

GMINA BRENNA

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brenna

za I półrocze 2010 roku

Wójt Gminy Brenna

Iwona Szarek

Sierpień 2010

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

1. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXXIV/296/10 z dnia 04 stycznia 2010 roku (uchwała budżetowa)
2. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXXV/306/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku
3. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 17/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku
4. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 11/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku
5. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 24/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku
6. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 25/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku
7. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXXVI/320/10 z dnia 10 marca 2010 roku
8. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 31/2010 z dnia 15 marca 2010 roku
9. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 35/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 roku
10. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXXVII/334/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku
11. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 43/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku
12. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 45/2010 z dnia 12 maja 2010 roku
13. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 46/2010 z dnia 19 maja 2010 roku
14. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 47/2010 z dnia 24 maja 2010 roku
15. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 56/2010 z dnia 26 maja 2010 roku
16. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 57/2010 z dnia 27 maja 2010 roku
17. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 58/2010 z dnia 27 maja 2010 roku
18. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 63/2010 z dnia 07 czerwca 2010 roku
19. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 65/2010 z dnia 07 czerwca 2010 roku
20. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXXVIII/338/10 z dnia 08 czerwca 2010 roku
21. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 67/2010 z dnia 09 czerwca 2010 roku
22. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 68/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku
23. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 69/2010 z dnia 15 czerwca 2010 roku
24. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 72/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku
25. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 73/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku
26. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 74/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku
27. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 75/2010 z dnia 22 czerwca 2010 roku
28. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 77/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku
29. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 80/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku
30. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 81/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku
31. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 82/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku

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

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 roku przedstawia się następująco;

- długoterminowe kredyty:	6.610.000,00zł
- długoterminowe pożyczki:	6.383.574,18zł
- krótkoterminowe kredyty:	44.996,02zł.

Do 30 czerwca 2010 roku Gmina Brenna nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.

3. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji prowadzonej dla rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2010 roku

DOCHODY

Planowane na 2010 rok
Wykonane

34.968.705,44zł
14.257.387,97zł

Plan wykonano w 40,77%

Zestawienie planu oraz wykonania dochodów za 2010 rok

Dział	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.651.971,74	299.549,73	8,20
600	Transport i łączność	2.505.507,69	72.842,00	2,91
630	Turystyka	1.816.217,37	10.393,78	0,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	83.645,00	71.542,78	85,53
710	Działalność usługowa	3.000,00	69,18	2,31
750	Administracja publiczna	342.749,01	121.062,39	35,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.288,00	25.388,00	96,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.700,00	100.700,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.127.759,00	4.797.343,03	47,37
757	Obsługa długu publicznego	30.000,00	3.446,37	11,49
758	Różne rozliczenia	8.574.086,00	5.168.852,00	60,28
801	Oświata i wychowanie	2.905.936,78	1.098.209,76	37,79
851	Ochrona zdrowia	0	22.245,93	0
852	Pomoc społeczna	3.586.750,41	1.953.413,77	54,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	367.235,00	388.422,07	105,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162.859,44	117.544,89	72,18
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.000,00	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	681.000,00	6.362,29	0,93
Ogółem		34.968.705,44	14.257.387,97	40,77

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział – 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3.651.971,74zł
Wykonanie 299.549,73zł

% 8,20

Dochody bieżące:

Plan 3.450.026,74zł
Wykonanie 299.549,73zł

% 8,68

Specyfikacja dochodów:

w tym:

a) wpływy z różnych dochodów) umowy partycypacyjne z tytułu podłączenia do kanalizacji i wodociągów): **286.467,75zł**

w tym:

Lp	Wpływy	Kwota
1	Kanalizacja Górki Szpotawice Etap II	625,00
2	Kanalizacja Kretowskie Spalona	250,00
3	Kanalizacja Brenna Centrum – Brenna Bukowa	283.652,75
4	Wodociąg w Górkach (bloki)	1.200,00
5	Pozostałe zakończone etapy kanalizacji	740,00

Plan	Wykonanie	%
3.435.725,00zł	286.467,75zł	8,34

b) dochody z dzierżawy składników majątkowych (tereny łowieckie): **980,24zł**

Plan	Wykonanie	%
2.200,00zł	980,24zł	44,56

c) dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wypłacany rolnikom): **12.101,74zł**

Plan	Wykonanie	%
12.101,74zł	12.101,74zł	100

Niskie wykonanie dochodów bieżących w dziele 010 Rolnictwo i łowiectwo jest związane z tym, że wpływy do budżetu związane z prowadzonymi inwestycjami w zakresie kanalizacji i wodociągów przewidywane są w II półroczu 2010 roku.

Dochody majątkowe

Plan 201.945,00zł
Wykonanie 0,00zł

% 0

Specyfikacja dochodów

a) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
201.945,00zł	0	0

Zaplanowane w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody majątkowe stanowią dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na inwestycje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na budowę parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Bielskiej w Górkach Wielkich. Wykonanie tej inwestycji powinno nastąpić w II półroczu 2010 roku, a zatem otrzymanie dotacji jest również planowane na ten okres.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.505.507,69zł
Wykonanie 72.842,00zł

% 2,91

Dochody bieżące

Plan 130.564,00zł
Wykonanie 72.842,00zł

% 55,79

Specyfikacja dochodów:

a) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (odsnieżanie): **68.138,00zł**

Plan	Wykonanie	%
113.564,00zł	68.138,00zł	60

b) wpływy z różnych opłat (opłaty parkingowe): **2.694,00zł**

Plan	Wykonanie	%
17.000,00zł	2.694,00zł	15,85

c) wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży płyt chodnikowych, krawężników): **2.010,00zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00zł	2.010,00zł	0

Dochody majątkowe

Plan 2.374.943,69zł
Wykonanie 0,00zł

% 0

Specyfikacja dochodów

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

Plan	Wykonanie	%
2.374.943,69zł	0,00zł	0

Brak wykonania dochodów majątkowych w dziale 600 Transport i łączność z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynika z faktu, iż projekt inwestycyjny Budowa dwóch ciągów komunikacyjnych w Gminie Brenna nie otrzymał dofinansowania w ramach RPO. Planowane dochody z tego tytułu zostały wyeliminowane z budżetu Gminy Brenna w miesiącu lipcu 2010 roku.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 1.816.217,37zł
Wykonanie 10.393,78zł

0,57 %

Dochody bieżące

Plan 4.000,00zł
Wykonanie 10.393,78zł

% 259,84%

Specyfikacja dochodów:

a) pozostałe odsetki (odsetki od kary umownej za terminowe wykonanie zlecenia): **21,94zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00zł	21,94zł	0

b) wpływy z różnych dochodów (kara umowna za nieterminowe wykonanie zlecenia): **6.371,84zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00zł	6.371,84zł	0

c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Agroturystyka – pomysł na ciekawszą codzienność”: **4.000,00zł**

Plan	Wykonanie	%
4.000,00zł	4.000,00zł	100

Dochody majątkowe

Plan 1.812.217,37zł
Wykonanie 0,00zł

% 0

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

Plan	Wykonanie	%
1.037.633,37zł	0,00zł	0

b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
774.584,00zł	0,00zł	0

Dochody zaplanowane w tym rozdziale stanowią dotację celową na inwestycję „Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna”, otrzymanie których planowane jest w II półroczu 2010 roku po podpisaniu stosownej umowy i rozpoczęciu realizacji zakładanych inwestycji.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 83.645,00zł
Wykonanie 71.542,78zł

% 85,53

Dochody bieżące

Plan 83.645,00zł
Wykonanie 71.542,78zł

% 85,53

Specyfikacja dochodów:

a) wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości: **1.556,90zł**

Plan	Wykonanie	%
1.745,00zł	1.556,90zł	89,22

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

51.360,83zł

Plan	Wykonanie	%
81.900,00zł	51.360,83zł	62,71

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

291,86zł

Plan	Wykonanie	%
0,00zł	291,86zł	0

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

18.333,19zł

Plan	Wykonanie	%
0,00zł	18.333,19zł	0

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAPlan 3.000,00zł
Wykonanie 69,18zł

% 2,31

*Dochody bieżące*Plan 3.000,00zł
Wykonanie 69,18zł

% 2,31

Specyfikacja dochodów:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminą na podstawie porozumień z organami władzy rządowej (opieka nad grobami wojennymi): 0,00zł

Plan	Wykonanie	%
3.000,00zł	0,00zł	0

b) wpływy z usług (opłaty za wydawanie specyfikacji przetargowych):

69,18zł

Plan	Wykonanie	%
0,00zł	69,18zł	0

Niskie wykonanie dochodów w dziale 710 – działalność usługowa jest związane z tym, że w tym rozdziale zaplanowano wpływ dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja ta dotyczy opieki nad grobami wojennymi. Otrzymanie tej dotacji planowane jest na II półrocze 2010 roku.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNAPlan 342.749,01zł
Wykonanie 121.062,39zł

% 35,32

Dochody bieżące

Plan 256.559,50zł
Wykonanie 121.062,39zł

% 47,19

Specyfikacja dochodów:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeznaczona na realizację zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych): **21.124,00zł**

Plan	Wykonanie	%
41.250,00zł	21.124,00zł	51,21

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeznaczona na prowadzenie akcji kurierskiej oraz nakładaniem świadczących na rzecz obrony): **1.339,00zł**

Plan	Wykonanie	%
1.339,00zł	1.339,00zł	100

c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeznaczona na realizację zadań nadzorowanych przez Wydział Infrastruktury): **7.276,00zł**

Plan	Wykonanie	%
13.516,00zł	7.276,00zł	53,83

d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za wydawanie dowodów osobistych): **3,05zł**

Plan	Wykonanie	%
58,00zł	3,05zł	5,26

e) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: **16.143,60zł**

Plan	Wykonanie	%
31.756,00zł	16.143,60zł	50,84

f) wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zaginione listy, opłaty za media od najemców lokali w budynku Urzędu Gminy): **1.476,74zł**

Plan	Wykonanie	%
42.000,00zł	1.476,74zł	3,52

g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (związane z realizacją projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kompetentny urzędnik = sprawny urząd gminy w Brennej): **72.600,00zł**

Plan	Wykonanie	%
126.640,50zł	72.600,00zł	57,33

h) wpływy do wyjaśnienia (wpłata bez dokonania stosownego opisu, została wyjaśniona w miesiącu lipcu 2010): **1.100,00zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00zł	1.100,00zł	0

Dochody majątkowe

Plan 86.189,51zł
Wykonanie 0,00zł

% 0

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

Plan	Wykonanie	%
86.189,51zł	0,00zł	0

Brak wykonania zaplanowanych dochodów majątkowych w tym rozdziale z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jest związany z brakiem realizacji z I półrocza 2010 roku projektu „Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną”. Otrzymanie przedmiotowej dotacji, a także realizacja tej inwestycji planowana jest na II półrocze 2010 roku po podpisaniu stosownej umowy .

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

Plan 26.288,00zł
Wykonanie 25.388,00zł

% 96,58

Dochody bieżące

Plan 26.288,00zł
Wykonanie 25.388,00zł

% 96,58

Specyfikacja dochodów:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców w gminie): **900,00zł**

Plan	Wykonanie	%
1.800,00zł	900,00zł	50

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeznaczona na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP): **24.488,00zł**

Plan	Wykonanie	%
24.488,00zł	24.488,00zł	100

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 100.700,00zł
Wykonanie 100.700,00zł

% 100

Dochody bieżące

Plan 100.700,00zł
Wykonanie 100.700,00zł

% 100

Specyfikacja dochodów:

a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczące obrony cywilnej): **700,00zł**

Plan	Wykonanie	%
700,00zł	700,00zł	100

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja otrzymana na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej w trakcie powodzi w miesiącu maju 2010 roku): **100.000,00zł**

Plan	Wykonanie	%
100.000,00zł	100.000,00zł	100

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

Plan 10.127.759,00zł
Wykonanie 4.797.343,03zł

% 47,37

Dochody bieżące

Plan 10.127.759,00zł
Wykonanie 4.797.343,03zł

% 47,37

Specyfikacja dochodów:

a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej): **6.617,76zł**

Plan	Wykonanie	%
12.000,00zł	6.617,76zł	55,15

b) Podatek od nieruchomości: **1.938.565,45zł**

Plan	Wykonanie	%
3.899.711,00zł	1.938.565,45zł	49,71

c) Podatek rolny: **62.438,22zł**

Plan	Wykonanie	%
82.245,00zł	62.438,22zł	75,92

d) Podatek leśny: **42.005,97zł**

Plan	Wykonanie	%
69.262,00zł	42.005,97zł	60,65

e) Podatek od środków transportowych: **182.281,88zł**

Plan	Wykonanie	%
308.161,00zł	182.281,88zł	59,15

f) Podatek od spadków i darowizn: **82.081,40zł**

Plan	Wykonanie	%
160.000,00zł	82.081,40zł	51,30

g) Opłata od posiadania psów: **5.169,36zł**

Plan	Wykonanie	%
6.000,00zł	5.169,36zł	86,16

h) Wpływy z opłaty targowej: **21.890,00zł**

Plan	Wykonanie	%
65.000,00zł	21.890,00zł	33,58

i) Podatek od czynności cywilnoprawnych: **311.843,10zł**

Plan	Wykonanie	%
470.000,00zł	311.843,10zł	66,35

j) Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień): **5.896,20zł**

Plan	Wykonanie	%
10.000,00zł	5.896,20zł	58,96

k) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: **10.477,37zł**

Plan	Wykonanie	%
30.000,00zł	10.477,37zł	34,92

l) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych: **24.165,00zł**

Plan	Wykonanie	%
46.000,00zł	24.165,00zł	52,53

ł) Wpływy z opłaty skarbowej: **27.325,00zł**

Plan	Wykonanie	%
50.000,00zł	27.325,00zł	54,65

m) Wpływy z opłaty miejscowej: **3.220,00zł**

Plan	Wykonanie	%
20.000,00zł	3.220,00zł	16,10

n) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej: **631,91zł**

Plan	Wykonanie	%
2.000,00zł	631,91zł	31,60

o) Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: **210.183,48zł**

Plan	Wykonanie	%
294.000,00zł	210.183,48zł	71,49

p) Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa); **55.079,00zł**

Plan	Wykonanie	%
100.000,00zł	55.079,00zł	55,08

r) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych): **1.795.399,00zł**

Plan	Wykonanie	%
4.453.380,00zł	1.795.399,00zł	40,32

s) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek dochodowy od osób prawnych): **12.030,70zł**

Plan	Wykonanie	%
50.000,00zł	12.030,70zł	24,06

t) Odsetki pozostałe: **42,23zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00zł	42,23zł	0

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 30.000,00zł
Wykonanie 3.446,37zł
% 11,49

Dochody bieżące

Plan 30.000,00zł
Wykonanie 3.446,37zł
% 11,49

Specyfikacja dochodów:

a) Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych): **3.446,37zł**

Plan	Wykonanie	%
30.000,00zł	3.446,37zł	11,49

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 8.574.086,00zł
Wykonanie 5.168.852,00zł
% 60,28

Specyfikacja dochodów:

a) Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego): **4.702.952,00zł**

Plan	Wykonanie	%
7.642.291,00zł	4.702.952,00zł	61,54

b) Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji dla gmin): **465.900,00zł**

Plan	Wykonanie	%
931.795,00zł	465.900,00zł	50,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.905.936,78zł
Wykonanie 1.098.209,76zł

% 37,79

Dochody bieżące

Plan 1.697.396,64zł
Wykonanie 413.790,94zł

% 24,38

Specyfikacja dochodów:

a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń w szkołach i przedszkolach): **30.025,67zł**

Plan	Wykonanie	%
100.880,00zł	30.025,67zł	29,76

b) Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej: **250,00zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00zł	250,00zł	0

c) Wpływy z różnych dochodów (m.in. wpływy z żywienia w przedszkolach): **116.242,07zł**

Plan	Wykonanie	%
11.050,00zł	116.242,07zł	1.051,96

d) Wpływy z usług (opłata za przedszkole, opłata za żywienie w szkołach): **267.164,40zł**

Plan	Wykonanie	%
644.000,00zł	267.164,40zł	41,49

e) Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych -kara za nieuczęszczanie do szkoły **100,00zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00zł	100,00zł	0

f) Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia): **8,80zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00zł	8,80zł	0

g) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektu „Przedszkole równych szans”: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
634.691,64zł	0,00zł	0

Brak realizacji dochodów z tego tytułu wynika, z tego że projekt ten będzie realizowany od miesiąca września 2010 roku, a zatem otrzymanie dotacji planowane jest w II półroczu 2010 roku.

h) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość”: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
301.775,00zł	0,00zł	0

Brak realizacji dochodów z tego tytułu wynika, z tego że projekt ten będzie realizowany od miesiąca września 2010 roku, a zatem otrzymanie dotacji planowane jest w II półroczu 2010 roku.

i) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektu „Kultywowanie tradycji”: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
5.000,00zł	0,00zł	0

Brak realizacji dochodów z tego tytułu wynika, z tego że projekt ten będzie realizowany od miesiąca września 2010 roku, a zatem otrzymanie dotacji planowane jest w II półroczu 2010 roku.

Dochody majątkowe

Plan 1.208.540,14zł
Wykonanie 684.418,82zł

% 56,63

a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (dotacja związana jest z realizacją inwestycji „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich”): **631.640,00zł**

Plan	Wykonanie	%
950.000,00zł	631.640,00zł	66,49

b) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację inwestycji „Termomodernizacja Gimnazjum w Brennej ul. Górecka 224): **52.778,82zł**

Plan	Wykonanie	%
258.540,14zł	52.778,82zł	20,41

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 0,00zł
Wykonanie 22.245,93zł

% 0

Dochody bieżące

Plan 0,00zł
Wykonanie 22.245,93zł

% 0

Specyfikacja dochodów:

a) dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych: **4.155,61zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00zł	4.155,61zł	0

b) wpływy z różnych dochodów (refaktury za media): **259,12zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00zł	259,12zł	0

c) wpływy z różnych dochodów (wpłaty uczestników wyjazdu do Głównicy): **17.831,20zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00zł	17.831,20zł	0

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.586.750,41zł
Wykonanie 1.953.413,77zł

% 54,46

Dochody bieżące

Plan 3.586.750,41zł
Wykonanie 1.953.413,77zł

% 54,46

Specyfikacja dochodów:

a) wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w DPS): **9.775,10zł**

Plan	Wykonanie	%
14.000,00zł	9.775,10zł	69,82

b) wpływy z różnych dochodów (zwrot pobranej zaliczki alimentacyjnej oraz zasiłków): **1.837,31zł**

Plan	Wykonanie	%
9.200,00zł	1.837,31zł	19,97

c) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: **4.269,76zł**

Plan 0,00zł
Wykonanie 4.269,76zł
% 0

d) wpływy z usług (wpłaty związane ze świadczonymi usługami opiekuńczymi): **72,60zł**

Plan	Wykonanie	%
1.000,00zł	72,60z	7,26

c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (przeznaczona na zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego): **1.450.000,00zł**

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

2.898.200,00zł	1.450.000,00zł	50,03
----------------	----------------	-------

d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej): **2.000,00zł**

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

e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej): **4.850,00zł**

Plan	Wykonanie	%
6.700,00zł	4.850,00zł	72,39

f) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe): **28.343,00zł**

Plan	Wykonanie	%
29.700,00zł	28.343,00zł	95,43

g) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe): **53.000,00zł**

Plan	Wykonanie	%
86.800,00zł	53.000,00zł	61,06

h) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przeznaczona na ośrodki pomocy społecznej): **76.266,00zł**

Plan	Wykonanie	%
136.500,00zł	76.266,00zł	55,87

i) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (usuwanie skutków klęsk żywiołowych): **177.800,00zł**

Plan	Wykonanie	%
177.800,00zł	177.800,00zł	100

h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu „Możesz więcej”): **91.200,00zł**

Plan	Wykonanie	%
152.112,41zł	91.200,00zł	59,96

i) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”): **54.000,00zł**

Plan	Wykonanie	%
72.738,00zł	54.000,00zł	74,24

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 367.235,00zł
 Wykonanie 388.422,07zł
 % 105,77

Dochody bieżące

Plan 367.235,00zł
 Wykonanie 388.422,07zł
 % 105,77

Specyfikacja dochodów:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym): **22.865,00zł**

Plan	Wykonanie	%
27.438,00zł	22.865,00zł	83,33

b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Klub na 102”): **270.232,07zł**

Plan	Wykonanie	%
244.472,00zł	270.232,07zł	110,54

c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Inicjatywa w Brennej – Klub Komputerowy”): **47.575,00zł**

Plan	Wykonanie	%
47.575,00zł	47.575,00zł	100

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pod nazwą „Górecka inicjatywa komputerowa”): **47.750,00zł**

Plan	Wykonanie	%
47.750,00zł	47.750,00zł	100

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 162.859,44zł
 Wykonanie 117.544,89zł
 % 72,18

Dochody bieżące

Plan 162.859,44zł
 Wykonanie 117.544,89zł
 % 72,18

Specyfikacja dochodów:

a) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego: **76.700,00zł**

Plan	Wykonanie	%
110.612,44zł	76.700,00zł	69,34

b) pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowo wpłaconej kary umownej): **0,12zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00zł	0,12zł	0

c) wpływy z różnych dochodów (kara umowna - nieterminowe wykonanie umowy): **5,49zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00zł	5,49zł	0

d) wpływy z różnych dochodów (Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej): **37.456,23zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00zł	37.456,23zł	0

e) wpływy z różnych dochodów (oświetlenie placów i ulic – zwrot nadpłaty za energię): **843,02zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00zł	843,02zł	0

f) wpływy z tytułu opłaty produktowej: **2.483,95zł**

Plan	Wykonanie	%
3.000,00zł	2.483,95zł	82,80

e) wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna): **56,08zł**

Plan	Wykonanie	%
49.247,00zł	56,08zł	0,11

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

Plan 3.000,00zł
Wykonanie 0,00zł

% 0

Dochody bieżące

Plan 3.000,00zł
Wykonanie 0,00zł

% 0

Specyfikacja dochodów:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja przeznaczona na ochronę pomników przyrody): **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
3.000,00zł	0,00zł	0

Otrzymanie w/w dotacji nastąpi w II półroczu 2010 roku.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 681.000,00zł
Wykonanie 6.362,29zł

% 0,93

Dochody bieżące

Plan 15.000,00zł
Wykonanie 6.362,29zł

% 42,42

Specyfikacja dochodów:

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem boiska sportowego):
2.625,00zł

Plan	Wykonanie	%
15.000,00zł	2.625,00zł	17,50

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

- b) pozostałe odsetki (odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem): **937,29zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00zł	937,29zł	0

- c) wpływ z różnych dochodów (zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem): **2.800,00zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00zł	2.800,00zł	0

Dochody majątkowe

Plan 666.000,00zł
Wykonanie 0,00zł

0%

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (dotacja przeznaczona na inwestycję „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Gimnazjum w Brennej ul. Górecka 224”): **333.000,00zł**

Plan	Wykonanie	%
333.000,00zł	0,00zł	0

Realizacja inwestycji, a także otrzymanie dotacji z tego tytułu planowane jest na II półrocze 2010 roku.

- b) wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dotacja przeznaczona na inwestycję „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Gimnazjum w Brennej ul. Górecka 224”): **333.000,00zł**

Plan	Wykonanie	%
333.000,00zł	0,00zł	0

Realizacja inwestycji, a także otrzymanie dotacji z tego tytułu planowane jest na II półrocze 2010 roku

WYDATKI

Planowane 41.077.262,41zł
Wykonane 16.431.217,98zł

% 40,00

Zestawienie planu oraz wykonania wydatków za 2010 rok

Dział	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.578.759,18	1.710.328,65	37,35
600	Transport i łączność	4.751.191,98	712.208,64	14,99
630	Turystyka	1.713.374,81	44.062,32	2,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	473.132,00	138.549,35	29,28
710	Działalność usługowa	177.952,00	91.733,78	51,55
750	Administracja publiczna	2.802.280,43	1.343.152,44	47,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.288,00	13.067,01	49,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271.000,00	200.325,75	73,92
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74.600,00	45.943,75	61,59
757	Obsługa długu publicznego	300.000,00	237.853,27	79,28
758	Różne rozliczenia	60.000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	17.195.409,60	8.529.219,44	49,60
851	Ochrona zdrowia	294.000,00	98.084,13	33,36
852	Pomoc społeczna	4.561.832,41	2.234.173,16	48,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	367.235,00	105.128,09	28,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748.397,00	346.228,30	46,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899.210,00	479.401,00	53,31
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.000,00	1.712,00	57,07
926	Kultura fizyczna i sport	1.779.600,00	100.046,90	5,62
Ogółem		41.077.262,41	16.431.217,98	40,00

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 4.578.759,18zł
Wykonanie 1.710.328,65zł

% 37,35

Rozdział 01009 - Spółko wodne

Plan	Wykonanie	%
15.000,00	15.000,00	100

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
15.000,00	15.000,00	100

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące: **15.000,00zł**

Plan	Wykonanie	%
15.000,00	15.000,00	100

Specyfikacja wydatków:

a) dotacje udzielane na zadania bieżące spółek wodnych związane z remontami hydrantów przeciwpożarowych sfinansowane z dochodów własnych gminy: **15.000,00zł**

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	Wykonanie	%
4.280.752,44zł	1.682.864,01zł	39,31

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
4.280.752,44zł	1.682.864,01zł	39,31

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej – inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna Centrum – Brenna Bukowa”: **1.626.825,03zł**

Plan	Wykonanie	%
3.780.000,00zł	1.626.825,03zł	43,04

Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane z dochodów własnych Gminy Brenna, środków pochodzących z umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 – 2013.

b) wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej – inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Śniegociny wraz z przyłączami domowymi”: **49.938,98zł**

Plan	Wykonanie	%
50.000,00zł	49.938,98zł	99,88

Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane z dochodów własnych gminy.

c) wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej – inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Zalesie – Nowy Świat – Czarny Las”: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
100.752,44zł	0	0

Przewidywana realizacja tego zadania nastąpi w II połowie 2010 roku i dotyczy częściowego opracowania dokumentacji projektowej.

d) wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągu – inwestycja „Budowa wodociągu w Górkach Etap II”: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
275.000,00zł	0	0

Przewidywana realizacja tego zadania nastąpi w II połowie 2010 roku.

e) wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągu – inwestycja „Budowa wodociągu do Gimnazjum w Brennej”: **6.100,00zł**

Plan	Wykonanie	%
75.000,00	6.100,00	8,13

Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 010030 - Izby rolnicze

Plan	Wykonanie	%
1.645,00	540,19	32,84

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
1.645,00	540,19	32,84

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych:

Plan	Wykonanie	%
1.645,00	540,19	32,84

Specyfikacja wydatków:

a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (sfinansowane z dochodów własnych gminy): **540,19zł**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
281.361,74	11.924,45	4,24

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
12.101,74	11.864,45	98,04

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych:

Plan	Wykonanie	%
12.101,74	11.864,45	98,04

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwach (wydatek sfinansowany w całości z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych): **11.864,45zł**

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
269.260,00	60,00	0,02

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne związane z budową parkingu – inwestycja „Budowa parkingu z odwodnieniem przy ul. Bielskiej w Górkach Wielkich”: **60,00zł**

Plan	Wykonanie	%
269.260,00	60,00	0,02

Przewidywana realizacja tego zadania nastąpi w II połowie 2010 roku. Wydatek w kwocie: 60,00zł sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 4.751.191,98zł
Wykonanie 712.208,64zł

% 14,99

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	%
693.564,00	68.138,00	9,82

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
113.564,00	68.138,00	60,00

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
113.564,00	68.138,00	60,00

Specyfikacja wydatków:

a) zakup usług pozostałych - wydatki na odśnieżanie dróg powiatowych (wydatek w całości sfinansowany z dotacji na realizację zadań bieżących na podstawie zawarty porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego): **68.138,00zł**

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
580.000,00	0	0

a) wydatki inwestycyjne – dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego „Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą ekspresową S1” od skrzyżowania z ul. Miodową do skrzyżowania z ul. Malinową w Brennej”: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
500.000,00	0	0

Przewidywane przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2010 roku.

b) wydatki inwestycyjne – dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego „Remont drogi powiatowej 2603S Brenna Leśnica”: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
80.000,00	0	0

Przewidywane przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2010 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	%
3.938.527,98	604.925,54	15,36

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
716.540,27	576.653,02	80,48

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
716.540,27	576.653,02	80,48

Specyfikacja wydatków:

- | | |
|--|---------------------|
| a) zakup kłińca: | 500,25zł |
| b) uzupełnienie oznakowania: | 11.665,03zł |
| c) usługi remontowe – remonty dróg: | 72.956,00zł |
| d) odśnieżanie dróg gminnych: | 469.292,47zł |
| e) przegląd obiektów mostowych: | 5.000,00zł |
| f) wynajem parkingów: | 2.440,00zł |
| g) pozostałe usługi (abonament GPS, poprawienie odwodnienia, wyrównanie fragmentu ulicy, czyszczenie przydrożnych rowów, wykonanie wodozwozu): | 14.799,27zł |

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

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
3.221.987,71	28.272,52	0,88

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne - „Modernizacja ul. Żory Brenna”: **903,41zł**

Plan	Wykonanie	%
79.600,00	903,41	1,13

Przewidywana realizacja tego zadania nastąpi w II połowie 2010 roku. Wydatek w kwocie: 903,41zł sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

b) wydatki inwestycyjne - „Modernizacja ul. Wiązowej Brenna”: **803,41zł**

Plan	Wykonanie	%
65.000,00	803,41	1,24

Przewidywana realizacja tego zadania nastąpi w II połowie 2010 roku. Wydatek w kwocie: 803,41zł sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

c) wydatki inwestycyjne - „Modernizacja ul. Wiosennej Górki Wielkie”: **800,00zł**

Plan	Wykonanie	%
1.000,00	800,00	80,00

W 2010 roku zakładano wykonanie prac projektowych związanych z modernizacją ul. Wiosennej. Zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnych dalszy ciąg prac przewidywany jest na rok 2010. Wydatek w kwocie: 800,00zł sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

d) wydatki inwestycyjne - „Wykonanie odwodnienia oraz poprawienie wyjazdu z ul. Markówka w Brennej”: **757,35zł**

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	757,35	3,79

Przewidywana realizacja tego zadania nastąpi w II połowie 2010 roku. Wydatek w kwocie: 757,35zł sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

e) wydatki inwestycyjne - „Modernizacja skrzyżowania ul. Hołcyna w kierunku posesji państwa Poloczek i Janczar”: **753,41zł**

Plan	Wykonanie	%
40.000,00	753,41	1,88

Przewidywana realizacja tego zadania nastąpi w II połowie 2010 roku. Wydatek w kwocie: 753,41zł sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

f) wydatki inwestycyjne - „Wykonanie modernizacji fragmentu ul. Sportowej wraz z wykonaniem odwodnienia”: **2.654,82zł**

Plan	Wykonanie	%
70.000,00	2.654,82	3,79

Przewidywana realizacja tego zadania nastąpi w II połowie 2010 roku. Wydatek w kwocie: 2.654,82zł sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

g) wydatki inwestycyjne - „Wykonanie muru oporowego przy Gimnazjum w Brennej”: **1.220,00zł**

Plan	Wykonanie	%
32.000,00	1.220,00	3,81

Przewidywana realizacja tego zadania nastąpi w II połowie 2010 roku. Wydatek w kwocie: 1.220,00zł sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

h) wydatki inwestycyjne - „Wykonanie zjazdu na ul. Leśną w Brennej”: **13.380,11zł**

Plan	Wykonanie	%
13.400,00	13.380,11	99,85

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

i) wydatki inwestycyjne - „Przebudowa dwóch ciągów drogowych w Gminie Brenna”: **7.000,01zł**

Plan	Wykonanie	%
2.900.987,71	7.000,01	0,24

Zadanie inwestycyjne zgłoszone do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W związku z informacją o nieotrzymaniu dofinansowania zadanie to zostało podzielone na 3 mniejsze zadania inwestycyjne, z których tylko jedno przeznaczono do wykonania w roku 2010. Stosownych zmian w budżecie gminy dokonano w miesiącu lipcu 2010 roku. Poniesiony wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	Wykonanie	%
116.500,00	38.891,91	33,38

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
116.500,00	38.891,91	33,38

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
116.500,00	38.891,91	33,38

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (kamień do umacniania wałów): **1.464,00zł**
- b) zakup usług pozostałych (zabezpieczenie dróg w trakcie powodzi, transport kamienia, usuwanie skutków powodzi, czyszczenie przydrożnych rowów): **37.427,91zł**

Wydatki na zadania bieżące zostały sfinansowane z dochodów własnych gmin.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
2.600,00	253,19	9,74

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.600,00	253,19	9,74

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
2.600,00	253,19	9,74

Specyfikacja wydatków

- a) wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (wynagrodzenia wypłacone osobom pobierającym opłaty parkingowe): **253,19zł**

Wydatki na zadania bieżące zostały sfinansowane z dochodów własnych gmin.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 1.709.374,81zł
Wykonanie 40.631,68zł

% 2,38

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
1.709.374,81	40.631,68	2,38

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
7.000,00	2.261,44	32,31

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
7.000,00	2.261,44	32,31

Specyfikacja wydatków:

- a) zakupy usług pozostałych tj. uczestnictwo w targach turystycznych oraz przeglądy placów zabaw na terenie Gminy: **2.261,44zł**
Wydatki na zadania bieżące zostały sfinansowane z dochodów własnych gmin.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
1.702.374,81	38.370,24	2,25

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki inwestycyjne – „Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna”: **38.370,24zł**

Plan	Wykonanie	%
1.702.374,81	38.370,24	2,25

Przewidywana realizacja tego zadania nastąpi w II połowie 2010 roku. Wydatki w kwocie: 38.370,24zł sfinansowane zostały z dochodów własnych gminy.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 473.132,00zł
Wykonanie 138.549,35zł

% 29,28

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	%
413.132,00	137.719,75	33,34

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
210.000,00	100.391,25	47,80

w tym:

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

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

19.000,00	4.241,36	22,32
-----------	----------	-------

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stróża zatrudnionego w budynku sanatorium „Sojka”: **4.241,36zł**

2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
191.000,00	96.149,89	50,34

Specyfikacja wydatków:

a) zakup energii i gazu do budynków komunalnych: **60.415,38zł**

b) zakup usług remontowych (budynki Brenna ul. Leśnica, Górki Wielkie ul. Żagana, Górki Małe ul. Zalesie, budynki Sojka): **1.995,36zł**

c) pomiary geodezyjne: **9.180,00zł**

d) wypisy, kopie map, opłaty: **6.198,99zł**

e) zakup usług pozostałych (monitoring systemów alarmowych, przeglądy instalacji, udrożnienie odpływów, czyszczenie kominów): **16.454,16zł**

f) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków): **1.906,00zł**

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
203.132,00	37.328,50	18,37

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne - modernizacja budynków komunalnych: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	0	0

Przewidywane wykonanie zadania inwestycyjne nastąpi w II półroczu 2010 roku.

b) wydatki inwestycyjne – „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia wraz z adaptacją pomieszczeń I piętra na potrzeby GOPS”: **6.000,00zł**

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	6.000,00	12,00

W I półroczu 2010 wykonano studium wykonalności dla w/w inwestycji. Wydatek sfinansowany w całości z dochodów własnych. Rozpoczęcia inwestycji planowane jest na II półroczu 2010 roku.

c) wydatki na zakupy inwestycyjne - „Odszkodowanie za skomunalizowaną ulicę Żory”: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
22.132,00	0	0

Wypłata odszkodowania nastąpi po otrzymaniu stosownej decyzji określającej jego wysokość.

d) wydatki na zakupy inwestycyjne – wykup gruntów: **31.328,50zł**

Plan	Wykonanie	%
111.000,00	31.328,50	28,22

Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	Wykonanie	%
60.000,00	829,60	1,38

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
60.000,00	829,60	1,38

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
60.000,00	829,60	1,38

Specyfikacja wydatków:

a) zakup usług pozostałych (ekspertyza i przegląd zalanych pieców): **829,60zł**
Wydatek sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 177.952,00zł
Wykonanie 91.733,78zł

% 51,55

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	Wykonanie	%
161.952,00	91.133,40	56,27

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
161.952,00	91.133,40	56,27

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
4.500,00	3.696,00	82,13

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki z tytułu umowy zlecenia (komisja urbanistyczna i umowa o dzieło opracowanie do planu zagospodarowania przestrzennego): **3.696,00zł**
Wydatek sfinansowany z dochodów własnych gminy.

- 2) Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
157.452,00	87.437,40	55,53

Specyfikacja wydatków:

a) zakup usług pozostałych (zmiany planu zagospodarowania przestrzennego):	60.414,40zł
b) zakup usług pozostałych (operaty szacunkowe):	27.023,00zł

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	Wykonanie	%
8.000,00	0	0

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
8.000,00	0	0

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne – „Dotacja celowa przekazana do powiatu na stworzenie kompleksowego Systemu Informacji Przestrzennej na terenie Powiatu Cieszyńskiego”: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
8.000,00	0	0

Dotacja zostanie przekazana do Powiatu Cieszyńskiego w II półroczu 2010 roku.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan	Wykonanie	%
4.500,00	0	0

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
4.500,00	0	0

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
4.500,00	0	0

Przewidywane wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych zostaną poniesione po otrzymaniu dotacji w II półroczu 2010 roku.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
3.500,00	600,38	17,15

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.500,00	600,38	17,15

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

3.500,00	600,38	17,15
----------	--------	-------

Specyfikacja wydatków:

a) zakup tablic numeracyjnych dla Brennej i Górek: **600,38zł**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.802.280,43zł

Wykonanie 1.343.152,44zł

% 47,93

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
182.248,00	85.111,04	46,70

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
182.248,00	85.111,04	46,70

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
167.008,00	81.978,03	49,08

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: **60.067,94zł**

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: **9.977,86zł**

c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: **11.932,23zł**

Wydatki te w kwocie: 27.400,00zł zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie. W pozostałej wysokości zostały opłacone z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
15.240,00	3.133,01	20,56

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków): **758,84zł**

b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów na salę ślubów): **60,00zł**

c) zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z obchodami Złoty Godów i innych uroczystości): **1.786,17zł**

d) podróże służbowe (związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie): **528,00zł**

Wydatki te w kwocie: 528,00zł zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie. W pozostałej wysokości zostały opłacone z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	Wykonanie	%
75.400,00	23.802,78	31,57

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
75.400,00	23.802,78	31,57

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
14.500,00	3.702,78	25,54

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma, art. spożywcze, płyty CD, niszczarka): **2.472,20zł**
b) zakup usług pozostałych (usługi cateringowe, pranie obrusów): **1.230,58zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
60.900,00	20.100,00	33,00

Specyfikacja wydatków;

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty dla przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących): **4.000,00zł**
b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych): **16.100,00zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan	Wykonanie	%
2.409.813,43	1.156.999,52	48,01

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.313.050,00	1.156.999,52	50,02

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

Plan	Wykonanie	%
1.596.200,00	832.539,49	52,16

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu gminy: **596.797,29zł**
b) dodatkowe wynagrodzeni roczne pracowników urzędu gminy: **96.122,02zł**
c) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy naliczane do wynagrodzeń wypłaconych pracownikom urzędu gminy: **122.619,46zł**
d) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie doręczyciele): **17.000,72zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
595.050,00	284.385,36	47,79

Specyfikacja wydatków

a) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:	12.659,00zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe):	5.639,21zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (druki):	3.245,20zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości):	2.051,69zł
e) zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze):	975,98zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (prenumeraty i publikacje):	1.596,90zł
g) zakup materiałów i wyposażenia (pozostałe zakupy):	22.350,68zł
h) zakup energii (energia elektryczna):	10.851,56zł
i) zakup energii (gaz):	39.584,37zł
j) zakup energii (woda):	264,32zł
k) zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń telefonicznych, kserokopiarek, kominów w budynku Urzędu Gminy):	4.378,58zł
l) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe):	99,00zł
ł) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe):	33.681,23zł
m) zakup usług pozostałych (prowizje od kredytów krótkoterminowych):	5.201,44zł
n) zakup usług pozostałych (obsługa BIP):	3.635,60zł
o) zakup usług pozostałych (obsługa prawna):	14.640,00zł
p) zakup usług pozostałych (serwis autorski oprogramowania):	22.525,62zł
r) zakup usług pozostałych (usługi BHP):	2.135,00zł
s) zakup usług pozostałych (systemy alarmowe):	732,00zł
t) zakup usług pozostałych:	17.536,60zł
u) zakup usług dostępu do sieci Internet:	4.979,64zł
w) zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej:	11.564,56zł
x) podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty):	10.132,30zł
y) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku Urzędu gminy):	1.788,00zł
z) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	30.413,56zł
ż) pozostałe odsetki:	77,02zł
ź) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej:	3.216,00zł
aa) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych:	4.821,44zł
ab) zakup akcesoriów komputerowych (programy i licencje):	9.145,45zł
ac) zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze):	4.463,41zł

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
1.190,00	877,99	73,78

Specyfikacja wydatków

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłaty do okularów, odzież ochronna): 877,99zł

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

Plan	Wykonanie	%
120.610,00	39.196,68	32,45

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki specjalne dla osób zagazowanych przy realizacji projektu):	5.638,00zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy:	994,52zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (przeprowadzenie ewaluacji):	250,00zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (catering w trakcie szkoleń):	1.003,86zł
e) zakup usług pozostałych (wykonanie materiałów promocyjnych, oraz przeprowadzenie kursów językowych):	9.335,04zł
f) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej (szkolenia pracowników urzędy gminy w ramach realizowanego projektu):	21.184,00zł
g) zakup akcesoriów komputerowych (zakup tonerów):	791,26zł

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

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
96.763,43	0	0

Specyfikacja wydatków:

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

Plan	Wykonanie	%
96.763,43	0	0

Projekt ten zostanie zrealizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego. Jego realizacja nastąpi po podpisaniu stosownej umowy w II półroczu 2010 roku.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
102.887,00	46.937,04	45,62

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
102.887,00	46.937,04	45,62

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne

Plan	Wykonanie	%
420,00	420,00	100

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie koncertu) : **420,00zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
87.467,00	46.517,04	53,18

a) zakup materiałów i wyposażenie (wydatki związane z wizytą gości z partnerskiej gminy, zakup pucharów i statuetek): **1.042,14zł**

b) zakup usług pozostałych (wydatki ponoszone w ramach beskidzkiej 5):	7.320,00zł
c) zakup usług pozostałych (koszty kampanii promocyjnych w mediach, wydatki związane z pobytem gości z partnerskiej gminy oraz wyjazdem młodzieży do Francji):	37.867,90zł
d) różne składki i opłaty (ubezpieczenie młodzieży wyjeżdżającej do Francji):	287,00zł

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) Dotacje na zadani bieżące

Plan	Wykonanie	%
15.000,00	0	0

Udzielenie dotacji z budżetu gminy planowane jest na II półrocze 2010 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
31.932,00	30.302,06	94,90

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
31.932,00	30.302,06	94,90

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
31.932,00	30.302,06	94,90

Specyfikacja wydatków:

a) składki na rzecz Stowarzyszenia samorządowego Ziemi Cieszyńskiej:	9.951,00zł
b) składki na rzecz Stowarzyszenia Olza:	14.665,00zł
c) składki na rzecz Śląskiego związku Gmin i Powiatów:	1.571,26zł
d) składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania:	4.090,80zł
e) składki na rzecz Spółki Wodnej:	24,00zł

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

Plan	26.288,00zł
Wykonanie	13.067,01zł

% 49,71

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

Plan	Wykonanie	%
1.800,00	0	0

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
1.800,00	0	0

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
1.050,00	0	0

Realizacja tych zadań planowana jest na II półrocze 2010 roku.

2) Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
750,00	0	0

Realizacja tych zadań planowana jest na II półrocze 2010 roku.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	Wykonanie	%
24.488,00	13.067,01	56,36

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
24.488,00	13.067,01	56,36

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
1.808,20	977,43	54,06

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia bezosobowe (umowy dotyczące przygotowania spisów wyborców): **977,43zł**

Wydatek został w całości sfinansowany z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
12.509,80	7.004,58	55,99

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (kabiny do głosowania, urny, laptop, drukarka, skaner, materiały biurowe, artykuły spożywcze); **5.087,65zł**
- b) zakup usług pozostałych (transport zakupionych kabin i urn): **244,00zł**
- c) podróże służbowe krajowe: **211,76zł**
- d) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego: **603,17zł**
- e) zakup akcesoriów komputerowych (zakup tonerów i tuszy): **858,00zł**

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
10.170,00	5.085,00	50,00

Specyfikacja wydatków:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (świadczenia wypłacone na rzecz członków komisji wyborczych): **5.085,00zł**

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 271.000,00zł
Wykonanie 200.325,75zł

% 73,92

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże Pożarne

Plan	Wykonanie	%
120.700,00	59.786,34	49,53

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
120.700,00	59.786,34	49,53

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
13.000,00	3.010,00	23,15

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia bezosobowe (związane z utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach ochotniczych straży pożarnych): **3.010,00zł**

Wydatki sfinansowane w całości z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
82.000,00	45.721,34	55,76

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (prasa strażacka, nagrody, odznaczenia, paliwo, pompy szlamowe, opał, buty, piła do drewna, umundurowanie, akumulatory): **22.183,35zł**

b) zakup energii (energia dla potrzeb działalności bojowej w jednostkach OSP): **13.837,41zł**

c) zakup usług pozostałych (obchody Dnia Strażaka, opłata za ścieki, przeglądy techniczne samochodów, naprawa pilarek, legalizacja sprzętu): **4.053,60zł**

d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (opłata abonamentu dla działalności bojowej jednostek OSP): **1.019,98zł**

e) różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków i pojazdów OSP): **4.627,00zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
25.700,00	11.055,00	43,02

Specyfikacja wydatków:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty wpłacone strażakom ochotnikom za udział w akcjach i szkoleniach): **11.055,00zł**

Wydatki sfinansowane w całości z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	%
4.000,00	388,00	9,70

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
4.000,00	388,00	9,70

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
4.000,00	388,00	9,70

Specyfikacja wydatków:

a) zakup usług pozostałych (szkolenie obronne): **300,00zł**
b) podróże służbowe krajowe: **88,00zł**

Wydatki sfinansowane w całości z budżetu gminy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	0	0

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	0	0

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	0	0

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	Wykonanie	%
144.300,00	140.151,41	97,13

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
144.300,00	140.151,41	97,13

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
120.340,00	116.191,41	96,55

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (worki na piasek, paliwo dla jednostek OSP, woda dla powodzian, kamień na umacnianie wałów, piasek): **49.957,85zł**
- b) zakup usług pozostałych (posiłki dla strażaków w czasie akcji powodziowej, usługi koparką i transport kamienia związane z umacnianiem wałów, naprawa sprzętu nadawczo odbiorczego OSP, noclegi osób ewakuowanych): **66.233,56zł**

Wydatki te zostały sfinansowane w kwocie: 96.100,00zł ze środków pochodzących z dotacji na realizację zadań własnych gminy, a w pozostałej części z dochodów własnych.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
23.960,00	23.960,00	100

Specyfikacja wydatków:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcji przeciwpowodziowej): **23.960,00zł**

Wydatki te zostały sfinansowane w kwocie: 3.900,00zł ze środków pochodzących z dotacji na realizację zadań własnych gminy, a w pozostałej części z dochodów własnych.

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

Plan 74.600,00zł
Wykonanie 45.943,75zł

% 61,59

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan	Wykonanie	%
74.600,00	45.943,75	61,59

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
74.600,00	45.943,75	61,59

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
25.300,00	12.150,75	48,03

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (wynagrodzenia związane z poborem opłaty targowej i opłaty miejscowej): **1.649,88zł**
 b) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: **811,62zł**
 c) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia doręczycieli): **9.689,25zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
49.300,00	33.793,00	68,55

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (druki): **24,40zł**
 b) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe): **801,71zł**
 c) zakup materiałów i wyposażenia (pozostałe): **297,00zł**
 d) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, opinie biegłych): **26.113,93zł**
 e) koszty postępowania sądowego (koszty egzekucyjne, wpisy hipotek): **4.762,02zł**
 f) zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze): **1.793,94zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 300.000,00zł
 Wykonanie 237.853,27zł

% 79,28

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

Plan	Wykonanie	%
300.000,00	237.853,27	79,28

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
300.000,00	237.853,27	79,28

1) obsługa długu

Plan	Wykonanie	%
300.000,00	237.853,27	79,28

Specyfikacja wydatków:

- a) rozliczenia związane z obsługą długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek): **237.853,27zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 60.000,00zł
 Wykonanie: 0

% 0

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	%
60.000,00	0	0

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
60.000,00	0	0

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
60.000,00	0	0

W I półroczu 2010 roku rezerwa nie została rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 17.195.409,60zł
Wykonanie 8.529.219,44zł

% 49,60

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	%
8.144.242,48	4.351.736,20	53,43

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
5.286.098,48	2.584.790,19	48,90

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
4.310.521,00	2.136.007,60	49,55

Specyfikacja wydatków;

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników: **1.568.774,61zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	336.497,86
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	552.505,57
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	679.771,18

- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: **237.974,53zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	53.160,83

Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	76.622,68
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	108.191,02

c) składki na ubezpieczenia społeczne: **288.879,13zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	60.853,92
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	98.457,43
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	129.567,78

d) składki na Fundusz pracy: **40.379,33zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	9.465,83
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	15.512,09
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	15.401,41

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
747.689,48	345.106,74	46,16

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia: **35.131,66zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	17.476,68
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	9.939,12
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	7.715,86

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **6.432,59zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	2.064,30
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	2.799,56
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	1.568,73

c) zakup energii: **104.087,63zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	37.130,78
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	34.739,64
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	32.217,21

d) zakup usług remontowych: **5.777,32zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	2.881,58

Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.619,34
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	1.276,40

e) zakup usług zdrowotnych: **1.300,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	110,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	470,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	720,00

f) zakup usług pozostałych: **32.772,41zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	8.570,50
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	15.482,53
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	8.719,38

g) zakup usług dostępu do sieci Internet: **522,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	174,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	174,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	174,00

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: **3.367,95zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.198,48
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.337,97
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	831,50

i) podróże służbowe krajowe: **1.709,20zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	684,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	853,80
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	171,40

j) różne opłaty i składki: **6.079,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.364,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	2.797,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	1.918,00

k) odpisy na ZFŚS: **140.107,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	33.202,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	49.905,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	57.000,00

l) pozostałe odsetki: **143,75zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	13,72
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	15,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	115,03

m) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: **1.077,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	877,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	200,00

n) zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych: **159,76zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	159,76
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0

o) zakup akcesoriów komputerowych: **6.439,47zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	961,70
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	4.486,45
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	991,32

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	640,66	32,03

Specyfikacja wydatków:

a) dotacja związana z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego (porozumienie w związku z pokrywaniem kosztów nauki religii): **640,66zł**

Wydatek sfinansowany w całości z dochodów własnych gminy.

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
225.888,00	103.035,19	45,61

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **102.495,19zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	21.531,10
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	35.042,92

Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	45.921,17
---	-----------

b) inne formy pomocy dla uczniów: **540,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	540,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
2.858.144,00	1.766.946,01	61,82

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Górkach Wielkich): **1.761.389,63zł**
- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Odprowadzenie wód powierzchniowych ZSP w Górkach Wielkich): **5.556,38zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji Ministerstwa Sportu w kwocie: 631.640,00zł oraz z dochodów własnych gminy i zaciągniętego kredytu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	%
399.825,56	190.479,18	47,64

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
399.825,56	190.479,18	47,64

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
330.985,00	158.042,68	47,75

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników: **119.795,56zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	47.167,01
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	33.774,55
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	38.854,00

- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne: **13.611,02zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.938,38
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	5.523,32

Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	6.149,32
---	----------

- c) składki na ubezpieczenia społeczne; **21.324,13zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	7.635,48
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	6.324,31
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	7.364,34

- d) składki na Fundusz Pracy: **3.311,97zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.238,88
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	885,27
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	1.187,82

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
48.106,56	23.323,30	48,48

Specyfikacja wydatków

- a) zakup materiałów i wyposażenia: **4.496,08zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	2.172,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	306,01
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	2.018,07

- b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **1.433,61zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.243,29
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	190,32
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0

- c) zakup usług pozostałych: **2.141,61zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	2.141,61

- d) odpisy na ZFŚS: **15.011,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	6.446,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	3.774,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	4.791,00

- e) pozostałe odsetki; **1,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

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

f) zakup akcesoriów komputerowych: **240,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	240,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
20.734,00	9.113,20	43,95

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **9.113,20zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	3.267,40
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	2.873,40
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	2.972,40

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	Wykonanie	%
2.285.389,00	835.383,32	36,55

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.285.389,00	835.383,32	36,55

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

Plan	Wykonanie	%
1.205.609,00	629.133,51	52,18

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników: **466.853,23zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	232.178,21
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	234.675,02

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne: **63.150,79zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	27.051,34
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	36.099,45

c) składki na ubezpieczenia społeczne: **82.090,22zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	39.734,32
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	42.355,90

d) składki na Fundusz Pracy: **13.319,27zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	6.446,97
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	6.872,30

e) wynagrodzenia bezosobowe: **3.720,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	240,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	3.480,00

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
383.124,00	182.287,36	47,58

Specyfikacja wydatków:

a) wpłaty gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego: **22.093,32zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	0
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	0
Urząd Gminy Brenna	22.093,32

b) zakup materiałów i wyposażenia: **21.362,91zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	11.085,21
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	10.277,70

c) zakup środków żywnościowych: **46.063,39zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	25.881,72

Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	20.181,67
-------------------------------------	-----------

d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **5.936,32zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	1.600,83
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	4.335,49

e) zakup energii: **25.032,53zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	11.748,38
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	13.284,15

f) zakup usług remontowych: **349,03zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	0
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	349,03

g) zakup usług pozostałych: **14.478,64zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	6.549,37
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	7.929,27

h) zakup usług dostępu do sieci Internet: **843,36zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	519,36
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	324,00

i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: **1.408,37zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	662,78
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	745,59

j) podróże służbowe krajowe; **446,40zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	302,40
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	144,00

k) odpisy na ZFŚS: **39.356,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	18.693,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	20.663,00

l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: **579,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	579,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	0

m) zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych: **360,11zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	360,11
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	0

n) zakup akcesoriów komputerowych: **3.977,98zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	1.422,64
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	2.555,34

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
4.600,00	1.906,25	41,44

Specyfikacja wydatków;

a) dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (pobyt dzieci z terenu gminy z przedszkolach na terenie innych gmin): **1.906,25zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
47.699,00	22.056,20	46,24

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **22.056,20zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	10.316,80
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	11.739,40

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

Plan	Wykonanie	%
644.357,00	0	0

Realizacja programu „Przedszkole równych szans” w ramach Europejskiego Programu Społecznego nastąpi zgodnie z harmonogramem realizacji w II półroczu 2010 roku.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	Wykonanie	%
4.582.204,96	2.380.198,93	51,94

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.296.922,76	1.650.808,84	50,07

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
2.523.675,76	1.238.351,64	49,07

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników:
- 910.229,46zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	465.780,46
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	444.449,00

- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne:
- 138.051,85zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	72.692,33
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	65.359,52

- c) składki na ubezpieczenia społeczne:
- 164.607,79zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	85.362,07
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	79.245,72

- d) składki na Fundusz Pracy:
- 25.462,54zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	13.157,48
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	12.305,06

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
628.115,00	343.845,18	54,74

Specyfikacja wydatków;

- a) zakup materiałów i wyposażenia:
- 23.642,10zł**

w tym wydatki poniesione przez:

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

Gimnazjum Brenna	9.877,37
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	13.764,73

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **5.947,99zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	5.855,03
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	92,96

c) zakup energii: **114.904,56zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	68.501,23
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	46.403,33

d) zakup usług remontowych: **60.257,35zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	57.868,20
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	2.389,15

e) zakup usług zdrowotnych: **1.075,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	75,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	1.000,00

f) zakup usług pozostałych: **34.455,24zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	26.508,79
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	7.946,45

g) zakup usług dostępu do sieci Internet: **435,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	435,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: **3.967,72zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	1.479,61
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	2.488,11

i) podróże służbowe krajowe: **1.291,60zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	646,70
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	644,90

j) różne opłaty i składki: **2.492,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	2.492,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

k) odpisy na ZFŚS: **91.491,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	41.491,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	50.000,00

l) pozostałe odsetki; **48,58zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	48,58
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

m) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: **1.058,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	435,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	623,00

n) zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych: **520,33zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	520,33
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

o) zakup akcesoriów komputerowych: **2.258,71zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	1.304,90
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	953,81

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
145.132,00	68.612,02	47,28

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **68.612,02zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	31.607,16
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	37.004,86

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
1.285.282,20	729.390,09	56,75

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brennej wraz z nadbudową łącznika i przebudową wejścia): **729.390,09zł**

Wydatek ten w kwocie: 52.778,82zł sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, a w pozostałej części z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	%
273.000,00	163.473,95	59,88

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
273.000,00	163.473,95	59,88

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
4.920,00	2.435,46	49,50

Specyfikacja wydatków:

a) składki na ubezpieczenia społeczne (poniesione przez Urząd Gminy): **173,16zł**

b) wynagrodzenia bezosobowe (wyplacone przez Urząd Gminy): **2.262,30zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
268.080,00	161.038,49	60,07

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu): **7.883,68zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	7.883,68
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0
Gimnazjum Brenna	0
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

b) zakup usług pozostałych (transport dzieci niepełnosprawnych do szkół, bilety autobusowe dotyczące dowodu dzieci do szkół): **153.154,81zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	55.297,54
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	31.028,40

Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	35.955,00
Gimnazjum Brenna	27.752,67
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	3.121,20

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
51.097,00	22.316,50	43,67

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
51.097,00	22.316,50	43,67

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
51.097,00	22.316,50	43,67

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: **1.911,59zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	109,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0
Gimnazjum Brenna	1.478,93
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	323,66
Przedszkole Brenna	0
Przedszkole Górki Wielkie	0

- b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **1.632,73zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0
Gimnazjum Brenna	0
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	1.632,73
Przedszkole Brenna	0
Przedszkole Górki Wielkie	0

- c) zakup usług pozostałych: **9.444,78zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	5.100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.350,00
Gimnazjum Brenna	364,78
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	1.550,00
Przedszkole Brenna	600,00

Przedszkole Górki Wielkie	480,00
---------------------------	--------

d) podróże służbowe krajowe: **703,90zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	258,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0
Gimnazjum Brenna	445,90
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

e) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: **8.623,50zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.648,67
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	2.378,94
Gimnazjum Brenna	1.971,89
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	2.624,00
Przedszkole Brenna	0
Przedszkole Górki Wielkie	0

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan	Wykonanie	%
1.021.029,20	492.009,32	48,19

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
1.021.029,20	492.009,32	48,19

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
552.243,00	270.851,30	49,05

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników: **201.866,43zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	51.641,10
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	47.301,22
Gimnazjum Brenna	35.665,45
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	67.258,66

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: **29.084,08zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	6.412,44

Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	5.763,21
Gimnazjum Brenna	5.703,91
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	11.204,52

c) składki na ubezpieczenia społeczne: **34.176,40zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	8.737,98
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	7.380,75
Gimnazjum Brenna	6.042,18
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	12.015,49

d) składki na Fundusz Pracy: **5.641,25zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.417,81
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.305,02
Gimnazjum Brenna	980,37
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	1.938,05

e) wynagrodzenia bezosobowe: **83,14zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	83,14
Gimnazjum Brenna	0
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
464.564,20	219.724,50	47,30

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia; **12.246,99zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.878,77
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.647,75
Gimnazjum Brenna	2.159,58
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	6.560,89

b) zakup środków żywnościowych: **192.794,25zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	34.228,67
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	41.453,50
Gimnazjum Brenna	24.123,74
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	92.988,34

c) zakup usług remontowych: **229,36zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	229,36
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0
Gimnazjum Brenna	0
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

d) zakup usług zdrowotnych: **140,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	140,00
Gimnazjum Brenna	0
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

e) podróże służbowe krajowe: **335,90zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	60,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	162,30
Gimnazjum Brenna	113,60
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

f) odpisy na ZFŚS: **13.457,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	3.144,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	2.955,00
Gimnazjum Brenna	2.358,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	5.000,00

g) pozostałe odsetki: **1,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

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

h) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: **520,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	190,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	330,00
Gimnazjum Brenna	0
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
4.222,00	1.433,52	33,95

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **1.433,52zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	192,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	303,82
Gimnazjum Brenna	607,70
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	330,00

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
438.621,40	93.622,04	21,34

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
438.621,40	93.622,04	21,34

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
53.600,00	38.416,80	71,67

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia bezosobowe (wypłacone przez Urząd Gmina w związku z prowadzeniem zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych na terenie gminy): **38.416,80zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
72.608,00	55.205,24	76,03

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (Urząd Gminy Brenna): **3.739,84zł**
- b) zakup materiałów i wyposażenia (SP nr 2): **176,40zł**
- c) zakup usług pozostałych (Urząd Gminy Brenna): **470,00zł**
- d) odpisy na ZFŚS (nauczyciele emerytowani Gimnazjum Brenna): **50.819,00zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

Plan	Wykonanie	%
312.413,40	0	0

Realizacja projektów „Nasze dzieci – nasza przyszłość” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz „Kultywowanie tradycji” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidywana jest zgodnie z harmonogramami na II półrocze 2010 roku.

Sprawozdania z wykonania wydatków przez poszczególne jednostki oświatowe stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 294.000,00zł

Wykonanie 98.084,13zł

% 33,36

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	8.226,97	27,42

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	8.226,97	27,42

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	1.966,55	19,67

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia bezosobowe (związane z realizacją zajęć z dziećmi): **1.966,55zł**

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

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	6.260,42	31,30

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów plastycznych na organizowane zajęcia z dziećmi): **1.578,98zł**
- b) zakup usług pozostałych (przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 na basen): **600,01zł**
- c) zakup usług pozostałych (przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 na basen): **1.621,43zł**
- d) zakup usług pozostałych (przewóz uczniów Gimnazjum Brenna na basen): **750,00zł**
- e) zakup usług pozostałych (przewóz uczniów Zespołu Szkół Publicznych): **1.710,00zł**

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	%
264.000,00	89.857,16	34,04

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
264.000,00	89.857,16	34,04

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
73.115,00	27.367,65	37,43

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych): **8.324,43zł**
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pracownika świetlicy środowiskowej zatrudnionego na 0,5 etatu w GOPS): **4.607,65zł**
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne (pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych): **1.405,56zł**
- d) składki na ubezpieczenia społeczne (naliczone od wynagrodzenia pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych): **1.476,72zł**
- e) składki na ubezpieczenia społeczne (naliczone od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowej prowadzonych przez GOPS): **1.417,53zł**
- f) składki na Fundusz Pracy (naliczone od wynagrodzenia pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych): **238,17zł**
- g) składki na Fundusz Pracy (naliczone od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowej prowadzonych przez GOPS): **95,59zł**
- h) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia zawarte z osobami realizującymi zajęcia na świetlicach środowiskowych prowadzonych przez GOPS): **9.802,00zł**

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

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
115.125,00	31.336,35	27,22

Specyfikacja wydatków:

- a) wpłaty jednostek na fundusz celowy (rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej ustawową normę policjantów): **3.005,28zł**
- b) zakupy materiałów i wyposażenia (zakupy dokonane przez Urząd Gminy Brenna m.in.: artykuły spożywcze i nagrody zakupione w ramach organizowanych zajęć dla dzieci w trakcie ferii zimowych, wakacji oraz Dnia Dziecka, materace zakupione na potrzeby organizowanych zajęć z dziećmi, programy profilaktyczne dla przedszkoli): **9.679,62zł**
- c) zakupy materiałów i wyposażenia (zakupy dokonywane przez GOPS w ramach prowadzonych świetlic środowiskowych): **6.152,12zł**
- d) zakup usług pozostałych (wydatki dokonywane przez Urząd gminy Brenna m.in. opłaty za Izbę Wyrzeźwierni, warsztaty szkoleniowe, pomoc terapeutyczna, bilety związane z organizowaniem zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci): **5.932,00zł**
- e) zakup usług pozostałych (wydatki dokonywane przez GOPS w ramach prowadzenia świetlic środowiskowych): **1.974,00zł**
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (opłaty za telefon w Gminnym punkcie rozwiązywania problemów alkoholowych): **292,44zł**

- g) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wydawanie opinii w sprawie uzależnień): **1.930,00zł**
- h) podróże służbowe krajowe: **5,70zł**
- i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia uczestników zajęć i wyjazdów): **2.153,00zł**
- j) odpisy na ZFŚS (odpisy dokonane w GOPS w związku z zatrudnieniem pracownika w wymiarze 0,5 etatu w świetlicy środowiskowej): **212,19zł**

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

3) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	17.700,00	59,00

Specyfikacja wydatków:

- a) dotacje celowe na realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brenna: **17.700,00zł**

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

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
45.760,00	13.453,16	29,40

Specyfikacja wydatków:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłaty na rzecz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych): **1.885,00zł**
- b) świadczenia społeczne (wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne): **5.026,56zł**
- c) świadczenia społeczne (zadania w zakresie dożywiania realizowanego przez GOPS): **6.541,60zł**

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 4.561.832,41zł
Wykonanie 2.234.173,16zł

% 48,98

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
130.000,00	48.985,35	37,68

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
130.000,00	48.985,35	37,68

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

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

130.000,00	48.985,35	37,68
------------	-----------	-------

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatek GOPS - pobyt w domach pomocy społecznej): **48.985,35zł**

Wydatek finansowany z dochodów bieżących gminy.

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

Plan	Wykonanie	%
2.898.200,00zł	1.367.667,98	47,19

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.898.200,00zł	1.367.667,98	47,19

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
60.571,00	24.916,29	41,14

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia wypłacone przez urząd gminy pracownikowi zajmującemu się sprawami funduszu alimentacyjnego): **3.395,50zł**
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia wypłacone przez GOPS pracownikowi zajmującemu się świadczeniami rodzinnymi): **15.442,14zł**
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne (wypłacone pracownikowi Urzędu Gminy ds. funduszu alimentacyjnego): **528,00zł**
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (wypłacone pracownikowi GOPS zajmującemu się świadczeniami rodzinnymi): **2.135,57zł**
e) składki na ubezpieczenia społeczne (naliczone od wynagrodzeń pracownika Urzędu Gminy ds. funduszu alimentacyjnego): **567,00zł**
f) składki na ubezpieczenia społeczne (naliczone od wynagrodzeń pracownika GOPS ds. świadczeń rodzinnych): **2.375,41zł**
g) składki na Fundusz Pracy (naliczone od wynagrodzeń pracownika Urzędu Gminy ds. funduszu alimentacyjnego): **92,06zł**
h) składki na Fundusz Pracy (naliczone od wynagrodzeń pracownika GOPS ds. świadczeń rodzinnych): **380,61zł**

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

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
36.841,00	18.881,69	51,25

Specyfikacja wydatków

- a) składki na ubezpieczenia społeczne (opłacone przez GOPS za podopiecznych): **8.046,12zł**
b) zakup materiałów i wyposażenia (związane z wypłatą w GOPS świadczeń rodzinnych): **4.169,17zł**
c) zakup usług pozostałych (związane z wypłatą przez GOPS świadczeń rodzinnych): **924,24zł**

d) zakup usług dostępu do sieci Internet (związane prowadzeniem przez GOPS spraw z zakresu świadczeń rodzinnych):	265,96zł
e) opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (związane z utrzymaniem w GOPS stanowiska ds. świadczeń rodzinnych):	443,54zł
f) podróże służbowe (pracownika GOPS świadczeń rodzinnych):	159,00zł
g) odpis na ZFŚS (pracownika GOPS ds. świadczeń rodzinnych):	785,88zł
h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (poniesione przez Urząd Gminy w związku z windykacją zaległości dłużników alimentacyjnych):	61,58zł
i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (wydatki poniesione przez GOPS):	1.330,00zł
j) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakupy dokonane przez GOPS):	976,73zł
k) zakup akcesoriów komputerowych (zakupy dokonane przez GOPS):	1.719,47zł

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
2.800.788,00	1.323.870,00	47,27

Specyfikacja wydatków:

a) świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne wypłacone przez GOPS):	1.181.430,00zł
b) świadczenia społeczne (świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone za pośrednictwem Urzędu Gminy):	142.440,00zł

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Plan	Wykonanie	%
8.700,00	4.846,22	55,70

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
8.700,00	4.846,22	55,70

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
8.700,00	4.846,22	55,70

Specyfikacja wydatków:

a) składki na ubezpieczenia społeczne (opłacane za podopiecznych GOPS):	4.846,22zł
--	-------------------

Wydatki te zostały pokryte w kwocie: 3.498,38zł z dotacji na realizację zadań własnych oraz w kwocie: 1.347,84zł z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Plan	Wykonanie	%
269.889,41	122.865,20	45,52

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
269.889,41	122.865,20	45,52

w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
269.889,41	122.865,20	45,52

Specyfikacja wydatków:

a) świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze wypłacane przez GOPS): **122.865,20zł**

Wydatki te zostały pokryte w kwocie: 23.718,70zł z dotacji na realizację zadań własnych, oraz w kwocie: 99.146,50zł z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	Wykonanie	%
86.800,00	49.322,18	56,82

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
86.800,00	49.322,18	56,82

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
86.800,00	49.322,18	56,82

Specyfikacja wydatków:

a) świadczenia społeczne (wypłacone przez GOPS zasiłki stałe): **49.322,18zł**

Wydatki te zostały pokryte w całości z dotacji na realizację zadań własnych gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
638.550,00	270.506,87	42,36

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
638.550,00	270.506,87	42,36

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

Plan	Wykonanie	%
517.000,00	224.908,75	43,50

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe (pracowników GOPS): **164.941,60zł**
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne (pracowników GOPS): **25.160,72zł**
- c) składki na ubezpieczenia społeczne (pracowników GOPS): **25.320,51zł**

- d) składki na Fundusz Pracy (pracowników GOPS): **4.057,25zł**
 e) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia związane z umowami cywilnoprawnymi zawartymi przez GOPS): **5.428,67zł**

Wydatki te zostały pokryte w kwocie: 75.766,00z dotacji na realizację zadań własnych gminy oraz w kwocie: 149.142,75zł z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
120.300,00	45.598,12	37,90

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: **9.207,27zł**
 b) zakup usług remontowych: **420,90zł**
 c) zakup usług pozostałych: **10.657,28zł**
 d) zakup usług dostępu do sieci Internet: **531,92zł**
 e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: **472,24zł**
 f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: **1.820,13zł**
 g) podróże służbowe krajowe: **4.432,71zł**
 h) różne opłaty i składki: **686,00zł**
 i) odpisy na ZFŚS: **9.215,75zł**
 j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: **5.098,00zł**
 k) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: **91,07zł**
 l) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji: **2.964,85zł**

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
1.250,00	0	0

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	%
76.714,00	31.867,71	41,54

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
76.714,00	31.867,71	41,54

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne

Plan	Wykonanie	%
69.864,00	29.941,53	42,86

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników (świadczących usługi opiekuńcze): **13.424,53zł**
 b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracowników świadczących usługi opiekuńcze): **1.777,62zł**
 c) składki na ubezpieczenia społeczne: **2.973,26zł**
 d) składki na Fundusz Pracy: **476,41zł**
 e) wynagrodzenia bezosobowe: **11.289,71zł**

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
6.050,00	1.926,18	31,84

Specyfikacja wydatków:

- a) podróże służbowe krajowe (dla osób świadczących usługi opiekuńcze): **1.140,30zł**
 b) odpisy na ZFŚS (pracowników świadczących usługi opiekuńcze): **785,88zł**

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
800,00	0	0

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	Wykonanie	%
177.800,00	171.200,00	96,29

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
177.800,00	171.200,00	96,29

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
177.800,00	171.200,00	96,29

Specyfikacja wydatków:

- a) świadczenia społeczne (związane z powodzią): **177.800,00zł**

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
275.179,00	166.911,65	60,66

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
275.179,00	166.911,65	60,66

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
14.500,00	7.827,05zł	53,98

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu rehabilitacyjnego): **7.827,05zł**

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

- 2) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
18.000,00	18.000,00	100

Specyfikacja wydatków

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

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
72.738,00	54.000,00	74,24

Specyfikacja wydatków

a) świadczenia społeczne (realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania): **54.000,00zł**

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

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

Plan	Wykonanie	%
169.941,00	87.084,60zł	51,24

Specyfikacja wydatków:

a) świadczenia społeczne (świadczenia wypłacane w ramach projektu „Możesz więcej”): **7.000,00zł**
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja projektu „Możesz więcej”): **40.558,00zł**
c) składki na ubezpieczenia społeczne (w ramach realizacji projektu „Możesz więcej”): **6.201,42zł**
d) składki na Fundusz Pracy (w ramach realizacji projektu „Możesz więcej”): **993,70zł**
e) wynagrodzenia bezosobowe (w ramach realizacji projektu „Możesz więcej”): **1.440,00zł**
f) zakup materiałów i wyposażenia (w ramach realizacji projektu „Możesz więcej”): **6.312,48zł**
g) zakup usług pozostałych (w ramach realizacji projektu „Możesz więcej”): **22.908,00zł**
h) zakup akcesoriów komputerowych (w ramach realizacji projektu „Możesz więcej”): **1.671,00zł**

Wydatki te zostały zrealizowane w ramach projektu „Możesz więcej” z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny w realizację tego projektu wyniósł 7.000,00zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 367.235,00zł
Wykonanie 105.128,09zł

% 28,63

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	Wykonanie	%
27.438,00	0	0

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
27.438,00	0	0

w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
27.438,00	0	0

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
339.797,00	105.128,09	30,94

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
339.797,00	105.128,09	30,94

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
339.797,00	105.128,09	30,94

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki poniesione na realizację projektu pod nazwą „Klub na 102”: **63.146,56zł**
- b) wydatki poniesione na realizację projektu pod nazwą „Inicjatywa w Brennej – klub komputerowy”: **26.789,02zł**
- c) wydatki poniesione na realizację projektu „Górecka inicjatywa internetowa”: **15.192,51zł**

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 748.397,00zł
 Wykonanie 346.228,30zł

% 46,26

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	Wykonanie	%
331.600,00	205.000,00	61,82

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
331.600,00	205.000,00	61,82

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
331.600,00	205.000,00	61,82

Specyfikacja wydatków:

- a) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: **205.000,00zł**

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	%
62.050,00	6.451,99	10,40

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
62.050,00	6.451,99	10,40

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
9.750,00	169,66	1,74

Specyfikacja wydatków:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne: **60,76zł**
 b) wynagrodzenia bezosobowe: **108,90zł**

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

- 2) Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
52.300,00	6.282,33	12,01

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup usług pozostałych (dowóz bezpańskich psów do schroniska): **6.000,00zł**
 b) zakup usług pozostałych (zbiórka przeterminowanych lekarstw): **282,33zł**

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	Wykonanie	%
49.000,00	4.804,79	9,81

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
49.000,00	4.804,79	9,81

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
49.000,00	4.804,79	9,81

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (związane z utrzymaniem zieleni): **656,89zł**
 b) zakup usług pozostałych (wycinka drzew): **4.147,90zł**

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	Wykonanie	%
8.500,00	2.928,00	34,45

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
8.500,00	2.928,00	34,45

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
8.500,00	2.928,00	34,45

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup usług pozostałych (prognoza oddziaływania na środowisko): **2.928,00zł**

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan	Wykonanie	%
221.000,00	115.984,80	52,48

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
159.000,00	99.807,60	62,77

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
159.000,00	99.807,60	62,77

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup energii: **74.499,35zł**
 b) zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego): **25.308,25zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
62.000,00	16.177,20	26,09

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje w zakresie oświetlenia): **16.177,20zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
76.247,00	11.058,72	14,50

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
76.247,00	11.058,72	14,50

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
76.247,00	11.058,72	14,50

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup usług pozostałych (umieszczenie w pasie drogi kanalizacji i wodociągu, wywóz śmieci z terenu targowiska): **11.058,72zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 899.210,00zł

Wykonanie 479.401,00zł

% 53,31

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	Wykonanie	%
25.000,00	25.000,00	100

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
25.000,00	25.000,00	100

w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
25.000,00	25.000,00	100

Specyfikacja wydatków:

- a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Realizacja zadań z zakresu promowania wspólnego regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechniania na terenie Gminy Brenna): **25.000,00zł**

Wydatki w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

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

652.210,00	336.000,00	51,52
------------	------------	-------

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
652.210,00	336.000,00	51,52

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
652.210,00	336.000,00	51,52

Specyfikacja wydatków:

a) dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja podmiotowa przekazana dla Ośrodka promocji kultury i Sportu Gminy Brenna): **336.000,00zł**

Wydatek ten w całości został sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	Wykonanie	%
182.000,00	94.500,00	51,92

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
182.000,00	94.500,00	51,92

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
182.000,00	94.500,00	51,92

Specyfikacja wydatków:

a) dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja przekazana dla Biblioteki Publicznej w Brennej): **94.500,00zł**

Wydatek ten został w całości sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
40.000,00	23.901,00	59,75

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
40.000,00	23.901,00	59,75

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
40.000,00	23.901,00	59,75

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty 3 Maja, rzutki do klubu młodzieżowego): **275,00zł**
- b) zakup usług pozostałych (dokumentacja budowy masztów reklamowych): **5.490,00zł**
- c) różne opłaty i składki (składka Fundacja Zofii Kossak): **18.136,00zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan 3.000,00zł
Wykonanie 1.712,00zł

% 57,07

Rozdział 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	1.712,00	57,07

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	1.712,00	57,07

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	1.712,00	57,07

Specyfikacja wydatków

- a) zakup usług pozostałych (cięcie sanitarne dębu): **1.712,00zł**

Wydatek sfinansowany z dotacji za realizację zadań własnych gminy.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1.779.600,00zł
Wykonanie 100.046,90zł

% 5,62

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	%
1.719.600,00	40.046,90	2,33

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
21.600,00	3.047,71	14,11

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
5.600,00	1.941,03	29,86

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia osoby opiekującej się boiskiem): **1.941,03zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
16.000,00	1.106,68	6,92

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (związanych z utrzymaniem boiska): **1.106,68zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
1.698.000,00	36.999,19	2,18

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Gimnazjum w Brennej ul. Górecka 224): **36.999,19zł**

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy, a realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2010 roku.

Rozdział 92606 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	Wykonanie	%
60.000,00	60.000,00	100

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
60.000,00	60.000,00	100

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
60.000,00	60.000,00	100

Specyfikacja wydatków:

a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Realizacja zadań z zakresu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz promocji kultury fizycznej): **60.000,00zł**

Poniesione wydatki zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

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

Otrzymują:

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