



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 lipca 2015 r.

Poz. 4006

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRENNA

z dnia 27 marca 2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2014 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 XXIX/326/13 z dnia 12 grudnia 2013 roku (uchwała budżetowa)
2. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 1/2014 z dnia 13 stycznia 2014 roku
3. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 2/2014 z dnia 13 stycznia 2014 roku
4. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 8/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku
5. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 12/2014 z dnia 3 lutego 2014 roku
6. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 16/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku
7. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXX/343/14 z dnia 27 lutego 2014 roku
8. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 25/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku
9. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 30/2014 z dnia 11 marca 2014 roku
10. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 31/2014 z dnia 11 marca 2014 roku
11. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 38/2014 z dnia 31 marca 2014 roku
12. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 51/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku
13. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 53/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku
14. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 55/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku
15. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 60/2014 z dnia 6 maja 2014 roku
16. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 63/2014 z dnia 16 maja 2014 roku
17. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXXI/358/14 z dnia 27 maja 2014 roku
18. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 70/2014 z dnia 29 maja 2014 roku
19. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 81/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku
20. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 85/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku
21. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 88/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku
22. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXXII/363/14 z dnia 9 lipca 2014 roku
23. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 95/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku

24. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 96/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku
25. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 98/2014 z dnia 17 lipca 2014 roku
26. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 100/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku
27. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 101/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku
28. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 103/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku
29. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 105/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku
30. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 112/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 roku
31. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 119/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku
32. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXXIII/375/14 z dnia 11 września 2014 roku
33. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 124/2014 z dnia 12 września 2014 roku
34. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 125/2014 z dnia 12 września 2014 roku
35. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 128/2014 z dnia 16 września 2014 roku
36. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 130/2014 z dnia 18 września 2014 roku
37. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 133/2014 z dnia 19 września 2014 roku
38. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 135/2014 z dnia 24 września 2014 roku
39. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 139/2014 z dnia 26 września 2014 roku
40. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 140/2014 z dnia 26 września 2014 roku
41. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 145/2014 z dnia 3 października 2014 roku
42. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 147/2014 z dnia 8 października 2014 roku
43. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXXIV/393/14 z dnia 15 października 2014 roku
44. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 153/2014 z dnia 16 października 2014 roku
45. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 157/2014 z dnia 23 października 2014 roku
46. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 158/2014 z dnia 23 października 2014 roku
47. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 160/2014 z dnia 30 października 2014 roku
48. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 164/2014 z dnia 5 listopada 2014 roku
49. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 169/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku
50. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 172/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku
51. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 173/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku
52. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 180/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku
53. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 181/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku
54. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 182/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku
55. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 185/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku
56. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 187/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku
57. uchwała Rady Gminy Brenna Nr II/10/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku
58. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 190/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku
59. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 196/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

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

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku przedstawia się następująco;

Tytuł	Kwota
długoterminowe kredyty	15.085.777,86
długoterminowe pożyczki	3.132.533,20
długoterminowe pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	870.212,74

Do dnia 31.12.2014 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 2014 rok

DOCHODY

Zestawienie planu oraz wykonania dochodów za 2014 rok

dział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	646.154,41	634.362,05	98,17
600	Transport i łączność	227.135,00	239.140,75	105,29
630	Turystyka	0,00	2.114,54	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	130.100,00	128.607,72	98,85
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	245.465,46	238.134,51	97,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82.873,00	63.975,00	77,20
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750,00	750,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.162.559,00	14.250.408,06	93,98
757	Obsługa długu publicznego	10.500,00	11.138,16	106,08
758	Różne rozliczenia	9.963.326,00	9.963.326,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1.679.878,57	1.463.157,47	87,10
851	Ochrona zdrowia	0,00	800,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3.508.522,27	3.376.576,06	96,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64.574,55	57.971,44	89,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479.716,34	503.813,75	105,02
926	Kultura fizyczna i sport	5.000,00	880,00	17,60
Razem		32 209 154,60	30 937 755,51	96,05

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
646.154,41	634.362,05	98,17

Dochody bieżące:

Plan	Wykonanie	%
160.391,55	153.287,19	95,57

Specyfikacja dochodów: w tym:

a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
56.990,00	56.990,50	100,00

b) wpływy z różnych dochodów (umowy partycypacyjne z tytułu podłączenia do kanalizacji i wodociągów):

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	42.912,31	85,82

b) dochody z dzierżawy składników majątkowych (tereny łowieckie):

Plan	Wykonanie	%
2.500,00	2.312,85	92,51

c) pozostałe odsetki:

Plan	Wykonanie	%
300,00	470,56	156,85

d) dotacja celowa otrzymana 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 z terenu Gminy Brenna):

Plan	Wykonanie	%
31.740,50	31.740,50	100,00

e) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (nagrody w konkursie Wieś pięknieje):

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	2.000,00	100,00

f) 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 (projekt DrutY, haft, szydełko):

Plan	Wykonanie	%
16.861,05	16.860,47	100,00

Dochody majątkowe

Plan	Wykonanie	%
485.762,86	481.074,86	99,03

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 :

Plan	Wykonanie	%
485.762,86	481.074,86	99,03

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 na refundację inwestycji: „Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej”, „Zagospodarowanie terenu w Górkach Małych przy Przedszkolu poprzez budowę parkingu oraz placu zabaw” oraz „Iluminacje świąteczne”.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	%
227.135,00	239.140,75	105,29

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
227.135,00	239.140,75	105,29

Specyfikacja dochodów:

a) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (odśnieżanie):

Plan	Wykonanie	%
111.456,00	111.456,00	100,00

b) wpływy z różnych dochodów (wpłaty Nadleśnictwa z tytułu partycypacji w kosztach remontu przepustu, odszkodowania w związku z uszkodzeniami objętymi ubezpieczeniem), :

Plan	Wykonanie	%
0,00	12.005,75	0,00

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

Plan	Wykonanie	%
115.679,00	115.679,00	100,00

Dział 630 TURYSTYKA

Plan	Wykonanie	%
0,00	2.114,54	0,00

Dochody majątkowe

Plan	Wykonanie	%
0,00	2.114,54	0,00

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 :

Plan	Wykonanie	%
0,00	2.114,54	0,00

Wykonane dochody dotyczą ostatecznej kwoty dotacji uzyskanej w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na realizację inwestycji „Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	%
130.100,00	128.607,72	98,85

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
130.100,00	128.607,72	98,85

Specyfikacja dochodów:

a) wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości:

Plan	Wykonanie	%
10.700,00	9.314,48	87,05

b) wpływy z różnych opłat (opłata za ustalenie służebności gruntowej)

Plan	Wykonanie	%
1.900,00	1.906,50	100,34

c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

Plan	Wykonanie	%
97.000,00	99.710,33	102,79

d) pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat dochodów):

Plan	Wykonanie	%
500,00	832,59	166,52

e) wpływy z różnych dochodów – wpłaty za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy:

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	16.843,82	84,22

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	2.000,00	100,00

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	2.000,00	100,00

Specyfikacja dochodów:

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

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	2.000,00	100,00

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	%
245.465,46	238.134,51	97,01

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
233.494,21	226.163,26	96,86

Specyfikacja dochodów:

a) wpływy z różnych opłat (koszty upomnień związanych z karami administracyjnymi):

Plan	Wykonanie	%
0,00	20,51	0,00

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

Plan	Wykonanie	%
40.500,00	41.192,22	101,71

c) pozostałe odsetki:

Plan	Wykonanie	%
100,00	0,00	0,00

d) wpływy z różnych dochodów (refundacje najemców lokali w budynku Urzędu Gminy, zwrot podatku Vat z lat ubiegłych, opłaty za udostępnienie informacji publicznej- kserokopie):

Plan	Wykonanie	%
115.821,14	119.870,20	103,50

e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

Plan	Wykonanie	%
55.181,00	55.181,00	100,00

f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za wydawanie dowodów osobistych):

Plan	Wykonanie	%
55,00	18,60	33,82

g) 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(projekt Poznajmy się):

Plan	Wykonanie	%
21.837,07	9.880,73	45,25

Dochody majątkowe

Plan	Wykonanie	%
11.971,25	11.971,25	100,00

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 :

Plan	Wykonanie	%
11.971,25	11.971,25	100,00

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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację inwestycji „e – urząd – dodaj do ulubionych”.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	Wykonanie	%
82.873,00	63.975,00	77,20

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
82.873,00	63.975,00	77,20

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, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, wybory do parlamentu europejskiego):

Plan	Wykonanie	%
82.873,00	63.975,00	77,20

Niski procent wykonania dochodów związany jest z przeprowadzeniem jednej tury wyborów samorządowych i skutkuje również zmniejszeniem wykonania po stronie wydatków gminy.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan	Wykonanie	%
600,00	600,00	100,00

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
600,00	600,00	100,00

Specyfikacja dochodów:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (szkolenie obronne):

Plan	Wykonanie	%
600,00	600,00	100,00

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	Wykonanie	%
750,00	750,00	100,00

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
750,00	750,00	100,00

Specyfikacja dochodów:

- a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczące obrony cywilnej):

Plan	Wykonanie	%
750,00	750,00	100,00

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

Plan	Wykonanie	%
15.162.559,00	14.250.408,06	93,98

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
15.162.559,00	14.250.408,06	93,98

Specyfikacja dochodów:

Źródło dochodów	plan dochodów	wykonanie	% wykonania planu
Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.907.514,00	6.984.178,00	101,11
Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00	26.742,82	106,97
Podatek od nieruchomości	5.407.149,00	4.455.925,77	82,41
Podatek rolny	168.896,00	171.068,55	101,29

Podatek leśny	86.852,00	90.326,20	104,00
Podatek od środków transportowych	385.248,00	382.225,29	99,22
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.000,00	9.959,37	76,61
Podatek od spadków i darowizn	90.000,00	88.989,92	98,88
Oplata od posiadania psów	4.500,00	4.392,50	97,61
Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	35.706,07	89,27
Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	20.680,00	103,40
Wpływy z opłaty miejscowej	50.000,00	30.624,00	61,25
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	2.853,06	142,65
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	320.000,00	309.985,92	96,87
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.113.500,00	1.105.884,12	99,32
Podatek od czynności cywilnoprawnych	462.000,00	472.513,88	102,28
Wpływy z różnych opłat	10.300,00	26.518,60	257,46
Wpływy z dywidend	4.000,00	165,00	4,13
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52.600,00	31.668,99	60,21
	15.162.559,00	14.250.408,06	93,98

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	Wykonanie	%
10.500,00	11.138,16	106,08

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
10.500,00	11.138,16	106,08

Specyfikacja dochodów:

a) pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych):

Plan	Wykonanie	%
10.500,00	11.138,16	106,08

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	%
9.963.326,00	9.963.326,00	100,00

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
9.963.326,00	9.963.326,00	100,00

Specyfikacja dochodów:

a) subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego)przekazana gminie:

Plan	Wykonanie	%
9.492.661,00	9.492.661,00	100,00

b) subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji dla gmin):

Plan	Wykonanie	%
470.665,00	470.665,00	100,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	%
1.679.878,57	1.463.157,47	87,10

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%

1.679.878,57	1.463.157,47	87,10
--------------	--------------	-------

Specyfikacja dochodów:

a) wpływy z różnych opłat:

Plan	Wykonanie	%
12.300,00	6.627,07	53,88

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

Plan	Wykonanie	%
138.833,00	158.295,67	114,02

c) wpływy z usług (opłata za przedszkole, opłata za żywienie w szkołach):

Plan	Wykonanie	%
681.985,00	560.166,10	82,14

d) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej(darowizny otrzymane przez szkoły

Plan	Wykonanie	%
7.400,00	7.400,00	100,00

e) wpływy z różnych dochodów (m.in. wpływy z żywienia w przedszkolach):

Plan	Wykonanie	%
98.298,00	92.261,63	93,86

f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektów „Akademia pedagoga”, „Edukacja równych szans”:

Plan	Wykonanie	%
285.596,91	183.163,98	64,13

Realizacja projektów została zakończona o rozliczona zgodnie z harmonogramem. Dofinansowanie uzyskano w zakładanej procentowej wysokości w stosunku do poniesionych wydatków.

g) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zakup podręczników):

Plan	Wykonanie	%
13.348,66	13.126,02	98,33

h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – (komisje związane z awansem zawodowym, dotacje na prowadzenie przedszkoli):

Plan	Wykonanie	%
442.117,00	442.117,00	100,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	%
0,00	800,00	0,00

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
0,00	800,00	0,00

Specyfikacja dochodów:

a) otrzymane spadki, zapisy darowizny(darowizna z WORD):

Plan	Wykonanie	%
0,00	800,00	0,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	%
3.508.522,27	3.376.576,06	96,24

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.508.522,27	3.376.576,06	96,24

Specyfikacja dochodów:

a) wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w DPS):

Plan	Wykonanie	%
12.000,00	12.428,32	103,57

b) wpływy z usług (wplaty związane ze świadczonymi usługami opiekuńczymi):

Plan	Wykonanie	%
18.000,00	12.280,26	68,22

c) wpływy z różnych dochodów (zwrot pobranej zaliczki alimentacyjnej oraz zasiłków):

Plan	Wykonanie	%
0,00	600,22	0,00

d) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Plan	Wykonanie	%
0,00	3.529,31	0,00

e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu „Mozesz więcej” :

Plan	Wykonanie	%
168.450,27	165.418,90	98,20

f) 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):

Plan	Wykonanie	%
2.849.996,00	2.724.818,64	95,61

g) 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):

Plan	Wykonanie	%
9.600,00	8.529,12	88,85

h) 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):

Plan	Wykonanie	%
11.336,00	11.192,19	98,73

i) 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):

Plan	Wykonanie	%
37.071,00	37.011,31	99,84

j) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe):

Plan	Wykonanie	%
134.235,00	132.647,04	98,82

k) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przeznaczona na ośrodki pomocy społecznej):

Plan	Wykonanie	%
95.453,00	95.453,00	100,00

l) 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):

Plan	Wykonanie	%
63.181,00	59.497,06	94,17

ł) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”):

Plan	Wykonanie	%
90.000,00	90.000,00	100,00

m) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot funduszu alimentacyjnego)

Plan	Wykonanie	%
19.200,00	23.170,69	120,68

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	%
64.574,55	57.971,44	89,77

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
64.574,55	57.971,44	89,77

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 – stypendia szkolne):

Plan	Wykonanie	%
44.800,00	38.197,43	85,26

b) dotacje otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowana w całości w ramach programów rządowych (przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wyprawka szkolna): :

Plan	Wykonanie	%
19.774,55	19.774,01	100,00

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	%
479.716,34	503.813,75	105,02

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
286.635,14	310.732,54	108,41

Specyfikacja dochodów:

a) wpływy z tytułu opłaty produktowej:

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	3.181,14	63,62

b) grzywny i inne kary pieniężne (kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy)

Plan	Wykonanie	%
0,00	12.813,53	0,00

c) wpływy z różnych dochodów (Fundusz Ochrony Środowiska, sprzedaż drzewa, koszty upomnień, dofinansowanie do wydania publikacji):

Plan	Wykonanie	%
12.000,00	24.777,64	206,48

d) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego:

Plan	Wykonanie	%
269.635,14	269.960,23	100,12

Dochody majątkowe

Plan	Wykonanie	%
193.081,20	193.081,21	100,00

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 :

Plan	Wykonanie	%
193.081,20	193.081,21	100,00

Wykonane dochody dotyczą dotacji uzyskanej w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na realizację inwestycji „Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej”. Projekt został w całości rozliczony.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	880,00	17,60

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	880,00	17,60

Specyfikacja dochodów:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem boiska sportowego):

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	880,00	17,60

WYDATKI

Zestawienie planu oraz wykonania wydatków za 2014 rok

Dział	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.852.299,71	2.840.105,65	99,57
600	Transport i łączność	779.635,00	692.449,28	88,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	296.293,19	231.294,01	78,06
710	Działalność usługowa	24.539,00	16.752,65	68,27
750	Administracja publiczna	3.200.372,25	2.985.125,91	93,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82.873,00	63.975,00	77,20
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590.363,00	581.127,57	98,44
757	Obsługa długu publicznego	620.000,00	614.630,56	99,13
758	Różne rozliczenia	137.600,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16.546.782,40	15.841.704,61	95,74
851	Ochrona zdrowia	340.000,00	251.855,96	74,08
852	Pomoc społeczna	4.920.065,00	4.551.340,98	92,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.000,00	7.643,29	31,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81.574,55	67.520,80	82,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.018.208,03	1.552.722,08	76,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.232.000,00	1.221.000,00	99,11
926	Kultura fizyczna i sport	97.500,00	94.483,66	96,91
Razem:		33.844.705,13	31.614.332,01	93,41

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
2.852.299,71	2.840.105,65	99,57

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	20.000,00	100,00

Wydatki bieżące

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

20.000,00	20.000,00	100,00
-----------	-----------	--------

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące:

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	20.000,00	100,00

Specyfikacja wydatków:

Dotacje to zostały udzielone spółką wodnym na realizację zadań związanych z remontami hydrantów przeciwpożarowych oraz konserwacją rowów melioracyjnych. Dotacje zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	Wykonanie	%
2.724.884,00	2.714.137,24	99,61

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
2.724.884,00	2.714.137,24	99,61

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągu – inwestycja „Budowa wodociągu w Górkach ul. Kamińskiego, Poprzeczna, Spółdzielcza, Wiosenna”:

Plan	Wykonanie	%
148.000,00	147.206,64	99,46

Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane z dochodów własnych Gminy Brenna.

- b) wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej – inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Zalesie – Nowy Świat – Czarny Las etap II zadanie 2”:

Plan	Wykonanie	%
2.139.989,00	2.130.599,33	99,56

Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy Brenna, umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- c) wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej – inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych przy ul. Miodowa w Brennej”:

Plan	Wykonanie	%
406.395,00	405.965,19	99,89

Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy Brenna oraz umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- d) wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej – inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Stara Droga w Brennej”:

Plan	Wykonanie	%
30.500,00	30.366,08	99,56

Zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy Brenna, oraz umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Plan	Wykonanie	%
3.530,00	3.499,27	99,13

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.530,00	3.499,27	99,13

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych:

Plan	Wykonanie	%
3.530,00	3.499,27	99,13

Specyfikacja wydatków:

a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (sfinansowane z dochodów własnych gminy): **3.499,27zł**

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
103.885,71	102.469,14	98,64

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
48.382,55	48.055,85	99,32

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych:

Plan	Wykonanie	%
33.740,50	33.740,50	100,00

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwach (wydatek sfinansowany w całości z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych): **31.740,50zł**

b) wydatki związane z zakupem kosiarki będącej nagrodą w ramach konkursu „Piękna wieś”: **2.000,00zł**
Wydatki te w całości zostały sfinansowane z otrzymanych dotacji.

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

Plan	Wykonanie	%
14.642,05	14.315,35	97,77

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „Druty, haft, szydełko”: **9.531,35zł**

b) wydatki poniesione na realizację projektu „Małe goroliczki”: **4.784,00zł**

Wydatki sfinansowane z dotacji pochodzącej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
55.503,16	54.413,29	98,04

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne związane z „Budową oświetlenia ulicznego Nowy Świat”:

Plan	Wykonanie	%
52.349,07	51.461,29	98,30

Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane z dochodów własnych Gminy Brenna oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Przewidywany termin refundacji poniesionych wydatków to rok 2015.

b) wydatki inwestycyjne związane z „Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna poprzez remont widowni amfiteatru w Parku Turystyki w Brennej Centrum”:

Plan	Wykonanie	%
3.154,09	2.952,00	93,59

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone w 2015 roku i jest finansowane z dochodów własnych Gminy Brenna oraz dotacji pochodzącej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	%
779.635,00	692.449,28	88,82

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	%
141.456,00	141.456,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
141.456,00	141.456,00	100,00

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
111.456,00	111.456,00	100,00

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): **111.456,00zł**

2) dotacje na zadania bieżące:

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	30.000,00	100,00

Specyfikacja wydatków:

a) dotacje udzielane powiatowi cieszyńskiemu na zadania bieżące związane z remontami dróg powiatowych na terenie gminy Brenna, sfinansowane z dochodów własnych gminy: **30.000,00zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	%
482.500,00	402.295,33	83,38

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
400.500,00	324.184,09	80,94

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
400.500,00	324.184,09	80,94

Specyfikacja wydatków:

a) zakup i transport kłińca: **16.638,90zł**

b) uzupełnienie oznakowania: **1.619,91zł**

c) zakupy materiałów (piasek, worki na piasek, materiały do remontu wodozwozu, beton, mieszanka bitumiczna): **4.027,16zł**

d) usługi remontowe – remonty dróg: **177.255,55zł**

e) odśnieżanie dróg gminnych: **47.887,14zł**

f) wycinka drzew przy drogach, koszenie poboczy: **7.244,25zł**

g) przegląd dróg i obiektów mostowych: **12.394,30zł**

h) wynajem parkingów: **2.460,00zł**

i) czyszczenie rowów: **5.459,80zł**

j) pozostałe usługi (m.in.: abonament GPS, skarpowanie poboczy, ustawienie barier energochłonnych, czyszczenie separatorów, naprawa przepustu, usuwanie szkód na ulicy Snowaniec, sporządzenie kosztorysów,): **42.619,08zł**

k) ubezpieczenie dróg: **5.978,00zł**

l) odszkodowania: **600,00zł**

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

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
82.000,00	78.111,24	95,26

Specyfikacja wydatków:

Wydatki majątkowe w 2014 roku dotyczyły zakupu płyt na ul. Malinka w Brennej, modernizację ul. Słonecznej w Brennej, rekonstrukcję muru oporowego przy ul. Nostrożny w Brennej, aktualizację kosztorysu w związku z inwestycją:”. Rozbiórka mostów LNI 29 i LNI 30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski”. Wydatki te zostały poniesione ze środków Gminy Brenna oraz Nadleśnictwa Ustroń.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	Wykonanie	%
155.679,00	148.697,95	95,52

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
155.679,00	148.697,95	95,52

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
155.679,00	148.697,95	95,52

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup usług remontowych ul. Sportowa w Górkach Wielkich (związany z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – wydatki sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna oraz dotacji pochodzącej na ten cel z budżetu państwa): **148.697,95zł**

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	%
296.293,19	231.294,01	78,06

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	%
296.293,19	231.294,01	78,06

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
179.200,00	125.344,69	69,95

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	956,76	31,89

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stróża zatrudnionego w obiekcie byłego sanatorium w Górkach Wielkich Sojka.

2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
176.200,00	124.387,93	70,59

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia do remontu mieszkań wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego: **8.042,77zł**
- b) zakup energii i gazu do budynków komunalnych: **41.183,81zł**
- c) zakup usług remontowych (budynek przy ul. Góreckiej w Brennej): **2.159,37zł**
- d) pomiary geodezyjne: **8.877,00zł**

e) wypisy, kopie map, opłaty: **4.376,66zł**

f) monitoring systemów alarmowych: **1.599,00zł**

g) zakup usług pozostałych (m. in.: konserwacja i przeglądy kominów, przeglądy i eksploatacja kotłowni, okresowe przeglądy platformy dla osób niepełnosprawnych i dźwigów, przeglądy budynków komunalnych, przeglądy sprzętu na placu zabaw, wykonanie tablic informacyjnych, użytkowanie wieczyste w Bieruniu): **29.227,06zł**

h) usługi dostępu do sieci Internet (budynek przy ul. Żagana w Górkach Wielkich zgodnie z założeniami projektu): **2.915,10zł**

i) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków): **10.503,00zł**

j) podatek od nieruchomości (użytkowanie wieczyste Bieruń): **8.342,00zł**

k) koszty postępowań sądowych: **7.162,16zł**

Wydatki bieżące zostały sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
117.093,19	105.949,32	90,48

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne - modernizacja budynków komunalnych:

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	13.032,82	65,16

Wydatki te stanowią modernizację mieszkania w budynku przy ul. Żagana 5 w Górkach Wielkich. W/w wydatki zostało poniesione ze środków własnych gminy Brenna.

b) wydatki na zakupy inwestycyjne – wykup gruntów:

Plan	Wykonanie	%
97.093,19	92.916,50	95,70

Wydatek sfinansowany w całości z dochodów własnych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	%
24.539,00	16.752,65	68,27

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	Wykonanie	%
19.039,00	12.226,40	64,22

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
19.039,00	12.226,40	64,22

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
2.800,00	1.050,00	37,50

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te dotyczą umów zlecenia z członkami komisji urbanistycznej. Wydatek sfinansowany z dochodów własnych gminy.

2) Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
16.239,00	11.176,40	68,82

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup usług pozostałych (zmiany planu zagospodarowania przestrzennego): **1.090,40zł**
 b) zakup usług pozostałych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna): **7.995,00zł**
 c) zakup usług pozostałych (wykonanie operatów szacunkowych): **2.091,00zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan	Wykonanie	%
2.500,00	2.500,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.500,00	2.500,00	100,00

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
2.500,00	2.500,00	100,00

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów na groby wojenne): **638,00zł**
 b) zakup usług pozostałych (usługi związane z konserwacją grobów wojennych): **1.862,00zł**

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	2.026,25	67,54

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	2.026,25	67,54

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	2.026,25	67,54

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te dotyczą zakupu tablic numeracyjnych budynków dla Brennej i Górek. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy Brenna.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	%
3.200.372,25	2.985.125,91	93,27

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
219.669,00	193.675,06	88,17

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
219.669,00	193.675,06	88,17

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
199.107,00	175.564,85	88,18

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz składek od nich naliczanych. 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	%
20.562,00	18.110,21	88,08

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków): **3.145,00zł**
- b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów na salę ślubów): **1.005,00zł**
- c) zakupy materiałów i wyposażenia (materiały biurowe): **362,00zł**
- d) pozostałe zakupy materiałów(koperty dowodowe): **802,46zł**
- e) zakup usług pozostałych (m. in opłaty za aplikacje, wykonanie zdjęć, oprawa ksiąg): **10.369,48zł**
- f) podróże służbowe (związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji): **2.426,27zł**

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	%
81.500,00	55.516,56	68,12

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
81.500,00	55.516,56	68,12

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
13.500,00	4.516,56	33,46

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (m. in czasopisma, publikacje, artykuły spożywcze, puchary, tonery): **4.085,86zł**
- b) zakup usług pozostałych (m. in. wykonanie pieczętek, podpis elektroniczny, usługi gastronomiczne): **430,70zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
68.000,00	51.000,00	75,00

Specyfikacja wydatków;

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty dla przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących): **17.550,00zł**
- b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych): **33.450,00zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan	Wykonanie	%
2.799.947,25	2.660.930,62	95,04

Wydatki bieżące

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

2.768.076,00	2.631.821,89	95,08
--------------	--------------	-------

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

Plan	Wykonanie	%
1.840.096,00	1.777.791,10	96,61

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, odprawa pracowników urzędu gminy, wypłat wynagrodzeń agencyjno prowizyjnych związanych z poborem opłat oraz składek od nich naliczanych.

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
924.680,00	852.396,16	92,18

Specyfikacja wydatków

- a) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: **9.210,00zł**
- b) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe): **10.958,60zł**
- c) zakup materiałów i wyposażenia (druki): **1.611,30zł**
- d) zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości): **6.110,89zł**
- e) zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze): **9.585,02zł**
- f) zakup materiałów i wyposażenia (prenumeraty i publikacje): **1.746,60zł**
- g) zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego): **7.873,14zł**
- h) zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe): **20.927,29zł**
- i) pozostałe zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: farby, meble, podpis elektroniczny, obudowa, gwoździe, kable, pendrive, fax, bęben do ksera, kłódki, bateria, czajnik, zawory, żarówki, krzesła, drzwi, ekspres do kawy): **14.048,36zł**
- j) zakup energii (energia elektryczna): **17.104,83zł**
- k) zakup energii (gaz): **26.796,86zł**
- l) zakup energii (woda): **1.018,62zł**
- m) zakup usług remontowych (montaż lamp w niektórych biurach Urzędu Gminy): **2.862,21zł**
- n) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe): **2.598,00zł**
- o) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe): **97.547,47zł**
- p) zakup usług pozostałych (prowizje i inne opłaty): **267.229,14zł**
- q) zakup usług pozostałych (obsługa prawna): **59.040,00zł**
- r) zakup usług pozostałych (serwis autorski oprogramowania): **50.719,91zł**
- s) zakup usług pozostałych (usługi BHP): **5.358,60zł**
- t) zakup usług pozostałych (systemy alarmowe, konwoje): **3.731,00zł**
- u) zakup usług pozostałych (utrzymanie domeny): **589,17zł**
- v) zakup usług pozostałych (BIP): **1.476,00zł**
- w) zakup usług pozostałych (serwis telefony): **4.428,00zł**
- x) zakup usług pozostałych (dzierżawa terminala): **890,78zł**

- y) zakup usług pozostałych(m. in.: wykonanie pieczętek, eksploatacja kotłowni, audyt wewnętrzny, abonament programu Lexis, wywóz nieczystości, przegląd kominów, malowanie samochodu, naprawa i przeglądy kserokopiarki, opinie dla celów podatkowych, doradztwo w zakresie podatku vat, montaż drzwi, opłata aktywacyjna płatności on line): **94.024,90zł**
- z) zakup usług dostępu do sieci Internet: **2.591,60zł**
- aa) zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej: **15.856,93zł**
- bb) podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty): **30.104,55zł**
- cc) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku Urzędu Gminy): **142,00zł**
- dd) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **50.940,65zł**
- ee) koszty postępowania sądowego: **27.085,74zł**
- ff) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: **8.188,00zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
3.300,00	1.634,63	49,53

Specyfikacja wydatków

Wydatki te stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń takie jak dopłaty do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
31.871,25	29.108,73	91,33

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki inwestycyjne – „e- urząd – dodaj do ulubionych! Wsparcie elektroniczne administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski”

Plan	Wykonanie	%
31.871,25	29.108,73	91,33

Inwestycja dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ze środków własnych Gminy Brenna.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
58.000,00	36.978,27	63,76

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
58.000,00	36.978,27	63,76

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	0,00	0,00

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, odprawa pracowników urzędu gminy, wypłat wynagrodzeń agencyjno prowizyjnych związanych z poborem opłat oraz składek od nich naliczanych.

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
56.000,00	36.978,27	60,03

- a) zakup materiałów i wyposażenie (wydatki związane z wizytami gości): **1.544,82zł**
 b) zakup usług pozostałych (wydatki ponoszone w ramach Beskidzkiej 5): **22.617,22zł**
 c) zakup usług pozostałych (m.in. udział w targach, usługi transportowe): **12.816,23zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
41.256,00	38.025,40	92,17

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
41.256,00	38.025,40	92,17

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
39.224,00	35.993,41	91,76

Specyfikacja wydatków:

- a) składki na rzecz Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej: **13.596,16zł**
 b) składki na rzecz Stowarzyszenia Olza: **15.292,00zł**
 c) składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów: **1.456,40zł**
 d) składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania: **5.624,85zł**
 e) składki na rzecz Spółki Wodnej: **24,00zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

- 2) dotacje na zadania bieżące:

Plan	Wykonanie	%
2.032,00	2.031,99	100,00

Specyfikacja wydatków:

Dotacja udzielana Miastu Bielsko Biała na zadania bieżące związane z opracowaniem strategii Subregionu Południowego.

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

Plan	Wykonanie	%
82.873,00	63.975,00	77,20

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

Plan	Wykonanie	%
1.900,00	1.900,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
1.900,00	1.900,00	100,00

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
957,12	957,12	100,00

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te dotyczą wypłat wynagrodzeń bezosobowych osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz składek od nich naliczanych. Wydatki te zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
942,88	942,88	100,00

Specyfikacja wydatków

Wydatki te stanowią zakup materiałów (papieru) i wyposażenia (niszczarki) w związku z prowadzeniem rejestru wyborców. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Plan	Wykonanie	%
59.129,00	40.231,00	68,04

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
59.129,00	40.231,00	68,04

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
5.299,00	4.563,12	86,11

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te dotyczą wypłat wynagrodzeń bezosobowych osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz składek od nich naliczanych. Wydatki te zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
16.675,00	12.267,88	73,57

Specyfikacja wydatków

- a) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier, tonery, materiały biurowe, identyfikatory, artykuły spożywcze) związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych: **8.045,54zł**
- b) zakup usług pozostałych (m.in. druk obwieszczeń, kart do głosowania, sprzątanie lokali wyborczych): **3.552,01zł**
- c) podróże służbowe krajowe: **670,33zł**

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
37.155,00	23.400,00	62,98

Specyfikacja wydatków

Wydatki te stanowią wypłaty diet dla członków komisji wyborczych.

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

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	Wykonanie	%
21.844,00	21.844,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
21.844,00	21.844,00	100,00

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
1.782,63	1.782,63	100,00

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te dotyczą wypłat wynagrodzeń bezosobowych osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz składek od nich naliczanych. Wydatki te zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
11.801,37	11.801,37	100,00

Specyfikacja wydatków

a) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. tonery, flagi, urny, kabiny): **10.588,10zł**b) zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie pieczętek, sprzątnięcie lokali wyborczych): **643,28zł**c) podróże służbowe krajowe: **569,99zł**

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

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
8.260,00	8.260,00	100,00

Specyfikacja wydatków

Wydatki te stanowią wypłaty diet dla członków komisji wyborczych.

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

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan	Wykonanie	%
600,00	600,00	100,00

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	Wykonanie	%
600,00	600,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
600,00	600,00	100,00

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
600,00	600,00	100,00

Wydatki związane z organizacją szkolenia obronnego. Wydatek ten w całości został sfinansowany z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	Wykonanie	%
590.363,00	581.127,57	98,44

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan	Wykonanie	%
12.500,00	12.500,00	100,00

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
12.500,00	12.500,00	100,00

- 1) wpłata na państwowy fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu służbowego dla Komisariatu Policji w Skoczowie.

Plan	Wykonanie	%
12.500,00	12.500,00	100,00

Wydatek sfinansowany ze środków własnych.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	Wykonanie	%
567.613,00	564.136,17	99,39

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
117.613,00	114.136,17	97,04

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
7.313,00	7.312,68	100,00

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te stanowią wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem gotowości bojowej w jednostkach ochotniczych straży pożarnych. Wydatki sfinansowane w całości z dochodów własnych gminy.

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
98.300,00	95.393,49	97,04

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prasa strażacka, nagrody, odznaczenia, paliwo, opał, umundurowanie, sprzęt strażacki, środków pianotwórczych): **57.669,89zł**
- b) zakup energii (energia dotycząca części bojowej w jednostkach OSP): **6.957,14zł**
- c) zakup usług pozostałych (m. in. obchody Dnia Strażaka, opłata za ścieki, przeglądy techniczne samochodów, naprawa sprzętu, badania lekarskie, obóz szkoleniowy): **22.964,31zł**
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (m.in. opłata abonamentu dla działalności bojowej jednostek OSP): **623,15zł**
- e) różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków i pojazdów OSP): **7.179,00zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
12.000,00	11.430,00	95,25

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te dotyczą wypłat ekwiwalentów dla strażaków uczestniczących w akcjach oraz szkoleniach. Wydatek sfinansowany w całości z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
450.000,00	450.000,00	100,00

- 1) dotacja celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Centrum z przeznaczeniem na zakup samochodu przeznaczonego do zapewnienia gotowości bojowej jednostki.

Plan	Wykonanie	%
450.000,00	450.000,00	100,00

Wydatek sfinansowany ze środków własnych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	%
6.750,00	1.086,57	16,10

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
6.750,00	1.086,57	16,10

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
6.750,00	1.086,57	16,10

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup usług pozostałych (konserwacja systemów alarmowych): **756,45zł**

- b) podróże służbowe krajowe: **330,12zł**

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	Wykonanie	%
3.500,00	3.404,83	97,28

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.500,00	3.404,83	97,28

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
3.500,00	3.404,83	97,28

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów (m.in. pisaku, paliwa w czasie trwania akcji przeciwpowodziowej): **1.408,23zł**

- b) zakup usług pozostałych (usługi koparką w czasie trwania akcji przeciwpowodziowej): **1.996,60zł**

Wydatki sfinansowane z budżetu gminy.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	Wykonanie	%
620.000,00	614.630,56	99,13

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

Plan	Wykonanie	%
620.000,00	614.630,56	99,13

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
620.000,00	614.630,56	99,13

- 1) obsługa długu

Plan	Wykonanie	%

620.000,00	614.630,56	99,13
------------	------------	-------

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te stanowią rozliczenia związane z obsługą długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek).
Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	%
137.600,00	0,00	0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	%
137.600,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
137.600,00	0,00	0,00

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
137.600,00	0,00	0,00

Rezerwa w powyższej kwocie nie została rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	%
16.546.782,40	15.841.704,61	95,74

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	%
7.301.248,80	6.900.802,13	94,52

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
7.205.248,80	6.805.292,63	94,45

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
5.964.517,74	5.679.063,16	95,21

Specyfikacja wydatków;

Wydatki te stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy.

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.158.572,66
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.879.196,54
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	2.641.293,96

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
980.500,06	873.538,69	89,09

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia: **87.247,71zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	22.682,91
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	42.749,70
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	21.815,10

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **28.956,46zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	12.387,46
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	9.808,49
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	6.760,51

c) zakup energii: **209.315,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	62.415,94
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	71.500,65
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	75.398,41

d) zakup usług remontowych: **77.227,57zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	17.897,86
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	3.540,61
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	55.789,10

e) zakup usług zdrowotnych: **2.859,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	340,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	2.419,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	100,00

f) zakup usług pozostałych: **112.728,23zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	35.225,78
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	43.668,01
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	33.834,44

g) zakup usług dostępu do sieci Internet: **1.066,46zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	350,80
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	350,88
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	364,78

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: **7.780,69zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	2.722,23
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	2.773,23
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	2.285,23

i) zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: **3.984,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	984,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	3.000,00

j) podróże służbowe krajowe: **5.330,85zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	2.638,28
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.801,02
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	891,55

k) różne opłaty i składki: **9.306,70zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.678,70
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	3.574,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	4.054,00

l) odpisy na ZFŚS: **202.792,29zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	39.999,89
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	84.099,40
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	78.693,00

m) podatek od nieruchomości: **25,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	25,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0,00

n) pozostałe odsetki: **121.950,73zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	29.209,49
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	28.834,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	63.907,24

o) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: **2.968,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	839,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.849,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	280,00

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
5.737,00	4.185,22	72,95

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te stanowią dotację związaną z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego w związku z pokrywaniem kosztów nauki religii.

Wydatek sfinansowany w całości z dochodów własnych gminy.

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
254.494,00	248.505,56	97,65

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **247.305,56zł**

w tym wydatki poniesione przez:

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

Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	44.176,86
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	100.498,99
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	102.629,71

b) stypendia dla uczniów: **200,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

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

c) inne formy pomocy dla uczniów: **1.000,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.000,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0,00

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
96.000,00	95.509,50	99,49

Specyfikacja wydatków:

a) „Budowa biooczyszczalni przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej ”

Plan	Wykonanie	%
96.000,00	95.509,50	99,49

Wydatek ten został sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	%
653.223,00	602.606,59	92,25

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
653.223,00	602.606,59	92,25

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
570.241,00	527.940,46	92,58

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz składki od nich naliczane osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy.

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	213.196,82
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	161.334,22
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	153.409,42

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy oraz częściowo dotacji na zadania własne pochodzącej z budżetu państwa.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
51.179,00	43.866,33	85,71

Specyfikacja wydatków

a) zakup materiałów i wyposażenia: **10.708,85zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.531,68
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	3.234,96
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	5.942,21

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **2.799,43zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.897,93
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	537,30
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	364,20

c) zakup usług remontowych: **1.150,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.150,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0,00

d) zakup usług zdrowotnych: **90,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	90,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0,00

e) zakup usług pozostałych: **1.442,65zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	1.442,65

f) podróże służbowe krajowe: **83,58zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	83,58
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0,00

g) odpisy na ZFŚS: **24.613,82zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	11.654,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	5.759,82
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	7.200,00

h) pozostałe odsetki; **2.978,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	2.978,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0,00

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
31.803,00	30.799,80	96,85

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	11.422,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	7.627,20
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	11.750,60

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	Wykonanie	%
2.328.060,92	2.262.713,46	97,19

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.328.060,92	2.262.713,46	97,19

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

Plan	Wykonanie	%
1.237.811,00	1.212.321,92	97,94

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz składki od nich naliczane osób zatrudnionych w przedszkolach publicznych na terenie gminy.

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	529.419,55
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	682.902,37

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy oraz częściowo dotacji na realizację zadań własnych gminy pochodzącej z budżetu państwa.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
265.493,00	248.167,87	93,47

Specyfikacja wydatków:

a) wpłaty gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego: **45.357,76zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	0,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	0,00
Urząd Gminy Brenna	45.357,76

b) zakup materiałów i wyposażenia: **33.638,93zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	16.594,86
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	17.044,07

c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **3.114,41zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	1.763,45
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	1.350,96

d) zakup energii: **21.782,38zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	10.802,52
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	10.979,86

e) zakup usług remontowych: **5.225,94zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	609,21
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	4.616,73

f) zakup usług zdrowotnych: **785,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	515,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	270,00

g) zakup usług pozostałych: **50.310,06zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	22.280,17
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	28.029,89

h) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za dzieci z terenu gminy Brenna uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin): **18.581,18zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy	18.581,18
Przedszkole Publiczne Brenna	0,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	0,00

i) zakup usług dostępu do sieci Internet: **1.176,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	588,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	588,00

j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: **2.490,67zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	1.284,45
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	1.206,22

k) podróże służbowe krajowe; **2.428,85zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	1.964,78
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	464,07

l) różne opłaty i składki: **2.120,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	1.349,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	771,00

m) odpisy na ZFŚS: **48.966,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	24.018,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	24.948,00

n) pozostałe odsetki: **10.274,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	769,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	9.505,00

o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: **1.916,69zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	929,69
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	987,00

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
738.186,00	718.463,30	97,33

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): **30.381,46zł**

b) dotacje podmiotowe dla przedszkola niepublicznego: **688.081,84zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
50.944,00	49.810,60	97,78

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	24.151,40
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	25.659,20

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	%
35.626,92	33.949,77	95,29

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te stanowią wydatki ponoszone w ramach projektu „Akademia pedagoga” w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	Wykonanie	%
3.729.287,00	3.639.756,14	97,60

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.703.187,00	3.613.659,23	97,58

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
3.037.084,00	2.986.648,94	98,34

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz składki od nich naliczane osób zatrudnionych w gimnazjach na terenie gminy.

W tym wydatki poniesione przez

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	1.600.205,87
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	1.386.443,07

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
498.900,00	462.117,85	92,63

Specyfikacja wydatków;

a) zakup materiałów i wyposażenia: **33.306,64zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	23.385,97
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	9.920,67

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **8.094,87zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	7.283,56
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	811,31

c) zakup energii: **162.433,18zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	82.677,37
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	79.755,81

d) zakup usług remontowych: **28.133,12zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	14.495,52
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	13.637,60

e) zakup usług zdrowotnych: **3.555,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	2.885,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	670,00

f) zakup usług pozostałych: **60.254,85zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	51.013,01
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	9.241,84

g) zakup usług dostępu do sieci Internet: **653,53zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	653,53
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: **7.905,41zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	3.553,63
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	4.351,78

i) podróże służbowe krajowe: **5.303,60zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	2.469,32
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	2.834,28

j) różne opłaty i składki: **4.000,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	4.000,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00

k) odpisy na ZFŚS: **128.483,58zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	64.098,58
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	64.385,00

l) podatek od nieruchomości: **32,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	32,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00

m) pozostałe odsetki; **16.787,07zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	16.787,07
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00

n) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: **3.175,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	990,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	2.185,00

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
167.203,00	164.892,44	98,62

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **162.092,44zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	80.253,64
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	81.838,80

a) stypendia dla uczniów: **2.800,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	0,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	2.800,00

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
26.100,00	26.096,91	99,99

Specyfikacja wydatków:

- a) „Wykonanie systemu telewizji obserwacyjnej z zapisem cyfrowym w budynku Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Brennej”:

Plan	Wykonanie	%
26.100,00	26.096,91	99,99

Wydatek ten został sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	%
321.242,79	315.173,86	98,11

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
321.242,79	315.173,86	98,11

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
1.200,00	360,00	30,00

Specyfikacja wydatków: Wydatki te stanowią wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością zastępstwa za kierowcę busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
320.042,79	314.813,86	98,37

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne): **19.073,59zł**
- b) zakup usług pozostałych (m.in. transport dzieci niepełnosprawnych do szkół, bilety autobusowe dotyczące dowozu dzieci do szkół): **293.876,27zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	101.897,48
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	63.165,54
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	72.668,37
Gimnazjum Brenna	56.144,88
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00

- c) różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne): **1.864,00zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
60.756,00	51.085,87	84,08

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
60.756,00	51.085,87	84,08

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
60.756,00	51.085,87	84,08

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia: **2.898,35zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	911,71
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0,00
Gimnazjum Brenna	1.111,44
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	875,20
Przedszkole Brenna	0,00
Przedszkole Górki Wielkie	0,00

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **6.455,98zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	433,60
Gimnazjum Brenna	0,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	6.022,38
Przedszkole Brenna	0,00
Przedszkole Górki Wielkie	0,00

c) zakup usług pozostałych: **27.604,78zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	12.157,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.000,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0,00
Gimnazjum Brenna	1.400,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	9.350,00
Przedszkole Brenna	1.528,00
Przedszkole Górki Wielkie	2.169,78

d) podróże służbowe krajowe: **1.278,44zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	651,92
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	270,79
Gimnazjum Brenna	355,73
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00
Przedszkole Brenna	0,00
Przedszkole Górki Wielkie	0,00

e) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: **12.848,32zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	3.049,32
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	5.920,00
Gimnazjum Brenna	2.550,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	1.329,00
Przedszkole Brenna	0,00
Przedszkole Górki Wielkie	0,00

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

1.718.004,00	1.637.115,43	95,29
--------------	--------------	-------

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
1.710.004,00	1.629.122,89	95,27

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
1.017.438,00	987.562,56	97,06

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

W tym wydatki poniesione przez

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	175.299,57
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	169.379,49
Gimnazjum Brenna	116.400,50
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	230.378,86
Przedszkole Brenna	143.529,82
Przedszkole Górki Wielkie	152.574,32

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
684.559,00	634.224,34	92,65

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia; **61.057,17zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	5.628,75
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	9.301,41
Gimnazjum Brenna	5.811,97
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	36.541,23
Przedszkole Brenna	2.381,96
Przedszkole Górki Wielkie	1.391,85

b) zakup środków żywnościowych: **511.668,67zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	75.507,10
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	87.813,44
Gimnazjum Brenna	60.198,60
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	176.536,17
Przedszkole Brenna	61.123,77
Przedszkole Górki Wielkie	50.489,59

c) zakup energii: **18.031,75zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0,00
Gimnazjum Brenna	0,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00
Przedszkole Brenna	7.051,82
Przedszkole Górki Wielkie	10.979,93

d) zakup usług remontowych: **4.553,42zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	762,60
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0,00
Gimnazjum Brenna	848,28
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00
Przedszkole Brenna	1.530,60
Przedszkole Górki Wielkie	1.411,94

e) zakup usług zdrowotnych: **520,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	150,00
Gimnazjum Brenna	145,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00
Przedszkole Brenna	105,00
Przedszkole Górki Wielkie	120,00

f) zakup usług pozostałych: **4.582,50zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	9,84
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0,00
Gimnazjum Brenna	0,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00
Przedszkole Brenna	2.859,99
Przedszkole Górki Wielkie	1.712,67

g) podróże służbowe krajowe: **2.238,11zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	150,45
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	388,84
Gimnazjum Brenna	1.098,82
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00
Przedszkole Brenna	600,00
Przedszkole Górki Wielkie	0,00

h) odpisy na ZFŚS: **25.618,72zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	4.103,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	4.375,72
Gimnazjum Brenna	4.012,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	5.469,00
Przedszkole Brenna	3.830,00
Przedszkole Górki Wielkie	3.829,00

i) pozostałe odsetki: **5.364,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	2.864,00
Gimnazjum Brenna	0,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00
Przedszkole Brenna	0,00
Przedszkole Górki Wielkie	2.500,00

j) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: **590,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	270,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	270,00

Gimnazjum Brenna	0,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00
Przedszkole Brenna	50,00
Przedszkole Górki Wielkie	0,00

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
8.007,00	7.335,99	91,62

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **7.335,99zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.584,92
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.624,74
Gimnazjum Brenna	757,11
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	1.336,99
Przedszkole Brenna	1.650,50
Przedszkole Górki Wielkie	381,73

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
8.000,00	7.992,54	99,91

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki na zakupy inwestycyjne – „Zakup wyposażenia kuchennego”:

Plan	Wykonanie	%
8.000,00	7.992,54	99,91

Wydatek sfinansowany w całości z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
434.959,89	432.451,13	99,42

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
434.959,89	432.451,13	99,42

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
5.600,00	3.768,00	67,29

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te stanowią wynagrodzenia bezosobowe w związku z prowadzeniem zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych na terenie gminy. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
90.240,21	89.571,53	99,26

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (m. in nagrody dla dzieci, kwiaty , tabliczka pamiątkowa z okazji jubileuszu szkoły): **2.838,20zł**

b) zakup usług pozostałych (m.in. usługa transportowa): **532,72zł**

c) odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli: **86.200,61zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

Plan	Wykonanie	%
339.119,68	339.111,60	100,00

Specyfikacja wydatków:

Wydatki poniesione na realizację projektu „Edukacja równych szans” i zostały sfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	%
340.000,00	251.855,96	74,08

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	25.422,17	84,74

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	25.422,17	84,74

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	25.422,17	84,74

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów na zajęcia z dziećmi organizowane Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich): **1.307,60zł**
- b) zakup materiałów i wyposażenia na zajęcia z dziećmi organizowanymi w Ośrodku Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna (koszulki, napoje, puchary): **4.181,56zł**
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (na zajęcia z dziećmi organizowane w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej): **1.552,69zł**
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (na zajęcia organizowane w Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Brennej): **2.116,88zł**
- e) zakup usług pozostałych (związane z realizacją zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej): **2.945,00zł**
- f) zakup usług pozostałych (związane z realizacją zajęć dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich): **2.400,00zł**
- g) zakup usług pozostałych (m.in.: zajęcia warsztatowe, zajęcia profilaktyczne): **10.918,44zł**

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	%
310.000,00	226.433,79	73,04

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
310.000,00	226.433,79	73,04

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%

137.580,00	89.996,47	65,41
------------	-----------	-------

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te stanowią wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem świetlic środowiskowych oraz aktywizacja zawodowa, a także składki naliczane od tych wynagrodzeń. 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	%
112.846,00	89.325,60	79,16

Specyfikacja wydatków:

- a) zakupy materiałów i wyposażenia (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): **25.145,09zł**
- b) zakupy materiałów i wyposażenia (dokonywane przez GOPS w ramach prowadzonych świetlic środowiskowych): **8.113,33zł**
- c) zakup usług zdrowotnych: **46,00zł**
- 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, przewozy dzieci, organizacja obchodów Dnia Trzeźwości, Igrzysk Abstynentów, Mikołaja dla dzieci, warsztatów profilaktycznych): **32.633,88zł**
- e) zakup usług pozostałych (wydatki dokonywane przez GOPS w ramach świetlic środowiskowych): **19.400,00zł**
- f) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wydawanie opinii w sprawie uzależnień): **3.300,00zł**
- g) podróże służbowe krajowe: **45,30zł**
- h) pozostałe odsetki: **2,00zł**
- i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: **640,00zł**

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

3) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
23.474,00	21.274,00	90,63

Specyfikacja wydatków:

- a) dotacje celowe na realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brenna zgodnie z przyjętym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi: **12.800,00zł**
- b) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie z Miastem Bielsko Biala na prowadzenie Izby Wyrzeźwień): **8.474,00zł**

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

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
36.100,00	25.837,72	71,57

Specyfikacja wydatków:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyплаты dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych): **4.335,00zł**
- b) świadczenia społeczne (wyплаты świadczeń za prace społecznie użyteczne): **11.681,60zł**
- c) świadczenia społeczne (dożywanie realizowane przez GOPS): **9.623,28zł**
- d) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **197,84zł**

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	%
4.920.065,00	4.551.340,98	92,51

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan	Wykonanie	%
22.000,00	16.368,05	74,40

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
22.000,00	16.368,05	74,40

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
22.000,00	16.368,05	74,40

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te dotyczą zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Wydatek finansowany z dochodów bieżących gminy.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
274.400,00	259.634,75	94,62

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
274.400,00	259.634,75	94,62

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
274.400,00	259.634,75	94,62

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te dotyczą zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Wydatek finansowany z dochodów bieżących gminy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	Wykonanie	%
16.000,00	11.182,47	69,89

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
16.000,00	11.182,47	69,89

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
16.000,00	11.182,47	69,89

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te dotyczą zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z pobytem dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Wydatek finansowany z dochodów bieżących gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	Wykonanie	%
11.750,00	9.370,00	79,74

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
11.750,00	9.370,00	79,74

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
2.500,00	120,00	4,80

Specyfikacja wydatków:

Poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy. Wydatek w całości został sfinansowany z dochodów własnych gminy.

2) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
9.250,00	9.250,00	100,00

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te stanowią dotację celową przekazaną do powiatu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatek w całości został sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85206 Wsparcie rodziny

Plan	Wykonanie	%
25.585,00	11.341,00	44,33

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
25.585,00	11.341,00	44,33

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
25.385,00	11.341,00	44,68

Specyfikacja wydatków:

Poniesione wydatki stanowią wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny. Wydatek w całości został sfinansowany z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
200,00	0,00	0,00

W 2014 roku nie poniesiono zaplanowanych wydatków.

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

Plan	Wykonanie	%
2.889.287,00	2.748.931,18	95,14

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.889.287,00	2.748.931,18	95,14

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
198.457,00	177.045,86	89,21

Specyfikacja wydatków:

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek od nich naliczanych, a także składek od świadczeń wypłacanych niektórym podopiecznym GOPS. Wydatki te sfinansowano z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
16.677,00	14.218,98	85,26

Specyfikacja wydatków

- a) zakup materiałów i wyposażenia: **379,76zł**
- b) zakup usług zdrowotnych: **40,00zł**
- c) zakup usług pozostałych: **3.717,82zł**
- d) podróże służbowe: **553,22zł**
- e) różne opłaty i składki: **1.304,72zł**
- f) odpis na ZFŚS: **2.078,47zł**
- g) pozostałe odsetki: **5.019,99zł**
- h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: **1.125,00zł**

Wydatki te sfinansowano z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
2.674.153,00	2.557.666,34	95,64

Specyfikacja wydatków:

Poniesione wydatki stanowią świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 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	%
24.631,00	19.721,31	80,07

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
24.631,00	19.721,31	80,07

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
24.631,00	19.721,31	80,07

Specyfikacja wydatków:

Poniesione wydatki stanowią składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych GOPS. Wydatki te zostały częściowo pokryte z dotacji na realizację zadań własnych oraz z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Plan	Wykonanie	%
269.432,00	226.499,03	84,07

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
269.432,00	226.499,03	84,07

w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
269.432,00	226.499,03	84,07

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te stanowią świadczenia społeczne z tytułu zasiłków i pomoc w naturze opłacanych przez GOPS.

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	Wykonanie	%
184.666,00	132.647,04	71,83

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
184.666,00	132.647,04	71,83

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
184.666,00	132.647,04	71,83

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te stanowią świadczenia społeczne z tytułu wypłacanych przez GOPS zasiłków stałych. Wydatki te zostały pokryte ze środków własnych oraz z dotacji na realizację zadań własnych gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
798.212,00	734.013,86	91,96

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
798.212,00	734.013,86	91,96

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

Plan	Wykonanie	%
653.012,00	624.501,15	95,63

Specyfikacja wydatków:

Poniesione wydatki stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników GOPS, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane.

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	%
143.950,00	109.332,71	75,95

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: **26.469,45zł**
- b) zakup energii: **11.449,50zł**
- c) zakup usług remontowych: **553,50zł**
- d) zakup usług zdrowotnych: **80,00zł**
- e) zakup usług pozostałych: **38.541,02zł**
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet: **1.461,24zł**
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: **457,05zł**
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: **2.788,18zł**
- i) podróże służbowe krajowe: **9.679,73zł**
- j) różne opłaty i składki: **917,00zł**
- k) odpisy na ZFŚS: **12.850,03zł**
- l) podatek od nieruchomości: **2.310,00zł**
- m) pozostałe odsetki: **76,00zł**
- n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: **1.700,01zł**

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
1.250,00	180,00	14,40

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	41.520,00	83,04

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	41.520,00	83,04

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	41.520,00	83,04

Specyfikacja wydatków:

Wydatki poniesione na zakup usług pozostałych w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
354.102,00	340.112,29	96,05

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
354.102,00	340.112,29	96,05

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
10.681,00	2.575,62	24,11

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu rehabilitacyjnego): **478,56zł**
 b) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej: **2.097,06zł**

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy oraz dotacji pochodzącej z budżetu państwa

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
149.800,00	147.400,00	98,40

Specyfikacja wydatków

- a) świadczenia społeczne (realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania): **90.000,00zł**
 b) świadczenia społeczne (pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne): **57.400,00zł**

Wydatki te zostały sfinansowane w ramach dotacji na realizację zadań własnych gminy.

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

Plan	Wykonanie	%
193.621,00	190.136,67	98,20

Specyfikacja wydatków:

Wydatki ponoszone w ramach projektu „Możesz więcej” realizowanego przez GOPS. Wydatki te zostały zrealizowane w ramach projektu „Możesz więcej” z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	Wykonanie	%
24.000,00	7.643,29	31,85

Rozdział 85307 Dzienni opiekunowie

Plan	Wykonanie	%
24.000,00	7.643,29	31,85

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
24.000,00	7.643,29	31,85

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
24.000,00	7.643,29	31,85

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te stanowią dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	%
81.574,55	67.520,80	82,77

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	Wykonanie	%
81.574,55	67.520,80	82,77

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
81.574,55	67.520,80	82,77

w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
81.574,55	67.520,80	82,77

Specyfikacja wydatków:

a) stypendia dla uczniów: **47.746,79zł**

b) inne formy pomocy dla uczniów: **19.774,01zł**

Wydatki sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa oraz środków własnych Gminy Brenna. **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan	Wykonanie	%
2.018.208,03	1.552.722,08	76,94

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	Wykonanie	%
568.515,72	271.253,10	47,71

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
568.515,72	271.253,10	47,71

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
134.515,00	69.197,04	51,44

Specyfikacja wydatków:

a) zakup usług pozostałych (dopłaty do ceny wody i ścieków): **66.128,40zł**

b) zakup usług pozostałych (wynajem i serwis toalet): **3.068,64zł**

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
434.000,72	202.056,06	46,56

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te stanowią dotację przedmiotową dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej. Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	%
880.110,00	777.967,89	88,39

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
880.110,00	777.967,89	88,39

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
860.110,00	769.201,26	89,43

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. oprogramowanie, sprzęt komputerowy, podpis elektroniczny związany z system gospodarki odpadami) : **8.202,78zł**

b) zakup usług pozostałych (system gospodarki odpadami - zbiórka przeterminowanych leków): **1.996,21zł**

c) zakup usług pozostałych (system gospodarki odpadami - aplikacje) **750,79zł**

d) zakup usług pozostałych (system gospodarki odpadami – opłaty pocztowe): **12.775,48zł**

e) zakup usług pozostałych (system gospodarki odpadami – usługi wywozu śmieci): **744.741,00zł**

f) zakup usług pozostałych (system gospodarki odpadami – pozostałe koszty): **735,00zł**

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

b) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	8.766,63	43,83

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te stanowią dotacją celową na realizację programu usuwania azbestu.

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	Wykonanie	%
23.000,00	18.266,00	79,42

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
23.000,00	18.266,00	79,42

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
23.000,00	18.266,00	79,42

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów związanych utrzymaniem zieleni (m. in paliwo do kosiarki, tuje): **594,00zł**

b) zakup usług pozostałych (wycinka drzew): **17.672,00zł**

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	Wykonanie	%
12.000,00	5.555,74	46,30

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
12.000,00	5.555,74	46,30

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
12.000,00	5.555,74	46,30

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów (m. in książki na nagrody w konkursie): **223,24zł**

b) zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie monografii Góry Bucze, tablic na Górze Bucze): **5.332,50zł**

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy oraz dotacji pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan	Wykonanie	%
250.000,00	219.172,31	87,67

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%

200.000,00	184.526,90	92,26
------------	------------	-------

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
200.000,00	184.526,90	92,26

Specyfikacja wydatków:

a) zakup energii: **117.729,14zł**

b) zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego): **66.797,76zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy. *Wydatki majątkowe*

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	34.645,41	69,29

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne – wykonanie nowych punktów oświetlenia na terenie gminy Brenna ul. Bukowa i ul. Huta w Brennej

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	34.645,41	69,29

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
284.582,31	260.507,04	91,54

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
82.000,00	58.624,66	71,49

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
77.000,00	53.624,66	69,64

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. kukurydzy dla zwierząt): **3.786,90zł**

b) zakup usług pozostałych w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami: **32.017,50zł**

c) zakupu usług pozostałych (m.in. opłata za umieszczenie urządzeń w drodze, opłata za zmianę stosunków wonnych, najem gruntów pod ujęciem wodnym, weryfikacja raportu efektywności ekologicznej, opłata za wyłączenie gruntów leśnych, usunięcie posuszu): **17.820,26zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) dotacje na zadania bieżące

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

Specyfikacja wydatków:

Wydatek ten stanowi dotację celową dla organizacji pozarządowych w ramach przyjętego programu współpracy. Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
202.582,31	201.882,38	99,65

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne – „Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej”

Plan	Wykonanie	%
202.582,31	201.882,38	99,65

Realizacja projektu została zakończona zgodnie z harmonogramem. Inwestycja była współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	Wykonanie	%
1.232.000,00	1.221.000,00	99,11

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	20.000,00	100,00

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	20.000,00	100,00

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	20.000,00	100,00

Specyfikacja wydatków:

Wydatkowane środki stanowią dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu promowania wspólnego regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechniania na terenie Gminy Brenna.

Wydatki w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Plan	Wykonanie	%
925.000,00	925.000,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
925.000,00	925.000,00	100,00

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
925.000,00	925.000,00	100,00

Specyfikacja wydatków:

Wydatkowane środki stanowią dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna.

Wydatek ten w całości został sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	Wykonanie	%
226.000,00	226.000,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
226.000,00	226.000,00	100,00

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
226.000,00	226.000,00	100,00

Specyfikacja wydatków:

Wydatkowane środki stanowią dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Brennej.

Wydatek ten został w całości sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	Wykonanie	%
8.000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
8.000,00	0,00	0,00

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
8.000,00	0,00	0,00

W 2014 roku nie wydatkowana środków zaplanowanych w tym rozdziale.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
53.000,00	50.000,00	94,34

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
53.000,00	50.000,00	94,34

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
53.000,00	50.000,00	94,34

Specyfikacja wydatków:

Poniesione wydatki stanowią składki na rzecz Fundacji im. Zofii Kossak Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	Wykonanie	%
97.500,00	94.483,66	96,91

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	%
17.500,00	14.483,66	82,76

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
17.500,00	14.483,66	82,76

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
11.500,00	9.098,00	79,11

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te stanowią wynagrodzenia bezosobowe osób opiekujących się boiskiem, animatora boiska Orlik. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
6.000,00	5.385,66	89,76

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (m. in paliwo do kosiarki na utrzymanie boiska): **445,96zł**

b) zakup usług pozostałych (m.in. naprawa kosiarki, wywóz ścieków z boiska Orlik): **4.939,70zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92606 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	Wykonanie	%
80.000,00	80.000,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
80.000,00	80.000,00	100,00

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
80.000,00	80.000,00	100,00

Specyfikacja wydatków:

Wydatki te stanowią dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania z zakresu sportu.

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) Akademia pedagoga - Poprawa kwalifikacji nauczycieli

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2014	Jednostka realizująca projekt
801 80104	Europejski Fundusz Społeczny	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXIX/326/13	39 590,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Uchwała XXX/343/14	27.02.2014	zwiększenie planu wydatków
Uchwała II/10/14	22.12.2014	zmniejszenie planu wydatków

b) Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej - Ochrona siedliska

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2014	Jednostka realizująca projekt
900 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXIX/326/13	27 564,64	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Uchwała XXX/343/14	27.02.2014	zwiększenie planu wydatków
Uchwała II/10/14	22.12.2014	zmniejszenie planu wydatków

c) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze) Etap I

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2014	Jednostka realizująca projekt
010 01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	uchwała Rady Gminy Brenna XXIX/326/13	2 335 989,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Uchwała II/10/14	22.12.2014	zmniejszenie planu wydatków

d) Edukacja równych szans - wzrost szans edukacyjnych uczniów

Klasyfikacja budżetowa	Program	Uchwała wprowadzająca	Wartość projektu	Jednostka realizująca
------------------------	---------	-----------------------	------------------	-----------------------

(dział, rozdział)		program do budżetu	w roku 2014	projekt
801 80195	Europejski Fundusz Społeczny	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXIX/326/13	148 154,65	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Uchwała XXX/343/14	27.02.2014	zwiększenie planu wydatków
Uchwała II/10/14	22.12.2014	zmniejszenie planu wydatków

e) Druty, haft, szydelko - rozwijanie umiejętności manualnych, rękodzielniczych

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2014	Jednostka realizująca projekt
010 01095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXIX/326/13	6 600,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Zarządzenie 10/2014	28.01.2014	zmniejszenie planu wydatków
Uchwała XXX/343/14	27.02.2014	zwiększenie planu wydatków
Uchwała II/10/14	22.12.2014	zmniejszenie planu wydatków

f) Małe Goroliczki - Rozwój umiejętności muzycznych i tanecznych

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2014	Jednostka realizująca projekt
010 01095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXIX/326/13	1 600,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Zarządzenie 10/2014	28.01.2014	zwiększenie planu wydatków
Uchwała XXX/343/13	27.02.2014	zwiększenie planu wydatków

g) Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Górkach Wielkich przy ul. Nowy Świat - Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2014	Jednostka realizująca projekt
010 01095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXIX/326/13	118 148,07	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Uchwała II/10/14	22.12.2014	zmniejszenie planu wydatków

h) Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna poprzez remont widowni amfiteatru w parku Turystyki w Brennej Centrum

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2014	Jednostka realizująca projekt
010 01095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXIX/326/13	224 355,09	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Uchwała XXXII/363/14	9.07.2014	zmniejszenie planu wydatków
Uchwała II/10/14	22.12.2014	zmniejszenie planu wydatków

i) Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2014	Jednostka realizująca projekt
750 75023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	Uchwała Rady Gminy Brenna nr XXIX/326/13	455 164,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Uchwała II/10/14	22.12.2014	zmniejszenie planu wydatków

j) eUrząd – dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski” – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2014	Jednostka realizująca projekt
750 75023	Europejski Fundusz Społeczny	Uchwała Rady Gminy Brenna nr XXIX/326/13	19 900,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Uchwała XXXII/363/14	9.07.2014	zwiększenie planu 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 i cel	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Zaplanowany limit na 2014 rok	Wykonane wydatki w 2014 roku	Opis
	od	do				
Akademia pedagoga - Poprawa kwalifikacji nauczycieli	2012	2014	52 032,44	35 626,92	33.949,77	Projekt został zrealizowany zgodnie z założonym harmonogramem
Drut, haft, szydelko - rozwijanie umiejętności manualnych, rękodzielniczych	2013	2014	28 211,00	9 548,05	9.531,35	Projekt został zrealizowany zgodnie z założonym harmonogramem
Edukacja równych szans - wzrost szans edukacyjnych uczniów	2013	2014	395 769,67	339 119,68	339.111,60	Projekt został zrealizowany zgodnie z założonym harmonogramem
Małe Goroliczki - Rozwój umiejętności muzycznych i tanecznych	2013	2014	19 150,00	5 094,00	4.784,00	Projekt został zrealizowany zgodnie z założonym harmonogramem

Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Zaplanowany limit na 2014 rok	Wykonane wydatki w 2014 roku	Opis
	od	do				
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze) Etap I - Poprawa jakości wód gruntowych	2009	2014	3 604 000,00	2 139 989,00	2.130.599,33	Realizacja projektu została zakończona. Inwestycja została oddana do użytkowania. Projekt oczekuje na dofinansowanie w postaci refundacji wydatków.
Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu	2012	2015	590 742,00	0,00	0,00	W 2014 roku nie przewidywano wydatków na realizację projektu
Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej - Ochrona siedliska	2011	2014	269 808,50	202 582,31	201.882,38	Realizacja projektu została zakończona. Inwestycja została oddana do użytkowania. Otrzymano na jego realizację dofinansowanie.
Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego Nr 1 w Górkach Małych - Podniesienie	2014	2017	1 765 000,00	0,00	0,00	W 2014 roku nie przewidywano wydatków na realizację projektu. Nastąpiło natomiast zlecenie zaprojektowania inwestycji

<i>jakości i dostępności edukacji przedszkolnej</i>						
<i>Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brennej oraz budynku biblioteki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Ograniczenie niskiej emisji do atmosfery</i>	2014	2017	4 000 000,00	0,00	0,00	W 2014 roku nie przewidywano wydatków na realizację projektu. Nastąpiło natomiast zlecenie zaprojektowania inwestycji
<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna - Poprawa jakości wody</i>	2014	2018	4 500 000,00	0,00	0,00	W 2014 roku nie przewidywano wydatków na realizację projektu. Nastąpiło natomiast zlecenie zaprojektowania inwestycji
<i>Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna poprzez remont widowni amfiteatru w Parku Turystyki w Brennej Centrum - Wzrost konkurencyjności turystycznej gminy Brenna</i>	2014	2015	373 154,09	3 154,09	2.952,00	Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem i zostanie zakończona w 2015 roku

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wyżej)

Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Zaplanowany limit na 2014 rok	Wykonane wydatki w 2014 roku	Opis
	od	do				
<i>Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe - Weryfikacja położenia sieci doprowadzających media</i>	2012	2015	15 500,00	0,00	0,00	Zlecenie wykonania usługi nastąpi w 2015 roku
<i>Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym - Rozwój Subregionu Południowego Województwa Śląskiego</i>	2013	2015	4 208,07	2 032,00	2.031,99	Realizacja zadania następuje zgodnie z harmonogramem.
<i>Rozbiórka budynku przy ul. Góreckiej w Brennej - Porządkowanie terenu stanowiącego własność Gminy</i>	2012	2015	50 000,00	0,00	0,00	Wykonanie zadania z przyczyn formalnych w 2014 roku stało się niemożliwe
<i>Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie tadu przestrzennego</i>	2011	2016	250 000,00	5 000,00	1.009,40	Prowadzone są prace związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Zaplanowany limit na 2014 rok	Wykonane wydatki w 2014 roku	Opis
	od	do				
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 1 i zadanie 2 - Poprawa jakości wód gruntowych</i>	2014	2015	2 730 000,00	0,00	0,00	W 2014 roku nastąpiło wyłonienie wykonawcy. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2015 roku
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna ul Stara Droga - Poprawa jakości wód gruntowych</i>	2012	2014	30 500,00	30 500,00	30.366,08	Zadanie zostało całkowicie zrealizowane i zakończone.
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych przy ul. Miodowej w Brennej - Poprawa jakości wód gruntowych</i>	2011	2014	426 395,00	406 395,00	405.965,19	Zadanie zostało całkowicie zrealizowane i zakończone
<i>Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka - Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych pieszych</i>	2008	2018	1 167 220,00	0,00	0,00	W 2014 roku nie planowana ponoszenia wydatków za to zadanie.
<i>Rozbiórka mostów LNI 39 i LNI 30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski w Brennej - Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych</i>	2008	2016	4 423 530,00	2 000,00	1.353,004	W 2014 roku wyłoniono wykonawcę na inwestycję, której wykonanie nastąpi w kolejnych latach.

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 2014 roku żadna jednostka budżetowa nie gromadziła dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu samorządowych instytucji kultury za rok 2014

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 2014

rachunek bankowy	8 604,50
kasa	490,74

b) Stan środków obrotowych na koniec roku 2014

rachunek bankowy	7 790,66
kasa	1 160,30

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności instytucji kultury w tym należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014r

a) Zobowiązania dostawców

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2014 roku nie posiadała żadnych niewymagalnych oraz wymagalnych zobowiązań.

b) Należności

Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej na dzień 31.12.2014 roku nie posiadał żadnych należności od odbiorców.

Zestawienie przychodów osiągniętych w roku 2014, ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia

Lp	Rodzaj przychodu	Kwota
1	dotacja Urzędu Gminy	226 000,00
2.	dotacja Akademia Orange dla Bibliotek	1 187,84
3.	dotacja Biblioteka Narodowa	5 100,00
4	darowizny pieniężne	127,60
5	kary za przetrzymanie książki	1 955,60
6	darowizny książek	4 558,00
Razem		238 929,04

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych przychodów z poszczególnych źródeł w okresie sprawozdawczym

Lp	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	dotacja Urzędu Gminy	226 000,00	226 000,00	100,00
2	pozostałe przychody	12 929,04	12 929,04	100,00
Razem		238 929,04	238 929,04	100,00

Zestawienie rozchodów poniesionych w roku 2014 według poszczególnych rodzajów

Rodzaj wydatku	Wykonanie
osobowy fundusz płac	117 475,58
składki na ubezpieczenia społeczna i Fundusz Pracy	24 490,32
bezosobowy fundusz płac	1 210,00
świadczenia urlopowe	3 828,75
fundusz nagród	8 720,00
opłaty (czynsze, media, opłaty za telefon, opłaty pocztowe)	23 882,16
ubezpieczenie	1 228,00
prenumeraty	2 162,78
zakup książek	26 039,82
artykuły biurowe, licencja antywirusowa	2 051,48
zakup wyposażenia elektronicznego	11 243,16
środki czystości	499,10
podróże służbowe	539,66
szkolenia	100,00
usługi BHP	1 033,20
remont, konserwacja sprzętu	200,25
usługi informatyczne	4 843,66

pozostałe usługi	576,46
programy promujące książki	3 327,99
pozostałe zakupy	1 062,95
wartość darowanych książek	4 558,00
Razem	239 073,32

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych rozchodów zrealizowanych w 2014 roku

Lp	Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	działalność statutowa	248 025,00	239 073,32	96,39

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 2014

rachunek bankowy	422,88
kasa	1 663,98

b) Stan środków obrotowych na koniec roku 2014

rachunek bankowy	45 292,40
kasa	1 811,53

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności instytucji kultury w tym należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014 roku

a) Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego

składki ZUS za 12/2014	14 580,59
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 471,00
Podatek od towarów i usług	0,00

b) Zobowiązania wobec kontrahentów

Zobowiązania wobec dostawców	2 761,76
------------------------------	----------

Wszystkie w/w zobowiązania stanowią zobowiązania niewymagalne. Na dzień 31.12.2014 roku Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

c) Należności

Należności pozostałe	32,89
Należności Urząd Marszałkowski (zrealizowane projekty)	72.617,18
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym Vat	920,00

Należności stanowią należności niewymagalne. Na dzień 31.12.2014 roku Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna nie posiadał należności wymagalnych.

Zestawienie przychodów osiągniętych w roku 2014, ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia

Lp	Rodzaj przychodu	Kwota
1	dotacja Urzędu Gminy	925 000,00
2	sprzedaż materiałów promocyjnych i gazet	18 837,69
3	przychody lodowisko, mini golf	37 862,52
4	dzierżawa punkty gastronomiczne	81 909,38
5	wpływy z reklam, umów partnerskich	56 223,58
6	wpisowe zawody	12 796,94
7	obsługa WC	1 105,37
8	wynajem sali	1 375,00
9	opłata targowa	3 102,00
10	Zwrot za energię, odszkodowanie – ubezpieczenie	7 444,20
11	Projekty unijne, darowizny	79 887,18
Razem		1 225 543,86

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych przychodów z poszczególnych źródeł w okresie sprawozdawczym

Rodzaj dochodu	Plan	Przychody	% wykonania
dotacja Urzędu Gminy	925.000,00	925.000,00	100,00
pozostałe przychody	250 000,00	300 543,86	120,22
Razem	1 175 000,00	1 225 543,86	104,30

Zestawienie kosztów poniesionych w roku 2014 według poszczególnych rodzajów działalności

Rodzaj wydatku	Kwota
Koszty działalności administracyjnej :	632 895,70

Wynagrodzenia	290 876,70
fundusz nagród	25 000,00
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	64 365,96
fundusz socjalny (świadczenia urlopowe)	10 392,33
umowy zlecenia	14 184,00
materiały biurowe, środki czystości, media, bieżące remonty	104 459,79
opłaty bankowe, opłaty pocztowe, śmieci	22 571,56
ubezpieczenia, opłaty za odtwarzanie dźwięku, inne opłaty	93 127,86
podatki	7 917,50
Koszty działalności promocyjnej	65 520,94
Koszty działalności sportowej	97 634,96
Koszty działalności kulturalnej	350 277,18

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych rozchodów w ramach poszczególnych rodzajów działalności zrealizowanych w 2014 roku

Lp	Rodzaj działalności	Plan	Koszty wykonane	% wykonania
1	działalność administracyjna	635 000,00	632 895,70	99,67
2	działalność promocyjna	70 000,00	65 520,94	93,60
3	działalność sportowa	100 000,00	97 634,96	97,63
4	działalność kulturalna	370 000,00	350 277,18	94,67
Razem		1 175 000,00	1 146 328,78	97,56

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	Miasto Bieruń	Ogółem
Powierzchnia gruntów na dzień sporządzenia ostatniej informacji o stanie mienia (31.12.2013 roku)	9,7908 ha	35,0164 ha	48,7845 ha	4,6342 ha	98,2259 ha
Zmiany powierzchni gruntów	+0,1435 ha	+0,7461 ha	+1,5447 ha	0,0000 ha	+ 2,4343 ha
Inwentaryzacja gruntów	0,0000 ha	+0,0510 ha	-0,0224 ha	0,0000 ha	+ 0,0286 ha
Powierzchnia gruntów na dzień 31.12.2013 roku	9,9343 ha	35,8135 ha	50,3068 ha	4,6342 ha	100,6888 ha

Szczegółowe zestawienie zmian powierzchni gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku według podstawy nabycia:

Podstawa zmiany powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Brenna	Wieś Górki Małe	Wieś Górki Wielkie	Wieś Brenna	Miasto Bieruń	Gmina Brenna ogółem
Grunt na które były wydane decyzje komunalizacyjne z podziałem na:	0,0000 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,0000 ha
-inne:	0,0000 ha	+0,6930 ha	+0,8912 ha	0,0000 ha	+1,5842 ha
-drogi:					
Drogi zakupione i przejęte decyzjami:	+0,1435 ha	+0,0531 ha	+0,6036 ha	0,0000 ha	+0,8002 ha
Inne grunty zakupione lub przejęte:	0,0000 ha	0,0000 ha	+0,0499 ha	0,0000 ha	+0,0499 ha
Razem	+0,1435 ha	+0,7461 ha	+1,5447 ha	0,0000 ha	+2,4343 ha

Ogólna wartość gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna na dzień 31.12.2014 roku:

	Wieś Górki Małe	Wieś Górki Wielkie	Wieś Brenna	Miasto Bieruń	Ogółem
Wartość gruntów stanowiących własność Gminy Brenna	211.314,98	2.488.849,65	2.129.372,92	556.104,00	5.385.641,55

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:	0	2	1	3
garaże samochodowe	0	0	1	1
amfiteatr	0	0	1	1
budynek gospodarczy ul. Objazdowa	0	0	1	1
punkty gastronomiczne				
Budynki komunalne w Górkach Wielkich Sojka	0	3	0	3
- pawilony	0	1	0	1
- budynek portierni	0	1	0	1
- budynek oczyszczalni	0	1	0	1
- budynek po agregacji prądowórczym	0	1	0	1
- garaże	0	1	0	1

W okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku nie nastąpiły zmiany w ilości budynków stanowiących własność Urzędu Gminy w Brennej.

Zestawienie wartości netto budynków stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna na dzień 31.12.2014 roku

Obiekty komunalne	Górki Małe	Górki Wielkie	Brenna	Ogółem Gmina Brenna
Budynki użyteczności publicznej	0	0	1.446.259,14	1.446.259,14
Budynki komunalne, w których mieszczą się ośrodki zdrowia	385.949,93	0	1.327.085,68	1.713.035,61
Inne budynki:				
garaże samochodowe	0	0	683,00	683,00
amfiteatr	0	0	1.990.380,54	1.990.380,54
budynek gospodarczy ul. Objazdowa	0	0	0	0
punkty gastronomiczne	0	0	611.903,97	611.903,97
Budynki komunalne w Górkach Wielkich Sojka				
pawilony	0	0	0	0
budynek portierni	0	11.458,28	0	11.458,28
budynek oczyszczalni	0	0	0	0
budynek po agregacji prądowórczym	0	3.291,73	0	3.291,73
garaże	0	0	0	0

Zestawienie budynków przekazanych w trwały zarząd dyrektorom placówek oświatowych

Obiekty komunalne	Ilość Górki Małe	Ilość Górki Wielkie	Ilość Brenna	Ilość ogółem Gmina Brenna
Budynki oświaty	0	3	7	10
Przedszkola	0	1	1	2
Szkoły	0	1	3	4
Sala gimnastyczna	0	1	2	3
Gospodarce	0	0	1	1

W okresie 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku nastąpiła zmiana ilości budynków przekazanych w trwały zarząd dyrektorom placówek oświatowych w związku z likwidacją budynku gospodarczego. *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	6	6

W okresie 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku zakupiono lokal w budynku przy ul. Objazdowej 39 Zestawienie wartości netto lokali stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna na dzień 31.12.2014 roku

Obiekty komunalne	Ilość Górki Małe	Ilość Górki Wielkie	Ilość Brenna	Ilość ogółem Gmina Brenna
Górki Wielkie ul. Żagana 5	0	366.055,20	0	366.055,20
Górki Wielkie ul. Żagana 3	0	8.042,25	0	8.042,25
Brenna ul. Górecka 46	0	0	76.139,10	76.139,10
Brenna ul. Górecka 48	0	0	601,07	601,07
Brenna ul. Objazdowa 39	0	0	31.106,76	31.106,76

W okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wzrosła wartość lokali w budynku komunalnym przy ul. Żagana 5 w związku z przeprowadzonymi remontami. Ponadto wzrosła wartość lokali w budynku przy ul. Objazdowej 39 w związku z nabyciem jednego lokalu.

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	29	73.986,73
Wiaty stadionowe	2	14.028,68
Widownia amfiteatru	1	57.675,40
Trybuna boiska sportowego	1	76.069,33
Boisko „Orlik”	1	1.539.895,15

W okresie 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku zlikwidowano dwie wiaty przystankowe.

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)	26.373.471,12
Maszyny urządzenia i aparaty ogólne (komputery, kserokopiarki, serwer, centrala telefoniczna)	47.333,82
Maszyny urządzenia i aparaty specjalne (traktor – kosiarka)	2.265,89
Urządzenia techniczne (zestaw nagłaśniający, syreny alarmowe, klimatyzator, urządzenia schodowe - schodolaz)	169.508,44
Środki transportowe (samochody)	0,00
Wyposażenie placówek kulturalno – oświatowych	370.849,37

W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku do użytku oddano: oświetlenie przy ul. Huta w Brennej, oświetlenie przy ul. Nowy Świat w Górkach Wielkich, kanalizację przy ul. Stara Droga w Brennej, wodociąg w Górkach Wielkich ul. Kamińskiego, Poprzeczna, Spółdzielcza i Wiosenna, kanalizacja przy ul. Miodowej w Brennej, kanalizację Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las i Zamilerze – Etap I, ul. Malinka w Brennej oraz ul. Słoneczną w Brennej, stanowisko do obserwowania nietoperzy. Wzrosła wartość oświetlenia przy ul. Bukowej w Brennej oraz ul. Nostrożny w Brennej. W wyniku inwentaryzacji przyjęto do ewidencji chodnik od ronda w kierunku ul. Zalesie w Górkach Wielkich, ul. Ks. E. Miklera w Brennej, ul. Stawieńce w Brennej, ul. Stromą w Brennej oraz 34 mosty w Brennej, Górkach Małych i Wielkich. Przyjęto do ewidencji serwer aplikacji internetowych, serwer bazodanowy, urządzenie RDX, bramę bezpieczeństwa oraz zasilacz awaryjny.

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 01.01.2014 roku do 31.12.2014 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)	705.882,61

W okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku nastąpiło zwiększenie wartości ograniczonych praw rzeczowych o 188.273,40zł.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Gmina Brenna w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku osiągnęła następujący wpływ z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

Źródło dochodu	Wartość
Oplaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	9.314,48
Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku	302.391,07
Dywidendy	165,00

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 2014 rok

Wykaz uchwał Rady Gminy Brenna oraz zarządzeń Wójta Gminy Brenna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brenna

- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXIX/325/13 z dnia 12 grudnia 2013 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXX/344/14 z dnia 27 lutego 2014 roku
- zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Brenna z dnia 12 marca 2014 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXXI/359/14 z dnia 27 maja 2014 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXXII/364/14 z dnia 9 lipca 2014 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXXIII/376/14 z dnia 11 września 2014 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXXIV/394/14 z dnia 15 października 2014 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr II/11/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku

Wójt Gminy Brenna

Jerzy Pilch