

GMINA BRENNA

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brenna

za I półrocze 2019 roku

Wójt Gminy Brenna

Jerzy Pilch

Sierpień 2019

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

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

1. uchwała Rady Gminy Brenna Nr III/30/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku (uchwała budżetowa);
2. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 2/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku;
3. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 16/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku;
4. uchwała Rady Gminy Brenna Nr IV/41/19 z dnia 6 lutego 2019 roku;
5. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 20/2019 z dnia 7 lutego 2019 roku;
6. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 26/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku;
7. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 39/2019 z dnia 13 marca 2019 roku;
8. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 43/2019 z dnia 15 marca 2019 roku;
9. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 46/2019 z dnia 20 marca 2019 roku;
10. uchwała Rady Gminy Brenna Nr V/50/19 z dnia 21 marca 2019 roku;
11. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 50/2019 z dnia 22 marca 2019 roku;
12. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 54/2019 z dnia 28 marca 2019 roku;
13. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 59/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku;
14. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 63/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku;
15. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 67/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku;
16. uchwała Rady Gminy Brenna Nr VI/60/19 z dnia 25 kwietnia 2019 roku;
17. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 74/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku;
18. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 75/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku;
19. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 78/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku;
20. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 82/2019 z dnia 8 maja 2019 roku;
21. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 83/2019 z dnia 8 maja 2019 roku;
22. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 88/2019 z dnia 15 maja 2019 roku;
23. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 89/2019 z dnia 15 maja 2019 roku;
24. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 92/2019 z dnia 21 maja 2019 roku;
25. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 93/2019 z dnia 21 maja 2019 roku;
26. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 108/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku;
27. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 110/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku;
28. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 112/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku;
29. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 117/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku;
30. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 122/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku;
31. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 123/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku;
32. uchwała Rady Gminy Brenna Nr VII/71/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku;
33. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 132/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku.

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

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku przedstawia się następująco;

Zobowiązanie	Kwota
długoterminowe kredyty	23.287.815,00
długoterminowe pożyczki (WFOŚiGW)	5.028.751,02
długoterminowe kredyty na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.400.000,00

Długoterminowy kredyt na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie: 1.400.000,00zł został zaciągnięty na realizację projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków INTERREG V A Republika Czeska – Polska. Kredyt został zaciągnięty wyłącznie do wartości zrealizowanych wydatków podlegających refundacji. Zakończenie realizacji projektu nastąpiło 31 grudnia 2018 roku. Spłata zgodnie z zapisami zarządzenia o zaciągnięciu kredytu nastąpi do końca 2019 roku z uzyskanych dotacji. Finansowaniem w tym zakresie nie objęto środków na wkład własny w realizację projektu. Realizacja projektu została poddana kontroli, która nie stwierdziła nieprawidłowości w jego realizacji.

W I półroczu 2019 roku prowadzono bieżące monitorowanie realizacji budżetu gminy. Szczególną uwagę poświęcono osiągnięciu zakładanej wysokości nadwyżki operacyjnej. Na bieżąco ogranicza się również kwotę zaciąganych zobowiązań dłużnych

	Wartości zaplanowane	Wartości wykonane
Kwota długu	34.542.552,78	29.716.566,02
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	13.339.574,81	5.312.927,30

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	4.917.815,75	1.717.155,00
--	--------------	--------------

Na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek po uwzględnieniu wyłączeń w stosunku do planowanej wartości dochodów stanowi: 48,55%. Dokonano również przeglądu mienia gminnego i wytypowano nieruchomości, na których nie są realizowane zadania statutowe gminy jako zbędne dla działalności gminy i przeznaczono je do objęcia procedurą sprzedaży. Podjęto również kolejne procedury zmierzające do zbycia majątku zbędnego.

3. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji prowadzonej dla rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku

DOCHODY

Zestawienie planu oraz wykonania dochodów za I półrocze 2019 rok

dział	dochody bieżące/ dochody majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 051 029,78	1 124 743,94	27,76
	<i>bieżące</i>		738 209,78	117 869,34	15,97
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 500,00	50 571,36	100,14
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	141,19	5,65
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	155,30	1,55
		Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	41 791,71	6,43
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	25 209,78	25 209,78	100,00
	<i>majątkowe</i>		3 312 820,00	1 006 874,60	30,39
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 312 820,00	1 006 874,60	30,39
600		Transport i łączność	325 000,00	7 450,00	2,29
	<i>bieżące</i>		325 000,00	7 450,00	2,29
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85 000,00	7 450,00	8,76
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	240 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 750 000,00	0,00	0,00
	<i>bieżące</i>		265 000,00	0,00	0,00

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	265 000,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>		1 485 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 460 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	25 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	237 924,00	70 621,08	29,68
	<i>bieżące</i>		137 924,00	66 206,08	48,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 250,00	6 250,00	100,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 656,00	1 123,23	30,72
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 518,00	50 568,81	47,03
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	128,55	25,71
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 135,49	40,68
	<i>majątkowe</i>		100 000,00	4 415,00	4,42
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	4 415,00	4,42
710		Działalność usługowa	1 000,00	2 184,94	218,49
	<i>bieżące</i>		1 000,00	2 184,94	218,49
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 184,94	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 820 131,00	961 073,52	34,08
	<i>bieżące</i>		2 820 131,00	961 073,52	34,08
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00

		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 270,00	8 265,84	54,13
		Wpływy z różnych dochodów	2 750 536,00	922 234,33	33,53
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	54 305,00	30 537,00	56,23
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,55	7,75
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 573,00	44 077,00	96,72
	<i>bieżące</i>		45 573,00	44 077,00	96,72
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	45 573,00	44 077,00	96,72
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
	<i>bieżące</i>		800,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300,00	7 310,87	100,15
	<i>bieżące</i>		7 300,00	7 310,87	100,15
		Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 610,87	100,16
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 338 292,00	10 037 843,59	47,04
	<i>bieżące</i>		21 338 292,00	10 037 843,59	47,04
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 890 495,00	5 563 501,00	46,79
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	32 225,79	35,81
		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 695 048,00	3 167 819,59	47,32
		Wpływy z podatku rolnego	129 391,00	99 151,64	76,63
		Wpływy z podatku leśnego	196 673,00	109 111,09	55,48

		Wpływy z podatku od środków transportowych	471 925,00	258 609,19	54,80
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	5 438,38	36,26
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	54 347,89	38,82
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	10 640,00	266,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	27 720,00	57,75
		Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	7 765,00	38,83
		Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00	26 829,00	44,72
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 900,00	2 114,40	72,91
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	238 518,93	70,15
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	17 410,62	24,87
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 120 000,00	398 549,71	35,58
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	315,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 300,00	5 705,48	46,39
		Wpływy z dywidend	200,00	181,50	90,75
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 060,00	11 889,38	37,08
758		Różne rozliczenia	11 624 420,00	6 657 398,24	57,27
	<i>bieżące</i>		<i>11 624 420,00</i>	<i>6 657 398,24</i>	<i>57,27</i>
		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 184,24	40,92
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 604 420,00	6 649 214,00	57,30
801		Oświata i wychowanie	2 096 837,00	1 156 116,70	55,14
	<i>bieżące</i>		<i>1 894 837,00</i>	<i>941 556,53</i>	<i>49,69</i>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	172 650,00	58 687,50	33,99
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 525,00	77 124,20	44,96
		Wpływy z różnych opłat	250,00	28 293,90	11 317,56
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	57 284,16	54,56
		Wpływy z usług	637 072,00	258 438,20	40,57
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	326,35	0,00

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	387 440,00	250 952,22	64,77
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 900,00	210 450,00	50,00
	<i>majątkowe</i>		202 000,00	214 560,17	106,22
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	202 000,00	214 560,17	106,22
852		Pomoc społeczna	418 846,00	254 481,48	60,76
	<i>bieżące</i>		418 846,00	254 481,48	60,76
		Wpływy z różnych opłat	0,00	7 857,22	0,00
		Wpływy z usług	21 000,00	6 941,26	33,05
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	2 077,00	2 077,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	395 769,00	237 606,00	60,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 210,00	16 210,00	100,00
	<i>bieżące</i>		16 210,00	16 210,00	100,00
	<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	16 210,00	16 210,00	100,00
855		Rodzina	11 368 466,00	5 860 081,01	51,55
	<i>bieżące</i>		11 368 466,00	5 860 081,01	51,55
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	4 025 793,00	1 814 737,53	45,08
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 342 673,00	4 040 000,00	55,02

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 343,48	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 828,00	787 282,03	40,75
	<i>bieżące</i>		<i>1 931 828,00</i>	<i>787 282,03</i>	<i>40,75</i>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 896 828,00	782 276,01	41,24
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 406,67	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	812,00	40,60
		Wpływy z różnych opłat	13 000,00	5 125,95	39,43
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	438,34	43,83
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	884,46	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	8 000,00	-3 661,40	-45,77
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	0,00
	<i>bieżące</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	3 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	282 000,00	163 101,95	57,84
	<i>bieżące</i>		<i>282 000,00</i>	<i>163 101,95</i>	<i>57,84</i>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	200,00	2,86
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 522,52	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	258 000,00	143 712,43	55,70

		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	17 640,00	103,76
Razem			58 318 656,78	27 149 976,35	46,55

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział – 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące

Niskie wykonanie dochodów bieżących w ramach tego działu wynika z faktu zaplanowania wpływów związanych z zawieraniem umów o wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do budynków w ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych związanych z budową wodociągów i kanalizacji, których realizacja nastąpi w drugim półroczu 2019 roku. Wtedy też planowane jest uzyskanie dochodów z tego tytułu.

Dochody majątkowe

W ramach tego działu zaplanowano wpływ zaliczek oraz refundacji z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na realizację projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Brenna”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W ramach podpisanej umowy w I półroczu 2019 roku wpłynęły wnioskowane transza środków związanych z realizacją tej inwestycji, wraz z postępem prac przekazywane będą kolejne środki.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące

W dziale tym zaplanowano wpływy darowizn w postaci pieniężnej zgodnie z deklaracjami mieszkańców w związku z planowaną modernizacją ul. Jaworowej w Brennej. W chwili obecnej prowadzone są prace projektowe zmierzające do uzyskania stosownych pozwoleń. Wpłata środków przypuszczalnie nastąpi w II półroczu 2019 roku. W budżecie gminy w oparciu o udzielone promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano dotacje na remont dróg gminnych. Realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu 2019 roku i w tym czasie planowane jest również uzyskanie dotacji .

Dział 630 TURYSTYKA

Dochody bieżące

W ramach tego działu zaplanowano wpływ zaliczki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na realizację projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków INTERREG V A Republika Czeska - Polska. W dniu 5 czerwca 2017 roku nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nr reg. CZ.11.2.45/0.0/0.0//15_003/0000328r . Wnioski o przekazanie dotacji zostały złożone w wyznaczonym terminie, a otrzymanie refundacji poniesionych wydatków bieżących planowane jest na II półroczu 2019 roku.

Dochody majątkowe

Podobnie jak w przypadku dochodów bieżących w ramach tego działu zaplanowano wpływ zaliczki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na realizację projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków INTERREG V A Republika Czeska - Polska. W dniu 5 czerwca 2017 roku nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nr reg. CZ.11.2.45/0.0/0.0//15_003/0000328r. Wnioski o przekazanie dotacji zostały złożone w wyznaczonym terminie, a otrzymanie refundacji poniesionych wydatków majątkowych planowane jest na II półroczu 2019 roku. W dziale tym zaplanowano również dochody związane z otrzymaniem dotacji na budowę Otwartych Stref Aktywności. Dofinansowanie tego zadania zostało Gminie Brenna przyznane, a realizacji projektu i otrzymanie dotacji przewidziane jest na II półroczu 2019 roku.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące

Realizacja dochodów bieżących w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z założeniami. W II półroczu 2019 roku zmniejszeniu ulegnie plan dochodów związany z wpływami z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Zmniejszenie te jest związane ze zmianą przepisów w tym zakresie.

Dochody majątkowe

W I półroczu 2019 roku nie zrealizowano w pełni dochodów ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Brenna. W chwili obecnej trwa przygotowanie procedur przetargowych (aktualizacja operatów szacunkowych), które będą miały miejsce w II półroczu 2019 roku.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące

W budżecie gminy zaplanowano otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie opieki nad grobami wojennymi. Brak wykonania dochodów wynika z faktu, iż wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2019 roku. Ponadto w dziale tym zrealizowano dochody związane z naliczeniem kary w związku z nieterminową realizacją umowy. Wysokość kary zostanie wprowadzona do planu dochodów w II półroczu 2019 roku

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z zaplanowaniem w budżecie gminy dochodów pochodzących między innymi ze zwrotu podatku Vat w związku z centralizacją rozliczeń. W pierwszym półroczu osiągnięto z tego tytułu kwotę: 922.234,33zł, co stanowi 33,53% planu. W chwili obecnej oczekujemy na wpływ kolejnych środków na podstawie złożonych wniosków o zwrot nadpłaty. Pełna realizacja planu powinna nastąpić do końca 2019 roku. W pozostałym zakresie realizacja dochodów przebiega zgodnie z założeniami.

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

Dochody bieżące

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, przechowywanie i niszczenie dokumentów związanych z wyborami do rad gmin oraz wyborami wójta przebiega zgodnie z założeniami.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące

Brak wykonania dochodów wynika z tego, iż wpływ dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę nastąpi w II półroczu 2019 roku. Dotacja ta będzie przeznaczona na szkolenia obronne.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące

Zaplanowane w budżecie dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone na zadania z zakresu obrony cywilnej zostały w pełni zrealizowane. Podobnie zgodnie z planem uzyskano odszkodowanie w związku z uszkodzeniem samochodu bojowego.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody bieżące

Realizacja dochodów w podstawowych wielkościach przebiega zgodnie z założonym planem.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega zgodnie z założeniami budżetu. Oczekuje się na zwiększenie wartości subwencji na realizację zadań oświatowych. Z załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST.3.4750.1.2019 wynika, iż plan dotacji powinien zostać zmniejszony do kwoty: 10.681.601,00zł, jednakże w chwili obecnej oczekuje się na zwiększenie tych środków, a następnie dokonana zostanie stosowna korekta.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega zgodnie z założeniami budżetu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 49,69%.

Dochody majątkowe

W budżecie gminy Brenna na 2019 rok zaplanowano wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Inwestycja ta została zakończona w roku 2018 i rozliczona, a wnioskowana refundacja wpłynęła na rachunek gminy. Zaplanowane z tego tytułu dochody zostały w pełni wykonane.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące

W dziale tym najistotniejszymi pozycjami są planowane wpływy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych. Dotacje te są przekazywane na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS, zasiłków i pomocy w naturze oraz na składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłków stałych, funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej, pomocy w zakresie dożywiania. Realizacja tych dotacji przebiega zgodnie z założeniami budżetowymi. Również zaplanowane z budżecie wpływy z usług związanych ze świadczonymi usługami opiekuńczymi realizowane są zgodnie z planem.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące

Zaplanowana w tym dziale dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została w pełni zrealizowana

Dział 855 RODZINA

Dochody bieżące

W dziale tym najistotniejszymi pozycjami są planowane wpływy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych. Dotacje te są przekazywane na finansowanie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Realizacja zaplanowanych wpływów dotacji przebiega zgodnie z założeniami budżetowymi. W budżecie gminy Brenna nie zaplanowano wartości dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a dochody te zostały osiągnięte i zostaną one wprowadzone do budżetu w II półroczu 2019 roku.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące

Najistotniejszą pozycję w tym dziale stanowią wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Realizacja tych dochodów przebiega zgodnie z założeniami budżetowymi.

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

Dochody bieżące

W budżecie gminy zaplanowano otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie utrzymania pomników przyrody. Brak wykonania dochodów wynika z faktu, iż wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące

Zaplanowane w budżecie gminy dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą wynajmu boiska, które występują w okresie letnim. W związku z tym planowane dochody z tego tytułu zostaną osiągnięte w II półroczu 2019 roku. Realizacja pozostałych dochodów bieżących przebiega zgodnie z planem. W I półroczu 2019 roku osiągnięto niezaplanowane w budżecie gminy wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu przez kluby sportowe niewykorzystanej dotacji. Ze względu na niewielką wartość nie ma to istotnego znaczenia na wykonanie budżetu.

WYDATKI

Zestawienie planu oraz wykonania wydatków za 2019 rok

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 333 422,07	3 307 283,19	24,80
	01009	Spółki wodne	5 000,00	0,00	0,00
		bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 010 000,00	3 255 484,21	25,02
		majątkowe	13 010 000,00	3 255 484,21	25,02
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 010 000,00	3 255 484,21	25,02
			9 850 000,00	2 878 906,91	29,23
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	1 989,20	66,31
		bieżące	3 000,00	1 989,20	66,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 989,20	66,31
	01095	Pozostała działalność	315 422,07	49 809,78	15,79
		bieżące	25 209,78	25 209,78	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 209,78	25 209,78	100,00
		majątkowe	290 212,29	24 600,00	8,48
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	290 212,29	24 600,00	8,48
			290 212,29	24 600,00	8,48
600		Transport i łączność	4 959 357,99	1 351 723,79	27,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	0,00	0,00
		bieżące	330 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	330 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 249 357,99	1 349 415,51	31,76
		bieżące	1 238 357,99	811 516,01	65,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 238 357,99	811 516,01	65,53
		majątkowe	3 011 000,00	537 899,50	17,86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 011 000,00	537 899,50	19,14
			200 000,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	380 000,00	2 308,28	0,61
		bieżące	380 000,00	2 308,28	0,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	2 308,28	0,61
630		Turystyka	508 539,00	20 910,00	4,11
	63095	Pozostała działalność	508 539,00	20 910,00	4,11
		bieżące	46 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	26 000,00	0,00	0,00
		majątkowe	462 539,00	20 910,00	4,52
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 539,00	20 910,00	4,52

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	200 000,00	13 530,00	6,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	747 500,00	338 423,60	45,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 500,00	338 423,60	45,27
		<i>bieżące</i>	282 500,00	106 448,53	37,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 500,00	106 448,53	37,68
		<i>majątkowe</i>	465 000,00	231 975,07	49,89
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 000,00	231 975,07	49,89
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	65 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	220 000,00	69 341,65	31,52
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	218 500,00	69 341,65	31,74
		<i>bieżące</i>	218 500,00	69 341,65	31,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 500,00	69 341,65	33,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00
		<i>bieżące</i>	1 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 739 018,00	2 848 627,29	60,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	327 439,00	156 962,04	47,94
		<i>bieżące</i>	327 439,00	156 962,04	47,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 575,00	1 365,77	15,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 864,00	155 596,27	48,80
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 980,00	55 139,05	47,96
		<i>bieżące</i>	114 980,00	55 139,05	47,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	5 440,17	38,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 980,00	49 698,88	49,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 030 069,00	2 465 568,10	61,18
		<i>bieżące</i>	3 710 069,00	2 146 004,31	57,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 367 624,00	811 353,07	59,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880,00	1 522,96	39,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 338 565,00	1 333 128,28	57,01
		<i>majątkowe</i>	320 000,00	319 563,79	99,86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	319 563,79	99,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	134 092,30	59,07
		<i>bieżące</i>	227 000,00	134 092,30	59,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 000,00	134 092,30	60,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	39 530,00	36 865,80	93,26
		<i>bieżące</i>	39 530,00	36 865,80	93,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 530,00	36 865,80	93,26

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 573,00	41 163,27	90,32
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	726,59	31,59
		<i>bieżące</i>	2 300,00	726,59	31,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	726,59	31,59
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	567,44	70,93
		<i>bieżące</i>	800,00	567,44	70,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	567,44	70,93
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 473,00	39 869,24	93,87
		<i>bieżące</i>	42 473,00	39 869,24	93,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 786,21	4 088,67	70,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 450,00	98,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 886,79	9 330,57	94,37
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		<i>bieżące</i>	800,00	800,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 236,00	69 699,68	21,50
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00	0,00	0,00
		<i>majątkowe</i>	9 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	186 036,00	61 461,78	33,04
		<i>bieżące</i>	175 036,00	61 461,78	35,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 336,00	58 609,51	42,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	1 440,00	4,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700,00	1 412,27	18,34
		<i>majątkowe</i>	11 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 700,00	900,44	15,80
		<i>bieżące</i>	5 700,00	900,44	15,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	900,44	15,80
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 500,00	2 337,46	11,40
		<i>Bieżące</i>	20 500,00	2 337,46	11,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	2 337,46	11,40
	75495	Pozostała działalność	98 000,00	0,00	0,00
		<i>majątkowe</i>	98 000,00	0,00	0,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	98 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	850 000,00	437 028,79	51,42
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	437 028,79	51,42
		bieżące	850 000,00	437 028,79	51,42
		obsługa długu	850 000,00	437 028,79	51,42
758		Różne rozliczenia	192 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	192 000,00	0,00	0,00
		bieżące	192 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 874 961,08	10 653 456,65	51,03
	80101	Szkoły podstawowe	11 886 227,16	6 202 332,03	52,18
		bieżące	11 886 227,16	6 202 332,03	52,18
		dotacje na zadania bieżące	3 500,00	1 919,74	54,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 643 931,78	871 691,39	53,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 907,94	221 983,08	47,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 770 887,44	5 106 737,82	52,26
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 172 809,20	613 283,36	52,29
		bieżące	1 172 809,20	613 283,36	52,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 280,10	63 213,24	59,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 648,25	20 493,08	44,89
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	195 628,00	115 984,79	59,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 252,85	413 592,25	50,12
	80104	Przedszkola	3 498 133,28	1 755 971,14	50,20
		bieżące	3 464 133,28	1 722 146,14	49,71
		dotacje na zadania bieżące	490 000,00	262 039,85	53,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 772,28	281 692,93	48,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 830,00	38 810,68	42,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 307 531,00	1 139 602,68	49,39
		majątkowe	34 000,00	33 825,00	99,49
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	33 825,00	99,49
	80110	Gimnazja	615 782,00	414 118,95	67,25
		bieżące	615 782,00	414 118,95	67,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 479,00	16 479,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 971,00	14 979,35	68,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 332,00	382 660,60	66,28
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	611 923,00	266 457,36	43,54
		bieżące	481 923,00	266 457,36	55,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 923,00	260 417,92	56,26

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	6 039,44	31,79
	<i>majątkowe</i>	130 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	73 877,33	21 799,71	29,51
	<i>bieżące</i>	73 877,33	21 799,71	29,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 877,33	21 799,71	29,51
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 273 727,25	1 072 614,88	47,17
	<i>bieżące</i>	2 273 727,25	1 072 614,88	47,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	963 683,88	413 060,81	42,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 910,00	5 547,57	37,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295 133,37	654 006,50	50,50
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	628 627,00	236 838,39	37,68
	<i>bieżące</i>	628 627,00	236 838,39	37,68
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	616 000,00	229 173,84	37,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 627,00	7 664,55	60,70
80195	<i>Pozostała działalność</i>	113 854,86	70 040,83	61,52
	<i>bieżące</i>	113 854,86	70 040,83	61,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 574,86	67 898,83	71,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 280,00	2 142,00	11,72
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	354 190,00	158 859,18	44,85
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	30 000,00	2 000,00	6,67
	<i>bieżące</i>	30 000,00	2 000,00	6,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	2 000,00	8,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	324 190,00	156 859,18	48,38
	<i>bieżące</i>	324 190,00	156 859,18	48,38
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	41 395,00	24 595,00	59,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 394,66	40 877,53	44,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 237,00	14 202,60	73,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 163,34	77 184,05	45,09
852	<i>Pomoc społeczna</i>	2 295 651,00	959 772,47	41,81
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	422 000,00	177 355,70	42,03
	<i>bieżące</i>	422 000,00	177 355,70	42,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 000,00	177 355,70	42,03
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	14 675,00	14 339,79	97,72
	<i>bieżące</i>	14 675,00	14 339,79	97,72
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	14 175,00	14 175,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	164,79	32,96

85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS.</i>	20 505,00	6 925,23	33,77
	<i>bieżące</i>	20 505,00	6 925,23	33,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 505,00	6 925,23	33,77
85214	<i>Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	226 943,00	92 186,00	40,62
	<i>bieżące</i>	226 943,00	92 186,00	40,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 943,00	92 186,00	40,62
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	249 780,00	84 942,73	34,01
	<i>bieżące</i>	249 780,00	84 942,73	34,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 780,00	84 942,73	34,01
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 087 248,00	466 201,22	42,88
	<i>bieżące</i>	1 087 248,00	466 201,22	42,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 631,00	69 785,25	41,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 846,00	2 854,20	74,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 771,00	393 561,77	43,07
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	88 000,00	25 662,50	29,16
	<i>bieżące</i>	88 000,00	25 662,50	29,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00	25 662,50	29,16
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	170 000,00	86 159,30	50,68
	<i>bieżące</i>	170 000,00	86 159,30	50,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	86 159,30	50,68
85295	<i>Pozostała działalność</i>	16 500,00	6 000,00	36,36
	<i>bieżące</i>	16 500,00	6 000,00	36,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	6 000,00	36,36
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	34 210,00	0,00	0,00
	85415 <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	34 210,00	0,00	0,00
	<i>bieżące</i>	34 210,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 210,00	0,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	11 711 973,00	5 776 661,30	49,32
	85501 <i>Świadczenia wychowawcze</i>	7 342 673,00	3 916 707,03	53,34
	<i>bieżące</i>	7 342 673,00	3 916 707,03	53,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 089,00	3 073,60	50,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 234 161,00	3 869 022,20	53,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 423,00	44 611,23	43,56
	85502 <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 723 663,00	1 759 853,53	47,26
	<i>bieżące</i>	3 723 663,00	1 759 853,53	47,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 742,00	5 581,23	43,80

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 433 000,00	1 635 215,30	47,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 921,00	119 057,00	42,84
85503	Karta Dużej Rodziny	990,00	617,53	62,38
	bieżące	990,00	617,53	62,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990,00	617,53	62,38
85504	Wspieranie rodziny	362 814,00	5 489,26	1,51
	bieżące	362 814,00	5 489,26	1,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 809,00	5 489,26	13,45
85507	Dzienni opiekunowie	55 000,00	22 800,00	41,45
	bieżące	55 000,00	22 800,00	41,45
	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	22 800,00	41,45
85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	5 504,49	22,02
	bieżące	25 000,00	5 504,49	22,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	5 504,49	22,02
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 000,00	56 052,35	29,97
	bieżące	187 000,00	56 052,35	29,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 000,00	56 052,35	29,97
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 833,00	9 637,11	64,97
	bieżące	14 833,00	9 637,11	64,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 833,00	9 637,11	64,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 804 396,70	1 444 861,61	37,98
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 167 568,70	390 804,49	33,47
	bieżące	1 057 568,70	390 804,49	36,95
	dotacje na zadania bieżące	1 052 568,70	390 000,00	37,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	804,49	16,09
	majątkowe	110 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 896 828,00	812 793,73	42,85
	bieżące	1 896 828,00	812 793,73	42,85
	dotacje na zadania bieżące	422 880,00	160 000,00	37,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 537,00	601 513,88	43,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 411,00	51 279,85	50,57
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	3 894,82	25,97
	majątkowe	15 000,00	3 894,82	25,97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	3 894,82	25,97

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	9 748,67	48,74
	<i>bieżące</i>	20 000,00	9 748,67	48,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	9 748,67	48,74
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	12 000,00	8,57
	<i>bieżące</i>	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>	128 000,00	12 000,00	9,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 000,00	12 000,00	9,38
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	448,33	8,97
	<i>bieżące</i>	5 000,00	448,33	8,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	448,33	8,97
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	198 430,44	42,22
	<i>bieżące</i>	270 000,00	139 070,43	51,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	139 070,43	51,51
	<i>majątkowe</i>	200 000,00	59 360,01	29,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	59 360,01	29,68
90095	Pozostała działalność	90 000,00	16 741,13	18,60
	<i>bieżące</i>	90 000,00	16 741,13	18,60
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	16 741,13	19,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 086 950,00	978 264,00	46,88
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000,00	15 934,00	59,01
	<i>bieżące</i>	27 000,00	15 934,00	59,01
	dotacje na zadania bieżące	27 000,00	15 934,00	59,01
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 635 000,00	775 000,00	47,40
	<i>bieżące</i>	1 635 000,00	775 000,00	47,40
	dotacje na zadania bieżące	1 635 000,00	775 000,00	47,40
92116	Biblioteki	356 950,00	185 000,00	51,83
	<i>bieżące</i>	356 950,00	185 000,00	51,83
	dotacje na zadania bieżące	356 950,00	185 000,00	51,83
92118	Muzea	10 000,00	0,00	0,00
	<i>bieżące</i>	10 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	2 000,00	33,33
	<i>bieżące</i>	6 000,00	2 000,00	33,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	2 000,00	33,33
92195	Pozostała działalność	52 000,00	330,00	0,63
	<i>bieżące</i>	52 000,00	330,00	0,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	330,00	0,63
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	3 750,00	0,00	0,00

		przyrody			
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	3 750,00	0,00	0,00
		<i>bieżące</i>	3 750,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 750,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	198 888,00	87 234,24	43,86
	92601	Obiekty sportowe	35 700,00	10 977,08	30,75
		<i>bieżące</i>	35 700,00	10 977,08	30,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	6 192,08	32,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 700,00	4 785,00	28,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	63 000,00	52,50
		<i>bieżące</i>	120 000,00	63 000,00	52,50
		dotacje na zadania bieżące	120 000,00	63 000,00	52,50
	92695	Pozostała działalność	43 188,00	13 257,16	30,70
		<i>bieżące</i>	43 188,00	13 257,16	30,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 688,00	4 821,60	38,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	8 435,56	36,68
Razem			67 285 415,84	28 544 110,71	42,42

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Wydatki bieżące:

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla spółek wodnych na utrzymanie rowów melioracyjnych. Zgodnie z założeniami przekazanie dotacji celowych dla spółek wodnych nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków:

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	opis
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 6 oraz etap III zadanie 2	2.329.000,00	8 979,00	0,39	Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji dokumentacji projektowej. W pierwszym półroczu wyłoniono wykonawcę w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej. Pierwsze wydatki związane z realizacją inwestycji zostaną poniesione w drugim półroczu 2019 roku. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Brennej przy ul. Góreckiej, Leśników i Wiązowej	371.000,00	367 598,30	99,08	Inwestycja została w pełni zrealizowana, osiągnięto zakładane efekty rzeczowe i ekologiczne. Zadanie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w

				Katowicach
Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich ul. Stary Dwór	50.000,00	0,00	0,00	W pierwszym półroczu wyłoniono wykonawcę w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej. Pierwsze wydatki związane z realizacją inwestycji zostaną poniesione w drugim półroczu 2019 roku. Zadanie jest finansowane ze środków własnych.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników	160.000,00	0,00	0,00	W chwili obecnej prowadzone są prace projektowe w zakresie opracowania dokumentacji technicznej. Przekazanie tych dokumentów planowane jest na II półroczu 2019 roku.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ulic Jatny, Józefa Madzi i Słonecznej	50.000,00	0,00	0,00	Wyłonienie wykonawcy tej inwestycji nastąpiło w II półroczu 2019 roku, wtedy też zostaną poniesione wydatki związane z jej realizacją.
Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brenna	6.700.000,00	2 770 666,91	41,35	Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 30 września 2019 roku.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Szpotawice) etap III	3.150.000,00	108 240,00	3,44	Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jest to zadanie wykonywane w formule zaprojektuj i wybuduj. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie powinno być ono zakończone w drugim półroczu 2019 roku. Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.
Wykupy urządzeń przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	100.000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania jest bezpośrednio związana z wnioskami mieszkańców o wykup sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W pierwszym półroczu nie wypłacono żadnych środków z tego tytułu.
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, realizowanych na terenie gminy Brenna	100.000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania jest bezpośrednio związana z wnioskami mieszkańców. W pierwszym półroczu nie wypłacono żadnych środków z tego tytułu.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki bieżące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z wpłatami gminy na rzecz izb rolniczych. Wysokość tego wydatku jest ściśle związana z opłaconym podatkiem rolnym i został on sfinansowany ze środków własnych gminy Brenna.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące

W rozdziale tym zaplanowano i wykonano wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwach. Wydatek został sfinansowany w całości z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków:

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	opis
Budowa obiektów małej architektury w Brennej Leśnicy	290 212,29	24 600,00	8,48	Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Projekt zostanie następnie zgłoszony do konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące

W budżecie gminy zaplanowano udzielenie Powiatowi Cieszyńskiemu dotacji celowej z przeznaczeniem na remonty drogi powiatowej ul. Górecka w Brennej. Zgodnie z zawartymi umowami przekazanie dotacji nastąpi po zrealizowaniu remontu w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące

Poniesione w I półroczu 2019 roku wydatki dotyczą zakupów: kłińca, uzupełnienie oznakowania, usług remontowych, odśnieżania dróg gminnych, transportu kłińca, przeglądów obiektów mostowych, wynajmu parkingów, czyszczenia rowów, zakupu materiałów do remontów. W/w wydatki bieżące w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków:

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	opis
Modernizacje dróg gminnych	839.000,00	290 141,47	34,58	W I półroczu 2019 roku wykonano zaplanowane zadania związane z modernizacjami przepustów na drogach gminnych, wykonaniem fragmentów dróg w płytach Yombo. Ponadto przygotowano procedury przetargowe związane z zaplanowanymi modernizacjami dróg.
Modernizacja ul. Jaworowej w Brennej	119.000,00	0,00	0,00	Prowadzone są prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej. Ze względu na skomplikowany charakter inwestycji w zakresie odprowadzenia wód deszczowych termin przystąpienia do realizacji inwestycji ulega przesunięciu w czasie.
Modernizacja ul. Jatny w Brennej	158.000,00	151.961,38	96,18	Inwestycja została zrealizowana w pełnym zakresie. Wydatki zostały zrealizowane ze środków własnych.
Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej wraz z budową chodnika	150.000,00	0,00	0,00	Na rok 2019 zaplanowano przystąpienie do prac projektowych związanych z modernizacją tej drogi. W pierwszym półroczu 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie planowane jest do zgłoszenia do dofinansowania w ramach

				Funduszu Dróg Samorządowych.
Modernizacja ul. Słonecznej w Górkach Wielkich	955.000,00	33 210,00	3,48	W pierwszym półroczu 2019 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej, a także wyłoniono w procedurze przetargowej wykonawcę inwestycji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku. Zadanie została zgłoszone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Modernizacja fragmentu ulicy Jatny w Brennej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej	450.000,00	984,00	0,22	Poniesione w pierwszym półroczu wydatki związane były z aktualizacją kosztorysu. W II półroczu 2019 roku przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę zadania, a termin jego realizacji zgodnie z umową to 31.10.2019 roku
Modernizacja ul. Harcerskiej w Górkach Wielkich	78.000,00	682,45	0,87	Poniesione w pierwszym półroczu wydatki związane były z nadzorem na realizacją inwestycji. Inwestycja została zrealizowana w I półroczu 2019 roku, natomiast poniesienie wydatku z tego tytułu miało miejsce w lipcu 2019 roku. Zadanie realizowane przy współudziale środków Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Ustroń.
Modernizacja ul. Barujec w Brennej	62.000,00	60 920,20	98,26	Inwestycja została zrealizowana w pełnym zakresie. Wydatki zostały zrealizowane ze środków własnych.
Przebudowa ul. Stary Dwór i Skoczowskiej w Górkach Wielkich wraz z budową chodnika	200.000,00	0,00	0,00	Przeprowadzenie procedury przetargowej oraz przystąpienie do realizacji robót planowane jest na II półroczu 2019 roku. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące

Zaplanowane w budżecie wydatki dotyczą remontów związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (po powodzi w 2010 i 2011 roku). Otrzymano promesy na realizację dwóch zadań remontowych ul. Rolniczej w Brennej oraz ul. Łęgowej w Górkach Małych. Przeprowadzono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawców na realizację zadań. W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji. Zakończenie remontów nastąpi w II półroczu 2019 roku zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków bieżących. W ramach tego rozdziału zaplanowano między innymi realizację projektu „Za woniom drzewa” współfinansowanego ze środków INTERREG V A Polska – Słowacja. Projekt ten został wpisany na listę rezerwową projektów przeznaczonych do dofinansowania. W miesiącu lipcu 2019 roku otrzymano informację o przyznaniu środków. Realizacja zadania nastąpi do podpisaniu stosownej umowy o dofinansowanie.

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	opis
Otwarta strefa aktywności w Gminie Brenna	132.539,00	0,00	0,00	Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji inwestycji związanej z

				budową strefy aktywnego wypoczynku w Brennej Leśnicy. Przeprowadzenie procedury przetargowej oraz realizacja inwestycji zaplanowana jest na II półrocze 2019 roku. Inwestycja ta będzie współfinansowana ze środków Rządowego Programu OSA 2019.
Budowa zaplecza gospodarczego w Parku Turystyki w Brennej	130.000,00	7 380,00	5,68	W pierwszym półroczu 2019 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej. Przystąpienie wyłonienia wykonawcy realizacji tego zadania planowane jest na II półrocze 2019 roku. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.
Za woniom drzewa	140.000,00	0,00	0,00	Zaplanowane wydatki dotyczą realizację projektu „Za woniom drzewa” współfinansowanego ze środków INTERREG V A Polska – Słowacja. Projekt ten został wpisany na listę rezerwową projektów przeznaczonych do dofinansowania. W miesiącu lipcu 2019 roku przekazano informację o przyznaniu środków. Realizacja zadania nastąpi do podpisaniu stosownej umowy o dofinansowanie.
Cykle Beskidu. Stworzenie beskidzkiej magistrali rowerowej elementem rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim	60.000,00	13 530,00	22,55	Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji prac projektowych związanych z utworzeniem magistrali rowerowej na terenie gminy w celu uzyskania dofinansowania na ich realizację.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące

Wydatki te dotyczą zakupów: materiałów do remontów w budynkach komunalnych, energii, usług remontowych, operatów szacunkowych, wypisów, map, przeglądów budynków i instalacji, Internetu, wykonania pomiarów geodezyjnych, podatku od nieruchomości, kosztów postępowań sądowych oraz składek ubezpieczeniowych. Związane są one z bieżącym utrzymaniem obiektów stanowiących własność gminy Brenna oraz ich funkcjonowaniem. Wydatki bieżące zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków:

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	opis
Modernizacja budynków komunalnych	20.000,00	19 277,33	96,39	W pierwszym półroczu 2019 roku poniesiono wydatki związane z modernizacją mieszkania przy ul. Góreckiej w Brennej. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.
Adaptacja poddasza w budynku położonym w Brennej przy ul. Leśnica 8 na mieszkanie	190.000,00	184 846,08	97,29	Zaplanowana inwestycja została w całości zrealizowana. Powstały w jej wyniku lokal mieszkalny został przeznaczony do wynajęcia jako mieszkanie komunalne. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.
Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia położonego w Górkach Małych ul. Zalesie 3	55.000,00	17 697,66	32,18	Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej tej

				inwestycji. W II półroczu 2019 roku planowane są prace związane z modernizacją dachu na tym obiekcie. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.
Termomodernizacja budynku położonego w Brennej przy ul. Wyzwolenia 34	65.000,00	0,00	0,00	Zaplanowane wydatki stanowią wartość wkładu własnego do realizacji projektu związanego z termomodernizacją budynku ZBGK w Brennej. Inwestycja będzie realizowana wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowanie. Termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na sierpień 2019 roku
Montaż instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. Wyzwolenia 77 w Brennej	35.000,00	0,00	0,00	Zaplanowane prace zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku.
Wykupy gruntów	100.000,00	10 154,00	10,15	Zrealizowane wydatki stanowią odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi gminne, a także zakup nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań statutowych gminy. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące

Poniesione w I półroczu 2019 roku wydatki dotyczą wykonania fragmentarycznych zmian planów zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe prace nie zostały jeszcze zakończone, a termin ich realizacji jest przewidziany na II półroczu 2019 roku.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wydatki bieżące

Planowane wydatki dotyczą utrzymania grobów wojennych i zostaną w 80% sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. Przewidywany termin poniesienia wydatków to II półroczu 2019 roku.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą zakupów: druków, kwiatów na salę ślubów, materiałów biurowych, opłaty za aplikacje komputerowe. Wydatki te zostały częściowo sfinansowane z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie, a w pozostałej części zostały opłacone z dochodów własnych gminy. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz składek pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, spraw meldunkowych, dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej. Wydatki te zostały częściowo sfinansowane z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie, a w pozostałej części zostały opłacone z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia takich jak czasopisma, artykuły spożywcze, materiały biurowe, wyposażenie sali sesyjnej oraz szkolenia radnych i zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy. Wydatki poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wpłat ryczałtów dla członków rady gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów spożywczych, publikacji, materiałów

eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, gazu, wody, konserwacji urządzeń telefonicznych, kserokopiarek, badań okresowych, opłat pocztowych, prowizji, opłat bankowych, kosztów obsługi prawnej, serwisu autorskiego oprogramowania, usług BHP, konserwacji systemów alarmowych, konwojów, utrzymanie domeny i strony BIP, serwisu telefonów, dzierżawy terminala, usług dostępu do sieci Internet, usług telefonicznych, podróży służbowych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kosztów postępowań sądowych związanych z egzekucją podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, szkoleń pracowników. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy. Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą dopłaty do okularów, zakupu odzieży ochronnej. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń bezosobowych, składek od nich naliczanych, a także dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników Urzędu Gminy w Brennej. Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy. Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z planem.

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków:

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	opis
Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej	320.000,00	319 563,79	99,86	Zaplanowana inwestycja została w całości zrealizowana. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą zakupów materiałów związanych z wizytami gości, kwiatów, toreb reklamowych, usług, związanych z promocją Beskidzkiej 5, usług transportowych, wykonania plakatów promujących gminę, usług związanych z wizytami gmin partnerskich, udziałem w kongresach promujących walory gminy, wykonanie folderów. Zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą składek na rzecz: Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenia Olza, Lokalnej Grupy Działania Cieszyńska Kraina, Spółki Wodnej Brenna Chrobacze i zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

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

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych w związku z prowadzeniem rejestru wyborców. Wydatki te w większości zostaną poniesione w II półroczu 2019 roku i są w całości sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

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

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki związane są z przechowywaniem dokumentów dotyczących wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku. Wydatki te są w całości sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki związane są z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki te są w całości sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą przeprowadzenia szkoleń obronnych. Finansowanie tych zadań zapewnione jest w całości dotacją pochodzącej z budżetu państwa.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków:

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	opis
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zakupu samochodów specjalistycznych typu furgon	9.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane po podpisaniu stosownej umowy w drugim półroczu 2019 roku.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące

Specyfikacja wydatków:

Poniesione wydatki dotyczą wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszeniu na finansowanie wydatków bieżących. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą zakupów m.in. prasy strażackiej, nagród, paliwa, opału, umundurowania, energii dla potrzeb działalności bojowej w jednostkach OSP, usług związanych z obchodami Dnia Strażaka, opłat za ścieki, opłat za przeglądy techniczne samochodów, naprawy sprzętu, badania lekarskie, opłat abonamentu telefonicznego dla działalności bojowej jednostek OSP, ubezpieczenia strażaków i pojazdów OSP. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych związanych z utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach ochotniczych straży pożarnych. Wydatki te sfinansowane zostały w całości z dochodów własnych gminy. W I półroczu 2019 roku poniesiono również wydatki na wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach oraz szkoleniach.

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków:

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	opis
Dotacja celowa na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Centrum	11.000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane po podpisaniu stosownej umowy w drugim półroczu 2019 roku.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą zakupu worków, plandek oraz podróży służbowych na szkolenia w zakresie obrony cywilnej. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą zakupu piasku, worków. Ponadto poniesiono wydatki związane z akcją powodziową w maju 2019 roku (usługi koparką). Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.

Rozdział 75412 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków:

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	opis
Brenna – Piseczna – partnerstwo w działaniu	98.000,00	0,00	0,00	Zaplanowane wydatki stanowią wartość projektu zgłoszonego w ramach konkursu z programu INTERREG VA Republika Czeska - Polska. Inwestycja będzie realizowana wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowanie

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki bieżące

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące

Zaplanowana w budżecie gminy kwota rezerwy została częściowo rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki związane z udzieleniem dotacji na zadania bieżące związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego w związku z pokrywaniem kosztów nauki religii. Zrealizowane wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych stanowiły wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, krajowych podróży służbowych, różnych opłat i składek, odpisów na ZFŚS, podatku od nieruchomości, szkoleń pracowników niebędących członkami służby cywilnej. Wyплаcone świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia związane z pomocą dla uczniów i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od nich naliczane. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, krajowych podróży służbowych, pozostałych odsetek, szkoleń pracowników niebędących członkami służby cywilnej. Zrealizowane świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników jednostek oświatowych oraz składek od nich naliczanych. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy oraz dotacji pochodzącej w budżetu państwa. W budżecie gminy założono również wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Dobry start w edukację”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Realizacja projektu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące

W I półroczu 2019 roku udzielono dotacji podmiotowej do przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy. Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy. Ponadto poniesione wydatki na realizację zadań statutowych stanowią wpłaty gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet,

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, krajowych podróży służbowych, różnych opłat i składek, odpisów na ZFŚS, szkoleń pracowników niebędących członkami służby cywilnej. Poniesione świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników jednostek oświatowych, wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy oraz dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków:

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	opis
Modernizacja kotłowni gazowej w starej części budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Górkach Małych	34.000,00	33.825,00	99,49	Zaplanowana inwestycja została w całości zrealizowana. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych stanowią zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych, krajowych podróży służbowych, różnych opłat i składek, odpisów na ZFŚS, podatku od nieruchomości, szkoleń pracowników niebędących członkami służby cywilnej. Wyplacone świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników jednostek oświatowych, wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące:

Wykonane wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia między innymi paliwa do samochodu, zakupów usług pozostałych w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych do szkół, biletów autobusowych w związku z dowozem dzieci do szkół. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół. Wszystkie poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków:

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Opis
Zakup samochodu przeznaczanego do transportu dzieci niepełnosprawnych	130.000,00	0,00	0,00	W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej został wybrany dostawca samochodu. Realizacja zamówienia nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych stanowią zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług pozostałych, krajowych podróży służbowych, szkoleń pracowników niebędących członkami służby cywilnej. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące:

Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych stanowią zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywnościowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, krajowych podróży służbowych, odpisów na ZFŚS, pozostałych odsetek, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wyplacone świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników jednostek oświatowych, wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące:

Zrealizowane wydatki stanowią dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gmin oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z uczęszczaniem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Wykonane wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wypłaconych wynagrodzeń bezosobowych wypłacone przez Urząd Gminy w związku z prowadzeniem zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych na terenie gminy i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące

Wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakupu usług w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące stanowią dotacje celowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brenna oraz dotację dla miasta Bielsko Biąta na prowadzenie izby wytrzeźwień. Wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą między innymi zakupów artykułów spożywczych, nagród, programów profilaktycznych, badań lekarskich, warsztatów, pomocy terapeutycznej. Wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłaty na rzecz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne, dożywianie realizowane przez GOPS. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wypłaconych wynagrodzeń pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzeń wypłaconych w ramach umów zleceń związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, wychowawców świetlic środowiskowych oraz składek od nich naliczanych. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące

Przekazana dotacja na zadania bieżące stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatek został w całości wykonany w I półroczu 2019 roku. Natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą zakupu materiałów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wszystkie wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z dochodów bieżących gminy.

Rozdział 85213 – 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

Wydatki bieżące

Wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych GOPS. Wydatki te zostały częściowo pokryte z dotacji na realizację zadań własnych oraz z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące:

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, pozostałych usług, usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, odpisów na ZFSS, podatku od nieruchomości, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wplacone świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą kosztów osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń osobowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz składek od nich naliczanych pracowników GOPS oraz wynagrodzeń bezosobowych związanych z działalnością bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki te zostały częściowo pokryte z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą zakupu usług opiekuńczych i zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaty świadczeń społecznych na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania i zostały sfinansowane w ramach dotacji na realizację zadań własnych gminy oraz ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą realizacji zadań w ramach programu pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Brenna i zostały pokryte ze środków własnych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące:

Zaplanowane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą świadczeń w zakresie stypendiów socjalnych. Wypłata środków nastąpi w II półroczu 2019 roku i zostanie sfinansowana z dotacji pochodzącej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy Brenna.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, pozostałych usług, odpisów na ZFSS, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wplacone świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych pracownikom zajmującym się sprawami związanymi ze świadczeniami wychowawczymi w ramach programu Rodzina 500+. Wszystkie wydatki w tym rozdziale sfinansowano z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą zakupów usług zdrowotnych, pozostałych usług, podróży służbowych, różnych opłat i składek, odpisów na ZFSS, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz składek od nich naliczanych pracownikom zajmującym się sprawami związanymi ze świadczeniami rodzinnymi oraz zaliczką alimentacyjną. Wydatki te w całości sfinansowano z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki związane z realizacją zadań statutowych są wynikają z realizacji rządowego programu Karta Dużej Rodziny. Wydatki te w całości sfinansowano z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wypłaconych wynagrodzeń bezosobowych zatrudnionego asystenta rodziny. Wydatek w całości sfinansowany ze środków własnych Gminy Brenna.

Rozdział 85507 Dzienni opiekunowie

Wydatki bieżące:

Udzielone dotacje na zadania bieżące dotyczą dotacji dla dziennych opiekunów na terenie gminy. Wydatki w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych Gminy Brenna.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pobytu mieszkańców gminy w rodzinach zastępczych. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów bieżących gminy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pobytu mieszkańców gminy w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów bieżących gminy.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki bieżące

Wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych GOPS. Wydatki te zostały pokryte z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące

Udzielone dotacje na zadania bieżące dotyczą wypłat dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego i zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy. Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych wynajmu dotyczą wynajmu i serwisu ToyToi, wywozu szamba i zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków:

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Opis
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110.000,00	0,00	0,00	Zaplanowane wydatki inwestycyjne – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych zostaną poniesione w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące

Udzielone dotacje na zadania bieżące dotyczą wypłat dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego w związku z realizacją zadań w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi i zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy. Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą kosztów zbiórki przeterminowanych lekarstw, odbioru odpadów, opłat pocztowych, opłat za aplikacje i programy związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych pracowników wykonujących zadania w zakresie funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych. Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy (opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań nie zostały w I półroczu 2018 roku wykonane.

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków:

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Opis
Dotacje celowe - Realizacja programu usuwania azbestu	15.000,00	3.894,82	25,97	Udzielone dotacje celowe związane są z usuwaniem wyrobów azbestowych zgodnie z założeniami Programu usuwania wyrobów azbestowych. Zgodnie z programem pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku na podstawie złożonych wniosków właścicieli nieruchomości.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych związane są z utrzymaniem zieleni w gminie i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane są z przygotowaniem materiałów dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, a ich realizacja przewidywana jest na II półroczu 2019 roku.

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków:

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
---------	------	-----------	-------------	------

			planu	
Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	128.000,00	12.000,00	9,38	Udzielone dotacje celowe związane są z realizacją programu gospodarki niskoemisyjnej zgodnie z założeniami Programu. Zgodnie z programem pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku na podstawie złożonych wniosków właścicieli nieruchomości

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki bieżące

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki związane z zakupem nagród w konkursach promujących ochronę przyrody, a także naprawą monitoringu w obserwatorium nietoperzy. Wydatek w całości został sfinansowany ze środków własnych gminy Brenna.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą zakupu energii do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usług związanych z wynajmem i konserwacją oświetlenia i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków:

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Opis
Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brenna	200.000,00	59.360,01	29,68	Zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakresie wykonania nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brenna realizowane jest zgodnie z założeniami. Zadania te są w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Zaplanowane do udzielenia dotacje na zadania bieżące dotyczą realizacji zamierzeń wynikających z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Udzielenie dotacji może nastąpić w II półroczu 2019 roku. Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogi kanalizacji i wodociągu, opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące:

Zaplanowane w budżecie środki stanowią dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Realizacja zadań z zakresu promowania wspólnego regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechniania na terenie Gminy Brenna). Wydatki te zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatki bieżące

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące

Udzielone dotacje na zadania bieżące dotyczą wypłat dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej. Wydatek ten został w całości sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki bieżące

Zaplanowana dotacja na zadania bieżące dotyczy dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem w Górkach Wielkich Muzeum im. Zofii Kossak. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą opracowania programu opieki nad zabytkami i zostały poniesione ze środków własnych gminy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą m. in składki na rzecz Fundacji im. Zofii Kossak i zostaną poniesione w II półroczu 2019 roku.

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

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą konserwacji pomników przyrody, zostaną poniesione w II półroczu 2019 roku z dochodów własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin..

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem boiska, konserwacji boiska i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wypłat wynagrodzeń bezosobowych dla osoby opiekującej się boiskiem oraz animatorów na boisku Orlik. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące

Udzielone dotacje na zadania bieżące dotyczą dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu. Poniesione wydatki zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe. Wydatki te zostaną poniesione w II półroczu 2019 roku. Ponoszone wydatki związane z realizacją celów statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowane są w ramach projektu Gmina Brenna na sportowo w ramach udzielonej dotacji. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu Brenna Vandryne współpraca kluczem do sukcesu zgłoszonego do programu INTERREG VA Republika Czeska Polska. Realizacja tego projektu nastąpi wyłącznie po otrzymaniu dofinansowania.

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

- 1) sprawozdanie z działalności Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej
- 2) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej
- 3) sprawozdanie z działalności Przedszkola Nr 1 w Brennej
- 4) sprawozdanie z działalności Przedszkola Nr 1 w Górkach Wielkich

- 5) sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej
- 6) sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego
- 7) sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im . Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich

Otrzymują:

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Bielsku – Białej

15 x Rada Gminy w Brennej

1 x A/a