



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 kwietnia 2012 r.

Poz. 1784

Sprawozdanie Wójta Gminy Brenna

z dnia 27 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2011 rok

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2011 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 IV/20/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku (uchwała budżetowa)
2. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 20/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku
3. uchwała Rady Gminy Brenna Nr V/43/11 z dnia 10 lutego 2011 roku
4. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 26/2011 z dnia 15 lutego 2011 roku
5. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 31/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku
6. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 33/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku
7. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 36/2011 z dnia 1 marca 2011 roku
8. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 37/2011 z dnia 9 marca 2011 roku
9. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 39/2011 z dnia 14 marca 2011 roku
10. uchwała Rady Gminy Brenna Nr VI/51/11 z dnia 24 marca 2011 roku
11. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 42/2011 z dnia 25 marca 2011 roku
12. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 49/2011 z dnia 31 marca 2011 roku
13. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 55/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku
14. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 56/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku
15. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 62/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku
16. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 67/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku
17. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 72/2011 z dnia 5 maja 2011 roku
18. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 73/2011 z dnia 12 maja 2011 roku
19. uchwała Rady Gminy Brenna Nr VII/69/11 z dnia 12 maja 2011 roku
20. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 75/2011 z dnia 13 maja 2011 roku
21. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 78/2011 z dnia 16 maja 2011 roku
22. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 81/2011 z dnia 24 maja 2011 roku
23. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 83/2011 z dnia 24 maja 2011 roku
24. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 88/2011 z dnia 26 maja 2011 roku

25. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 89/2011 z dnia 26 maja 2011 roku
26. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 95/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku
27. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 101/2011 z dnia 14 czerwca 2011 roku
28. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 102/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku
29. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 105/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku
30. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 115/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku
31. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 117/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku
32. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 115/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku
33. uchwała Rady Gminy Brenna Nr VIII/82/11 z dnia 7 lipca 2011 roku
34. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 122/2011 z dnia 8 lipca 2011 roku
35. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 123/2011 z dnia 8 lipca 2011 roku
36. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 128/2011 z dnia 18 lipca 2011 roku
37. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 139/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 roku
38. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 142/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku
39. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 151/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
40. uchwała Rady Gminy Brenna Nr IX/99/11 z dnia 8 września 2011 roku
41. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 171/2011 z dnia 9 września 2011 roku
42. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 172/2011 z dnia 12 września 2011 roku
43. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 173/2011 z dnia 12 września 2011 roku
44. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 177/2011 z dnia 12 września 2011 roku
45. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 181/2011 z dnia 20 września 2011 roku
46. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 183/2011 z dnia 26 września 2011 roku
47. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 189a/2011 z dnia 7 października 2011 roku
48. uchwała Rady Gminy Brenna Nr X/115/11 z dnia 13 października 2011 roku
49. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 196/2011 z dnia 14 października 2011 roku
50. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 197/2011 z dnia 14 października 2011 roku
51. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 201/2011 z dnia 17 października 2011 roku
52. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 205/2011 z dnia 19 października 2011 roku
53. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 210/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku
54. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 213/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku
55. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 217/2011 z dnia 8 listopada 2011 roku
56. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XI/133/11 z dnia 17 listopada 2011 roku
57. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 224/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku
58. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 226/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku
59. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 230/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku
60. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 231/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku
61. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 232/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
62. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 238/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku
63. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XII/137/11 z dnia 6 grudnia 2011 roku

- 64. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 242/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku
- 65. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 243/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku
- 66. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIII/146/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku
- 67. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 246/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
- 68. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 248/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
- 69. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 250/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku

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

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 roku przedstawia się następująco;

- długoterminowe kredyty: 15.150.004,00zł
- długoterminowe pożyczki: 3.062.993,08zł
- długoterminowe pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 2.263.540,99zł

Do dnia 31.12.2012 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 2011 rok

DOCHODY

Planowane na 2012 rok 36.656.637,30zł

Wykonane 31.445.692,39zł

Plan wykonano w 85,78%

Zestawienie planu oraz wykonania dochodów za 2011 rok

Dział	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.171.784,09	441.216,23	20,32
600	Transport i łączność	2.679.341,00	2.412.635,94	90,05
630	Turystyka	3.930.458,02	3.461.479,41	88,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	216.045,00	229.055,99	106,02
710	Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	100
750	Administracja publiczna	259.055,99	176.415,21	68,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.067,00	15.039,70	99,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.300,00	1.499,86	115,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.400.510,31	10.771.856,92	86,87
757	Obsługa długu publicznego	30.000,00	8.840,44	29,47
758	Różne rozliczenia	8.715.495,00	8.715.495,00	100

801	Oświata i wychowanie	2.377.538,15	1.528.395,93	64,29
851	Ochrona zdrowia	0	3.350,00	0
852	Pomoc społeczna	3.558.404,39	3.483.701,59	97,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92.724,85	15.869,92	17,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195.913,50	169.771,65	86,66
926	Kultura fizyczna i sport	10.000,00	8.068,60	80,69
Ogółem		36.656.637,30	31.445.692,39	85,78

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział – 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.171.784,09zł

Wykonanie 441.216,23zł

% 20,32

Dochody bieżące:

Plan 1.572.727,53zł

Wykonanie 302.684,06zł

% 19,25

Specyfikacja dochodów:

w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów (umowy partycypacyjne z tytułu podłączenia do kanalizacji i wodociągów): **277.021,30zł**

Plan	Wykonanie	%
1.547.600,00	277.021,30	17,90

- b) dochody z dzierżawy składników majątkowych (tereny łowieckie): **1.414,58zł**

Plan	Wykonanie	%
1.300,00	1.414,58	108,81

- c) pozostałe odsetki: **420,65zł**

Plan	Wykonanie	%
0	420,65	0

- d) 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: **23.827,53zł**

Plan	Wykonanie	%
23.827,53	23.827,53	100

Niskie wykonanie dochodów bieżących w dziele 010 Rolnictwo i łowiectwo jest związane z tym, że wpływy do budżetu związane z prowadzonymi inwestycjami w zakresie kanalizacji i wodociągów przewidywane są w 2012 roku.

Dochody majątkowe

Plan 599.056,56zł

Wykonanie 138.532,17zł

% 23,13

Specyfikacja dochodów

- a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich : **138.532,17zł**

Plan	Wykonanie	%
599.056,56	138.532,17	23,13

Zaplanowane w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody majątkowe stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na inwestycje: „Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Brenna”, „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Żagana w Górkach Wielkich z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne”. Inwestycje te zostały zakończone, złożono wnioski o płatność w ramach projektu. Przewidywany termin otrzymania refundacji wydatków to 2012 rok.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.679.341,00zł

Wykonanie 2.412.635,94zł

% 90,05

Dochody bieżące

Plan 2.211.741,00zł

Wykonanie 1.945.035,94zł

% 87,94

Specyfikacja dochodów:

- a) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (odśnieżanie): **119.241,00zł**

Plan	Wykonanie	%
119.241,00	119.241,00	100

- b) odsetki (naliczone od kary umownej): **2.528,69zł**

Plan	Wykonanie	%
0	2.528,69	0

- d) wpływy z różnych dochodów (wpłaty Nadleśnictwa z tytułu partycypacji w kosztach remontów dróg, oraz kara umowna związana z nieterminowym wykonaniem umowy): **40.655,25zł**

Plan	Wykonanie	%
33.000,00	40.655,25	123,20

- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): **1.782.611,00zł**

Plan	Wykonanie	%
2.059.500,00	1.782.611,00	86,56

Dochody majątkowe

Plan 467.600,00zł

Wykonanie 467.600,00zł

% 100

Specyfikacja dochodów

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin): **105.040,70zł**

Plan	Wykonanie	%
467.600,00	467.600,00	100

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 3.930.458,02zł

Wykonanie 3.461.479,41zł

88,07 %

Dochody bieżące

Plan 41.583,68zł

Wykonanie 26.126,73zł

% 62,83

Specyfikacja dochodów:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Aktywnym być”: **41.583,68zł**

Plan	Wykonanie	%
41.583,68	26.126,73	62,83

Dochody majątkowe

Plan 3.888.874,34zł

Wykonanie 3.435.352,68zł

% 88,34

- a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich : **3.435.352,68zł**

Plan	Wykonanie	%
3.888.874,34	3.435.352,68	88,34

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 216.045,00zł

Wykonanie 229.055,99zł

% 106,02

Dochody bieżące

Plan 182.445,00zł

Wykonanie 195.455,99zł

% 107,12

Specyfikacja dochodów:

a) wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości: **7.687,36zł**

Plan	Wykonanie	%
7.745,00	7.687,36	99,26

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: **98.163,66zł**

Plan	Wykonanie	%
94.700,00	98.163,66	103,66

c) pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat dochodów): **96.78zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00	96,78	0

d) wpływy z różnych dochodów – wpłaty za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy: **89.508,19zł**

Plan	Wykonanie	%
80.000,00	89.508,19	111,89

Dochody majątkowe

Plan 33.600,00zł

Wykonanie 33.600,00zł

% 100

Specyfikacja dochodów:

a) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: **33.600,00zł**

Plan	Wykonanie	%
33.600,00	33.600,00	100

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 3.000,00zł

Wykonanie 3.000,00zł

% 100

Dochody bieżące

Plan 3.000,00zł

Wykonanie 3.000,00zł

% 100

Specyfikacja dochodów:

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

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	3.000,00	0

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 259.055,99zł

Wykonanie 176.415,21zł

% 68,10

Dochody bieżące

Plan 172.866,48zł

Wykonanie 176.415,21zł

% 102,05

Specyfikacja dochodów:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: **57.311,00zł**

Plan	Wykonanie	%
57.311,00	57.311,00	100

- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeznaczona na realizację zadań z zakresu spisu powszechnego): **29.013,00zł**

Plan	Wykonanie	%
29.013,00	29.013,00	100

- c) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za wydawanie dowodów osobistych): **15.50zł**

Plan	Wykonanie	%
55,00	15.50	28,18

- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: **38.405,01zł**

Plan	Wykonanie	%
30.987,00	38.405,01	123,94

- e) wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zaginione listy, opłaty za media od najemców lokali w budynku Urzędu Gminy): **20.437,60zł**

Plan	Wykonanie	%
17.000,00	20.437,60	120,22

f) 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): **31.233,10zł**

Plan	Wykonanie	%
38.500,48	31.233,10	81,12

Dochody majątkowe

Plan 86.189,51zł

Wykonanie 0,00zł

% 0

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
86.189,51	0,00	0

Zaplanowane dochody majątkowe w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną”. Otrzymanie przedmiotowej dotacji planowane jest na 2012 rok.

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

Plan 15.067,00zł

Wykonanie 15.039,70zł

% 99,82

Dochody bieżące

Plan 15.067,00zł

Wykonanie 15.039,70zł

% 99,82

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): **1.797,70zł**

Plan	Wykonanie	%
1.800,00	1.797,70	99,87

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeznaczona na niszczenie dokumenty związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów, prezydentów)): **295,00zł**

Plan	Wykonanie	%
320,00	295,00	92,19

c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeznaczona na wybory do Sejmu i Senatu): **12.947,00zł**

Plan	Wykonanie	%
12.947,00	12.947,00	100

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 1.300,00zł

Wykonanie 1.499,99zł

% 115,37

Dochody bieżące

Plan 1.300,00zł

Wykonanie 1.499,99zł

% 115,37

Specyfikacja dochodów:

a) 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

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja otrzymana na kosztorys związany ze szkodami wyrządzonymi w trakcie powodzi w miesiącu maju 2010 roku): **599,99zł**

Plan	Wykonanie	%
600,00	599,99	100

c) wpływy z różnych dochodów: **200,00zł**

Plan	Wykonanie	%
0	200,00	0

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

Plan 12.400.510,31zł

Wykonanie 10.771.856,92zł

% 86,87

Dochody bieżące

Plan 12.400.510,31zł

Wykonanie 10.771.856,92zł

% 86,87

Specyfikacja dochodów:

- a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej): **14.513,59zł**

Plan	Wykonanie	%
16.000,00	14.513,59	90,71

- b) Podatek od nieruchomości: **3.541.894,82zł**

Plan	Wykonanie	%
4.131.581,42	3.541.894,82	85,73

- c) Podatek rolny: **94.534,06zł**

Plan	Wykonanie	%
1.145.430,18	94.534,06	8,25

- d) Podatek leśny: **79.661,70zł**

Plan	Wykonanie	%
79.958,71	79.661,70	99,63

- e) Podatek od środków transportowych: **374.388,32zł**

Plan	Wykonanie	%
385.312,00	374.388,32	97,16

- f) Podatek od spadków i darowizn: **40.863,53zł**

Plan	Wykonanie	%
125.000,00	40.863,53	32,69

- g) Opłata od posiadania psów: **4.725,00zł**

Plan	Wykonanie	%
6.000,00	4.725,00	78,75

- h) Wpływy z opłaty targowej: **17.535,00zł**

Plan	Wykonanie	%
65.000,00	17.535,00	26,98

- i) Podatek od czynności cywilnoprawnych: **548.893,55zł**

Plan	Wykonanie	%
462.800,00	548.893,55	118,60

- j) Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień): **14.032,80zł**

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	14.032,80	140,33

k) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: **25.705,06zł**

Plan	Wykonanie	%
22.000,00	25.705,06	116,84

l) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych: **25.233,00zł**

Plan	Wykonanie	%
32.220,00	25.233,00	78,31

l) Wpływy z opłaty skarbowej: **45.968,20zł**

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	45.968,20	91,94

m) Wpływy z opłaty miejscowej: **7.225,00zł**

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	7.225,00	36,13

n) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej: **4.601,14zł**

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	4.601,14	230,06

o) Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: **319.094,53zł**

Plan	Wykonanie	%
300.000,00	319.094,53	106,36

p) Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa); **214.160,72zł**

Plan	Wykonanie	%
240.000,00	214.160,72	89,23

r) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych): **5.374.308,00zł**

Plan	Wykonanie	%
5.284.208,00	5.374.308,00	101,71

s) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek dochodowy od osób prawnych): **24.478,90zł**

Plan	Wykonanie	%
23.000,00	24.478,90	106,43

t) Wpływy z różnych dochodów: **40,00zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00	40,00	0

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 30.000,00zł

Wykonanie 8.840,44zł

% 29,47

Dochody bieżące

Plan 30.000,00zł

Wykonanie 8.840,44zł

% 29,47

Specyfikacja dochodów:

a) Dywidendy: **264,00zł**

Plan	Wykonanie	%
0	264,00	0

b) Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych): **8.576,44zł**

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	8.576,44	28,59

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 8.715.495,00zł

Wykonanie 8.715.495,00zł

% 100

Dochody bieżące

Plan 8.715.495,00zł

Wykonanie 8.715.495,00zł

% 100

Specyfikacja dochodów:

a) Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego): **8.127.142,00zł**

Plan	Wykonanie	%
8.127.142,00	8.127.142,00	100

b) Środki na uzupełnienie dochodów gmin (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego): **34.414,00zł**

Plan	Wykonanie	%
34.414,00	34.414,00	100

c) Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji dla gmin): **553.939,00zł**

Plan	Wykonanie	%
553.939,00	553.939,00	100

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.377.538,15zł

Wykonanie 1.528.395,93zł

% 64,28

Dochody bieżące

Plan 2.337.114,72zł

Wykonanie 1.487.972,50zł

% 63,67

Specyfikacja dochodów:

a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń w szkołach i przedszkolach): **106.591,74zł**

Plan	Wykonanie	%
123.600,00	106.591,74	86,24

b) Wpływy z różnych opłat: **21.360,70zł**

Plan	Wykonanie	%
20.200,00	21.360,70	105,74

c) Wpływy z różnych dochodów (m.in. wpływy z żywienia w przedszkolach): **169.468,76zł**

Plan	Wykonanie	%
148.325,00	169.468,76	114,26

d) Wpływy z usług (opłata za przedszkole, opłata za żywienie w szkołach): **531.451,70zł**

Plan	Wykonanie	%
661.258,00	531.451,70	80,37

e) Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych -kara za nieuczęszczanie do szkoły: **103,50zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00	103,50	0

f) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość”: **351.421,22zł**

Plan	Wykonanie	%
624.522,74	351.421,22	56,27

Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem, jednakże dotacja została przekazana w roku 2012.

- g) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektu „Przedszkole równych szans”: **132.372,70zł**

Plan	Wykonanie	%
584.867,98	132.372,70	22,63

Projekt Przedszkole równych szans realizowany jest zgodnie z harmonogramem, jednakże dotacja została przekazana w roku 2012

- h) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektów „1,2,3 plastyka i ty”, „1,2,3 angielski i ty”, „1, 2, 3 rytmika i ty”: **107.021,13zł**

Plan	Wykonanie	%
72.761,00	107.021,13	147,09

W/w projekty realizowane są zgodnie z harmonogramem.

- i) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektu „Gimnazjaliści na start”: **44.920,05zł**

Plan	Wykonanie	%
36.319,00	44.920,05	123,68

Projekt „Gimnazjaliści na start” realizowany jest zgodnie z harmonogramem,

- j) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektu „Teaching tolerance”: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
42.000,00	0	0

Realizacja tego projektu przebiega zgodnie z harmonogramem, jednakże dotacja zostanie przekazana w roku 2012

- k) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – realizacja programu Radosna szkoła: **17.991,00zł**

Plan	Wykonanie	%
17.991,00	17.991,00	100,00

- l) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – komisje związane z awansem zawodowym: **270,00zł**

Plan	Wykonanie	%
270,00	270,00	100,00

l) Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (usuwanie skutków gradobicia z dnia 01.06.2011 roku – Gmina Suszec) **5.000,00zł**

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	5.000,00	100,00

Dochody majątkowe

Plan 40.423,43zł

Wykonanie 40.423,43zł

% 100

- a) 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): **40.423,43zł**

Plan	Wykonanie	%
40.423,43	40.423,43	100,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 0,00zł

Wykonanie 3.350,00zł

% 0

Dochody bieżące

Plan 0,00zł

Wykonanie 3.350,00zł

% 0

Specyfikacja dochodów:

- a) otrzymane spadki, zapisy darowizny(darowizna z WORD): **3.350,00zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00	3.350,00	0

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.558.404,39zł

Wykonanie 3.483.701,59zł

% 97,9

Dochody bieżące

Plan 3.558.404,39zł

Wykonanie 3.483.701,59zł

% 97,9

Specyfikacja dochodów:

- a) wpływy z różnych opłat(odpłatność za pobyt w DPS): **11.074,18zł**

Plan	Wykonanie	%
12.000,00	11.074,18	92,28

- b) wpływy z różnych dochodów (zwrot pobranej zaliczki alimentacyjnej oraz zasiłków): **7.198,60zł**

Plan	Wykonanie	%
14.000,00	7.198,60	51,42

c) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: **16.630,84zł**

Plan	Wykonanie	%
9.000,00	16.630,84	184,79

d) wpływy z usług (wpłaty związane ze świadczonymi usługami opiekuńczymi): **6.465,20zł**

Plan	Wykonanie	%
1.000,00	6.465,20	646,52

c) 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): **2.852.208,59zł**

Plan	Wykonanie	%
2.913.150,00	2.852.208,59	97,91

d) 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): **5.382,00zł**

Plan	Wykonanie	%
5.900,00	5.382,00	91,22

e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (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): **7.738,39zł**

Plan	Wykonanie	%
7.806,00	7.738,39	99,13

f) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe): **33.890,93zł**

Plan	Wykonanie	%
36.007,00	33.890,93	94,12

g) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe): **96.883,99zł**

Plan	Wykonanie	%
97.450,00	96.883,99	99,42

i) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przeznaczona na ośrodki pomocy społecznej): **138.777,00zł**

Plan	Wykonanie	%
138.777,00	138.777,00	100

- k) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych): **47.253,36zł**

Plan	Wykonanie	%
47.254,00	47.253,36	100

- l) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu „Możesz więcej”: **147.294,74zł**

Plan	Wykonanie	%
148.660,39	147.294,74	99,08

- l) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”): **105.503,77zł**

Plan	Wykonanie	%
120.000,00	105.503,77	87,92

- m) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne): **7.400,00zł**

Plan	Wykonanie	%
7.400,00	7.400,00	100

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 92.724,85zł

Wykonanie 15.869,92zł

% 17,12

Dochody bieżące

Plan 92.724,85zł

Wykonanie 15.869,92zł

% 17,12

Specyfikacja dochodów:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym): **45.871,25zł**

Plan	Wykonanie	%
61.369,00	45.871,25	74,75

- b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów Górecka Inicjatywa Internetowa, Szkołka dziennikarska Kacperek, Mój pierwszy witraż, Wakacyjny uniwersytet artystyczny- **30.001,33zł**

Plan	Wykonanie	%
31.355,85	-30.001,33	

W miesiącu styczniu 2011 roku nastąpił zwrot środków niewykorzystanych z roku 2010.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 195.913,50zł

Wykonanie 169.771,65zł

% 86,66

Dochody bieżące

Plan 195.913,50zł

Wykonanie 169.771,65zł

% 86,66

Specyfikacja dochodów:

a) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego: **128.680,50zł**

Plan	Wykonanie	%
132.433,50	128.680,50	97,17

b) wpływy z różnych dochodów (opłaty za ściecie drzewa, Fundusz Ochrony Środowiska, sprzedaż drzewa): **28.916,32zł**

Plan	Wykonanie	%
56.880,00	28.916,32	50,84

c) wpływy z tytułu opłaty produktowej: **10.174,83zł**

Plan	Wykonanie	%
6.600,00	10.174,83	154,16

d) otrzymane spadki zapisy darowizny: **2.000,00zł**

Plan	Wykonanie	%
0	2.000,00	0

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 10.000,00zł

Wykonanie 8.068,60zł

% 80,69

Dochody bieżące

Plan 10.000,00zł

Wykonanie 8.068,60zł

% 80,69

Specyfikacja dochodów:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem boiska sportowego): **7.777,50zł**

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	7.777,50	77,78

Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu jest związane z tym, że w okresie zimowym i wiosenny sporadycznie podpisywano umowy związane z wynajmem boiska sportowego.

b) wpływ z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji): **291,10zł**

Plan	Wykonanie	%
0	291,10	0

WYDATKI

Planowane 41.751.099,18zł

Wykonane 38.509.821,27zł

% 92,24

Zestawienie planu oraz wykonania wydatków za 2011 rok

Dział	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.166.096,39	2.119.739,38	97,86
600	Transport i łączność	5.011.926,98	4.673.528,92	93,25
630	Turystyka	7.843.311,88	7.627.860,29	97,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	398.181,77	331.064,50	83,14
710	Działalność usługowa	83.750,00	17.313,47	20,67
750	Administracja publiczna	3.053.779,91	2.953.448,29	96,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.067,00	15.039,70	99,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166.800,00	141.928,47	85,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83.100,00	76.882,95	92,52
757	Obsługa długu publicznego	812.658,00	812.182,97	99,94
758	Różne rozliczenia	50.000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	14.985.324,12	13.231.643,38	88,30
851	Ochrona zdrowia	337.642,28	274.590,12	81,33
852	Pomoc społeczna	4.649.086,00	4.468.936,97	96,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99.724,85	81.169,31	81,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798.050,00	522.844,42	65,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.080.000,00	1.062.439,70	98,37
926	Kultura fizyczna i sport	116.600,00	99.208,43	85,08
Ogółem		41.751.099,18	38.509.821,27	92,24

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.166.096,39zł

Wykonanie 2.119.739,38zł

% 97,86

Rozdział 01009 - Spółko wodne

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 udzielane na zadania bieżące spółek wodnych związane z remontami hydrantów przeciwpożarowych sfinansowane z dochodów własnych gminy: **25.000,00zł**

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	Wykonanie	%
1.163.000,00	1.161.467,11	99,87

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
1.163.000,00	1.161.467,11	99,87

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej – inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna Centrum – Brenna Bukowa”: **1.060.817,11zł**

Plan	Wykonanie	%
1.062.300,00	1.060.817,11	99,86

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 wraz z siecią przyłączy domowych Zalesie – Nowy Świat – Czarny Las”: **100.650,00zł**

Plan	Wykonanie	%
100.700,00	100.650,00	99,95

Zadanie to dotyczyło opracowania dokumentacji projektowej i zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy Brenna.

Rozdział 010030 - Izby rolnicze

Plan	Wykonanie	%
22.909,00	2.469,82	10,78

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
22.909,00	2.469,82	10,78

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych:

Plan	Wykonanie	%
22.909,00	2.469,82	10,78

Specyfikacja wydatków:

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (sfinansowane z dochodów własnych gminy): **2.469.82zł**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
955.187,39	930.802,45	97,45

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
23.827,53	23.827,53	100

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych:

Plan	Wykonanie	%
23.827,53	23.827,53	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: **23.827,53zł**

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
931.359,86	906.974,92	97,38

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne związane z „Budową oświetlenia na ulicy Leśnica w Brennej”: **64.991,16zł**

Plan	Wykonanie	%
65.000,00	64.991,16	99,99

Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy Brenna.

b) wydatki inwestycyjne związane z „Budową kładki dla pieszych w Brennej”: **503.397,09zł**

Plan	Wykonanie	%
507.243,96	503.397,09	99,24

Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane z dochodów własnych Gminy Brenna oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w PROW na lata 2007 – 2013.

c) wydatki inwestycyjne związane z „Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Żagana 5 w Górkach Wielkich z przeznaczeniem, na cele społeczno-kulturalne”: **284.540,47zł**

Plan	Wykonanie	%
303.043,26	284.540,47	93,89

Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane z dochodów własnych Gminy Brenna oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w PROW na lata 2007 – 2013.

d) wydatki inwestycyjne związane z „Wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Żagana 5 w Górkach Wielkich z przeznaczeniem, na cele społeczno-kulturalne”: **54.046,20zł**

Plan	Wykonanie	%
56.072,64	54.046,20	96,39

Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane z dochodów własnych Gminy Brenna oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w PROW na lata 2007 – 2013.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 5.011.926,98zł

Wykonanie 4.673.528,92zł

% 93,25

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	%
682.149,00	682.149,00	100

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
182.149,00	182.149,00	100

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
119.241,00	119.241,00	100

Specyfikacja wydatków:

a) zakup usług pozostałych - wydatki na odśnieżanie dróg powiatowych (wydatek w całości sfinansowany z dotacji na realizację zadań bieżących na podstawie zawarty porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego): **119.241,00zł**

2) dotacje na zadania bieżące:

Plan	Wykonanie	%
62.908,00	62.908,00	100

Specyfikacja wydatków:

a) dotacje udzielane powiatowi cieszyńskiemu na zadania bieżące związane z remontami dróg powiatowych na terenie gminy Brenna, sfinansowane z dochodów własnych gminy: **62.908,00zł**

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
500.000,00	500.000,00	100

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”: **500.000,00zł**

Plan	Wykonanie	%
500.000,00	500,000,00	100

Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy Brenna.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	%
2.114.177,98	2.048.420,41	96,89

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
943.077,98	910.087,15	96,50

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
943.077,98	910.087,15	96,50

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup kłińca: **30.896,62zł**
- b) uzupełnienie oznakowania: **10.738,90zł**
- c) pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia: **6.202,53zł**
- d) usługi remontowe – remonty dróg: **173.246,10zł**
- e) odśnieżanie dróg gminnych: **506.764,73zł**
- f) wycinka drzew przy drogach, koszenie poboczy: **4.000,00zł**
- g) transport kłińca: **20.876,19zł**
- h) wykonanie progów zwalniających: **2.144,51zł**
- i) przegląd obiektów mostowych: **4.800,00zł**
- j) wynajem parkingów: **2.460,00zł**
- k) pozostałe usługi (abonament GPS, poprawienie odwodnienia): **127.807,57zł**
- l) czyszczenie rowów: **14.750,00zł**
- m) ubezpieczenie dróg: **5.400,00zł**

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

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
1.171.100,00	1.138.333,26	97,20

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki inwestycyjne „Remont dróg gminnych nr 633198S ul. Pilarzy (km 0+917 – 1+370) oraz nr 633193S ul. Grabowa km roboczy 0-000-0+645 w Brennej Gmina Brenna Powiat Cieszyński”: **669.159,62zł**

Plan	Wykonanie	%
670.400,00	669.159,62	99,81

Realizacja zadania została sfinansowana z dochodów własnych gminy oraz dotacji budżetu państwa w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

- b) wydatki inwestycyjne - „Rozbiórka mostów LNI-39 i LNI 30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski”: **7.230,40zł**

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	7.230,40	72,30

Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji do pozwolenia na budowę zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy Brenna.

- c) wydatki inwestycyjne „Odwodnienie skrzyżowania ul. Chrobaczy z ul. Bukowa w Brennej” **7.155,68zł**

Plan	Wykonanie	%
7.500,00	7.155,68	95,41

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

- d) wydatki inwestycyjne – „Remont przepustu ul. Chrobaczy w Brennej”: **77.554,69zł**

Plan	Wykonanie	%
77.700,00	77.554,69	99,81

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

- e) wydatki inwestycyjne - „Remont przepustów w ciągu ul. Nowy Świat w Górkach Wielkich wraz z odwodnieniem”: **49.982,87zł**

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	49.982,87	99,97

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

- f) wydatki inwestycyjne - „Przebudowa obiektów mostowych LNI 31 i LNI 32 na potoku Węgierski w Brennej”: **243.294,82zł**

Plan	Wykonanie	%
245.000,00	243.294,82	99,30

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

- g) wydatki inwestycyjne - „Remont odwodnienia drogi ul. Grabowa”: **168,14zł**

Plan	Wykonanie	%
26.500,00	168,14	0,63

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2011, jednakże zapłata za wykonana usługę nastąpiła w roku 2012. Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

- h) wydatki inwestycyjne - „Remont umocnień brzegowych potoku Nostroźny”: **83.787,04zł**

Plan	Wykonanie	%
84.000,00	83.787,04	99,75

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy oraz środków uzyskanych z Nadleśnictwa Ustroń.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	Wykonanie	%
2.215.600,00	1.942.959,51	87,69

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.082.052,00	1.809.459,25	86,91

- 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
2.082.052,00	1.809.459,25	86,91

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup usług pozostałych (dokumentacja wykonana w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – wydatek sfinansowany z dochodów własnych Gminy Brenna): **14.683,49zł**
- b) zakup usług remontowych (remonty wykonane w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – wydatki sfinansowane w całości z dotacji pochodzącej na ten cel z budżetu państwa): **1.794.775,76zł**

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
133.548,00	133.500,26	99,96

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki inwestycyjne – „Odbudowa drogi gminnej ul. Snowaniec etap II w km 0+090-0+590”:

133.500,26zł

Plan	Wykonanie	%
133.548,00	133.500,26	99,96

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji pochodzącej na ten cel z budżetu państwa.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 7.843.311,88zł

Wykonanie 7.627.860,29zł

% 97,25

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
7.843.311,88	7.627.860,29	97,25

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
48.583,68	44.913,79	92,45

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
7.000,00	5.148,43	73,55

Specyfikacja wydatków:

- a) zakupy materiałów i wyposażenia: **475,93zł**
- b) zakupy usług pozostałych: **4.672,50zł**

Wydatki na zadania bieżące zostały sfinansowane z dochodów własnych gmin.

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

Plan	Wykonanie	%
41.583,68	39.765,36	95,63

Specyfikacja wydatków:

a) realizacja projektu „Aktywnym być”: **39.765,36zł**

Wydatki w całości sfinansowane ze środków programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
7.79.7465,36,29.969 4.728,20	7.582.946,50	97,28

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne – „Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna”: **6.873.594,98zł**

Plan	Wykonanie	%
6.936.435,27	6.873.594,98	99,09

Inwestycja ta jest współfinansowana za środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

b) wydatki inwestycyjne – „Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Brenna - Kompleks gastronomiczny”: **660.031,30zł**

Plan	Wykonanie	%
808.292,93	660.031,30	81,66

Inwestycja ta jest współfinansowana za środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

c) wydatki inwestycyjne – „Wykonanie dodatkowych nawierzchni brukowych w Parku Turystyki Brenna Centrum”: **49.320,22zł**

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	49.320,22	98,64

Inwestycja ta jest sfinansowana ze środków własnych gminy Brenna.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 398.181,77zł

Wykonanie 331.064,50zł

% 83,14

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	%
398.181,77	331.064,50	83,14

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
248.964,00	232.148,60	93,25

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
12.300,00	8.874,00	72,15

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stróża zatrudnionego w budynku sanatorium „Sojka”: **8.874,00zł**
- 2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
236.664,00	223.274,60	94,34

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: **2.524,94zł**
- b) zakup energii i gazu do budynków komunalnych: **132.118,86zł**
- c) zakup usług remontowych (budynki Brenna ul. Górecka 46): **4.636,90zł**
- d) operaty szacunkowe i pomiary geodezyjne: **23.050,62zł**
- e) wypisy, kopie map, opłaty: **14.527,71zł**
- f) monitoring systemów alarmowych: **2.262,20zł**
- g) zakup usług pozostałych (czyszczenie kominów, eksploatacja kotłowni, rozbiórka budynku Brenna ul. Węgierski): **37.929,37zł**
- h) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków): **6.224,00zł**

Wydatki bieżące zostały sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
149.217,77	98.915,90	66,29

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki inwestycyjne - modernizacja budynków komunalnych: **35.094,90zł**

Plan	Wykonanie	%
65.512,35	35.094,90	53,57

Na w/w kwotę składają się remont kotłowni w budynku Brenna ul. Leśnica, remont instalacji w budynku przy ul. Żagan w Górkach wielkich oraz opracowanie programu rewitalizacji ośrodka w Górkach Wielkich Sojka. W/w wydatki zostało poniesione ze środków własnych gminy Brenna.

- b) wydatki inwestycyjne – „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia wraz z adaptacją pomieszczeń I piętra na potrzeby GOPS”: **38.745,00zł**

Plan	Wykonanie	%
58.000,00	38.745,00	66,80

Wydatki te dotyczą wykonania studium wykonalności oraz audytu energetycznego budynku. Wydatek sfinansowany w całości z dochodów własnych.

- c) wydatki na zakupy inwestycyjne – wykup gruntów: **25.076,00zł**

Plan	Wykonanie	%
25.705,42	25.076,00	97,55

Wydatek sfinansowany w całości z dochodów własnych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 83.750,00zł

Wykonanie 17.313,47zł

% 20,67

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	Wykonanie	%
77.000,00	11.459,48	14,88

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
77.000,00	11.459,48	14,88

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
1.200,00	1.159,00	96,58

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki z tytułu umowy zlecenia (komisja urbanistyczna i umowa o dzieło opracowanie do planu zagospodarowania przestrzennego): **1.159,00zł**

Wydatek sfinansowany z dochodów własnych gminy.

- 2) Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
75.800,00	10.300,48	13,59

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup usług pozostałych (zmiany planu zagospodarowania przestrzennego): **10.300,48zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan	Wykonanie	%
3.750,00	3.750,00	100

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.750,00	3.750,00	100

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
3.750,00	3.750,00	100

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów na groby wojenne): **450,00zł**
b) zakup usług pozostałych (usługi związane z utrzymaniem grobów wojennych): **3.300,00zł**

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy Brenna, oraz dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	2.103,99	70,13

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	2.103,99	70,13

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	2.103,99	70,13

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup tablic numeracyjnych dla Brennej i Górek: **2.103,99zł**

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy Brenna.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.053.779,91zł

Wykonanie 2.953.448,29zł

% 96,71

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
150.662,00	134.941,13	89,57

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
150.662,00	134.941,13	89,57

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
134.443,00	124.766,59	92,80

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: **97.912,95zł**
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: **9.353,40zł**
- c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: **17.500,24zł**

Wydatki te zostały częściowo sfinansowane z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie, a w pozostałej części zostały opłacone z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
16.219,00	10.174,54	62,73

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków): **2.519,54zł**
- b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów na salę ślubów): **599,00zł**
- c) zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z obchodami Złotych Godów i innych uroczystości): **1.978,22zł**
- d) pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia (tusze, tonery i zakup publikacji): **1.241,02zł**
- e) zakup usług pozostałych (opłaty za aplikacje): **1.786,61zł**
- f) podróże służbowe (związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie): **2.050,15zł**

Wydatki te zostały częściowo sfinansowane z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie, a w pozostałej części zostały opłacone z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	Wykonanie	%
78.000,00	75.481,19	96,77

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
78.000,00	75.481,19	96,77

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
12.700,00	11.735,92	92,41

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma, art. spożywcze, materiały biurowe): **6.459,29zł**

b) zakup usług pozostałych (szkolenia, renowacja mebli): **5.131,40zł**

c) podróże służbowe krajowe: **145,23zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
65.300,00	63.745,27	97,62

Specyfikacja wydatków;

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty dla przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących): **17.345,27zł**

b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych): **46.400,00zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan	Wykonanie	%
2.717.134,91	2.636,839,01	97,04

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.490.571,48	2.425.274,61	97,39

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

Plan	Wykonanie	%
1.743.059,00	1.733.311,18	99,44

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu gminy: **1.349.450,50zł**

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników urzędu gminy: **105.806,48zł**

c) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy naliczane do wynagrodzeń wypłaconych pracownikom urzędu gminy: **246.910,76zł**

d) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie doręczyciele): **31.143,44zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
708.422,00	670.882,73	94,70

Specyfikacja wydatków

a) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: **31.176,00zł**

b) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe): **17.566,74zł**

c) zakup materiałów i wyposażenia (druki): **2.359,13zł**

d) zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości): **5.710,68zł**

- e) zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze): **8.446,43zł**
- f) zakup materiałów i wyposażenia (prenumeraty i publikacje): **4.216,50zł**
- g) zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne komputery): **21.308,21zł**
- h) zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe): **22.859,00zł**
- i) zakup materiałów i wyposażenia (pozostałe zakupy): **30.218,57zł**
- j) zakup energii (energia elektryczna): **23.834,03zł**
- k) zakup energii (gaz): **43.469,04zł**
- l) zakup energii (woda): **877,49zł**
- m) zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń telefonicznych, kserokopiarek): **7.467,36zł**
- n) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe): **349,60zł**
- o) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe): **63.786,69zł**
- p) zakup usług pozostałych (prowizje od kredytów krótkoterminowych): **82.105,35zł**
- q) zakup usług pozostałych (obsługa prawna): **35.650,00zł**
- r) zakup usług pozostałych (serwis autorski oprogramowania): **47.904,96zł**
- s) zakup usług pozostałych (usługi BHP): **5.162,50zł**
- t) zakup usług pozostałych (systemy alarmowe): **1.475,00zł**
- u) zakup usług pozostałych (utrzymanie domeny): **97,17zł**
- v) zakup usług pozostałych: **74.712,30zł**
- w) zakup usług dostępu do sieci Internet: **7.903,29zł**
- x) zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej: **21.131,86zł**
- y) podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty): **37.432,10zł**
- z) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku Urzędu gminy): **696,00zł**
- aa) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **46.688,91zł**
 pozostałe odsetki: **13.993,14zł**
- bb) koszty postępowania sądowego: **1.468,18zł**
- cc) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: **10.816,50zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
590,00	544,42	92,27

Specyfikacja wydatków

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłaty do okularów, odzież ochronna): **544,42zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

Plan	Wykonanie	%
38.500,48	20.536,28	53,34

Specyfikacja wydatków:

a) realizacja projektu „Kompetentny Urzędnik = sprawny Urząd Gminy Brenna”: **20.536,28zł**

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego projektu „Kompetentny urzędnik = sprawy Urząd Gminy Brenna”

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
226.563,43	211.564,40	93,38

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne – „Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną”

Plan	Wykonanie	%
101.563,43	90.142,64	88,76

Projekt ten jest współfinansowany ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego.

b) wydatki inwestycyjne – „Remont pomieszczeń biurowych na parterze budynku Urzędu Gminy w Brennej”

Plan	Wykonanie	%
120.000,00	116.421,76	97,02

Inwestycja sfinansowana ze środków własnych Gminy Brenna.

c) wydatki inwestycyjne – „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej”

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	5.000,00	100

Wydatek dotyczył wymiany części okien w budynku Urzędu Gminy w Brennej. Inwestycja sfinansowana ze środków własnych Gminy Brenna.

Rozdział 75056 – spis powszechny i inne

Plan	Wykonanie	%
29.013,00	29.013,00	100

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
29.013,00	29.013,00	100

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
649,77	649,77	100

Specyfikacja wydatków

a) zakup materiałów i wyposażenia (wydatki poniesione w związku z organizacją spisu powszechnego); **371,95zł**

b) podróże służbowe krajowe (wydatki poniesione w związku z organizacją spisu powszechnego); **277,82zł**

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

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
28.363,23	28.363,23	100

Specyfikacja wydatków

a) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody spisowe); **28.363,23zł**

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

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
31.786,00	29.995,61	94,37

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
31.786,00	29.995,61	94,37

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	1.168,00	58,40

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie dzieła) : **1.168,00zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
29.786,00	28.827,61	96,78

a) zakup materiałów i wyposażenie (wydatki związane z wizytami gości): **507,05zł**

b) zakup usług pozostałych (wydatki ponoszone w ramach Beskidzkiej 5): **19.320,56zł**

c) zakup usług pozostałych (tłumaczenie tekstu, usługi transportowe): **9.000,00zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
47.184,00	47.178,35	99,99

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
47.184,00	47.178,35	99,99

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
47.184,00	47.178,35	99,99

Specyfikacja wydatków:

- a) składki na rzecz Stowarzyszenia samorządowego Ziemi Cieszyńskiej: **24.456,00zł**
- b) składki na rzecz Stowarzyszenia Olza: **14.886,00zł**
- c) składki na rzecz Śląskiego związku Gmin i Powiatów: **3.721,55zł**
- 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 15.067,00zł

Wykonanie 15.039,70zł

% 99,82

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

Plan	Wykonanie	%
1.800,00	1.797,70	99,87

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
1.800,00	1.797,70	99,87

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
941,84	941,84	100

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane związane z prowadzeniem rejestru wyborców: **941,84zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
858,16	855,86	99,73

Specyfikacja wydatków

- a) zakup materiałów i wyposażenia (wydatki poniesione w związku z prowadzeniem rejestru wyborców); **855,86zł**

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	Wykonanie	%
12.947,00	12.947,00	100

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
12.947,00	12.947,00	100

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
1.697,72	1.697,72	100

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane związane z organizacją wyborów: **1.697,72zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
5.349,28	5.349,28	100

Specyfikacja wydatków

- a) zakup materiałów i wyposażenia (wydatki poniesione w związku z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu); **4.507,26zł**
- b) zakup usług pozostałych (wydatki poniesione w związku z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu); **542,02zł**
- c) podróże służbowe krajowe (wydatki poniesione w związku z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu); **300,00zł**

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

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
5.900,00	5.900,00	0

Specyfikacja wydatków

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (udział w komisjach wyborczych); **5.900,00zł**

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

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

Plan	Wykonanie	%
320,00	295,00	92,19

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
320,00	295,00	92,19

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
320,00	295,00	92,19

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia; **295,00zł**

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 166.800,00zł

Wykonanie 141.928,47zł

% 85,09

Rozdział 75412 – Komendy wojewódzkie policji

Plan	Wykonanie	%
9.000,00	8.976,00	99,73

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
9.000,00	8.976,00	99,73

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
9.000,00	8.976,00	99,73

Specyfikacja wydatków:

a) dotacje na finansowanie służb kontraktowych: **8.976,00zł**

Wydatki zostały w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	Wykonanie	%
132.500,00	113.649,74	85,77

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
127.500,00	108.649,74	85,22

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
12.000,00	10.520,00	87,67

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia bezosobowe (związane z utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach ochotniczych straży pożarnych): **10.520,00zł**

Wydatki sfinansowane w całości z dochodów własnych gminy.

3) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
83.000,00	77.649,74	93,55

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prasa strażacka, nagrody, odznaczenia, paliwo, opał, umundurowanie): **39.828,12zł**

b) zakup energii (energia dla potrzeb działalności bojowej w jednostkach OSP): **10.831,96zł**

c) zakup usług pozostałych (m. in. obchody Dnia Strażaka, opłata za ścieki, przeglądy techniczne samochodów, naprawa sprzętu, badania lekarskie): **17.844,31zł**

d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (opłata abonamentu dla działalności bojowej jednostek OSP): **2.270,35zł**

e) różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków i pojazdów OSP): **6.875,00zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
25.000,00	12.980,00	51,92

Specyfikacja wydatków:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty wpłacone strażakom ochotnikom za udział w akcjach i szkoleniach): **12.980,00zł**

Wydatek sfinansowany w całości z dochodów własnych gminy.

5) dotacje na zadania bieżące:

Plan	Wykonanie	%
7.500,00	7.500,00	100

Specyfikacja wydatków:

a) dotacje udzielane na zadania bieżące związane z remontem budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Brenna Centrum: **7.500,00zł**

Wydatek sfinansowany w całości z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	5.000,00	100

Specyfikacja wydatków:

b) wydatki inwestycyjne – dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Leśnicy na zakup samochodu przeznaczonego dla zabezpieczenia gotowości bojowej: **5.000,00zł**

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	5.000,00	100

Dotacja została sfinansowana ze środków własnych gminy Brenna.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	%
4.700,00	2.079,00	44,23

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
4.700,00	2.079,00	44,23

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
4.700,00	2.079,00	44,23

Specyfikacja wydatków:

a) zakup usług pozostałych (konserwacja systemów alarmowych): **1.748,02zł**

b) podróże służbowe krajowe: **330,98zł**

Wydatki sfinansowane w całości z budżetu gminy, oraz dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Cieszyńskiego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	16.623,74	83,12

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	16.623,74	83,12

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
15.000,00	12.533,74	83,56

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (piasek, paliwo, woda): **4.753,74zł**
b) zakup usług pozostałych (posiłki dla uczestników akcji, usługi koparką): **7.780,00zł**

Wydatki sfinansowane w całości ze środków własnych Gminy Brenna.

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	4.090,00	81,80

Specyfikacja wydatków:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcji związanej w gradobiciem w dniu 01.06.2011 roku): **4.090,00zł**

Wydatki sfinansowane w całości ze środków własnych Gminy Brenna.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	Wykonanie	%
600,00	599,99	100

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
600,00	599,99	100

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
600,00	599,99	100

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup usług pozostałych (ekspertyza dotycząca osuwiska): **599,99zł**

Wydatek ten został w całości sfinansowany z dotacji pochodzącej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zleconych gminie ustawami.

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

Plan 83.100,00zł
Wykonanie 76.882,95zł
% 92,52

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan	Wykonanie	%
83.100,00	76.882,95	92,52

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
83.100,00	76.882,95	92,52

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
17.600,00	13.448,28	76,41

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (wynagrodzenia związane z poborem opłaty targowej i opłaty miejscowej): **3.720,44zł**
b) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: **748,24zł**
c) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia doręczycieli): **8.979,60zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
65.500,00	63.434,67	96,85

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (druki): **1.000,00zł**
b) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe): **940,95zł**
c) zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe): **1.608,84zł**
d) zakup materiałów i wyposażenia (pozostałe): **300,00zł**
e) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, opinie biegłych): **46.838,02zł**
f) koszty postępowania sądowego (koszty egzekucyjne, wpisy hipotek): **12.746,86zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 812.658,00zł

Wykonanie 812.182,97zł

% 99,94

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

Plan	Wykonanie	%
812.658,00	812.182,97	99,94

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
812.658,00	812.182,97	99,94

1) obsługa długu

Plan	Wykonanie	%
812.658,00	812.182,97	99,94

Specyfikacja wydatków:

a) rozliczenia związane z obsługą długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek): **812.182,97zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 50.000,00zł

Wykonanie: 0

% 0

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	0	0

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	0	0

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	0	0

W 2011 roku rezerwa nie została rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 14.985.324,12zł

Wykonanie 13.231.643,38zł

% 88,30

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	%
6.027.230,17	5.279.195,06	87,59

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
5.858.764,81	5.111.570,80	87,25

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
4.648.438,29	4.010.128,64	86,27

Specyfikacja wydatków;

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników: **3.240.098,01zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	619.804,23
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.202.143,67
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	1.418.150,11

- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: **252.842,93zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	49.921,75
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	86.691,32
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	116.229,86

- c) składki na ubezpieczenia społeczne: **425.420,45zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	94.833,88
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	182.447,79
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	148.138,78

- d) składki na Fundusz Pracy: **73.984,36zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	13.975,48
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	31.414,29
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	28.594,59

- e) wynagrodzenia bezosobowe: **17.782,89zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	11.711,89
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	6.071,00

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
968.078,52	863.354,66	

Specyfikacja wydatków:

a) Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: **11.373,00zł**

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	11.373,00

b) zakup materiałów i wyposażenia: **108.286,36zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	37.633,93
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	36.952,65
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	33.699,78

c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **51.415,75zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	12.852,80
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	6.618,89
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	31.944,06

d) zakup energii: **243.422,63zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	72.392,41
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	67.524,45
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	103.505,77

e) zakup usług remontowych: **126.169,95zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	50.696,43
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	11.046,81
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	64.426,71

f) zakup usług zdrowotnych: **2.650,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	180,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	2.230,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	240,00

g) zakup usług pozostałych: **84.202,78zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	21.136,42
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	36.702,84
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	26.363,52

h) zakup usług dostępu do sieci Internet: **1.052,63zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	350,87
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	350,88
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	350,88

i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: **7.527,31zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	2.414,97
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	2.629,29
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	2.483,05

j) podróże służbowe krajowe: **6.104,22zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	2.499,07
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	2.983,21

Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	621,94
---	--------

k) różne opłaty i składki: **9.876,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.392,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	2.644,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	5.840,00

l) odpisy na ZFŚS: **196.701,37zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	42.229,37
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	76.424,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	78.048,00

m) podatek od nieruchomości: **22,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	22,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0

n) pozostałe odsetki: **10.290,16zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.451,30
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	3.620,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	5.218,86

o) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: **4.260,50zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	731,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	2.820,50
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	709,00

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
500,00	500,00	100

Specyfikacja wydatków:

- a) dotacja związana z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego (porozumienie w związku z pokrywaniem kosztów nauki religii): **500,00zł**

Wydatek sfinansowany w całości z dochodów własnych gminy.

- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
241.748,00	237.587,50	98,28

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **234.887,50zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	43.941,34
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	84.718,32
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	106.227,84

- b) inne formy pomocy dla uczniów: **2.700,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	360,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	2.340,00

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
168.465,36	167.624,26	99,50

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki inwestycyjne – „Wyrównanie terenu wokół boiska wraz z wykonaniem ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 Brenna Bukowa”: **117.550,88zł**

Plan	Wykonanie	%
117.865,36	117.550,88	99,73

Wydatek sfinansowany w całości z dochodów własnych gminy.

- b) wydatki inwestycyjne – „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich”: **4.718,22zł**

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	4.718,22	94,36

Wydatek ten został sfinansowany z dochodów własnych gminy.

- c) wydatki inwestycyjne – Wykonanie studni głębinowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brennej Leśnicy: **38.755,16zł**

Plan	Wykonanie	%
39.000,00	38.755,16	99,37

Wydatek ten został sfinansowany z dochodów własnych gminy.

- d) wydatki na zakupy inwestycyjne – Zakup odśnieżarki spalinowej: **6.600,00zł**

Plan	Wykonanie	%
6.600,00	6.600,00	100

Wydatek ten został sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	%
619.445,10	513.459,06	82,89

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
619.445,10	513.459,06	82,89

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
457.472,21	400.639,12	87,58

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników: **314.041,42zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	147.597,78
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	87.158,89
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	79.284,75

- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne: **22.211,71zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	9.887,50

Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	5.935,06
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	6.389,15

c) składki na ubezpieczenia społeczne; **56.649,79zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	24.533,17
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	12.638,96
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	19.477,66

d) składki na Fundusz Pracy: **7.736,20zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	3.654,73
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	2.472,89
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	1.608,58

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
60.315,89	51.098,96	84,72

Specyfikacja wydatków

a) zakup materiałów i wyposażenia: **19.127,77zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	8.916,40
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	4.000,48
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	6.210,89

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **3.218,98zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	2.610,72
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	229,26
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	379,00

c) zakup usług remontowych: **497,70zł**

tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	325,50
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	172,20
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0

d) zakup usług zdrowotnych: **80,00zł**

tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	80,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0

e) zakup usług pozostałych: **1.972,72zł**

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	1.972,72

f) podróże służbowe krajowe: **188,90zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	50,15
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	138,75
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0

g) odpisy na ZFŚS: **25.408,89zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	13.317,89
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	5.383,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	6.708,00

h) pozostałe odsetki; **364,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	364,00
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

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
28.896,00	27.441,34	94,97

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **27.441,34zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	12.901,25
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	7.083,60
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	7.456,49

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

Plan	Wykonanie	%
72.761,00	34.279,64	47,11

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „1, 2, 3 angielski i Ty”: **3.448,43zł**

b) wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „1, 2, 3 plastyka i Ty”: **16.573,88zł**

c) wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „1, 2, 3 rytmika i Ty”: **14.257,33zł**

Wydatki te zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	Wykonanie	%
2.394.484,60	2.181.826,63	91,12

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.394.484,60	2.181.826,63	91,12

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

Plan	Wykonanie	%
1.272.730,00	1.258.682,97	98,90

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników: **988.796,64zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	498.002,41
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	490.794,23

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne: **74.700,74zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	35.421,27
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	39.279,47

c) składki na ubezpieczenia społeczne: **168.065,05zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	86.485,13
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	81.579,92

d) składki na Fundusz Pracy: **25.660,86zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	12.990,61
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	12.670,25

e) wynagrodzenia bezosobowe: **1.459,68zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	1.459,68
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	0

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
437.264,00	414.470,57	94,79

Specyfikacja wydatków:

a) wpłaty gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego: **49.890,47zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	0
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	0
Urząd Gminy Brenna	49.890,47

b) zakup materiałów i wyposażenia: **72.779,08zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	30.448,03
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	42.331,05

c) zakup środków żywnościowych: **99.147,14zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	56.193,76
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	42.953,38

d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **17.395,87zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	7.280,02
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	10.115,85

e) zakup energii: **44.563,27zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	17.694,83
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	26.868,44

f) zakup usług remontowych: **25.246,48zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	1.911,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	23.335,48

g) zakup usług zdrowotnych: **350,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	170,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	180,00

h) zakup usług pozostałych: **37.426,73zł**
w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	18.981,10
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	18.445,63

i) zakup usług dostępu do sieci Internet: **1.220,28zł**
w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	578,93
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	641,35

j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: **2.683,87zł**
w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	1.431,35
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	1.252,52

k) podróże służbowe krajowe; **2.656,28zł**
w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	2.067,24
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	589,04

l) różne opłaty składki: **2.646,20zł**
w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	1.167,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	1.479,20

m) odpisy na ZFŚS: **55.868,36zł**
w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	27.205,36
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	28.663,00

n) pozostałe odsetki: **2.536,54zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	111,93
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	2.424,61

o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: **60,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	60,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	0

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
38.600,00	30.612,85	79,31

Specyfikacja wydatków;

a) dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin): **30.612,85zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
52.116,00	49.567,51	95,11

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **49.567,51zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	22.767,05
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	26.800,46

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	%
593.774,60	428.492,73	72,16

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki ponoszone w ramach projektu „Przedszkole równych szans”: **428.492,73zł**

Wydatki te zostały zrealizowane w ramach projektu „Przedszkole równych szans” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	Wykonanie	%
3.592.352,15	3.170.344,30	88,25

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.592.352,15	3.170.344,30	88,25

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
2.833.728,00	2.500.958,13	88,26

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników: **2.025,884,08zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	1.079.909,08
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	945.975,00

- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne: **144.832,49zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	77.942,49
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	66.890,00

- c) składki na ubezpieczenia społeczne: **284.142,01zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	130.021,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	154.121,01

- d) składki na Fundusz Pracy: **46.099,55zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	24.665,65
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	21.433,90

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
566.366,15	501.072,76	88,47

Specyfikacja wydatków;

a) zakup materiałów i wyposażenia: **67.476,48zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	59.796,47
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	7.680,01

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **28.461,18zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	23.620,53
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	4.840,65

c) zakup energii: **150.113,06zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	87.172,35
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	62.940,71

d) zakup usług remontowych: **48.037,42zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	24.040,12
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	23.997,30

e) zakup usług zdrowotnych: **1.950,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	1.100,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	850,00

f) zakup usług pozostałych: **40.263,19zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	30.588,83
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	9.674,36

g) zakup usług dostępu do sieci Internet: **1.057,39zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	1.057,39
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: **7.201,15zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	3.235,27
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	3.965,88

i) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: **2.460,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	0
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	2.460,00

j) podróże służbowe krajowe: **5.803,40zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	3.454,08
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	2.349,32

k) różne opłaty i składki: **3.942,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	3.942,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

l) odpisy na ZFŚS: **138.243,20zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	60.751,20
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	77.492,00

m) podatek od nieruchomości: **28,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	28,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

n) pozostałe odsetki; **2.146,79zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	2.146,79
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

o) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: **3.889,50zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	1.575,50
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	2.314,00

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
155.939,00	151.904,20	97,41

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **150.824,20zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	70.570,93
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	80.253,27

b) stypendia dla uczniów: **1.080,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	0
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	1.080,00

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

Plan	Wykonanie	%
36.319,00	16.409,21	45,18

Wydatki te zostały zrealizowane w ramach projektu „Gimnazjaliści na start” sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	%
366.150,00	359.583,50	98,21

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
366.150,00	359.583,50	98,21

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
4.000,00	910,00	22,75

Specyfikacja wydatków:

a) składki na ubezpieczenia społeczne (poniesione przez Urząd Gminy): **120,00zł**

b) wynagrodzenia bezosobowe (wyplacone przez Urząd Gminy): **790,00zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
362.150,00	358.673,50	99,04

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu): **20.150,13zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	20.150,13
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): **335.298,37zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	149.553,31
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	56.848,17

Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	77.612,82
Gimnazjum Brenna	51.284,07
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

c) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu): **3.225,00zł**

tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	3.225,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	
Gimnazjum Brenna	
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
57.588,00	48.167,01	83,64

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
57.588,00	48.167,01	83,64

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
57.588,00	48.167,01	83,64

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia: **16.162,81zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	2.337,30
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0
Gimnazjum Brenna	5.054,73
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	8.770,78
Przedszkole Brenna	0
Przedszkole Górki Wielkie	0

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **3.464,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	70,25
Gimnazjum Brenna	0
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	3.393,75
Przedszkole Brenna	0
Przedszkole Górki Wielkie	0

c) zakup usług pozostałych: **18.623,31zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	10.200,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.600,00
Gimnazjum Brenna	0
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	3.100,00
Przedszkole Brenna	2.205,00
Przedszkole Górki Wielkie	1.518,31

d) podróże służbowe krajowe: **2.238,89zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	465,97
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	662,22
Gimnazjum Brenna	1.110,70
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0
Przedszkole Brenna	0
Przedszkole Górki Wielkie	0

e) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: **7.678,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	2.338,50
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	2.902,50
Gimnazjum Brenna	1.237,50
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	1.199,50
Przedszkole Brenna	0

Przedszkole Górki Wielkie	0
---------------------------	---

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan	Wykonanie	%
1.117.212,51	995.057,11	89,07

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
1.104.712,51	983.607,93	89,04

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
582.661,00	508.692,08	87,30

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników: **415.473,26zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	95.915,98
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	97.999,36
Gimnazjum Brenna	74.149,96
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	147.407,96

- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: **33.505,69zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	8.347,23
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	7.539,84
Gimnazjum Brenna	6.089,47
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	11.529,15

- c) składki na ubezpieczenia społeczne: **50.057,08zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	11.458,16
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	13.192,15
Gimnazjum Brenna	8.040,45
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	17.366,32

d) składki na Fundusz Pracy: **9.656,05zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	2.484,92
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.853,49
Gimnazjum Brenna	1.624,97
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	3.692,67

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
516.741,51	470.884,20	91,13

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia; **47.535,11zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	8.696,65
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	4.354,78
Gimnazjum Brenna	15.147,64
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	19.336,04

b) zakup środków żywnościowych: **395.654,78zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	74.952,20
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	73.275,45
Gimnazjum Brenna	58.471,98
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	188.955,15

c) zakup usług remontowych: **7.533,28zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	7.116,16
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0
Gimnazjum Brenna	417,12
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

d) zakup usług zdrowotnych: **110,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	70,00
Gimnazjum Brenna	40,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

e) zakup usług pozostałych: **290,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	290,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0
Gimnazjum Brenna	0
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

f) podróże służbowe krajowe: **1.468,52zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	300,54
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	196,41
Gimnazjum Brenna	971,57
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

g) odpisy na ZFŚS: **17.836,51zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	4.102,24
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	4.165,00
Gimnazjum Brenna	3.282,27
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	6.287,00

h) pozostałe odsetki: **456,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	456,00
Gimnazjum Brenna	0
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
5.310,00	4.031,65	75,93

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **4.031,65zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.337,87
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	673,33
Gimnazjum Brenna	750,68
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	1.269,77

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
12.500,00	11.449,18	91,59

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki na zakupy inwestycyjne – „Zakup wyposażenia kuchennego”: **11.449,18zł**

Plan	Wykonanie	%
12.500,00	11.449,18	91,59

Wydatek sfinansowany w całości z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	Wykonanie	%
15.825,85	15.825,84	100

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
15.825,85	15.825,84	100

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
15.825,85	15.825,84	100

Specyfikacja wydatków:

a) zakup usług remontowych (związanych z usuwaniem skutków gradobicia w Zespole Szkół Publicznych w Górkach wielkich w czerwcu 2011 roku): **15.825,84zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
795.035,74	668.184,87	84,04

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
795.035,74	668.184,87	84,04

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
29.270,00	26.485,75	90,49

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia bezosobowe (wyплаcone przez Urząd Gminy w związku z prowadzeniem zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych na terenie gminy): **26.485,75zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
78.820,00	77.482,17	98,30

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (Urząd Gminy Brenna): **623,91zł**b) zakup usług pozostałych (Urząd Gminy Brenna): **2.093,66zł**c) odpisy na ZFŚS (nauczyciele emerytowani Gimnazjum Brenna): **74.764,60zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

Plan	Wykonanie	%
686.945,74	564.216,95	82,13

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki poniesione na realizację projektu „Nasze dzieci nasza przyszłość”: **509.824,97zł**b) wydatki poniesione na realizację projektu „Teaching tolerance”: **54.391,98zł**

Wydatki w ramach projektu „Nasze dzieci nasza przyszłość” zostały w całości sfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaś wydatki w ramach projektu „Teaching tolerance” zostały w całości sfinansowane z programu Socrates.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 337.642,28zł

Wykonanie 274.590,12zł

% 81,33

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	21.759,77	72,53

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	21.759,77	72,53

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	5.163,42	51,63

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia bezosobowe (związane z realizacją zajęć z dziećmi): **5.163,42zł**

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	%
20.000,00	16.596,35	82,98

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów plastycznych na organizowane zajęcia z dziećmi): **2.567,38zł**
- b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów ZSP w Górkach Wielkich): **3.295,01zł**
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Gimnazjum w Brennej): **2.109,86zł**
- d) zakup usług pozostałych (przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 na basen): **1.481,50zł**
- e) zakup usług pozostałych (przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 na basen): **3.391,00zł**
- f) zakup usług pozostałych (przewóz uczniów Zespołu Szkół Publicznych): **3.151,60zł**
- g) zakup usług pozostałych (zajęcia warsztatowe organizowane przez urząd gmin): **600,00zł**

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	%
307.642,28	252.830,35	82,18

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
307.642,28	252.830,35	82,18

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
123,230,00	106.306,21	86,27

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych): **17.503,85zł**
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pracownika świetlicy środowiskowej zatrudnionego na 0,5 etatu w GOPS): **9.831,63zł**
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne (pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych): **1.417,80zł**
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (wynagrodzenia pracownika świetlicy środowiskowej zatrudnionego na 0,5 etatu w GOPS): **774,81zł**
- e) składki na ubezpieczenia społeczne (naliczone od wynagrodzenia pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych przez Urząd Gminy w Brennej): **7.682,56zł**
- f) składki na ubezpieczenia społeczne (naliczone od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowej prowadzonych przez GOPS): **4.644,24zł**
- g) składki na Fundusz Pracy (naliczone od wynagrodzenia pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych): **462,37zł**
- h) składki na Fundusz Pracy (naliczone od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowej prowadzonych przez GOPS): **390,16zł**
- i) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia zawarte w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych): **40.918,79zł**
- j) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia zawarte z osobami realizującymi zajęcia na świetlicach środowiskowych prowadzonych przez GOPS): **22.680,00zł**

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	%
119.652,28	92.135,33	77,00

Specyfikacja wydatków:

- a) wpłaty jednostek na fundusz celowy (rekompensaty dla funkcjonariuszy policji za dodatkowe służby ponadwymiarowe): **6.000,00zł**
- 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, programy profilaktyczne): **20.173,50zł**
- c) zakupy materiałów i wyposażenia (zakupy dokonywane przez GOPS w ramach prowadzonych świetlic środowiskowych): **5.661,56zł**
- d) zakup usług pozostałych (wydatki dokonywane przez Urząd gminy Brenna m.in. warsztaty szkoleniowe, pomoc terapeutyczna, bilety związane z organizowaniem zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci): **35.367,62zł**
- e) zakup usług pozostałych (wydatki dokonywane przez GOPS w ramach prowadzenia świetlic środowiskowych): **17.400,00zł**

- f) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wydawanie opinii w sprawie uzależnień): **7.000,00zł**
- g) podróże służbowe krajowe: **64,20zł**
- h) odpisy na ZFŚS (odpisy dokonane w GOPS w związku z zatrudnieniem pracownika w wymiarze 0,5 etatu w świetlicy środowiskowej): **459,45zł**
- i) pozostałe odsetki: **9,00zł**

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

3) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
25.000,00	24.200,00	96,80

Specyfikacja wydatków:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brenna: **19.200,00zł**
- b) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie z Miastem Bielsko Biala na prowadzenie Izby Wyrzeźwień): **5.000,00zł**

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

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
39.760,00	30.188,81	75,93

Specyfikacja wydatków:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyплаты na rzecz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych): **7.360,00zł**
- b) świadczenia społeczne (wyплаты świadczeń za prace społecznie użyteczne): **12.178,28zł**
- c) świadczenia społeczne (dożywianie realizowane przez GOPS): **9.843,20zł**
- d) stypendia dla uczniów: **807,33zł**

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 4.649.086,00zł

Wykonanie 4.468.936,97zł

% 96,13

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
180.000,00	178.344,17	99,08

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
180.000,00	178.344,17	99,08

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
180.000,00	178.344,17	99,08

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatek GOPS - pobyt w domach pomocy społecznej): **178.344,17zł**

Wydatek finansowany z dochodów bieżących gminy.

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

Plan	Wykonanie	%
2.921.330,00	2.857.676,69	97,82

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.921.330,00	2.857.676,69	97,82

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
111.214,00	107.107,45	96,30

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia wypłacone przez urząd gminy pracownikowi zajmującemu się sprawami funduszu alimentacyjnego): **5.691,00zł**
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia wypłacone przez GOPS pracownikowi zajmującemu się świadczeniami rodzinnymi): **53.987,34zł**
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne (wypłacone pracownikowi GOPS zajmującemu się świadczeniami rodzinnymi): **2.831,99zł**
- d) składki na ubezpieczenia społeczne (naliczone od wynagrodzeń pracownika Urzędu Gminy ds. funduszu alimentacyjnego): **1.134,00zł**
- e) składki na ubezpieczenia społeczne (naliczone od wynagrodzeń pracownika GOPS ds. świadczeń rodzinnych): **8.375,50zł**
- f) składki na ubezpieczenia społeczne (naliczone od świadczeń wypłacanych dla podopiecznym GOPS): **33.851,92zł**
- 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): **1.051,70zł**

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	%
14.572,00	13.820,23	94,84

Specyfikacja wydatków

- a) zakup materiałów i wyposażenia (związane z wypłatą świadczeń rodzinnych): **3.895,41zł**
- b) zakup usług pozostałych (związane z wypłatą świadczeń rodzinnych): **3.850,88zł**
- c) zakup usług dostępu do sieci Internet (związane prowadzeniem przez GOPS spraw z zakresu świadczeń rodzinnych): **485,85zł**
- d) opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (związane z utrzymaniem w GOPS stanowiska ds. świadczeń rodzinnych): **1.336,74zł**
- e) podróże służbowe (pracownika GOPS świadczeń rodzinnych): **292,00zł**
- f) odpis na ZFŚS (pracownika GOPS ds. świadczeń rodzinnych): **1.454,93zł**
- g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (poniesione przez Urząd Gminy w związku z windykacją zaległości dłużników alimentacyjnych): **1.080,72zł**
- h) pozostałe odsetki: **22,00zł**
- i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (wydatki poniesione przez GOPS): **1.401,70zł**

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
2.795.544,00	2.736.749,01	97,90

Specyfikacja wydatków:

- a) świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne wypłacone przez GOPS): **2.416.746,00zł**
- b) świadczenia społeczne (świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone za pośrednictwem Urzędu Gminy): **320.003,01zł**

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	%
16.458,00	15.054,99	91,48

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
16.458,00	15.054,99	91,48

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

Plan	Wykonanie	%
16.408,00	15.054,99	91,75

Specyfikacja wydatków:

a) składki na ubezpieczenia społeczne (opłacane za podopiecznych GOPS): **15.054,99zł**

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

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
50,00	0	0

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

Plan	Wykonanie	%
267.007,00	249.765,37	93,54

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
267.007,00	249.765,37	93,54

w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
267.007,00	249.765,37	93,54

Specyfikacja wydatków:

a) świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze wypłacane przez GOPS): **249.765,37zł**

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	Wykonanie	%
122.597,00	121.104,99	98,78

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
122.597,00	121.104,99	98,78

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
122.597,00	121.104,99	98,78

Specyfikacja wydatków:

a) świadczenia społeczne (wyплаcone przez GOPS zasiłki stałe): **121.104,99zł**

Wydatki te zostały pokryte ze środków własnych oraz z dotacji na realizację zadań własnych gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
666.889,00	621.365,51	93,17

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
666.889,00	621.365,51	93,17

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

Plan	Wykonanie	%
562.073,00	541.975,31	96,42

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe (pracowników GOPS): **416.823,35zł**

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne (pracowników GOPS): **30.254,92zł**

c) składki na ubezpieczenia społeczne (pracowników GOPS): **67.021,85zł**

d) składki na Fundusz Pracy (pracowników GOPS): **9.786,79zł**

e) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia związane z umowami cywilnoprawnymi zawartymi przez GOPS): **18.088,40zł**

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

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
103.566,00	79.390,20	76,66

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia: **16.562,48zł**

b) zakup energii: **3.205,69zł**

c) zakup usług remontowych: **369,00zł**

d) zakup usług zdrowotnych: **240,00zł**

e) zakup usług pozostałych: **24.859,47zł**

f) zakup usług dostępu do sieci Internet: **815,49zł**

g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: **1.257,51zł**

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: **3.183,36zł**

i) podróże służbowe krajowe: **10.115,07zł**

j) różne opłaty i składki: **699,00zł**

k) odpisy na ZFŚS: **12.948,48zł**

l) pozostałe odsetki: **204,57zł**

m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: **4.930,08zł**

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
1.250,00	0	0

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	%
104.050,00	78.550,64	75,49

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
104.050,00	78.550,64	75,49

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne

Plan	Wykonanie	%
93.800,00	71.541,90	76,27

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników (świadczących usługi opiekuńcze): **43.595,00zł**

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracowników świadczących usługi opiekuńcze): **2.265,96zł**

c) składki na ubezpieczenia społeczne: **8.841,72zł**

d) składki na Fundusz Pracy: **1.285,72zł**

e) wynagrodzenia bezosobowe: **15.553,50zł**

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
9.450,00	7.008,74	74,17

Specyfikacja wydatków:

a) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie): **40,00zł**

b) podróże służbowe krajowe (dla osób świadczących usługi opiekuńcze): **4.763,88zł**

c) odpisy na ZFŚS (pracowników świadczących usługi opiekuńcze): **2.187,86zł**

d) pozostałe odsetki: **17,00zł**

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
800,00	0	0

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	Wykonanie	%
47.254,00	47.253,36	100

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
47.254,00	47.253,36	100

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
47.254,00	47.253,36	100

Specyfikacja wydatków

a) świadczenia społeczne (wypłata świadczeń w związku z osuwiskami po powodzi 2010): **47.253,36zł**

Wydatki te zostały sfinansowane w ramach dotacji na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
323.501,00	299.821,25	92,68

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
323.501,00	299.821,25	92,68

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
12.000,00	4.342,36	36,19

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu rehabilitacyjnego): **844,56zł**b) zakup usług pozostałych: **3.497,80zł**

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

2) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
18.000,00	18.000,00	100

Specyfikacja wydatków

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej): **18.000,00zł**

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
127.400,00	112.903,77	88,62

Specyfikacja wydatków

a) świadczenia społeczne (realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania): **112.903,77zł**

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	%
166.101,00	164.575,12	99,08

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki ponoszone w ramach projektu „Możesz więcej” Realizowanego przez GOPS: **164.575,12zł**

Wydatki te zostały zrealizowane w ramach projektu „Możesz więcej” z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny w realizację tego projektu wyniósł 6.400,00zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 99.724,85zł

Wykonanie 81.169,31zł

% 81,39

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	Wykonanie	%
68.369,00	52.871,25	77,33

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
68.369,00	52.871,25	77,33

w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
68.369,00	52.871,25	77,33

Specyfikacja wydatków:

a) stypendia dla uczniów: **38.229,30zł**

b) inne formy pomocy dla uczniów: **14.641,95zł**

Wydatki sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa oraz środków własnych Gminy Brenna.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
31.355,85	28.298,06	90,25

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
31.355,85	28.298,06	90,25

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
31.355,85	28.298,06	90,25

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki poniesione na realizację projektu „Klub na 102”: **900,00zł**
 b) wydatki poniesione na realizację projektu „Mój pierwszy witraż”: **1.899,90zł**
 c) wydatki poniesione na realizację projektu „Górecka inicjatywa internetowa”: **20.991,94zł**
 d) wydatki poniesione na realizację projektu „Wakacyjny uniwersytet artystyczny: **3.619,12zł**
 e) wydatki poniesione na realizację projektu „Szkółka dziennikarska Kacperek”: **887,00zł**

Wydatki te w całości zostały zrealizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 798.050,00zł

Wykonanie 522.844,42zł

% 65,52

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	Wykonanie	%
340.000,00	115.000,00	33,82

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
340.000,00	115.000,00	33,82

- 1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
340.000,00	115.000,00	33,82

Specyfikacja wydatków:

- a) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: **115.000,00zł**

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	%
38.650,00	37.896,68	98,05

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
38.650,00	37.896,68	98,05

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
1.350,00	688,55	62,60

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia bezosobowe: **688,55zł**

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
37.300,00	37.208,13	99,75

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup usług pozostałych (dowóz bezpańskich psów do schroniska): **31.448,00zł**

- b) zakup usług pozostałych (zbiórka przeterminowanych lekarstw): **1.640,58zł**

- c) zakup usług pozostałych (wynajem i serwis toalet): **4.119,55zł**

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	Wykonanie	%
60.000,00	41.042,27	68,40

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
60.000,00	41.042,27	68,40

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
60.000,00	41.042,27	68,40

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (związane z utrzymaniem zieleni): **408,02zł**

- b) zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni): **34.300,00zł**

- c) zakup usług pozostałych (wycinka drzew): **4.380,00zł**

- d) zakup usług pozostałych (utrzymanie lasu gminnego): **1.954,25zł**

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	Wykonanie	%
8.000,00	7.995,00	99,94

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
8.000,00	7.995,00	99,94

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
8.000,00	7.995,00	99,94

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup usług pozostałych (aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji): **7.995,00zł**

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	4.920,00	98,40

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	4.920,00	98,40

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	4.920,00	98,40

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup usług pozostałych (ekspertyza hydrologiczna, opracowanie sprawozdania z planu gospodarki odpadami): **4.920,00zł**

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan	Wykonanie	%
255.055,00	245.955,39	96,43

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
177.400,00	172.332,25	97,14

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
177.400,00	172.332,25	97,14

Specyfikacja wydatków:

a) zakup energii: **122.623,83zł**

b) zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego): **49.708,42zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
77.655,00	73.623,14	94,81

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki inwestycyjne – wykonanie nowych punktów oświetlenia na terenie gminy Brenna

Plan	Wykonanie	%
77.655,00	73.623,14	94,81

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
91.345,00	70.035,08	76,67

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
89.000,00	68.805,08	77,31

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
72.500,00	53.457,54	73,73

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia: **5.432,30zł**

b) zakup usług pozostałych (umieszczenie w pasie drogi kanalizacji i wodociągu, wywóz śmieci z terenu targowiska, opracowanie programów związanych z ochroną środowiska): **48.025,24zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) dotacje na zadania własne

Plan	Wykonanie	%
16.500,00	15.347,54	93,02

Specyfikacja wydatków:

a) dotacje celowe na realizację programu usuwania azbestu: **15.347,54zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
2.345,00	1.230,00	52,45

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne – „Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej”

Plan	Wykonanie	%
2.345,00	1.230,00	52,45

Wydatki jest współfinansowany ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.080.000,00zł

Wykonanie 1.062.439,70zł

% 98,37

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	16.866,79	56,22

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	16.866,79	56,22

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	16.866,79	56,22

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): **16.866,79zł**

Wydatki w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan	Wykonanie	%
800.000,00	800.000,00	100

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
800.000,00	800.000,00	100

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
800.000,00	800.000,00	100

Specyfikacja wydatków:

- a) dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja podmiotowa przekazana dla Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna): **800.000,00zł**

Wydatek ten w całości został sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	Wykonanie	%
210.000,00	210.000,00	100

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
210.000,00	210.000,00	100

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
210.000,00	210.000,00	100

Specyfikacja wydatków:

- a) dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja przekazana dla Biblioteki Publicznej w Brennej): **210.000,00zł**

Wydatek ten został w całości sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
40.000,00	35.572,91	88,93

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
40.000,00	35.572,91	88,93

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
40.000,00	35.572,91	88,93

Specyfikacja wydatków:

a) zakup energii: **4.854,69zł**

b) zakup usług pozostałych: **2.173,00zł**

c) różne opłaty i składki (składka Fundacja Zofii Kossak): **28.545,22zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 116.600,00zł

Wykonanie 99.208,43zł

% 80,5

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	%
26.600,00	21.308,43	80,11

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
26.600,00	21.308,43	80,11

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
17.600,00	13.552,93	77,01

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia osoby opiekującej się boiskiem, animatora boiska wielofunkcyjnego Orlik): **12.330,53zł**

b) składki na ubezpieczenia społeczne od w/w wynagrodzeń: **1.222,40zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
9.000,00	7.755,50	86,17

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (związanych z utrzymaniem boiska): **4.428,13zł**

b) zakup usług pozostałych (montaż zaworów redukcyjnych, wykonanie tablic informacyjnych na boisku wielofunkcyjnym Orlik): **3.327,37zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92606 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	Wykonanie	%
90.000,00	77.900,00	86,56

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
90.000,00	77.900,00	86,56

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
90.000,00	77.900,00	86,56

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): **77.900,00zł**

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 2011	Jednostka realizująca projekt
010 01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Uchwała Nr IV/20/10	1.062.300,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Zarządzenie Nr 100/2011	10.06.2011	Zmiany między paragrafami
Uchwała Nr IX/99/11	08.09.2011	Zmniejszenie planu wydatków

b) Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Brenna nad rzeką Brennicą w km 9+998,35

Klasyfikacja budżetowa	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2011	Jednostka realizująca
------------------------	---------	--	------------------------------	-----------------------

(dział, rozdział)				projekt
010 01095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Uchwała Nr IV/20/10	507.243,96	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Uchwała Nr VIII/82/11	07.07.2011	Zmniejszenie planu wydatków
Uchwała Nr XI/133/11	17.11.2011	Zmniejszenie planu wydatków
Zarządzenie Nr247/2011	21.12.2011	Zmiany między paragrafami

c) Wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Żagana w Górkach Wielkich

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2011	Jednostka realizująca projekt
010 01095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Uchwała Nr VIII/82/11	56.072,64	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

W 2011 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

d) Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Żagana w Górkach Wielkich

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2011	Jednostka realizująca projekt
010 01095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Uchwała Nr VIII/82/11	303.043,26	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

W 2011 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

e) Aktywnym być

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2011	Jednostka realizująca projekt
010 01095	Europejski Fundusz Społeczny	Uchwała Nr IV/20/10	41.583,68	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Zarządzenie nr 24/2011	11.02.2011	Zmiany między paragrafami
Uchwała Nr VI/51/11	24.03.2011	Zmniejszenie planu wydatków

Zarządzenie Nr 119/2011	05.07.2011	Zmiany między paragrafami
-------------------------	------------	---------------------------

f) Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2011	Jednostka realizująca projekt
630 63095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Uchwała Nr IV/20/10	6.936.435,27	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Uchwała Nr VII/69/11	12.05.2011	Zwiększenie planu wydatków
Zarządzenie Nr 152/2011	30.08.2011	Zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 208/2011	24.10.2011	Zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 211/2011	03.11.2011	Zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 229/2011	23.11.2011	Zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 237/2011	30.11.2011	Zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 247/2011	21.12.2011	Zmiany między paragrafami

g) Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna - kompleks gastronomiczny

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2011	Jednostka realizująca projekt
630 63095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Uchwała Nr VII/69/11	808.292,93	Urząd Gminy Brenna

W 2011 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

h) 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 2011	Jednostka realizująca projekt
750 75023	Regionalny Program Operacyjny	Uchwała Nr IV/20/10	101.563,43	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Uchwała Nr VII/69/11	12.05.2011	Zwiększenie planu wydatków
Zarządzenie Nr 94/2011	30.05.2011	Zmiany między paragrafami

i) Kompetentny urzędnik = sprawny Urząd Gminy w Brennej

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2011	Jednostka realizująca projekt
750 75023	Europejski Fundusz Społeczny	Uchwała Nr IV/20/10	38.500,48	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Uchwała Nr V/43/11	10.02.2011	Zwiększenie planu wydatków
Zarządzenie Nr 41/2011	18.03.2011	Zmiany między paragrafami

j) 1, 2, 3 plastyka i Ty

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2011	Jednostka realizująca projekt
801 80103	Europejski Fundusz Społeczny	Uchwała Nr V/43/11	30.774,00	Urząd Gminy Brenna

W 2011 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

k) 1, 2, 3 rytmika i Ty

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2011	Jednostka realizująca projekt
801 80103	Europejski Fundusz Społeczny	Uchwała Nr V/43/11	27.307,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Zarządzenie Nr 244/2011	14.12.2011	Zmiany między paragrafami

l) 1, 2, 3 angielski i Ty

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2011	Jednostka realizująca projekt
801 80103	Europejski Fundusz Społeczny	Uchwała Nr V/43/11	14.680,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Zarządzenie Nr 225/2011	18.11.2011	Zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 244/2011	14.12.2011	Zmiany między paragrafami

m) Przedszkole równych szans

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2011	Jednostka realizująca projekt
801 80104	Europejski Fundusz Społeczny	Uchwała Nr IV/20/10	593.774,60	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Zarządzenie Nr 10/2011	03.01.2011	Zmiany między paragrafami
Uchwała Nr VI/51/11	24.03.2011	Zwiększenie planu wydatków
Zarządzenie Nr 94/2011	30.05.2011	Zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 184/2011	27.09.2011	Zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 203/2011	19.10.2011	Zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 225/2011	18.11.2011	Zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 233/2011	24.11.2011	Zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 237/2011	30.11.2011	Zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 244/2011	14.12.2011	Zmiany między paragrafami

n) Gimnazjaliści na start

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2011	Jednostka realizująca projekt
801 80110	Europejski Fundusz Społeczny	Uchwała Nr V/43/11	36.319,00	Urząd Gminy Brenna

W 2011 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

o) Nasze dzieci nasza przyszłość

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2011	Jednostka realizująca projekt
801 80195	Europejski Fundusz Społeczny	Uchwała Nr IV/20/10	624.522,74	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Zarządzenie Nr 10/2011	03.01.2011	Zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 23/2011	02.02.2011	Zmiany między paragrafami
Uchwała Nr VI/51/11	24.03.2011	Zwiększenie planu wydatków
Zarządzenie Nr 94/2011	30.05.2011	Zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 184/2011	27.09.2011	Zmiany między paragrafami

p) Teaching tolerance

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2011	Jednostka realizująca projekt
801 80195	Socrates Comenius	Uchwała Nr IV/20/10	62.423,00	Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Zarządzenie Nr 10/2011	03.01.2011	Zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 50/2011	31.03.2011	Zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 87/2011	26.05.2011	Zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 138/2011	08.08.2011	Zmiany między paragrafami
Uchwała Nr IX/99/11	08.09.2011	Zwiększenie planu wydatków

q) Możesz więcej

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2011	Jednostka realizująca projekt
852 85295	Europejski Fundusz Społeczny	Uchwała Nr VI/51/11	166.101,00	Urząd Gminy Brenna

W 2011 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

r) Klub na 102

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2011	Jednostka realizująca projekt
854 85495	Europejski Fundusz Społeczny	Uchwała Nr IV/20/10	900,00	Urząd Gminy Brenna

W 2011 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

s) Górecka Inicjatywa Komputerowa

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2011	Jednostka realizująca projekt
854 85495	Europejski Fundusz Społeczny	Uchwała Nr IV/20/10	23.465,85	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Uchwała V/43/11	10.02.2011	Zwiększenie planu wydatków
Zarządzenie Nr 32/2011	25.02.2011	Zmiany między paragrafami
Uchwała Nr VI/51/11	24.03.2011	Zmniejszenie planu wydatków
Zarządzenie Nr 50/2011	31.03.2011	Zmiany między paragrafami

t) Mój pierwszy witraż

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2011	Jednostka realizująca projekt
854 85495	Europejski Fundusz Społeczny	Uchwała V/43/11	1.900,00	Urząd Gminy Brenna

W 2011 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

u) Wakacyjny uniwersytet artystyczny

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2011	Jednostka realizująca projekt
854 85495	Europejski Fundusz Społeczny	Uchwała V/43/11	3.620,00	Urząd Gminy Brenna

W 2011 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

v) Szkołka dziennikarska Kacperek

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2011	Jednostka realizująca projekt
854 85495	Europejski Fundusz Społeczny	Uchwała V/43/11	3.620,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Zarządzenie Nr 225/2011	18.11.2011	Zmiany między paragrafami

w) Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2011	Jednostka realizująca projekt
630 63095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zarządzenie Nr 123/2011	2.345,00	Urząd Gminy Brenna

W 2011 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki bieżące

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2011 wydatki		Opis
			Zaplanowane	Poniesione	
Aktywnym być	2010-2011	50.000,00	41.583,68	39.765,36	Realizacja projektu została zakończona
Kompetentny urzędnik = sprawny Urząd Gminy w Brennej	2009-2011	120.610,00	38.500,48	20.536,28	Realizacja projektu została zakończona
1,2,3 angielski i Ty!	2011-2012	40.314,42	14.680,00	3.448,43	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem
1,2,3 plastyka i Ty!	2011-2012	40.332,42	30.774,00	16.573,88	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem
1,2,3 rytmika i Ty!	2011-2012	39.241,42	27.307,00	14.257,33	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem
Przedszkole równych szans	2011-2012	824.512,00	593.774,60	428.492,73	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem
Gimnazjaliści na start	2011-2012	49.959,00	36.319,00	16.409,21	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem
Nasze dzieci =nasza przyszłość	2010-2012	915.516,00	624.522,74	509.824,97	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem
Teaching tolerance	2010-2012	99.423,00	62.423,00	54.391,98	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem
Górecka Inicjatywa komputerowa	2010-2011	47.750,00	23.465,81	20.991,94	Realizacja projektu została zakończona
Klub na 102	2009-2011	287.722,00	900,00	900,00	Realizacja projektu została zakończona
Nasza przyszłość	2011-2012	268.351,46	0	0	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem

Wydatki majątkowe

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2011 wydatki		Opis
			Zaplanowane	Poniesione	
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna Centrum – Brenna Bukowa	2006-2011	4.063.333,58	1.063.000,00	1.060.817,11	Realizacja projektu została zakończona
Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Brenna nad rzeką Brennicą w km 9+998,35	2008-2011	582.993,96	537.243,96	503.782,75	Realizacja projektu została zakończona
Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna	2008-2011	9.831.555,60	6.936.435,27	6.873.594,98	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem
Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna – kompleks gastronomiczny	2008-2011	808.292,93	808.292,93	660.031,30	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem
Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	2008-2011	114.399,43	101.563,43	90.142,64	Realizacja projektu została zakończona
Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej	2011-2013	330.808,50	2.345,00	1.230,00	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wydatki bieżące

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2011 wydatki		Opis
			Zaplanowane	Poniesione	
obsługa prawna Urzędu Gminy	2010-2011	74.000,00	37.000,00	36.650,00	Zadania realizowane zgodnie z zawartą umową
badania lekarskie pracowników UG	2010-2011	2.000,00	500,00	349,60	Zadania realizowane zgodnie z zawartą umową
odsłaniezanie	2011-2014	1.900.000,00	100.000,00	76.714,16	Zadania realizowane zgodnie z zawartą umową
usługi dostępu do Internetu DSL	2011-2013	4.700,00	500,00		Zadania realizowane zgodnie z zawartą umową
zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	2011-2014	290.000,00	0	0	Zadania realizowane zgodnie z zawartą umową
obsługa bankowa budżetu	2011-2014	30.000,00	0	0	Zadania realizowane zgodnie z zawartą umową
rozszerzenie pakietu oprogramowania finansowo księgowego	2011-2012	21.000,00	0	0	Zadania realizowane zgodnie z zawartą umową
Oplaty serwisowe systemów teleinformatycznych	2011-2012	60.000,00	0	0	Zadania realizowane zgodnie z zawartą umową

Wydatki majątkowe

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2011 wydatki		Opis
			Zaplanowane	Poniesione	
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Zalesie – Nowy Świat – Czarny Las	2009-2014	4.000.000,00	100.000,00	100.000,00	Realizacja inwestycji 2012-2014. W 2011 roku wykonano dokumentację techniczną
Budowa wodociągu w Górkach Wielkich	2008-2013	5.548.955,07	0	0	Realizacja inwestycji planowana na lata 2012-2013
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych przy ul. Miodowej w Brennej	2011-2012	700.000,00	0	0	Realizacja inwestycji planowana na 2012 rok. W 2011 roku zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych w Brennej przysiółek Jędrzyśle	2011-2012	60.000,00	0	0	Realizacja inwestycji planowana na 2012 rok. W 2011 roku zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicy Leśnica w Brennej	2010-2011	107.000,00	65.000,00	64.991,16	Zadanie zostało zrealizowane
Rozbiórka mostów LNI 39 i LNI 30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski w Brennej	2008-2013	4.000.000,00	10.000,00	7.230,40	Realizacja inwestycji planowana na 2013 rok. W 2011 roku nie uzyskano pozwolenia na budowę.
Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje pn Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą ekspresową S1” od skrzyżowania z ul. Miodową do skrzyżowania z ul. Malinową w Brennej	2009-2011	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości
Przebudowa obiektów mostowych LNI 31 i LNI 32 na potoku Węgierski w Brennej	2009-2011	625.000,00	245.000,00	243.294,82	Zadanie zostało zrealizowane w całości
Modernizacja ul. Wiosennej w Górkach	2010-2012	60.000,00	0	0	Zadanie przewidziane do realizacji w 2012 roku
Wykonanie modernizacji fragmentu ul. Sportowa wraz z wykonaniem odwodnienia	2009-2012	320.000,00	0	0	Zadanie przewidziane do realizacji w 2012 roku
Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka	2008-2014	1.200.000,00	0	0	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2014
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia wraz z adaptacją pomieszczeń I piętra na potrzeby GOPS	2008-2014	1.556.000,00	56.000,00	38.745,00	Zadanie znajduje się w trakcie realizacji. Zakończenie realizacji planowane na rok

					2012.
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	2008-2014	1.500.000,00	5.000,00	5.000,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2014
Remont pomieszczeń biurowych na parterze budynku U G w Brennej	2010-2011	120.000,00	120.000,00	116.421,76	Zadanie zostało zrealizowane w całości
Wyrównanie terenu wokół boiska szkolnego wraz z wykonaniem ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brennej Bukowa	2008-2011	121.127,36	117.865,36	117.550,88	Zadanie zostało zrealizowane w całości
Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	2011-2012	250.000,00	5.000,00	4.718,22	Zadanie przewidziane do realizacji w 2012 roku. W 2011 roku wykonano dokumentację techniczną.

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 2011 roku żadna jednostka budżetowa nie gromadziła dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu samorządowych instytucji kultury za rok 2011

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 2011

rachunek bankowy	22.259,34
kasa	241,18

b) Stan środków obrotowych na koniec roku 2011

rachunek bankowy	20.787,52
kasa	375,75

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności instytucji kultury w tym należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2011 r.

a) Zobowiązania dostawców

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2011 roku nie posiadała żadnych zobowiązań zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych.

b) Należności

Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej na dzień 31.12.2011 roku nie posiadał żadnych należności od odbiorców.

Zestawienie przychodów osiągniętych w roku 2011, ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia

Lp	Rodzaj przychodu	Kwota
1	dotacja Urzędu Gminy	210.000,00
2.	dotacja Akademia Orange dla Bibliotek	1.018,78
3.	dotacja Ministerstwo Kultury	4.000,00
4	wpłaty czytelników	1.408,50
5	odsetki bankowe	234,45
6	darowizny książek	46.573,53
	Razem	263.235,26

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych przychodów z poszczególnych źródeł w okresie sprawozdawczym

Lp	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	dotacja Urzędu Gminy	210.000,00	210.000,00	100
2	pozostałe przychody	53.235,26	53.235,26	100
	Razem	263.235,26	263.235,26	100

Zestawienie rozchodów poniesionych w roku 2011 według poszczególnych rodzajów

Rodzaj wydatku	Wykonanie
osobowy fundusz płac	118.493,82
składki na ubezpieczenia społeczna i Fundusz Pracy	20.324,37
bezosobowy fundusz płac	1.724,00
świadczenia urlopowe	3.828,75
opłaty (czynsze, media, opłaty pocztowe)	20.203,41
ubezpieczenie	1.187,00
prenumeraty	2.431,02
zakup książek	22.679,20
zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	5.864,00
artykuły biurowe	1.547,27
środki czystości	230,92
przegląd sprzętu ppoż.	150,06
remont, konserwacja sprzętu	2.800,00
aktualizacja oprogramowania	1.161,88
podróże służbowe	991,97
szkolenia	50,00
usługi BHP	1.033,20
zakup rolet	1.136,00
zakup folii od oprawy	819,65
programy promujące książki	1.750,00
warsztaty dla dzieci	175,66
zakup wyposażenia – wymiana regałów	5.269,96
pozostałe zakupy	1.946,05
pozostałe usługi	1.603,77
pozostałe odsetki	15,00
wartość darowanych książek	46.573,53
Razem	263.990,49

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych rozchodów zrealizowanych w 2011 roku

1)

Lp	Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	działalność statutowa	285.708,78	263.990,49	92,40

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 2011

rachunek bankowy	14,29
kasa	14,43

b) Stan środków obrotowych na koniec roku 2011

rachunek bankowy	74,18
kasa	742,18

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności instytucji kultury w tym należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2011

a) Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego

składki ZUS za 12/2011	7.098,66
podatek dochodowy od osób fizycznych	2.339,00

b) Zobowiązania wobec kontrahentów

Zobowiązania wobec dostawców	6.853,30
------------------------------	----------

Wszystkie w/w zobowiązania stanowią zobowiązania niewymagalne. Na dzień 31.12.2011 roku Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

c) Należności

Należności od kontrahentów	12.378,40
----------------------------	-----------

w tym należności wymagalne: 12.361,50zł.

Zestawienie przychodów osiągniętych w roku 2011, ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia

Lp	Rodzaj przychodu	Kwota
1	dotacja Urzędu Gminy	800.000,00
2	sprzedaż materiałów promocyjnych	41.823,41
3	przychody lodowisko	11.695,52
4	wpływy z reklam	9.845,75
5	wpływy z wynajmu sali	284,55
6	darowizny	3.400,00
7	odsetki bankowe	171,98
8	wpisowe na zawody	2.708,14
9	wpływy z organizowanych imprez	9.700,00
10	opłata targowa	1.992,75
	Razem	881.622,10

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych przychodów z poszczególnych źródeł w okresie sprawozdawczym

Lp	Rodzaj dochodu	Plan	Przychody	% wykonania
1	dotacja Urzędu Gminy	800.000,00	800.000,00	100
2	wpłata sponsora	20.000,00	0	0
3	pozostała sprzedaż	36.000,00	41.823,41	116,18
4	wpłaty reklamodawców	50.000,00	9.845,75	19,69
5	wynajem stoisk handlowych	70.000,00	0	0
6	wynajem toalet	5.000,00	0	0
7	darowizny	2.000,00	3.400,00	170,00
8	wynajem sali	3.000,00	284,55	9,49
9	przychody lodowisko	0	11.695,52	0
10	opłata targowa	0	1.992,75	0
11	Imprezy promocyjne	0	9.700,00	0
12	odsetki bankowe	0	171,98	0
13	wpisowe do zawodów	0	2.708,14	0
	Razem	986.000,00	881.622,10	89,41

Zestawienie kosztów poniesionych w roku 2011 według poszczególnych rodzajów działalności

Rodzaj wydatku	Kwota
<i>Koszty działalności administracyjnej :</i>	<i>346.003,59</i>
wynagrodzenia	185.339,67
fundusz nagród	12.695,00
ubezpieczenia społeczne	31.162,21
Fundusz Pracy	4.253,67
Fundusz socjalny (świadczenia urlopowe)	7.384,02
materiały biurowe	8.356,36
media, telefon, Internet	27.789,04
opłaty pocztowe	2.127,05
szkolenia pracowników	1.717,60
naprawy bieżące, przeglądy urządzeń	3.249,14
doposażenie nowych biur	8.657,71
zakup urządzeń	10.000,29
ochrona imprez i mienia	8.733,00
środki czystości	1.505,92
podróże służbowe, ryczałty	10.072,02
ubezpieczenia	916,00
pozostałe koszty	7.532,40
SPAV, STOART, ZAIKS	3.849,93
podatek VAT od materiałów promocyjnych	8.669,81
Wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej	1.992,75

<i>Koszty działalności promocyjnej</i>	<i>109.071,45</i>
--	-------------------

<i>Koszty działalności sportowej</i>	<i>70.507,14</i>
--------------------------------------	------------------

<i>Koszty działalności kulturalnej</i>	<i>362.054,35</i>
--	-------------------

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych rozchodów w ramach poszczególnych rodzajów działalności zrealizowanych w 2011 roku

Lp	Rodzaj działalności	Plan	Koszty wykonane	% wykonania
1	działalność administracyjna	462.000,00	346.003,59	74,89
2	działalność promocyjna	110.000,00	109.071,45	99,16
3	działalność sportowa	71.000,00	70.507,14	99,31
4	działalność kulturalna	393.000,00	362.054,35	92,13
	Razem	1.036.000,00	887.636,53	85,68

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 (31.12.2010 roku)	9,8167ha	34,6286ha	47,0560ha	91,5013ha
Zmiany powierzchni gruntów	+0,0123ha	-0,0223ha	+0,3720ha	+0,3620ha
Powierzchnia gruntów na dzień 31.12.2011 roku	9,8290ha	34,6063ha	47,4280ha	91,8633ha

Szczegółowe zestawienie zmian powierzchni gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 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: -drogi:	0 (+) 0,0000ha	(-) 0,0102ha (-) 0,0606ha	(-) 0,0900ha (+) 0,2661ha	(-) 0,1002ha (+) 0,2055ha
Drogi zakupione i przejęte decyzjami:	(+) 0,0123ha	(+) 0,0485ha	(+) 0,1959ha	(+) 0,2567ha
Inne grunty zakupione lub przejęte:	0,0000ha	0,0000ha	0,0000ha	0,0000ha

Razem	(+)0,0123ha	(-) 0,0223ha	(+) 0,3720ha	(+) 0,3620ha
--------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Ogólna wartość gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna na dzień 31.12.2011 roku:

	Wieś Górki Małe	Wieś Górki Wielkie	Wieś Brenna	Gmina Brenna ogółem
Wartość gruntów stanowiących własność Gminy Brenna	207.190,98	2.419.230,84	1.863.685,54	4.490.107,36

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	0	0	1	1
budynek gospodarczy ul. Objazdowa	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 agregacie prądotwórczym	0	1	0	1
garaże	0	1	0	1

W okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku nastąpiły zmiany w ilości budynków stanowiących własność Urzędu Gminy w Brennej. Rozebrano budynek drewniany na ul. Węgierskiej oraz zlikwidowano budynek toalet publicznych w Brennej.

Zestawienie wartości netto budynków stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna na dzień 31.12.2011 roku

Obiekty komunalne	Górki Małe	Górki Wielkie	Brenna	Ogółem Gmina Brenna
Budynki użyteczności publicznej	0	0	688.655,17	688.655,17
Budynki komunalne, w których mieszczą się ośrodki zdrowia	0	330.247,53	283.146,08	613.393,61
Inne budynki:				
garaże samochodowe	0	0	1.413,50	1.413,50
amfiteatr	0	0	2.153.730,06	2.153.730,06
budynek gospodarczy ul. Objazdowa	0	0	0	0

Budynki komunalne w Górkach Sojka				
pawilony	0	0	0	0
budynek portierni	0	12.842,51	0	12.842,51
budynek oczyszczalni	0	0	0	0
budynek po agregacie prądotwórczym	0	3.674,02	0	3.674,02
garaże	0	0	0	0

W okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wzrosła wartość Amfiteatru w związku z przeprowadzoną modernizacją.

Zestawienie budynków stanowiących współwłasność Urzędu Gminy w Brennej

Obiekty komunalne	Ilość Górk Male	Ilość Górk 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

W okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku sprzedano udziały w wysokości ½ do budynku oraz budynku gospodarczego na ul. Topolowej.

Zmiany związane z ilością budynków stanowiących współwłasność Urzędu Gminy Brenna

Obiekty komunalne	Ilość Górk Male	Ilość Górk Wielkie	Ilość Brenna	Ilość ogółem Gmina Brenna
Inne budynki	0	0	-2	-2
budynek ul. Topolowa 5 (udział ½)	0	0	-1	-1
budynek gospodarczy ul. Topolowa 5 (udział ½)	0	0	-1	-1

Zestawienie wartości netto budynków stanowiących współwłasność Urzędu Gminy Brenna na dzień 31.12.2011 roku

Obiekty komunalne	Górk Male	Górk Wielkie	Brenna	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 Górk Male	Ilość Górk 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
Gospodarcze	0	1	1	2

W okresie 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku nie nastąpiły żadne zmiany w ilości budynków przekazanych w trwały zarząd dyrektorom placówek oświatowych.

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

W okresie 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku nie nastąpiły żadne zmiany w ilości lokali stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna.

Zestawienie wartości netto lokali stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna na dzień 31.12.2011 roku

Obiekty komunalne	Ilość Górki Małe	Ilość Górki Wielkie	Ilość Brenna	Ilość ogółem Gmina Brenna
Górki Wielkie ul. Żagana 5	0	24.916,21	0	24.916,21
Górki Wielkie ul. Żagana 3	0	8.446,62	0	8.446,62
Brenna ul. Górecka 46	0	0	54.172,46	54.172,46
Brenna ul. Górecka 48	0	0	736,16	736,16
Brenna ul. Objazdowa 39	0	0	4.594,51	4.594,51

W okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wzrosła wartość lokali w budynku komunalnym przy ul. Żagana 5 oraz Góreckiej 46 w związku z przeprowadzonymi remontami.

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	32	91.690,95
Wiaty stadionowe	2	15.203,18
Widownia amfiteatru	1	81.632,92
Trybuny boiska sportowego	1	89.716,30
Boisko „Orlik”	1	1.668.816,46

W okresie 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku nie nastąpiły żadne zmiany w ilości oraz wartości innych budynków stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna.

2. Ruchomości

Zestawienie wartości ruchomości stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna:

Obiekty komunalne	Wartość netto
Budowle (drogi, chodniki, odwodnienia, parkingi, mosty, oświetlenie, place zabaw, park turystyki)	20.087.312,96
Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (komputery, kserokopiarki, serwer, centrala telefoniczna)	140.716,44
Maszyny urządzenia i aparaty specjalne (traktor – kosiarka)	6.870,77
Urządzenia techniczne (zestaw nagłaśniający, syreny alarmowe, klimatyzator, urządzenia schodowe - schodołaz)	64.801,86
Środki transportu (samochody)	55.825,94

W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku do użytku oddano następujące inwestycje: odwodnienie skrzyżowania ul. Chrobaczy z ul. Bukową, kanalizację sanitarną wraz z przyłączami domowymi, nawierzchnię brukową w Parku Turystyki w Brennej Centrum, oświetlenie przy ul. Drożyska, ogrodzenie przy SP2 w Brennej, 3 parkingi w Brennej Bukowa, Park Turystyki w Brennej Centrum, teren rekreacyjny „Pod Brandysem”, oświetlenie przy ul. Śniegociny, oraz kładkę w Brennej Jatny. Ponadto zakupiono drukarkę kodów kreskowych wraz z czytnikiem, 4 zestawy do podpisu elektronicznego, skanery, drukarki, serwer, zestawy komputerowe oraz klimatyzator.

W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku nastąpił wzrost wartości netto ruchomości o 14.310.052,82zł.

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 01.01.2011 roku do 31.12.2011 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)	400.656,95

W okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku nastąpił wzrost wartości ograniczonych praw rzeczowych o 17.192,13zł.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Gmina Brenna w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku osiągnęła następujący wpływ z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

Źródło dochodu	Wartość
Opłaty za wieczyste użytkowanie	7.687,36
Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku	252.352,49
Sprzedaż mienia	33.600,00
Dywidendy	264,00

IV. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za 2011 rok

Wykaz uchwał Rady Gminy Brenna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brenna

- uchwała Rady Gminy Brenna Nr IV/19/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr V/44/11 z dnia 10 lutego 2011 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr VI/52/11 z dnia 24 marca 2011 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr VII/70/11 z dnia 12 maja 2011 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr VIII/83/11 z dnia 7 lipca 2011 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr IX/100/11 z dnia 8 września 2011 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr X/116/11 z dnia 13 października 2011 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XI/134/11 z dnia 17 listopada 2011 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XII/138/11 z dnia 6 grudnia 2011 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIII/147/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku

Wójt Gminy Brenna w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku nie wydawał żadnych zarządzeń w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

Otrzymują:

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Bielsku – Białej

15 x Rada Gminy w Brennej

1 x A/a

Wójt Gminy Brenna

Iwona Szarek