

GMINA BRENNA

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brenna

za 2014 rok

Wójt Gminy Brenna

Jerzy Pilch

Marzec 2015

I. 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 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
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, szydeko):

| 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 (odsnieżanie):

| 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 PRZECIWPOŻAROWA

| 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 |
| Opłata 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 „Możesz 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 żywienia”):

| 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 wodostwo, 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):
 b) zakup usług pozostałych (usługi związane z konserwacją grobów wojennych):

638,00zł
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 zleczone 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 agencji 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 (drukarki): | 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 Zebrydowice 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 Biala na zadania bieżące związane z opracowanie 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 naczelných 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):
b) zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie pieczętek, sprzątanie lokali wyborczych):
c) podróże służbowe krajowe:

10.588,10zł
643,28zł
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 przeznaczony 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):
b) podróże służbowe krajowe:

756,45zł
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):
b) zakup usług pozostałych (usługi koparką w czasie trwania akcji przeciwpowodziowej):

1.408,23zł
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

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

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 Zwalczenia 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 zawodową, 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 realizację 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 Biała na prowadzenie Izby Wytrzeźwień): **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 (dożywianie 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 niezalicznym 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 systemem gospodarki odpadami) : 8.202,78zł
 b) zakup usług pozostałych (system gospodarki odpadami - zbiórka przeterminowanych lekarstw): 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):
- b) zakup usług pozostałych (wycinka drzew):

594,00zł
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):
- b) zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie monografii Góry Bucze, tablic na Górze Bucze):

223,24zł
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 posouszu: | 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 wydatkowano 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):
 b) zakup usług pozostałych (m.in. naprawa kosiarki, wywóz ścieków z boiska Orlik):

445,96zł
 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 (dział, rozdział) | Program | Uchwała wprowadzająca program do budżetu | Wartość projektu w roku 2014 | Jednostka realizująca 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, szydełko - 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, szydełko - 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 | | | | |
| <i>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</i> | 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. |
| <i>Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu</i> | 2012 | 2015 | 590 742,00 | 0,00 | 0,00 | W 2014 roku nie przewidywano wydatków na realizację projektu |
| <i>Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej - Ochrona siedliska</i> | 2011 | 2014 | 269 808,50 | 202 582,31 | 201.882,38 | Realizacja projektu została zakończona. Inwestycja została oddana do użytkowania. Otrzymało na jego realizację dofinansowanie. |
| <i>Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego Nr 1 w Górkach Małych - Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej</i> | 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>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 -</i> | 2012 | 2015 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wykonanie zadania z przyczyn formalnych w 2014 |

| | | | | | | |
|--|------|------|------------|----------|----------|---|
| Porządkowanie terenu stanowiącego własność Gminy | | | | | | roku stało się niemożliwe |
| Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego | 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 | | | | |
| Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 1 i zadanie 2 - Poprawa jakości wód gruntowych | 2014 | 2015 | 2 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | W 2014 roku nastąpiło wyłonienie wykonawcy. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2015 roku |
| Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna ul Stara Droga - Poprawa jakości wód gruntowych | 2012 | 2014 | 30 500,00 | 30 500,00 | 30.366,08 | Zadanie zostało całkowicie zrealizowane i zakończone. |
| Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych przy ul. Miodowej w Brennej - Poprawa jakości wód gruntowych | 2011 | 2014 | 426 395,00 | 406 395,00 | 405.965,19 | Zadanie zostało całkowicie zrealizowane i zakończone |
| Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka - Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych pieszych | 2008 | 2018 | 1 167 220,00 | 0,00 | 0,00 | W 2014 roku nie planowana ponoszenia wydatków za to zadanie. |
| Rozbiórka mostów LNI 39 i LNI 30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski w Brennej - Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych | 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: -inne: -drogi: | 0,0000 ha 0,0000 ha | 0,0000 ha +0,6930 ha | 0,0000 ha +0,8912 ha | 0,0000 ha 0,0000 ha | 0,0000 ha +1,5842 ha |
| 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: | | | | |
| garaże samochodowe | 0 | 2 | 1 | 3 |
| amfiteatr | 0 | 0 | 1 | 1 |
| budynek gospodarczy ul. Objazdowa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| punkty gastronomiczne | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Budynki komunalne w Górkach Wielkich Sojka | | | | |
| pawilony | 0 | 3 | 0 | 3 |
| budynek portierni | 0 | 1 | 0 | 1 |
| budynek oczyszczalni | 0 | 1 | 0 | 1 |
| budynek po agregacji prądotwórczym | 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 prądotwórczym | 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 |
| Gospodarcze | 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 Górk Małe | Ilość Górk 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 Górk Małe | Ilość Górk 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 ogólnego zastosowania (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 - schodołaz) | 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 |
|---|------------|
| Opłaty 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

Otrzymują:

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