująca projekt
010 01095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Nr XXXIV/296/10	2.762.256,24	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Uchwała Nr XXXVII/334/10	28.04.2010	zmiany między paragrafami
Uchwała Nr XV/359/10	09.09.2010	zmiany między paragrafami
Uchwała Nr XLII/382/10	28.10.2010	zmiany między paragrafami
Uchwała Nr III/11/10	15.12.2010	zmiany między paragrafami

b) Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna

Klasyfikacja budżetowa(dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2010	Jednostka realizująca projekt
---	---------	--	------------------------------	-------------------------------

630 63095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Nr XXXIV/296/10	1.552.374,81	Urząd Gminy Brenna
-----------	------------------------------------	-----------------	--------------	--------------------

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Uchwała Nr XXXVIII/338/10	08.06.2010	zmniejszenie planu wydatków
Uchwała Nr XLI/367/10	06.10.2010	zmiany między paragrafami
Uchwała Nr III/11/10	15.12.2010	zmniejszenie planu wydatków

c) Agroturystyka – pomysł na ciekawszą codzienność

Klasyfikacja budżetowa(dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2010	Jednostka realizująca projekt
630 63095	Europejski Fundusz Społeczny	XXXVII/334/10	40.000,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Zarządzenie Nr 118/2010	21.09.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 128/2010	07.10.2010	zmiany między paragrafami

d) Aktywnym być

Klasyfikacja budżetowa(dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2010	Jednostka realizująca projekt
630 63095	Europejski Fundusz Społeczny	XLI/367/10	28.962,00	Urząd Gminy Brenna

W trakcie 2010 roku nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków

e) Przystosowanie systemu gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2010	Jednostka realizująca projekt
750 75023	Regionalny Program Operacyjny	Nr XXXIV/296/10	5.200,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Zarządzenie Nr 35/2010	08.04.2010	zmiany między paragrafami
Uchwała Nr XLI/367/10	09.10.2010	zmniejszenie planu wydatków
Uchwała Nr XLII/382/10	28.10.2010	zwiększenie planu wydatków

f) Kompetentny urzędnik = sprawny Urząd Gminy w Brennej

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2010	Jednostka realizująca projekt
750 75023	Europejski Fundusz Społeczny	Nr XXXIV/296/10	120.610,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
-----------------	-------------	-------------------------

Zarządzenie Nr 35/2010	08.04.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 44/2010	30.04.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 59/2010	31.05.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 87/2010	19.07.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 110/2010	10.09.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 154/2010	03.11.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 175/2010	01.12.2010	zmiany między paragrafami

g) Przedszkole równych szans

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2010	Jednostka realizująca projekt
801 80195	Europejski Fundusz Społeczny	Nr XXXIV/296/10	644.357,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Zarządzenie Nr 35/2010	08.04.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 110/2010	10.09.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 118/2010	21.09.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 122/2010	27.09.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 154/2010	03.11.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 161/2010	23.11.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 175/2010	01.12.2010	zmiany między paragrafami

h) Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brennej wraz z nadbudową łącznika i przebudową

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2010	Jednostka realizująca projekt
801 80110	Regionalny Program Operacyjny	Nr XXXIV/296/10	288.825,50	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Uchwała Nr XXXVI/320/10	10.03.2010	zwiększenie planu wydatków
Zarządzenie Nr 35/2010	08.04.2010	zmiany między paragrafami
Uchwała Nr XXXVII/334/10	28.04.2010	zmniejszenie planu wydatków
Uchwała Nr XXXVIII/338/10	08.06.2010	zwiększenie planu wydatków
Uchwała Nr XLI/367/10	06.10.2010	zmniejszenie plany wydatków

i) Nasze dzieci nasza przyszłość

Klasyfikacja budżetowa(dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2010	Jednostka realizująca projekt
801 80195	Europejski Fundusz Społeczny	XXXVII/334/10	301.775,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Zarządzenie Nr 110/2010	10.09.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 118/2010	21.09.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 122/2010	27.09.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 145/2010	22.10.2010	zmiany między paragrafami

Zarządzenie Nr 146/2010	25.10.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 161/2010	23.11.2010	zmiany między paragrafami

j) Teaching tolerance

Klasyfikacja budżetowa(dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2010	Jednostka realizująca projekt
801 80195	Socrates Comenius	Nr XL/359/10	48.000,00	Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Zarządzenie Nr 159/2010	15.11.2010	zmiany między paragrafami

k) Kultywowanie tradycji zawodowych regionu

Klasyfikacja budżetowa(dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2010	Jednostka realizująca projekt
801 80195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	XXXVII/334/10	10.638,40	Urząd Gminy Brenna

W trakcie 2010 roku nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków

l) Możesz więcej

Klasyfikacja budżetowa(dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2010	Jednostka realizująca projekt
852 85295	Europejski Fundusz Społeczny	Nr XXXVI/320/10	169.941,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Zarządzenie Nr 35/2010	08.04.2010	zmiany między paragrafami
Uchwała Nr XXXVII/334/10	28.04.2010	zmniejszenie planu wydatków

m) Klub na 102

Klasyfikacja budżetowa(dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2010	Jednostka realizująca projekt
854 85495	Europejski Fundusz Społeczny	Nr XXXIV/296/10	270.232,07	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Zarządzenie Nr 35/2010	08.04.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 44/2010	30.04.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 59/2010	31.05.2010	zmiany między paragrafami
Uchwała XLI/367/10	06.10.2010	zwiększenie planu wydatków
Zarządzenie Nr 182/2010	21.12.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 186/2010	31.12.2010	zmiany między paragrafami

n) Inicjatywa w Brennej Klub Komputerowy

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2010	Jednostka realizująca projekt
854 85495	Europejski Fundusz Społeczny	Nr XXXIV/296/10	47.575,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Zarządzenie Nr 27/2010	01.03.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 31/2010	15.03.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 35/2010	08.04.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 182/2010	21.12.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 186/2010	31.12.2010	zmiany między paragrafami

o) Górecka Inicjatywa Komputerowa

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2010	Jednostka realizująca projekt
854 85495	Europejski Fundusz Społeczny	XXXVI/320/10	47.750,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Zarządzenie Nr 35/2010	08.04.2010	zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 185/2010	27.12.2010	zmiany między paragrafami

5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

a) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna Centrum Brenna Bukowa (okres realizacji 2006-2011)

Plan 2010	Wykonanie planu 2010	Stopień realizacji 2010
3.780.00,00	3.458.083,80	91,49

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z założonym planem. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na 2011 rok

b) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Zalesie – Nowy Świat – Czarny Las (okres realizacji 2009-2014)

Plan 2010	Wykonanie planu 2010	Stopień realizacji 2010
50.000,00	0,00	0

W 2010 roku zaplanowano poniesienie wydatków związanych z opracowaniem projektu w/w inwestycji. Wykonanie projektu zlecono w roku 2010, natomiast jego przewidywane wykonanie nastąpi w 2011 roku.

c) Budowa wodociągu w Górkach Wielkich Etap II (okres realizacji 2008 – 2013)

Plan 2010	Wykonanie planu 2010	Stopień realizacji 2010
182.946,02	182.860,28	99,95

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z założonym planem. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na 2013 rok

d) Budowa parkingu z odwodnieniem przy ul. Bielskiej w Górkach Wielkich (okres realizacji 2009-2010)

Plan 2010	Wykonanie planu 2010	Stopień realizacji 2010
245.998,22	217.922,02	88,59

Inwestycja została zakończona.

e) Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycję „Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą ekspresową S1” od skrzyżowania z ul. Miodową do skrzyżowania z ul. Malinową (okres realizacji 2009 – 2010)

Plan 2010	Wykonanie planu 2010	Stopień realizacji 2010
500.000,00	0,00	0

Przekazanie dotacji nastąpiło w roku 2011.

f) Budowa przepustu wraz z modernizacją ul. Grabowa w Brennej (okres realizacji 2008-2011)

Plan 2010	Wykonanie planu 2010	Stopień realizacji 2010
0,00	0,00	0

W wieloletnim programie inwestycyjnym nie zaplanowano wydatków do poniesienia na rok 2010. Inwestycja planowana jest do realizacji na rok 2011.

g) Rozbiórka mostów LNI 39 i LNI 30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgirski w Brennej (okres realizacji 2008 – 2012)

Plan 2010	Wykonanie planu 2010	Stopień realizacji 2010
0,00	0,00	0

W wieloletnim programie inwestycyjnym nie zaplanowano wydatków do poniesienia na rok 2010. Inwestycja planowana jest do realizacji na rok 2012.

h) Przebudowa obiektów mostowych LNI – 31 i LNI – 32 na potoku Węgirski w Brennej (okres realizacji 2008- 2010)

Plan 2010	Wykonanie planu 2010	Stopień realizacji 2010
628.000,00	384.590,37	61,24

Inwestycja została całkowicie wykonana w roku 2010, natomiast ostateczna płatność za wykonane prace nastąpiła w roku 2011.

i) Modernizacja ul. Wiosennej w Górkach (okres realizacji 2010 – 2012)

Plan 2010	Wykonanie planu 2010	Stopień realizacji 2010
1.000,00	800,00	80,00

Wydatki zaplanowane do poniesienia na rok 2010 zostały wykonane. Inwestycja planowana jest do realizacji na rok 2012.

j) Wykonanie modernizacji fragmentu ul. Sportowa w Brennej wraz z wykonaniem odwodnienia (okres realizacji 2009 – 2011)

Plan 2010	Wykonanie planu 2010	Stopień realizacji 2010
62.000,00	61.520,74	99,23

Wydatki zaplanowane do poniesienia na rok 2010 zostały wykonane. Zakończenie inwestycji obecnie zaplanowano na rok 2012.

k) Budowa kładki dla pieszych na rzece Brennicy w km 9+998,35m w Brennej Jatny (okres realizacji 2008-2011)

Plan 2010	Wykonanie planu 2010	Stopień realizacji 2010
0,00	0,00	0

W wieloletnim programie inwestycyjnym nie zaplanowano wydatków do poniesienia na rok 2010. Inwestycja planowana jest do realizacji na rok 2011.

l) Budowa kładki dla pieszych w Górkach wielkich Sojka (okres realizacji 2008 – 2013)

Plan 2010	Wykonanie planu 2010	Stopień realizacji 2010
0,00	0,00	0

W wieloletnim programie inwestycyjnym nie zaplanowano wydatków do poniesienia na rok 2010. Inwestycja planowana jest do realizacji na rok 2013.

m) Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna (okres realizacji 2008 – 2011)

Plan 2010	Wykonanie planu 2010	Stopień realizacji 2010
1.552.374,81	54.478,86	3,51

Zaplanowane na rok 2010 wydatki, które nie zostały poniesione zostaną wykonane w 2011 roku. Inwestycja ta realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, a jej przebieg realizowany jest zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem.

n) Termomodernizacja budynku Ośrodka zdrowia wraz z adaptacją pomieszczeń I piętra na potrzeby GOPS (okres realizacji 2008 – 2012)

Plan 2010	Wykonanie planu 2010	Stopień realizacji 2010
0,00	0,00	0

W wieloletnim programie inwestycyjnym nie zaplanowano wydatków do poniesienia na rok 2010. Inwestycja planowana jest obecnie do realizacji na lata 2012 - 2013.

o) Dotacja celowa przekazana do powiatu na stworzenie kompleksowego Systemu Informacji Przestrzennej na terenie Powiatu Cieszyńskiego (okres realizacji 2009 – 2010)

Plan 2010	Wykonanie planu 2010	Stopień realizacji 2010
8.000,00	8.000,00	100

Dotacja w całości została przekazana w roku 2010.

p) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych (okres realizacji 2008-2013)

Plan 2010	Wykonanie planu 2010	Stopień realizacji 2010
67.000,00	65.549,21	97,83

Wydatki zaplanowane do poniesienia na rok 2010 zostały wykonane. Zakończenie inwestycji obecnie zaplanowano na rok 2013.

q) Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną (okres realizacji 2008 – 2011)

Plan 2010	Wykonanie planu 2010	Stopień realizacji 2010
5.200,00	0,00	0

Zaplanowane do poniesienia w roku 2010 nie zostały wykonane. Realizacji projektu nastąpi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zgodnie z zawartą umową w roku 2011.

r) Remont pomieszczeń biurowych na parterze budynku Urzędu Gminy w Brennej (okres realizacji 2010 – 2011)

Plan 2010	Wykonanie planu 2010	Stopień realizacji 2010
63.000,00	0,00	0

Zaplanowane do poniesienia w roku 2010 nie zostały wykonane. Inwestycja została zrealizowana w latach 2010 – 2011. Poniesienie wydatków nastąpi po jej zakończeniu w roku 2011.

s) Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Górkach Wielkich (okres realizacji 2004 -2010)

Plan 2010	Wykonanie planu 2010	Stopień realizacji 2010
2.599.900,00	2.599.897,10	100

Inwestycja została zrealizowana i zakończona.

t) Odprowadzenie wód powierzchniowych przy ZSP w Górkach Wielkich (okres realizacji 2009 – 2010)

Plan 2010	Wykonanie planu 2010	Stopień realizacji 2010
227.507,00	227.152,13	99,84

Inwestycja została zrealizowana i zakończona.

u) Wyrównanie terenu wokół boiska szkolnego wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brennej Bukowa (okres realizacji 2008 -2010)

Plan 2010	Wykonanie planu 2010	Stopień realizacji 2010
0,00	0,00	0

W wieloletnim programie inwestycyjnym nie zaplanowano wydatków do poniesienia na rok 2010. Inwestycja planowana jest obecnie do realizacji w roku 2011.

v) Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brennej wraz z nadbudową łącznika i przebudową (okres realizacji 2007 -2010)

Plan 2010	Wykonanie planu 2010	Stopień realizacji 2010
1.266.372,20	1.266.287,20	99,99

Inwestycja została zrealizowana i zakończona.

6. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.) gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący.

W 2010 roku żadna jednostka budżetowa nie gromadziła dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu samorządowych instytucji kultury za rok 2010

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej

Informacja o stanie środków obrotowych netto na początek roku i na koniec okresu sprawozdawczego

a) Stan środków obrotowych na początek roku 2010

rachunek bankowy	303,90
kasa	0,00

b) Stan środków obrotowych na koniec roku 2010

rachunek bankowy	22.259,34
kasa	214,18

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności instytucji kultury w tym należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2010r

a) Zobowiązania dostawców

Zakład Gazowniczy Skoczów	555,02
---------------------------	--------

Wszystkie w/w zobowiązania stanowią zobowiązania niewymagalne. Na dzień 31.12.2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

b) Należności

Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej na dzień 31.12.2010 roku nie posiadała żadnych należności od odbiorców.

Zestawienie przychodów osiągniętych w roku 2010, ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia

Lp	Rodzaj przychodu	Kwota
1.	dotacja Urzędu Gminy	182.000,00
2.	dotacja Akademia Orange dla Bibliotek	1.158,54

3.	dotacja Ministerstwo Kultury	2.700,00
4.	dotacja Centrum Edukacji	15.000,00
5.	dotacja Instytut Książki	49.986,19
6.	wpłaty czytelników	1.236,00
7.	odsetki bankowe	310,86
8.	darowizny książek	25.230,78
9.	odszkodowanie TU Warta	43.367,45
	Razem	320.989,82

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych przychodów z poszczególnych źródeł w okresie sprawozdawczym

Lp	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dotacja Urzędu Gminy	182.000,00	182.000,00	100,00
2.	pozostałe przychody	138.989,00	138.989,82	100,00
	Razem	320.989,00	320.989,82	100,00

Zestawienie rozchodów poniesionych w roku 2010 według poszczególnych rodzajów

Rodzaj wydatku	Plan roczny	Wykonanie
osobowy fundusz płac	94.884,00	94.878,94
nagrody	6.500,00	6.500,00
składki na ubezpieczenia społeczna	16.334,00	15.983,13
składki na Fundusz Pracy	2.512,00	2.458,21
odpisy na ZFŚS	3.580,00	3.580,00
opłaty (czynsze, media, opłaty pocztowe)	22.200,00	20.998,66
ubezpieczenie	870,00	870,00
prenumeraty	2.500,00	2.465,51
zakup książek	18.100,00	18.018,99
artykuły biurowe	1.850,00	1.601,85
środki czystości	800,00	634,21
przeгляд sprzętu ppoż.	180,00	173,90
zakup urządzeń UPS	490,00	445,01
remont, konserwacja sprzętu	79.681,82	70.767,30
aktualizacja oprogramowania	300,00	285,48
podróże służbowe	1.500,00	1.457,80
spotkania autorskie	1.000,00	987,62
warsztaty dla dzieci	350,00	350,00
zakup wyposażenia	36.267,00	25.963,47
pozostałe zakupy	2.920,00	2.418,55
pozostałe usługi	2.940,00	2.936,77
wartość darowanych książek	25.231,00	25.230,78
Razem	320.989,82	299.006,18

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych rozchodów zrealizowanych w 2010 roku

Lp	Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	działalność statutowa	320.989,82	299.006,18	93,15

2.

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna

Informacja o stanie środków obrotowych netto na początek roku i na koniec okresu sprawozdawczego

a) Stan środków obrotowych na początek roku 2010

rachunek bankowy	246,26
kasa	16,89

b) Stan środków obrotowych na koniec roku 2010

rachunek bankowy	14,29
kasa	14,43

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności instytucji kultury w tym należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2010r

a) Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego

składki ZUS za 12/2010	5.401,99
podatek dochodowy od osób fizycznych	1.519,00
podatek od towarów i usług	547,00

b) Zobowiązania wobec pracowników

ryczałt samochodowy za 12/2010	262,09
--------------------------------	--------

Wszystkie w/w zobowiązania stanowią zobowiązania niewymagalne. Na dzień 31.12.2010 roku Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

c) Należności Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna na dzień 31.12.2010 roku nie posiadał żadnych należności od odbiorców.

Zestawienie przychodów osiągniętych w roku 2010, ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia

Lp	Rodzaj przychodu	Kwota
1.	dotacja Urzędu Gminy	652.210,00
2.	dotacja Urząd Marszałkowski	5.000,00
3.	dotacja SCMT	3.000,00
4.	wpłata sponsora generalnego – umowa Pepsi	20.000,00
5.	sprzedaż materiałów promocyjnych	15.238,64
6.	sprzedaż gazety „Wieści znad Brennicy”	5.259,84
7.	wpływy z reklam	15.685,26
8.	wpływy z wynajmu sali	2.549,18
9.	darowizny	10.430,00
10.	odsetki bankowe	103,17
11.	wpisowe na zawody	4.300,00
12.	wpływy z organizowanych imprez	12.826,88
13.	wpłaty emerytów do projektu	1.363,00
	Razem	747.965,97

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych przychodów z poszczególnych źródeł w okresie sprawozdawczym

Lp	Rodzaj dochodu	Plan	Przychody	% wykonania
1.	dotacja Urzędu Gminy	652.210,00	652.210,00	100
2.	wpłata sponsora	20.000,00	20.000,00	100

3.	pozostałe przychody	78.790,00	75.755,97	96,15
	Razem	751.000,00	747.965,97	99,60

Zestawienie kosztów poniesionych w roku 2010 według poszczególnych rodzajów działalności

Rodzaj wydatku	Kwota
<i>Koszty działalności administracyjnej :</i>	303.279,67
wynagrodzenia	162.912,07
fundusz nagród	14.000,00
nagroda jubileuszowa	4.000,00
ubezpieczenia społeczne	31.706,58
Fundusz Pracy	6.025,00
materiały biurowe	6.979,50
Media, telefon, Internet	31.947,77
opłaty pocztowe	1.728,11
szkolenia pracowników	920,00
naprawy bieżące, przeglądy urządzeń	3.662,27
wyposażenie	4.305,77
wykonanie pieczętek	276,00
środki czystości	1.341,26
podróże służbowe, ryczałty	7.867,78
ubezpieczenia	1.773,00
składki członkowskie	30,00
badania lekarskie	500,00
pozostałe koszty	12.633,30
SPAV, STOART, ZAIKS	8.656,28
podatek VAT od materiałów promocyjnych	2.014,98
remont pomieszczeń	0,00

<i>Koszty działalności promocyjnej</i>	89.602,16
udział w kampaniach promocyjnych:	15.074,20
druk gazety „Wieści znad Brennicy”	17.875,44
wydawnictwa promocyjne	16.190,01
projekt „Wokół Brennej”	7.700,00
materiały promocyjne	24.211,50
zorganizowanie imprezy na otwarcie Orlika	8.551,01

<i>Koszty działalności sportowej</i>	65.141,18
imprezy zimowe	20.684,74
imprezy letnie	36.060,44
Mistrzostwa Polski Samorządowców	6.249,51
Pozostałe (Olimpiada Samorządowa)	2.146,49

<i>Koszty działalności kulturalnej</i>	291.942,96
prowadzenie zajęć z dziećmi	41.743,89
wydatki Zespołów Regionalnych	11.466,94
imprezy kulturalne poza sezonem	15.531,76
imprezy plenerowe	219.382,22
emeryci – projekt Działaj Lokalnie	3.818,15

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych rozchodów w ramach poszczególnych rodzajów działalności zrealizowanych w 2010 roku

Lp	Rodzaj działalności	Plan	Koszty wykonane	% wykonania
1.	działalność administracyjna	303.500,00	303.279,67	99,93
2.	działalność promocyjna	90.000,00	89.602,16	99,56
3.	działalność sportowa	65.500,00	65.141,18	99,45
4.	działalność kulturalna	292.000,00	291.942,96	99,98
	Razem	751.000,00	749.965,97	99,86

III. Informacja o stanie mienia Gminy Brenna

I. Prawo własności i współwłasność

1. Nieruchomości

1.1. Grunty

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna:

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Brenna	Wieś Górki Małe	Wieś Górki Wielkie	Wieś Brenna	Gmina Brenna ogółem
Powierzchnia gruntów na dzień sporządzenia ostatniej informacji o stanie mienia (31.10.2009 roku)	9,7790ha	31,5239ha	46,4913ha	87,7942ha
Zmiany powierzchni gruntów	+0,0377ha	+3,1047ha	+0,5647ha	+3,7071ha
Powierzchnia gruntów na dzień 31.12.2010 roku	9,8167ha	34,6286ha	47,0560ha	91,5013ha

Szczegółowe zestawienie zmian powierzchni gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna za okres od 31.10.2009 roku do 31.12.2010 roku według podstawy nabycia:

Podstawa zmiany powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Brenna	Wieś Górki Małe	Wieś Górki Wielkie	Wieś Brenna	Gmina Brenna ogółem
Grunt na które były wydane decyzje komunalizacyjne z podziałem na:				
-inne:	0	(+) 0,0157ha	(-) 0,0884ha	(-) 0,0727ha
-drogi:	(+) 0,0296ha	(+) 0,0130ha	(+) 0,3149ha	(+) 0,3575ha
Drogi zakupione i przejęte decyzjami:	(+) 0,0081ha	(+) 0,0847ha	(+) 0,3057ha	(+) 0,3985ha
Inne grunty zakupione lub przejęte:	0	(+) 2,9913ha	(+) 0,0325ha	(+) 3,0238ha
Razem	(+) 0,0377ha	(+) 3,1047ha	(+) 0,5647ha	(+) 3,7071ha

Ogólna wartość gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna na dzień 31.12.2010 roku:

	Wieś Górki Małe	Wieś Górki Wielkie	Wieś Brenna	Gmina Brenna ogółem
Wartość gruntów stanowiących własność Gminy Brenna	206.812,98	2.415.485,84	1.851.153,54	4.473.452,36

1.2. Budynki

Zestawienie budynków stanowiących własność Urzędu Gminy w Brennej

Obiekty komunalne	Ilość Górki Małe	Ilość Górki Wielkie	Ilość Brenna	Ilość ogółem Gmina
-------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------------

				Brenna
Budynki użyteczności publicznej	0	0	1	1
Budynki komunalne w których mieszczą się ośrodki zdrowia	1	0	1	2
Inne budynki:				
garaże samochodowe	0	2	1	3
amfiteatr	1	0	0	1
budynek drewniany Węgierski	0	0	1	1
budynek gospodarczy ul. Objazdowa	0	1	0	1
budynek toalet publicznych Brenna	0	0	1	1
Budynki komunalne w Górkach Wielkich Sojka				
pawilony	0	3	0	3
budynek portierni	0	1	0	1
budynek oczyszczalni	0	1	0	1
budynek po agregacji prądowym	0	1	0	1
garaże	0	2	0	2

W okresie od 01.11.2009 roku do 31.12.2010 roku nie nastąpiły żadne zmiany w ilości budynków stanowiących własność Urzędu Gminy w Brennej.

Zestawienie wartości netto budynków stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna na dzień 31.12.2010 roku

Obiekty komunalne	Górki Małe	Górki Wielkie	Brenna	Ogółem Gmina Brenna
Budynki użyteczności publicznej	0	0	601.164,18	601.164,18
Budynki komunalne w których mieszczą się ośrodki zdrowia	0	343.337,75	291.845,26	635.183,01
Inne budynki:				
garaże samochodowe	0	0	1.657,00	1.657,10
amfiteatr	0	0	5.215,51	5.215,51
budynek drewniany Węgierski	0	0	0	0
budynek gospodarczy ul. Objazdowa	0	0	0	0
budynek toalet publicznych Brenna	0	0	0	0
Budynki komunalne w Górkach Wielkich Sojka				
pawilony	0	0	0	0
budynek portierni	0	13.303,92	0	13.303,92
budynek oczyszczalni	0	0	0	0
budynek po agregacji prądowym	0	3.801,45	0	3.801,45
garaże	0	0	0	0

Zestawienie budynków stanowiących współwłasność Urzędu Gminy w Brennej

Obiekty komunalne	Ilość Górki Małe	Ilość Górki Wielkie	Ilość Brenna	Ilość ogółem Gmina Brenna
Inne budynki:				
budynek ul. Topolowa 5 (udział ½)	0	0	1	1
budynek gospodarczy ul. Topolowa 5 (udział ½)	0	0	1	1

W okresie od 01.11.2009 roku do 31.12.2010 roku nie nastąpiły żadne zmiany w ilości budynków stanowiących współwłasność Urzędu Gminy w Brennej.

Zestawienie wartości netto budynków stanowiących współwłasność Urzędu Gminy Brenna na dzień 31.12.2010 roku

Obiekty komunalne	Ilość Górki Małe	Ilość Górki Wielkie	Ilość Brenna	Ilość ogółem Gmina Brenna
Inne budynki:				
budynek ul. Topolowa 5 (udział ½)	0	0	0	0
budynek gospodarczy ul. Topolowa 5 (udział ½)	0	0	0	0

Zestawienie budynków przekazanych w trwały zarząd dyrektorom placówek oświatowych

Obiekty komunalne	Ilość Górki Małe	Ilość Górki Wielkie	Ilość Brenna	Ilość ogółem Gmina Brenna
Budynki oświaty	0	3	7	10
Przedszkola	0	1	1	2
Szkoły	0	1	3	4
Sala gimnastyczna	0	1	2	3
Gospodarze	0	1	1	2

Zmiany związane z ilością budynków przekazanych w trwały zarząd dyrektorom placówek oświatowych

Obiekty komunalne	Ilość Górki Małe	Ilość Górki Wielkie	Ilość Brenna	Ilość ogółem Gmina Brenna
Budynki oświaty	0	+1	0	+1
Sala gimnastyczna	0	+1	0	+1

W 2010 roku oddano do użytkowania nową salę gimnastyczną przy Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich.

1.3. Lokale mieszkalne

Zestawienie lokali stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna

Obiekty komunalne	Ilość Górki Małe	Ilość Górki Wielkie	Ilość Brenna	Ilość ogółem Gmina Brenna
Górki Wielkie ul. Żagana 5	0	1	0	1
Górki Wielkie ul. Żagana 3	0	4	0	4
Brenna ul. Górecka 46	0	0	6	6
Brenna ul. Górecka 48	0	0	2	2
Brenna ul. Objazdowa 39	0	0	5	5

Zmiany związane z ilością lokali stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna

Obiekty komunalne	Ilość Górki Małe	Ilość Górki Wielkie	Ilość Brenna	Ilość ogółem Gmina Brenna
Górki Wielkie ul. Żagana 3	0	+1	0	+1
Brenna ul. Górecka 46	0	0	+2	+2

Zestawienie wartości netto lokali stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna na dzień 31.12.2010 roku

Obiekty komunalne	Ilość Górki Małe	Ilość Górki Wielkie	Ilość Brenna	Ilość ogółem Gmina Brenna
Górki Wielkie ul. Żagana 5	0	17.694,65	0	17.694,65
Górki Wielkie ul. Żagana 3	0	8.581,41	0	8.581,41
Brenna ul. Górecka 46	0	0	49.479,06	49.479,06
Brenna ul. Górecka 48	0	0	781,19	781,19
Brenna ul. Objazdowa 39	0	0	4.875,84	4.875,84

1.4. Inne budynki

Zestawienie ilości oraz wartości innych budynków stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna

Obiekty komunalne	Ilość w Gminie Brenna	Wartość netto
Wiaty przystankowe	28	96.506,71
Wiaty stadionowe	2	15.594,68
Widownia amfiteatru	1	89.618,76
Trybuna boiska sportowego	1	94.265,29
Boisko „Orlik”	1	1.711.790,23

W okresie 01.11.2009 roku do 31.12.2010 roku zakupiono 2 wiaty stadionowe, oraz oddano do użytkowania boisko „Orlik”.

2. Ruchomości

Zestawienie wartości ruchomości stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna:

Obiekty komunalne	Wartość netto
Budowle (drogi, chodniki, odwodnienia, parkingi, mosty, oświetlenie, place zabaw)	5.706.948,84
Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (komputery, kserokopiarki, serwer, centrala telefoniczna)	178.194,25
Maszyny urządzenia i aparaty specjalne (traktor – kosiarka)	8.405,73
Urządzenia techniczne (zestaw nagłaśniający)	57.373,82
Środki transportu (samochody, urządzenie schodowe)	94.552,51

W okresie od 01.11.2009 do 31.12.2010 roku do użytku oddano następujące inwestycje: oświetlenie uliczne ul. Górecka w Brennej, skrzyżowania ul. Leśnica z ul. Wyzwolenia, ul. Uliczka w Górkach Małych, remont nawierzchni ul. Harcerskiej, ul. Leśnej, ul. Markówka, ul. Żory, ul. Hołcyna, ul. Wiązowa, Publiczne Punkty Dostępu do Internetu, wykonanie 2 syren alarmowych dachowych, parking przy Kościele w Brennej Leśnicy, parking w Brennej Centrum, parking przy ul. Bielskiej w Górkach Wielkich, mosty LNI-31 i LNI-32 Brenna Węgierski.

W okresie od 01.11.2009 do 31.12.2010 roku nastąpił wzrost wartości netto ruchomości o 2.184.559,43zł

II. Inne prawa majątkowe

1. Udziały i akcje

Zestawienie posiadanych udziałów i akcji:

Rodzaj mienia komunalnego	Ilość udziałów, akcji	Wartość jednostkowa udziałów, akcji	Łączna wartość udziałów, akcji
Udziały Banku Spółdzielczego w Skoczowie	22	150,00	3.300,00
Udziały Spółki z o. o. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej	3	1.000,00	3.000,00
Udziały Spółki Wodnej Brenna Chrobacze Centrum	1	3,00	3,00

W okresie od 01.11.2009 roku do 31.12.2010 roku nie nastąpiły żadne zmiany w ilości oraz wartości posiadanych udziałów i akcji.

2. Ograniczone prawa rzeczowe

Zestawienie posiadanych ograniczonych praw rzeczowych

Rodzaj ograniczonego prawa rzeczowego	Wartość ograniczonych praw rzeczowych
Hipoteki (ustanowione do należności podatkowych)	383.464,82

W okresie od 01.11.2009 roku do 31.12.2010 roku nastąpił wzrost wartości ograniczonych praw rzeczowych o 325.310,63zł.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Gmina Brenna w okresie od 01.11.2009 do 31.12.2010 roku osiągnęła następujący wpływ z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

Źródło dochodu	Wartość
Oplaty za wieczyste użytkowanie	1.933,82
Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku	270.857,12
Sprzedaż mienia	35.700,00
Dywidendy	264,00

Otrzymują:

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Bielsku – Białej
15 x Rada Gminy w Brennej
1 x A/a

Wójt Gminy Brenna

Iwona Szarek