

**GMINA BRENNA**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brenna**

**za I półrocze 2014 roku**

**Wójt Gminy Brenna**

**Iwona Szarek**

**Sierpień 2014**

## 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 2013 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

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

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 roku przedstawia się następująco;

- długoterminowe kredyty:	14.712.895,00zł
- długoterminowe pożyczki:	3.132.533,20zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie (PROW):	445.178,79zł
- krótkoterminowe kredyty:	5.000.000,00zł

Do 30 czerwca 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 I półrocze 2014 roku

### DOCHODY

#### Zestawienie planu oraz wykonania dochodów za 2014 rok

dział	opis	plan dochodów	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.849.926,73	534.142,77	28,87
600	Transport i łączność	271.456,00	111.456,00	41,06
630	Turystyka	0,00	2.114,54	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	135.200,00	66.953,14	49,52
710	Działalność usługowa	2.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	130.573,07	96.006,31	73,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.284,00	22.336,00	95,93
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
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	7.164.063,58	47,25
757	Obsługa długu publicznego	0,00	8.722,79	0,00

758	Różne rozliczenia	9.931.989,00	6.057.684,00	60,99
801	Oświata i wychowanie	1.857.108,05	881.022,34	47,44
851	Ochrona zdrowia	0,00	800,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3.491.436,27	1.863.672,18	53,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26.046,00	26.046,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715.675,34	402.368,23	56,22
926	Kultura fizyczna i sport	5.000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>33.603.603,46</b>	<b>17.238.137,88</b>	<b>51,30</b>

**W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:**

**Dział – 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan	Wykonanie	%
1.849.926,73	534.142,77	28,87

*Dochody bieżące:*

Plan	Wykonanie	%
114.947,06	53.067,91	46,17

Specyfikacja dochodów:

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	31.346,83	62,69

**b)** pozostałe odsetki (odsetki od wpłat dokonywanych z tytułu umów partycypacyjnych):

Plan	Wykonanie	%
300,00	317,02	105,67

**c)** dochody z dzierżawy składników majątkowych (tereny łowieckie):

Plan	Wykonanie	%
2.500,00	2.312,05	92,48

**d)** 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	%
43.055,05	0,00	0

Planowane dotacje dotyczą realizowanych w latach 2013 - 2014 projektów „Druty, haft, szydełko”, „Małe Goroliczki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja tych projektów przebiega zgodnie z harmonogramem. Przewidywany termin otrzymania środków to II półrocze 2014 roku.

**e)** 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):

Plan	Wykonanie	%
19.092,01	19.092,01	100

*Dochody majątkowe*

Plan	Wykonanie	%
1.734.979,67	481.074,86	27,73

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	%
1.734.979,67	481.074,86	27,73

w tym dotacje na następujące projekty:

Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%
Wyposażenia pomieszczeń amfiteatru	150.120,00	150.120,00	100
Zagospodarowanie terenu w Górkach Małych	283.454,86	282.814,86	99,77
Iluminacje świąteczne	52.188,00	48.140,00	92,24
Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach	1.084.484,81	0,00	0
Budowa oświetlenia ulicznego Nowy Świat	73.531,00	0,00	0
Remont widowni amfiteatru w Parku Turystyki	91.201,00	0,00	0

Otrzymane dotacje na projekty „Wyposażenie pomieszczeń amfiteatru”, „Zagospodarowanie terenu w Górkach Małych”, „Iluminacje świąteczne” pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Planowane dotacje na projekty: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach”, „Budowa oświetlenia ulicznego Nowy Świat” pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja tych projektów przebiega zgodnie z harmonogramem, a wypłata dotacji przewidywana jest w II półroczu 2014 roku.

Planowana dotacja na projekt „Remont widowni amfiteatru w Parku Turystyki w Brennej” pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na II półroczu 2014 roku, wtedy też przewiduje się otrzymanie pierwszej zaliczki.

#### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	%
271.456,00	111.456,00	41,06

*Dochody bieżące*

Plan	Wykonanie	%
271.456,00	111.456,00	41,06

Specyfikacja dochodów:

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

Plan	Wykonanie	%
111.456,00	111.456,00	100

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):

Plan	Wykonanie	%
160.000,00	0,00	0

Otrzymanie zaplanowanej w dziale 600 Transport i łączność dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodzi z 2011 roku) przewidziane jest na II półroczu 2014 roku zgodnie z zawartą umową.

#### Dział 630 TURYSTYKA

Plan	Wykonanie	%
0,00	2.114,54	0

*Dochody majątkowe*

Plan	Wykonanie	%
0,00	2.114,54	0

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

W I półroczu 2014 roku otrzymano pozostałą kwotę dotacji celowej 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 inwestycje „Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna”

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan	Wykonanie	%
135.200,00	66.953,14	49,52

*Dochody bieżące*

Plan	Wykonanie	%
135.200,00	66.953,14	49,52

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 ustanowienie służebności gruntowej):

Plan	Wykonanie	%
0,00	1.906,50	0

c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

Plan	Wykonanie	%
97.000,00	47.609,12	49,08

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

Plan	Wykonanie	%
500,00	186,15	37,23

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

Plan	Wykonanie	%
27.000,00	7.936,89	29,40

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	0,00	0

*Dochody bieżące*

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	0,00	0

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	0,00	0

Brak wykonania dochodów wynika z tego, iż wpływ dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej nastąpi w II półroczu 2014 roku. Dotacja ta zostanie wydatkowana na opiekę nad grobami wojennymi.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan	Wykonanie	%
130.573,07	96.006,31	73,53

*Dochody bieżące*

Plan	Wykonanie	%
130.573,07	90.806,31	69,54

Specyfikacja dochodów:

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

Plan	Wykonanie	%
53.081,00	27.562,00	51,92

b) 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	6,20	11,27

c) wpływy z równych opłat:

Plan	Wykonanie	%
0,00	8,80	0

d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

Plan	Wykonanie	%
40.500,00	20.285,55	50,09

e) pozostałe odsetki:

Plan	Wykonanie	%
100,00	0,00	0

f) wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zaginione listy, opłaty za media od najemców lokali w budynku Urzędu Gminy, zwrot podatku Vat):

Plan	Wykonanie	%
15.000,00	42.943,76	286,29

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 :

Plan	Wykonanie	%
21.837,07	0	0

Planowana dotacja na projekt „Poznajmy się” będzie pochodzić z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 (EWT). Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem i została zakończona w roku 2013. Wypłata dotacji przewidywana jest w II półroczu 2014 roku.

*Dochody majątkowe*

Plan	Wykonanie	%
0,00	5.200,00	0

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	5.200,00	0

W I półroczu 2014 roku otrzymano dotację celową 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 inwestycje „e-Urząd – dodaj do ulubionych!”

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

Plan	Wykonanie	%
23.284,00	22.336,00	95,93

*Dochody bieżące*

Plan	Wykonanie	%
23.284,00	22.336,00	95,93

Specyfikacja dochodów:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców w gminie oraz organizowanie wyborów do parlamentu Europejskiego):

Plan	Wykonanie	%
23.284,00	22.336,00	95,93

**Dział 752 OBRONA NARODOWA**

Plan	Wykonanie	%
600,00	0,00	0

*Dochody bieżące*

Plan	Wykonanie	%
600,00	0,00	0

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 szkolenia obronne):

Plan	Wykonanie	%
600,00	0,00	0

Brak wykonania dochodów wynika z tego, iż wpływ dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę nastąpi w II półroczu 2014 roku. Dotacja ta zostanie wydatkowana na szkolenia obronne.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan	Wykonanie	%
750,00	750,00	100

*Dochody bieżące*

Plan	Wykonanie	%
750,00	750,00	100

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

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

Plan	Wykonanie	%
15.162.559,00	7.164.063,58	47,25

*Dochody bieżące*

Plan	Wykonanie	%
15.162.559,00	7.164.063,58	47,25

Specyfikacja dochodów:

opis	plan dochodów	wykonanie	% wykonania planu
Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.907.514,00	3.059.696,00	44,30
Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00	12.749,31	51,00

Podatek od nieruchomości	5.407.149,00	2.549.858,58	47,16
Podatek rolny	168.896,00	120.470,86	71,33
Podatek leśny	86.852,00	51.501,02	59,30
Podatek od środków transportowych	385.248,00	196.971,83	51,13
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.000,00	3.554,79	27,34
Podatek od spadków i darowizn	90.000,00	37.953,94	42,17
Oplata od posiadania psów	4.500,00	4.060,00	90,22
Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	17.570,92	43,93
Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	8.450,00	42,25
Wpływy z opłaty miejscowej	50.000,00	12.059,00	24,12
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	1.971,06	98,55
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	320.000,00	238.296,10	74,47
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.113.500,00	595.649,14	53,49
Podatek od czynności cywilnoprawnych	462.000,00	219.178,28	47,44
Wpływy z różnych opłat	10.300,00	11.335,70	110,06
Wpływy z dywidend	4.000,00	165,00	4,13
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52.600,00	22.572,05	42,91
Razem	15.162.559,00	7.164.063,58	47,25

#### Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	Wykonanie	%
0,00	8.722,79	0

##### Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
0,00	8.722,79	0

##### Specyfikacja dochodów:

- a) Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych):

Plan	Wykonanie	%
0,00	8.722,79	0

#### Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	%
9.931.989,00	6.057.684,00	60,99

##### Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
9.931.989,00	6.057.684,00	60,99

##### Specyfikacja dochodów:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa:

Plan	Wykonanie	%
9.931.989,00	6.057.684,00	60,99



**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan	Wykonanie	%
1.857.108,05	881.022,34	47,44

*Dochody bieżące*

Plan	Wykonanie	%
1.857.108,05	881.022,34	47,44

Specyfikacja dochodów:

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

Plan	Wykonanie	%
87.694,00	39.264,63	44,77

**b)** wpływy z różnych opłat:

Plan	Wykonanie	%
12.300,00	3.602,46	29,29

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

Plan	Wykonanie	%
90.000,00	50.661,00	56,29

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

Plan	Wykonanie	%
681.985,00	300.503,70	44,06

**e)** otrzymane darowizny:

Plan	Wykonanie	%
6.700,00	6.700,00	100

**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 :

Plan	Wykonanie	%
536.312,05	259.228,55	48,34

Zaplanowane i otrzymane dotacje związane są z realizacją projektów „Edukacja równych szans”, „Akademia pedagoga”. Realizacja ich następuje zgodnie z harmonogramem.

**g)** 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	221.062,00	50,00

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan	Wykonanie	%
0,00	800,00	0

*Dochody bieżące*

Plan	Wykonanie	%
0,00	800,00	0

Specyfikacja dochodów:

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

Plan	Wykonanie	%
0,00	800,00	0

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan	Wykonanie	%
3.491.436,27	1.863.672,18	53,38

*Dochody bieżące*

Plan	Wykonanie	%
3.491.436,27	1.863.672,18	53,38

Specyfikacja dochodów:

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

Plan	Wykonanie	%
12.000,00	6.170,00	51,42

b) wpływy z różnych dochodów :

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	0,00	0

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

Plan	Wykonanie	%
14.200,00	3.529,31	24,85

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

Plan	Wykonanie	%
18.000,00	5.572,98	30,96

e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe):

Plan	Wykonanie	%
2.956.996,00	1.475.000,00	49,88

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

Plan	Wykonanie	%
8.000,00	3.400,00	42,50

g) 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	%
9.305,00	5.800,00	62,33

h) 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	%
24.390,00	16.000,00	65,60

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

Plan	Wykonanie	%
85.570,00	66.500,00	77,71

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

Plan	Wykonanie	%
95.453,00	51.395,00	53,84

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

Plan	Wykonanie	%
168.450,27	168.450,27	100

l) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne):

Plan	Wykonanie	%
47.380,00	32.563,00	68,73

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

Plan	Wykonanie	%
46.692,00	23.346,00	50,00

m) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Plan	Wykonanie	%
0,00	5.945,62	0

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan	Wykonanie	%
26.046,00	26.046,00	100

*Dochody bieżące*

Plan	Wykonanie	%
26.046,00	26.046,00	100

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):

Plan	Wykonanie	%
26.046,00	26.046,00	100

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan	Wykonanie	%
715.675,34	402.368,23	56,22

*Dochody bieżące*

Plan	Wykonanie	%
286.635,14	242.299,60	84,53

Specyfikacja dochodów:

a) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego:

Plan	Wykonanie	%
269.635,14	222.080,78	82,36

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

Plan	Wykonanie	%
0,00	12.813,53	0

c) wpływy z tytułu opłaty produktowej:

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	1.362,09	27,24

d) wpływy z różnych dochodów (wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska):

Plan	Wykonanie	%
12.000,00	6.043,20	50,36

*Dochody majątkowe*

Plan	Wykonanie	%
429.040,20	160.068,63	37,31

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	%
429.040,20	160.068,63	37,31

Planowane dochody stanowią dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Ochrona nietoperzy w Ggimnazjum w Brennej”. Realizacja projektu została zakończona zgodnie z harmonogramem. Dochody zostaną wykonane w II półroczu 2014 roku.

#### Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	0,00	0

*Dochody bieżące*

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	0,00	0

Specyfikacja dochodów:

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

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	0,00	0

Brak wykonanie dochodów z tego tytułu jest związany z tym, że w okresie zimowym i wiosennym nie wynajmowano boiska sportowego.

#### WYDATKI

##### Zestawienie planu oraz wykonania wydatków za 2014 rok

dział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.656.795,22	925.758,73	25,32
600	Transport i łączność	1.458.956,00	216.600,87	14,85
630	Turystyka	10.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	428.200,00	154.739,41	36,14
710	Działalność usługowa	170.039,00	12.930,71	7,60
750	Administracja publiczna	3.731.465,00	1.487.130,05	39,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.284,00	22.336,00	95,93
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590.363,00	75.665,47	12,82
757	Obsługa długu publicznego	620.000,00	420.741,94	67,86
758	Różne rozliczenia	150.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15.519.828,74	8.055.498,88	51,90
851	Ochrona zdrowia	340.000,00	120.172,58	35,34

852	Pomoc społeczna	4.995.979,00	2.107.108,98	42,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.000,00	780,96	3,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43.046,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.129.098,03	937.601,88	44,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.232.000,00	589.730,00	47,87
926	Kultura fizyczna i sport	115.500,00	50.129,82	43,40
Razem		35 239 153,99	15 176 926,28	43,07

**W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan	Wykonanie	%
3.656.795,22	925.758,73	25,32

**Rozdział 01009 - Spółki wodne**

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	0,00	0

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	0,00	0

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące:

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	0,00	0

Przekazanie dotacji celowych dla spółek wodnych nastąpi w II półroczu 2014 roku.

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan	Wykonanie	%
3.255.989,00	836.688,58	25,70

*Wydatki majątkowe*

Plan	Wykonanie	%
3.255.989,00	836.688,58	25,70

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągu w Górkach ulice Kamińskiego, Poprzeczna, Spółdzielcza, Wiosenna:

Plan	Wykonanie	%
170.000,00	0,00	0

Zakończenie zadania zgodnie z zawartą umową nastąpi w II półroczu 2014 roku. Zadanie inwestycyjne zostanie sfinansowane z dochodów własnych Gminy Brenna oraz środków pochodzących z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja zadania następuje zgodnie z harmonogramem finansowo rzeczowym.

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

Plan	Wykonanie	%
700.000,00	0,00	0

Zakończenie zadania zgodnie z zawartą umową nastąpi w II półroczu 2014 roku. Zadanie inwestycyjne zostanie sfinansowane z dochodów własnych Gminy Brenna oraz środków pochodzących z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja zadania następuje zgodnie z harmonogramem finansowo rzeczowym.

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

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	30.366,08	60,73

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Został ono sfinansowane z dochodów własnych Gminy Brenna oraz środków pochodzących z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

d) wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej – inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych w Górkach”:

Plan	Wykonanie	%
2.335.989,00	806.322,50	34,52

Zakończenie zadania zgodnie z zawartą umową nastąpi w II półroczu 2014 roku. Zadanie inwestycyjne zostanie sfinansowane z dochodów własnych Gminy Brenna, dotacji pochodzącej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pożyczki pochodzącej z Budżetu państwa oraz środków pochodzących z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja zadania następuje zgodnie z harmonogramem finansowo rzeczowym.

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Plan	Wykonanie	%
3.500,00	2.336,10	66,75

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
3.500,00	2.336,10	66,75

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
3.500,00	2.336,10	66,75

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (sfinansowane z dochodów własnych gminy):

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
377.306,22	86.734,05	22,99

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
34.803,06	32.320,76	92,87

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
19.092,01	19.092,01	100,00

Wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwach (wydatek sfinansowany w całości z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych)

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

Plan	Wykonanie	%
15.711,05	13.228,75	84,20

Wydatki te związane są z realizacją projektów „Druty, haft, szydełko” i „Małe Goroliczki” finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

*Wydatki majątkowe*

Plan	Wykonanie	%
342.503,16	54.413,29	15,89

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne związane z „Budowa oświetlenia ulicznego w Górkach Wielkich przy ul. Nowy Świat”:

Plan	Wykonanie	%
118.148,07	51.461,29	43,56

Inwestycja zrealizowana w ramach środków uzyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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

Plan	Wykonanie	%
224.355,09	2.952,00	1,32

Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2014 roku w ramach środków uzyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

#### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	%
1.458.956,00	216.600,87	14,85

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	%
111.456,00	111.456,00	100

##### Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
111.456,00	111.456,00	100

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
111.456,00	111.456,00	100

Wydatki te dotyczą odśnieżania dróg powiatowych (wydatek w całości sfinansowany z dotacji na realizację zadań bieżących na podstawie zawarty porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego).

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	%
1.087.500,00	105.144,87	9,67

##### Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
887.500,00	105.144,87	11,85

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
887.500,00	105.144,87	11,85

Wydatki te dotyczą zakupów: kłińca, uzupełnienie oznakowania, usług remontowych, odśnieżania dróg gminnych, wycinki drzew przy drogach, koszenia poboczy, transportu kłińca, przeglądów obiektów mostowych, wynajmu parkingów, czyszczenia rowów, wypłat odszkodowań

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

##### Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
200.000,00	0,00	0

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne „Wykonanie modernizacji dróg gminnych”:

Plan	Wykonanie	%
100.000,00	0,00	0

Zaplanowane wydatki dotyczą modernizacji dróg gminnych. Przewidywana realizacja zadania w zakresie wykonania robót nastąpi w II połowie 2014 roku zgodnie z harmonogramem robót.

b) wydatki inwestycyjne - „Rozbiórka mostów LNI 29 i LNI 30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski”

Plan	Wykonanie	%
100.000,00	0,00	0

Przewidywana realizacja tego zadania nastąpi w II połowie 2014 roku.

#### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan	Wykonanie	%
260.000,00	0,00	0

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
260.000,00	0,00	0

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
260.000,00	0,00	0

Zaplanowane wydatki dotyczą remontów związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (po powodzi w 2011 roku). Przewidywana realizacja zadania w zakresie wykonania remontów nastąpi w II połowie 2014 roku zgodnie z harmonogramem robót.

#### **Dział 630 TURYSTYKA**

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	0,00	0

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	0,00	0

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	0,00	0

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	0,00	0

W I półroczu 2014 roku nie ponoszono wydatków związanych z działalnością turystyczną.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan	Wykonanie	%
428.200,00	154.739,41	36,14

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan	Wykonanie	%
428.200,00	154.739,41	36,14



Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
278.200,00	81.738,91	29,38

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
12.000,00	956,76	7,97

Wydatki te dotyczą wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stróża zatrudnionego w budynku sanatorium „Sojka”.

- 2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
266.200,00	80.782,15	30,35

Wydatki te dotyczą zakupów: materiałów do remontów w budynkach komunalnych, energii, usług remontowych, wypisów, map, przeglądów budynków i instalacji, Internetu, wykonania pomiarów geodezyjnych, podatku od nieruchomości, kosztów postępowań sądowych oraz składek ubezpieczeniowych.

Wydatki bieżące zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
150.000,00	73.000,50	48,67

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki inwestycyjne - modernizacja budynków komunalnych:

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	0,00	0

Planowane wydatki związane z modernizacjami budynków komunalnych zostaną poniesione w II półroczu 2014 roku.

- b) wydatki na zakupy inwestycyjne – wykup gruntów:

Plan	Wykonanie	%
100.000,00	73.000,50	73,00

Wydatki związane z odszkodowaniami oraz wykupami gruntów. Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan	Wykonanie	%
170.039,00	12.930,71	7,60

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan	Wykonanie	%
164.539,00	11.781,20	7,16

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
164.539,00	11.781,20	7,16

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
2.800,00	900,00	32,14

Wydatki te dotyczą wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia związanych z pracami komisji urbanistycznej i zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
161.739,00	10.881,20	6,73

Wydatki te dotyczą zakup usług pozostałych w związku ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz wykonywaniem operatów szacunkowych. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

**Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan	Wykonanie	%
2.500,00	320,00	12,80

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
2.500,00	320,00	12,80

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
2.500,00	320,00	12,80

Wydatki te dotyczą zakupu kwiatów i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy oraz dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Przewidywany termin dokonania pozostałych wydatków to II półrocze 2014 roku

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	829,51	27,65

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	829,51	27,65

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	829,51	27,65

Wydatki te dotyczą zakupu tablic numeracyjnych dla miejscowości Brenna i Górki i zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy Brenna.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan	Wykonanie	%
3.731.465,00	1.487.130,05	39,85

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan	Wykonanie	%
166.865,00	105.684,89	63,34

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
166.865,00	105.684,89	63,34

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
148.403,00	98.299,83	66,24

Wydatki te dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, spraw meldunkowych, dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.

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	%
18.462,00	7.385,06	40,00

Wydatki te dotyczą zakupów: druków, kwiatów na salę ślubów, materiałów biurowych, opłaty za aplikacje komputerowe, podróży służbowych w celu odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

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	28.871,42	35,43

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
81.500,00	28.871,42	35,43

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
13.500,00	2.021,42	14,97

Wydatki te dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia takich jak czasopisma, artykuły spożywcze, materiały biurowe i zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
68.000,00	26.850,00	39,49

Wydatki te dotyczą wypłat ryczałtów dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady oraz diety radnych i zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Plan	Wykonanie	%
3.383.844,00	1.302.083,93	38,48

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
2.908.780,00	1.297.703,14	44,61

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

Plan	Wykonanie	%
1.970.800,00	941.326,92	47,76

Wydatki te dotyczą wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń bezosobowych, składek od nich naliczanych, a także dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników Urzędu Gminy w Brennej.

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
934.680,00	355.909,22	38,08

Wydatki te dotyczą: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów spożywczych, publikacji, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, gazu, wody, konserwacji urządzeń telefonicznych, kserokopiarek, badań okresowych, opłat pocztowych, prowizji, opłat bankowych, kosztów obsługi prawnej, serwisu autorskiego oprogramowania, usług BHP, konserwacji systemów alarmowych, konwojów, utrzymanie domeny i strony BIP, serwisu telefonów, dzierżawy terminala, usług dostępu do sieci Internet, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróży służbowych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kosztów postępowań sądowych związanych z egzekucją podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, szkoleń pracowników.

Wydatki w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

### 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
3.300,00	467,00	14,15

Wydatki te dotyczą dopłaty do okularów, zakupu odzieży ochronnej.

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

#### Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
475.064,00	4.380,79	0,92

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	%
19.900,00	4.380,79	22,01

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem, płatności w ramach zaplanowanych środków nastąpią w II półroczu 2014 roku. Inwestycja ta współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

- b) wydatki inwestycyjne – „Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego”

Plan	Wykonanie	%
455.164,00	0,00	0

Inwestycja realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego po podpisaniu stosownych umów dotyczących dofinansowania.

#### Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
58.000,00	14.496,40	24,99

#### Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
58.000,00	14.496,40	24,99

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	0,00	0

W I półroczu 2014 roku nie wydatkowano środków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
56.000,00	14.496,40	25,89

Wydatki te dotyczą zakupów materiałów związanych z wizytami gości, usług związanych z promocją Beskidzkiej 5, usług transportowych. Zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
41.256,00	35.993,41	87,24

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
41.256,00	35.993,41	87,24

## 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
41.256,00	35.993,41	87,24

Wydatki te dotyczą składek na rzecz: Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenia Olza, Lokalnej Grupy Działania Cieszyńska Kraina, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Spółki Wodnej Brenna Chrobacze i zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

Plan	Wykonanie	%
23.284,00	22.336,00	95,93

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

Plan	Wykonanie	%
1.900,00	952,00	50,11

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
1.900,00	952,00	50,11

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
957,12	952,00	99,47

Wydatki te dotyczą wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych w związku z prowadzeniem rejestru wyborców. Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

## 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
942,88	0,00	0

Realizacja tych zadań planowana jest na II półrocze 2014 roku.

**Rozdział 75113 – wybory do parlamentu europejskiego**

Plan	Wykonanie	%
21.384,00	21.384,00	100

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
21.384,00	21.384,00	100

w tym:

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

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

1.782,63	1.782,63	100
----------	----------	-----

Wydatek dotyczy wynagrodzeń za pełnienie obsługi informatycznej związanej z wyborami i został w całości sfinansowany z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
11.341,37	11.341,37	100

Wydatki te dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług oraz podróży służbowych w związku z wyborami i zostały w całości sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
8.260,00	8.260,00	100

Wydatek dotyczy diet członków komisji wyborczych i został w całości sfinansowany z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

**Dział 752 OBRONA NARODOWA**

Plan	Wykonanie	%
600,00	0,00	0

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan	Wykonanie	%
600,00	0,00	0

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
600,00	0,00	0

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
600,00	0,00	0

Realizacja tych zadań planowana jest na II półrocze 2014 roku.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan	Wykonanie	%
590.363,00	75.665,47	12,82

**Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Plan	Wykonanie	%
12.500,00	12.500,00	100

*Wydatki majątkowe*

Plan	Wykonanie	%
12.500,00	12.500,00	100

Wykonane wydatki dotyczą wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu służbowego dla Komisariatu Policji w Skoczowie. Wydatki sfinansowane w całości z dochodów własnych gminy.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan	Wykonanie	%
567.613,00	59.710,49	10,52

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
117.613,00	59.710,49	50,77

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
19.313,00	3.656,34	18,93

Wydatki te dotyczą wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych związanych z utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach ochotniczych straży pożarnych oraz zatrudnieniem komendanta gminnego. Wydatki sfinansowane w całości z dochodów własnych gminy.

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
78.300,00	56.054,15	71,59

Wydatki te dotyczą zakupów m.in. prasy strażackiej, nagród, paliwa, opału, umundurowania, energii dla potrzeb działalności bojowej w jednostkach OSP, usług związanych z obchodami Dnia Strażaka, opłat za ścieki, opłat za przeglądy techniczne samochodów, naprawy sprzętu, badania lekarskie, opłat abonamentu telefonicznego dla działalności bojowej jednostek OSP, ubezpieczenia strażaków i pojazdów OSP. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	0,00	0

Ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach oraz szkoleniach zostaną wypłacone w II półroczu 2014 roku.  
*Wydatki majątkowe*

Plan	Wykonanie	%
450.000,00	0	0

Planowane wydatki dotyczą dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej na zakup samochodu pożarniczego. Dotacja zostanie przekazana po złożeniu przez jednostkę wniosku.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan	Wykonanie	%
6.750,00	50,15	0,74

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
6.750,00	50,15	0,74

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
6.750,00	50,15	0,74

Wydatki związane z podróżami służbowymi na szkolenia w zakresie obrony cywilnej. Wydatki sfinansowane w całości z budżetu gminy.

#### **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

Wydatki związane z prowadzeniem akcji w związku z powodzią. Wydatki w całości sfinansowane z budżetu Gminy Brenna.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan	Wykonanie	%
620.000,00	420.741,94	67,86

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

Plan	Wykonanie	%
620.000,00	420.741,94	67,86

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
620.000,00	420.741,94	67,86

1) obsługa długu

Plan	Wykonanie	%
620.000,00	420.741,94	67,86

Wydatki te dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek i zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan	Wykonanie	%
150.000,00	0,00	0

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan	Wykonanie	%
150.000,00	0,00	0

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
150.000,00	0,00	0

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
150.000,00	0,00	0

Zaplanowana kwota rezerwy nie została rozdysponowana.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan	Wykonanie	%
15.519.828,74	8.055.498,88	51,90

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan	Wykonanie	%
6.556.052,14	3.205.793,66	48,90

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
6.460.052,14	3.145.793,66	48,70

w tym:



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

Plan	Wykonanie	%
5.311.142,14	2.534.664,11	47,72

Wydatki te stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od nich naliczane. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy, a ich zestawienie w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	600.288,01
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	968.921,90
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	965.454,20

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
887.186,00	490.299,36	55,26

Wydatki te stanowią wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, krajowych podróży służbowych, różnych opłat i składek, odpisów na ZFŚS, podatku od nieruchomości, pozostałych odsetek, szkoleń pracowników niebędących członkami służby cywilnej. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy, a ich zestawienie w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	126.626,89
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	154.366,65
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	209.305,82

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	2.493,86	83,13

Wydatki te dotyczą wypłat dotacji związanych 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	%
258.724,00	118.336,33	45,74

Wydatki te stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia związane z pomocą dla uczniów i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy, a ich zestawienie w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	20.885,79
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	49.397,10
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	48.053,44

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
96.000,00	60.000,00	62,50

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne – „Budowa bioocyszczalni przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej”

Plan	Wykonanie	%
96.000,00	60.000,00	62,50

Wydatek ten został sfinansowany z dochodów własnych gminy. Zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2014 roku.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan	Wykonanie	%
638.316,00	312.081,56	48,89

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
638.316,00	312.081,56	48,89

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
551.564,00	268.281,05	48,64

Wydatki te dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników jednostek oświatowych oraz składek od nich naliczanych. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy oraz dotacji pochodzącej w budżetu państwa, a ich zestawienie w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	112.757,78
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	80.633,94
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	74.889,33

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
54.829,00	28.063,51	51,18

Wydatki te dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, krajowych podróży służbowych, pozostałych odsetek, szkoleń pracowników niebędących członkami służby cywilnej. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy, a ich zestawienie w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	10.208,39
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	6.559,60
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	11.295,52

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
31.923,00	15.737,00	49,30

Wydatki te stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy, a ich zestawienie w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	6.251,60
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	3.813,60
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	5.671,80

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan	Wykonanie	%
2.142.360,92	1.106.798,97	51,66

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
2.142.360,92	1.106.798,97	51,66

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

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

1.169.879,00	643.107,88	54,97
--------------	------------	-------

Wydatki te dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników jednostek oświatowych, wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy oraz dotacji pochodzącej z budżetu państwa, a ich zestawienie w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	287.960,87
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	355.147,01

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
221.919,00	102.832,42	46,34

Wydatki te stanowią wpłaty gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, krajowych podróży służbowych, różnych opłat i składek, odpisów na ZFŚS, pozostałych odsetek, szkoleń pracowników niebędących członkami służby cywilnej. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy, a ich zestawienie w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	39.985,83
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	41.938,73
Urząd Gminy	20.907,86

3) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
613.186,00	321.908,70	52,50

Wydatki te stanowią dotację celową przekazaną gminą w związku z pobytami dzieci w przedszkolach niepublicznych oraz dotację podmiotową do przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy. Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
52.533,00	24.118,20	45,91

Wydatki te stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy, a ich zestawienie w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	11.523,60
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	12.594,60

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

Plan	Wykonanie	%
84.843,92	14.831,77	17,48

Wydatki te zostały poniesione w ramach projektu „Akademia pedagoga” sfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan	Wykonanie	%
3.621.557,00	2.100.394,40	58,00

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
3.621.557,00	2.100.394,40	58,00

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
2.970.614,00	1.747.396,76	58,82

Wydatki te dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników jednostek oświatowych, wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy, a ich zestawienie w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	763.728,69
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	983.668,07

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
481.250,00	276.766,78	57,51

Wydatki te stanowią zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, krajowych podróży służbowych, różnych opłat i składek, odpisów na ZFŚS, podatku od nieruchomości, pozostałych odsetek, szkoleń pracowników niebędących członkami służby cywilnej. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy, a ich zestawienie w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	163.535,48
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	113.231,30

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
169.693,00	76.230,86	44,92

Wydatki te stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy, a ich zestawienie w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	37.782,86
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	38.448,00

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan	Wykonanie	%
297.200,00	181.120,70	60,94

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
297.200,00	181.120,70	60,94

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
1.200,00	120,00	10,00

Wydatki te stanowią wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół i zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
296.000,00	181.000,70	61,15

Wydatki te dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia między innymi paliwa do samochodu, zakupów usług pozostałych w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych do szkół, biletów autobusowych w związku z dowozem dzieci do szkół. Wydatki te

w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy, a ich zestawienie w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	63.756,80
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	37.142,28
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	45.377,76
Gimnazjum Brenna	34.723,86

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
60.756,00	24.093,91	39,66

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
60.756,00	24.093,91	39,66

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
60.756,00	24.093,91	39,66

Wydatki te stanowią zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług pozostałych, krajowych podróży służbowych, szkoleń pracowników niebędących członkami służby cywilnej. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy, a ich zestawienie w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	6.000,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	2.809,66
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.718,80
Gimnazjum Brenna	3.656,10
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	9.209,35
Przedszkole Brenna	700,00

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	Wykonanie	%
1.725.714,00	821.881,62	47,63

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
1.725.714,00	821.881,62	47,63

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
946.899,00	495.780,00	52,36

Wydatki te dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników jednostek oświatowych, wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy, a ich zestawienie w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	90.207,40
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	84.302,81
Gimnazjum Brenna	57.142,99
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	109.225,00
Przedszkole Brenna	78.511,59
Przedszkole Górki Wielkie	76.390,21

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
771.549,00	323.426,23	41,92

Wydatki te stanowią zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywnościowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, krajowych podróży służbowych, odpisów na ZFŚS, pozostałych odsetek, szkoleń pracowników niebędących członkami służby cywilnej. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy, a ich zestawienie w rozbiściu na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	48.731,87
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	55.306,54
Gimnazjum Brenna	29.456,64
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	105.467,37
Przedszkole Brenna	45.019,82
Przedszkole Górki Wielkie	39.443,99

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
7.266,00	2.675,39	36,82

Wydatki te stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy, a ich zestawienie w rozbiściu na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.291,92
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	441,46
Gimnazjum Brenna	240,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	383,00
Przedszkole Brenna	220,00
Przedszkole Górki Wielkie	99,01

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
477.872,68	303.334,06	63,48

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
477.872,68	303.334,06	63,48

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	2.142,00	71,40

Wydatki te dotyczą wypłaconych wynagrodzeń bezosobowych wypłacone przez Urząd Gminy w związku z prowadzeniem zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych na terenie gminy i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
89.093,00	11.963,63	13,43

Wydatki te dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna.

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

Plan	Wykonanie	%
385.779,68	289.228,43	74,97

Wydatki te zostały poniesione na realizację projektu „Edukacja równych szans” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan	Wykonanie	%
340.000,00	120.172,58	35,34

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	5.560,00	18,53

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	5.560,00	18,53

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	0,00	0

Poniesienie zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu 2014 roku.

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	5.560,00	27,80

Wydatki te dotyczą zakupu usług w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan	Wykonanie	%
310.000,00	114.612,58	36,97

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
310.000,00	114.612,58	36,97

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
137.580,00	48.918,19	35,56

Wydatki te dotyczą wypłaconych wynagrodzeń pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzeń wypłaconych w ramach umów zleceń związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, wychowawców świetlic środowiskowych oraz składek od nich naliczanych. 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	33.828,09	29,98

Wydatki te dotyczą między innymi zakupów artykułów spożywczych, nagród, programów profilaktycznych, badań lekarskich, warsztatów, pomocy terapeutycznej, usług związanych z wydawaniem opinii, podróży służbowych, kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich. 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

Wydatki te stanowią dotacje celowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brenna oraz dotację dla miasta Bielsko Biąta na prowadzenie izby wytrzeźwień. 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	10.592,30	29,34

Wydatki te stanowią wypłaty na rzecz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne, dożywianie realizowane przez GOPS. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan	Wykonanie	%
4.995.979,00	2.107.108,98	42,18

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze**

Plan	Wykonanie	%
37.000,00	6.243,40	16,87

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
37.000,00	6.243,40	16,87

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
37.000,00	6.243,40	16,87

Wydatki te dotyczą opłat ponoszonych w związku z pobytem mieszkańców gminy Brenna w placówkach opiekuńczo wychowawczych i zostały sfinansowane z dochodów własnych.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan	Wykonanie	%
289.400,00	131.678,70	45,50

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
289.400,00	131.678,70	45,50

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
289.400,00	131.678,70	45,50

Wydatki te dotyczą zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów bieżących gminy.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan	Wykonanie	%
16.000,00	5.644,03	35,28

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
16.000,00	5.644,03	35,28

w tym:



1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
16.000,00	5.644,03	35,28

Wydatki te dotyczą zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pobytu mieszkańców gminy w rodzinach zastępczych. Wydatki te zostały sfinansowane 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

Wydatki dotyczą zakupu materiałów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i zostały sfinansowane z dochodów bieżących gminy.

2) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
9.250,00	9.250,00	100

Wydatki te dotyczą wypłat dotacji celowej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatek sfinansowany został z dochodów bieżących gminy.

**Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny**

Plan	Wykonanie	%
25.585,00	2.679,60	10,47

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
25.585,00	2.679,60	10,47

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
25.385,00	2.679,60	10,56

Wydatki te dotyczą wypłaconych wynagrodzeń bezosobowych zatrudnionego asystenta rodziny. Wydatek w całości sfinansowany ze środków własnych Gminy Brenna.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
200,00	0,00	0

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

Plan	Wykonanie	%
2.996.287,00	1.293.837,87	43,18

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.996.287,00	1.293.837,87	43,18

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
221.457,00	74.808,19	33,78

Wydatki te dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych pracownikom zajmującym się sprawami związanymi ze świadczeniami rodzinnymi oraz zaliczką alimentacyjną. Wydatki te w całości sfinansowano z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
21.110,00	8.282,38	39,23

Wydatki te dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług, podróży służbowych, różnych opłat i składek, odpisów na ZFSS, odsetek, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki te w całości sfinansowano z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
2.753.720,00	1.210.747,30	43,97

Wydatki te dotyczą wypłaconych świadczeń społecznych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej. 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	%
21.000,00	8.122,99	38,68

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
21.000,00	8.122,99	38,68

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

Plan	Wykonanie	%
20.600,00	8.122,99	39,43

Wydatki te dotyczą opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne 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.

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
400,00	0	0

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

Plan	Wykonanie	%
302.751,00	94.461,45	31,20

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
302.751,00	94.461,45	31,20

w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
302.751,00	94.461,45	31,20

Wydatki te dotyczą świadczeń społecznych w zakresie zasiłków i pomocy w naturze wypłacanej przez GOPS. Wydatki te zostały sfinansowane częściowo z dotacji na realizację zadań własnych oraz z dochodów własnych gminy.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan	Wykonanie	%
145.001,00	63.230,40	43,61

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
145.001,00	63.230,40	43,61

##### 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
145.001,00	63.230,40	43,61

Wydatki te dotyczą świadczeń społecznych wypłaconych przez GOPS w formie zasiłków stałych. Wydatki te zostały pokryte w całości z dotacji na realizację zadań własnych gminy.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan	Wykonanie	%
806.212,00	366.116,83	45,41

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
806.212,00	366.116,83	45,41

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

Plan	Wykonanie	%
661.012,00	299.976,93	45,38

Wydatki te dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych pracowników GOPS oraz wynagrodzeń bezosobowych związanych z działalnością bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej. 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	65.959,90	45,82

Wydatki te dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, pozostałych usług, usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, odpisów na ZFSS, podatku od nieruchomości, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

##### 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Wydatki te dotyczą kosztów osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	16.732,50	33,47

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	16.732,50	33,47

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	16.732,50	33,47

Wydatki te dotyczą zakupu usług opiekuńczych i zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
294.993,00	108.991,21	36,95

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
294.993,00	108.991,21	36,95

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
8.680,00	828,00	9,54

Wydatki te dotyczą zakupu usług telefonicznych i zostały pokryte z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
92.692,00	50.946,00	54,96

Wydatki te dotyczą wypłaty świadczeń społecznych na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania i 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	57.217,21	29,55

Wydatki te zostały poniesione w ramach projektu „Możesz więcej” realizowanego przez GOPS i zostały sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan	Wykonanie	%
24.000,00	780,96	3,25

**Rozdział 85305 – Żłobki**

Plan	Wykonanie	%
24.000,00	780,96	3,25

*Wydatki bieżące:*

Plan	Wykonanie	%
24.000,00	780,96	3,25

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
24.000,00	780,96	3,25

Wykonane wydatki dotyczą dotacji na prowadzenie żłobka na terenie gminy. Wydatki w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych Gminy Brenna.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

43.046,00	0	0
-----------	---	---

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan	Wykonanie	%
43.046,00	0	0

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
43.046,00	0	0

w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
43.046,00	0	0

Zaplanowane wydatki dotyczą świadczeń w zakresie stypendiów socjalnych. Wypłata środków nastąpi w II półroczy 2014 roku.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan	Wykonanie	%
2.129.098,03	937.601,88	44,04

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan	Wykonanie	%
528.515,72	206.333,01	39,04

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
528.515,72	206.333,01	39,04

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
94.515,00	51.687,00	54,69

Wydatki te dotyczą dopłat do ceny wody i ścieków i zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

- 2) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
434.000,72	154.646,01	35,63

Wydatki te dotyczą wypłat dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego i zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan	Wykonanie	%
1.000.000,00	401.833,86	40,18

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
1.000.000,00	401.833,86	40,18

w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
980.000,00	398.291,78	40,64

Wydatki te dotyczą zakupu oprogramowania, kosztów zbiórki przeterminowanych lekarstw, odbioru odpadów, opłat za aplikacje i programy związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna.

2) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	3.542,08	17,71

Wydatki te dotyczą dotacji związane z usuwaniem wyrobów azbestowych zgodnie z założeniami Programu usuwania wyrobów azbestowych i zostały sfinansowane z dochodów własnych Gminy Brenna.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan	Wykonanie	%
13.000,00	594,00	4,57

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
13.000,00	594,00	4,57

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
13.000,00	594,00	4,57

Wydatki te związane są z utrzymaniem zieleni w gminie i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna.

**Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Plan	Wykonanie	%
22.000,00	0,00	0

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
22.000,00	0,00	0

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
22.000,00	0,00	0

Zaplanowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2014 roku.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg**

Plan	Wykonanie	%
220.000,00	131.917,65	59,96

*Wydatki bieżące*

Plan	Wykonanie	%
170.000,00	111.171,79	65,40

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
170.000,00	111.171,79	65,40

Wydatki te dotyczą zakupu energii do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usług związanych z wynajmem i konserwacją oświetlenia i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	20.745,86	41,49

Wydatki te dotyczą opracowania kosztorysów związanych z budową oświetlenia oraz wykonaniem punktów oświetlenia przy ulicy Huta i ulicy Bukowa w Brennej. Inwestycje te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
345.582,31	196.923,36	56,98

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
82.000,00	27.117,58	33,07

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
77.000,00	22.117,58	28,72

Wydatki te dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogi kanalizacji i wodociągu, wywóz śmieci z terenu targowiska, opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

- 2) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	5.000,00	100

Wydatki te dotyczą dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Realizacja zadań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego). Dotacja została sfinansowana z dochodów własnych gminy Brenna.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
263.582,31	169.805,78	64,42

Wydatki dotyczą realizacji projektu „Ochrona nietoperzy w gimnazjum w Brennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem, a jego zakończenie i rozliczenie nastąpi w II półroczu 2014 roku.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan	Wykonanie	%
1.232.000,00	589.730,00	47,87

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	20.000,00	100

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	20.000,00	100

w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	20.000,00	100

Wydatki te dotyczą wypłat dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Realizacja zadań z zakresu promowania wspólnego regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechniania na terenie Gminy Brenna). Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych.

**Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

Plan	Wykonanie	%
925.000,00	457.030,00	49,41

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
925.000,00	457.030,00	49,41

w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
925.000,00	457.030,00	49,41

Wydatki te dotyczą wypłat dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna. Wydatek ten w całości został sfinansowany z dochodów własnych gminy.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan	Wykonanie	%
226.000,00	112.700,00	49,87

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
226.000,00	112.700,00	49,87

w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
226.000,00	112.700,00	49,87

Wydatki te dotyczą wypłat dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna 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

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
8.000,00	0,00	0

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
8.000,00	0,00	0

Przewidywany termin poniesienia wydatków związanych z ochroną zabytków to II półrocze 2014 roku.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
53.000,00	0,00	0

Wydatki bieżące



Plan	Wykonanie	%
53.000,00	0,00	0

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
53.000,00	0,00	0

Planowane wydatki dotyczą składki na rzecz Fundacji Zofii Kossak i zostaną poniesione w II półroczu 2014 roku.

#### Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	Wykonanie	%
115.500,00	50.129,82	43,40

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	%
27.500,00	6.829,82	24,84

##### Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
27.500,00	6.829,82	24,84

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
16.500,00	2.098,00	12,72

Wydatki te dotyczą wypłat wynagrodzeń bezosobowe dla osoby opiekującej się boiskiem oraz animatora na boisku Orlik. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
11.000,00	4.731,82	43,02

Wydatki te dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem boiska, konserwacji boiska i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

#### Rozdział 92606 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	Wykonanie	%
80.000,00	43.300,00	54,13

##### Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
80.000,00	43.300,00	54,13

w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
80.000,00	43.300,00	54,13

Wydatki te dotyczą dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zadań z zakresu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz promocji kultury fizycznej. Poniesione wydatki zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
8.000,00	0,00	0

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
8.000,00	0,00	0

w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
8.000,00	0,00	0

Planowane wydatki dotyczą stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe, a ich poniesienie planowane jest na II półrocze 2014 roku.

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

- 1) sprawozdanie z działalności Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej
- 2) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej
- 3) sprawozdanie z działalności Przedszkola Nr 1 w Brennej
- 4) sprawozdanie z działalności Przedszkola Nr 1 w Górkach Wielkich
- 5) sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej
- 6) sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego
- 7) sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich
- 8) sprawozdanie z działalności Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Brennej

Otrzymują:

- 1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Bielsku – Białej
- 15 x Rada Gminy w Brennej
- 1 x A/a