

GMINA BRENNA

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brenna
za I półrocze 2011 roku**

Wójt Gminy Brenna

Iwona Szarek

Sierpień 2011

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 IV/20/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku (uchwała budżetowa)
2. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 20/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku
3. uchwała Rady Gminy Brenna Nr V/43/11 z dnia 10 lutego 2011 roku
4. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 26/2011 z dnia 15 lutego 2011 roku
5. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 31/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku
6. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 33/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku
7. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 36/2011 z dnia 1 marca 2011 roku
8. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 37/2011 z dnia 9 marca 2011 roku
9. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 39/2011 z dnia 14 marca 2011 roku
10. uchwała Rady Gminy Brenna Nr VI/51/11 z dnia 24 marca 2011 roku
11. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 42/2011 z dnia 25 marca 2011 roku
12. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 49/2011 z dnia 31 marca 2011 roku
13. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 55/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku
14. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 56/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku
15. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 62/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku
16. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 67/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku
17. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 72/2011 z dnia 5 maja 2011 roku
18. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 73/2011 z dnia 12 maja 2011 roku
19. uchwała Rady Gminy Brenna Nr VII/69/11 z dnia 12 maja 2011 roku
20. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 75/2011 z dnia 13 maja 2011 roku
21. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 78/2011 z dnia 16 maja 2011 roku
22. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 81/2011 z dnia 24 maja 2011 roku
23. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 83/2011 z dnia 24 maja 2011 roku
24. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 88/2011 z dnia 26 maja 2011 roku
25. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 89/2011 z dnia 26 maja 2011 roku
26. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 95/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku
27. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 101/2011 z dnia 14 czerwca 2011 roku
28. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 102/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku
29. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 105/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku
30. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 115/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku

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

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku przedstawia się następująco;

- długoterminowe kredyty:	11.227.602,00zł
- długoterminowe pożyczki:	4.957.993,08zł
-długoterminowe pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:	1.918.000,00zł
- krótkoterminowe kredyty:	2.000.000,00zł

Do 30 czerwca 2011 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 2011 roku

DOCHODY

Planowane na 2011 rok	38.045.681,38zł
Wykonane	15.912.897,70zł

Plan wykonano w 41,83%

Zestawienie planu oraz wykonania dochodów za 2011 rok

Dział	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.548.992,23	176.796,44	3,89
600	Transport i łączność	1.647.664,00	173.360,00	10,52
630	Turystyka	4.542.658,96	2.064.764,93	45,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	157.445,00	137.476,33	87,32
710	Działalność usługowa	3.000,00	0	0
750	Administracja publiczna	238.017,99	101.543,59	42,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.120,00	1.220,00	57,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.300,00	1.299,99	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.260.510,31	5.444.017,14	44,40
757	Obsługa długu publicznego	30,000,00	5.469,64	18,23
758	Różne rozliczenia	8.681.081,00	5.278.292,00	60,80
801	Oświata i wychowanie	2.300.643,15	683.965,13	29,73
851	Ochrona zdrowia	0	5.820,00	0
852	Pomoc społeczna	3.378.949,39	1.773.479,26	52,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57.865,85	-10.360,55	-17,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185.433,50	73.685,20	39,74
926	Kultura fizyczna i sport	10.000,00	2.068,60	20,69
Ogółem		38.045.681,38	15.912.897,70	41,83

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział – 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 4.548.992,23zł
Wykonanie 176.796,44zł

% 3,89

Dochody bieżące:

Plan 1.561.035,49zł
Wykonanie 176.796,44zł

% 11,33

Specyfikacja dochodów:

w tym:

a) wpływy z różnych dochodów (umowy partycypacyjne z tytułu podłączenia do kanalizacji i wodociągów): **163.587,75zł**

Plan	Wykonanie	%
1.547.600,00	163.587,75	10,57

b) dochody z dzierżawy składników majątkowych (tereny łowieckie): **1.073,20zł**

Plan	Wykonanie	%
1.300,00	1.073,20	82,55

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): **12.135,49zł**

Plan	Wykonanie	%
12.135,49	12.135,49	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 2011 roku.

Dochody majątkowe

Plan 2.987.956,74zł

Wykonanie 0,00zł

% 0

Specyfikacja dochodów

a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
2.987.956,74	0	0

Zaplanowane w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody majątkowe stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na dwie inwestycje: „Budowa kanalizacji sanitarnej Brenna Centrum – Brenna Bukowa wraz z siecią przyłączy domowych” oraz „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Bielskiej w Górkach Wielkich”. Inwestycje te zostały zakończone, złożono wnioski o płatność w ramach projektu. Przewidywany termin otrzymania refundacji wydatków to II półrocze 2011 roku.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.647.664,00zł

Wykonanie 173.360,00zł

% 10,52

Dochody bieżące

Plan 1.131.616,00zł

Wykonanie 68.319,30zł

% 6,04

Specyfikacja dochodów:

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

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

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
1.018.052,00	0	0

Zaplanowane w dziale 600 Transport i łączność dochody bieżące w kwocie: 1.018.052,00zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodzi z 2010 roku). Wykonanie robót w ramach przedmiotowych dotacji nastąpi w II półroczu 2011 roku, a zatem również otrzymanie dotacji przewidywane jest w tym terminie.

Dochody majątkowe

Plan 516.048,00zł
Wykonanie 105.040,70zł

% 20,35

Specyfikacja dochodów

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin): **105.040,70zł**

Plan	Wykonanie	%
516.048,00	105.040,70	20,35

Zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy związane są z dwoma źródłami dofinansowania. Zaplanowana kwota dotacji 334.100,00zł pochodzi z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych i została częściowo zrealizowana (105.040,70zł). Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana po całkowitym zakończeniu zadania, które nastąpi w II półroczu 2011 roku. Natomiast zaplanowana dotacja w kwocie: 181.948,00zł związana jest z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (powodzi z 2010 roku), a jej przekazanie nastąpi po zakończeniu inwestycji w II półroczu 2011 roku.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 4.542.658,96zł
Wykonanie 2.064.764,93zł

45,45 %

Dochody bieżące

Plan 41.583,68zł
Wykonanie 6.695,05zł

% 16,10%

Specyfikacja dochodów:

a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Aktywnym być”: **6.695,05zł**

Plan	Wykonanie	%
41.583,68	6.695,05	16,10

Dochody majątkowe

Plan 4.501.075,28zł
Wykonanie 2.058.069,88zł

% 45,72

a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich : **2.058.069,88zł**

Plan	Wykonanie	%
4.501.075,28	2.058.069,88	45,72

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 157.445,00zł
Wykonanie 137.476,33zł

% 87,32

Dochody bieżące

Plan 157.445,00zł
Wykonanie 132.476,33zł

% 87,32

Specyfikacja dochodów:

a) wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości: **7.498,90zł**

Plan	Wykonanie	%
1.745,00	7.498,90	429,74

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: **51.791,08zł**

Plan	Wykonanie	%
94.700,00	51.791,08	54,69

c) pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat dochodów): **10,97zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00zł	10,97	0

d) wpływy z różnych dochodów – wpłaty za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy: **73.175,38zł**

Plan	Wykonanie	%
61.000,00	73.175,38	119,96

Dochody majątkowe

Plan 0,00zł
Wykonanie 5.000,00zł

% 0

Specyfikacja dochodów:

a) wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości: **5.000,00zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00	5.000,00	0

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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 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

Brak wykonania 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 2011 roku.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 238.017,99zł

Wykonanie 101.543,59zł

% 42,66

Dochody bieżące

Plan 151.828,48zł

Wykonanie 101.543,59zł

% 66,88

Specyfikacja dochodów:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: **29.705,00zł**

Plan	Wykonanie	%
54.250,00	29.705,00	54,76

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeznaczona na realizację zadań z zakresu spisu powszechnego): **15.036,00zł**

Plan	Wykonanie	%
15.036,00	15.036,00	100

c) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za wydawanie dowodów osobistych): **6,20zł**

Plan	Wykonanie	%
55,00	6,20	11,27

d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: **19.106,61zł**

Plan	Wykonanie	%
30.987,00	19.106,61	61,66

e) wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zaginione listy, opłaty za media od najemców lokali w budynku Urzędu Gminy): **6.456,68zł**

Plan	Wykonanie	%
13.000,00	6.456,68	49,67

f) 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): **31.233,10zł**

Plan	Wykonanie	%
38.500,48	31.233,10	81,12

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

Zaplanowane dochody majątkowe w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną”. Otrzymanie przedmiotowej dotacji planowane jest na II półrocze 2011 roku.

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

Plan 2.120,00zł
Wykonanie 1.220,00zł

% 57,55

Dochody bieżące

Plan 2.120,00zł
Wykonanie 1.220,00zł

% 57,55

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	%
1.800,00	900,00	50,00

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeznaczona na dokumenty związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów, prezydentów): **320,00zł**

Plan	Wykonanie	%
320,00	320,00	100

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 1.300,00zł
Wykonanie 1.299,99zł

% 100

Dochody bieżące

Plan 1.300,00zł
Wykonanie 1.299,99zł

% 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	%
700,00	700,00	100

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja otrzymana na kosztorys związany ze szkodami wyrządzonymi w trakcie powodzi w miesiącu maju 2010 roku): **600,00zł**

Plan	Wykonanie	%
600,00	600,00	100

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

Plan 12.260.510,31zł
Wykonanie 5.444.017,14zł

% 44,40

Dochody bieżące

Plan 12.260.510,31zł
Wykonanie 5.444.017,14zł

% 44,40

Specyfikacja dochodów:

a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej): **6.750,21zł**

Plan	Wykonanie	%
16.000,00	6.750,21	42,19

b) Podatek od nieruchomości: **2.046.519,66zł**

Plan	Wykonanie	%
4.131.581,42	2.046.519,66	49,53

c) Podatek rolny: **66.855,96zł**

Plan	Wykonanie	%
1.145.430,18	66.855,96	5,84

d) Podatek leśny: **45.345,80zł**

Plan	Wykonanie	%
79.958,71	45.345,80	56,71

e) Podatek od środków transportowych: **206.431,50zł**

Plan	Wykonanie	%
385.312,00	206.431,50	53,58

f) Podatek od spadków i darowizn: **13.247,59zł**

Plan	Wykonanie	%
125.000,00	13.247,59	10,60

g) Opłata od posiadania psów: **4.620,00zł**

Plan	Wykonanie	%
6.000,00	4.620,00	77,00

h) Wpływy z opłaty targowej: **3.760,00zł**

Plan	Wykonanie	%
65.000,00	3.760,00	5,78

i) Podatek od czynności cywilnoprawnych: **312.511,66zł**

Plan	Wykonanie	%
462.800,00	312.511,66	67,53

j) Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień): **6.591,20zł**

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	6.591,20	65,91

k) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: **15.169,58zł**

Plan	Wykonanie	%
22.000,00	15.169,58	68,95

l) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych: **25.233,00zł**

Plan	Wykonanie	%
32.220,00	25.233,00	78,31

ł) Wpływy z opłaty skarbowej: **25.564,00zł**

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	25.564,00	51,13

m) Wpływy z opłaty miejscowej: **2.728,00zł**

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	2.728,00	13,64

n) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej: **2.767,00zł**

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	2.767,00	138,35

o) Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: **226.548,52zł**

Plan	Wykonanie	%
300.000,00	226.548,52	75,52

p) Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa); **156.097,83zł**

Plan	Wykonanie	%
100.000,00	156.097,83	156,10

r) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych): **2.263.802,00zł**

Plan	Wykonanie	%
5.284.208,00	2.263.802,00	42,82

s) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek dochodowy od osób prawnych): **13.433,63zł**

Plan	Wykonanie	%
23.000,00	13.433,63	58,41

t) Wpływy z różnych dochodów: **40,00zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00	40,00	0

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 30.000,00zł
 Wykonanie 5.469,64zł
 % 18,23

Dochody bieżące

Plan 30.000,00zł
 Wykonanie 5.469,64zł
 % 18,23

Specyfikacja dochodów:

a) Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych): **5.469,64zł**

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	5.469,64	18,23

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 8.681.081,00zł
 Wykonanie 5.278.292,00zł
 % 60,80

Specyfikacja dochodów:

a) Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego): **5.001.320,00zł**

Plan	Wykonanie	%
8.127.142,00	5.001.320,00	61,54

b) Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji dla gmin): **276.972,00zł**

Plan	Wykonanie	%
553.939,00	276.972,00	50,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.300.643,15zł
 Wykonanie 683.965,13zł
 % 29,73

Dochody bieżące

Plan 2.260.219,72zł
 Wykonanie 643.541,70zł
 % 28,47

Specyfikacja dochodów:

a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń w szkołach i przedszkolach): **50.198,49zł**

Plan	Wykonanie	%
103.600,00	50.198,49	49,45

b) Wpływy z różnych opłat: **12.601,70zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00	12.601,70	0

c) Wpływy z różnych dochodów (m.in. wpływy z żywienia w przedszkolach): **89.336,35zł**

Plan	Wykonanie	%
116.900,00	89.336,35	76,42

d) Wpływy z usług (opłata za przedszkole, opłata za żywienie w szkołach): **283.895,50zł**

Plan	Wykonanie	%
661.258,00	283.895,50	42,93

e) Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych -kara za nieuczęszczanie do szkoły **103,50zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00	103,50	0

f) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość”: **159.171,22zł**

Plan	Wykonanie	%
624.522,74	159.171,22	25,49

Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem.

g) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektu „Przedszkole równych szans”: **30.243,94zł**

Plan	Wykonanie	%
584.867,98	30.243,94	5,17

Projekt Przedszkole równych szans realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

h) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektów „1,2,3 plastyka i ty”, „1,2,3 angielski i ty”, „1, 2, 3 rytmika i ty”: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
72.761,00	0	0

Brak realizacji dochodów z tego tytułu wynika, z tego że projekty te będą realizowane od miesiąca września 2011 roku, a zatem otrzymanie dotacji planowane jest w II półroczu 2011 roku.

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

Plan	Wykonanie	%
36.319,00	0	0

Brak realizacji dochodów z tego tytułu wynika, z tego że projekt ten będzie realizowany od miesiąca września 2011 roku, a zatem otrzymanie dotacji planowane jest w II półroczu 2011 roku.

j) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektu „Teaching tolerance”: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
42.000,00	0	0

Realizacja tego projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.

k) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – realizacja programu Radosna szkoła: **17.991,00zł**

Plan	Wykonanie	%
17.991,00	17.991,00	100,00

Dochody majątkowe

Plan 40.423,43zł
Wykonanie 40.423,43zł

% 100

a) 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): **40.423,43zł**

Plan	Wykonanie	%
40.423,43	40.423,43	100,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 0,00zł
Wykonanie 5.820,00zł

% 0

Dochody bieżące

Plan 0,00zł
Wykonanie 5.820,00zł

% 0

Specyfikacja dochodów:

a) otrzymane spadki, zapisy darowizny(darowizna z WORD): **1.500,00zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00	1.500,00	0

b) wpływy z różnych dochodów (wpłaty uczestników wyjazdu do Główniczyc): **4.320,00zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00	4.320,00	0

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.378.949,39zł
Wykonanie 1.773.479,26zł

% 52,49

Dochody bieżące

Plan 3.378.949,39zł
Wykonanie 1.773.479,26zł

% 52,49

Specyfikacja dochodów:

a) wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w DPS): **6.074,18zł**

Plan	Wykonanie	%
12.000,00	6.074,18	50,62

b) wpływy z różnych dochodów (zwrot pobranej zaliczki alimentacyjnej oraz zasiłków): **2.547,97zł**

Plan	Wykonanie	%
14.000,00	2.547,97	18,20

c) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: **7.598,22zł**

Plan	Wykonanie	%
0	7.598,22	0

d) wpływy z usług (wpłaty związane ze świadczonymi usługami opiekuńczymi): **1.420,89zł**

Plan	Wykonanie	%
1.000,00	1.420,89	142,09

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): **1.463.000,00zł**

Plan	Wykonanie	%
2.846.472,00	1.463.000,00	51,40

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): **4.400,00zł**

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	4.400,00	88,00

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): **5.390,00zł**

Plan	Wykonanie	%
10.806,00	5.390,00	49,88

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): **18.500,00zł**

Plan	Wykonanie	%
25.866,00	18.500,00	71,52

g) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe): **65.600,00zł**

Plan	Wykonanie	%
100.587,00	65.600,00	65,22

h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przeznaczona na ośrodki pomocy społecznej): **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
100,00	0	0

i) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przeznaczona na ośrodki pomocy społecznej): **70.266,00zł**

Plan	Wykonanie	%
130.500,00	70.266,00	53,84

k) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu „Możesz więcej”): **68.682,00zł**

Plan	Wykonanie	%
148.660,39	68.682,00	46,20

l) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”): **60.000,00zł**

Plan	Wykonanie	%
83.958,00	60.000,00	71,46

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 57.865,85zł
Wykonanie - 10.360,55zł
% -17,90

Dochody bieżące

Plan 57.865,85zł
Wykonanie - 10.360,55zł
% -17,90

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): **26.510,00zł**

Plan	Wykonanie	%
26.510,00	26.510,00	100,00

b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów Górecka Inicjatywa Internetowa, Szkołka dziennikarska Kacperek, Mój pierwszy witraż, Wakacyjny uniwersytet artystyczny-**36.870,55zł**

Plan	Wykonanie	%
31.355,85	-36.870,55	-117,59

W miesiącu styczniu nastąpił zwrot środków niewykorzystanych z roku 2010. Przekazanie dotacji na realizowane projekty nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 185.433,50zł
 Wykonanie 73.685,20zł
 % 39,74

Dochody bieżące

Plan 185.433,50zł
 Wykonanie 73.685,20zł
 % 39,74

Specyfikacja dochodów:

a) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego: **52.847,50zł**

Plan	Wykonanie	%
132.433,50	52.847,50	39,90

b) wpływy z różnych dochodów (opłaty za ścięcie drzewa, Fundusz Ochrony Środowiska, sprzedaż drzewa): **12.146,29zł**

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	12.146,29	24,29

c) wpływy z tytułu opłaty produktowej: **6.691,41zł**

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	6.691,41	223,05

d) otrzymane spadki zapisy darowizny: **2.000,00zł**

Plan	Wykonanie	%
0	2.000,00	0

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 10.000,00zł
 Wykonanie 2.068,60zł
 % 20,69

Dochody bieżące

Plan 10.000,00zł
 Wykonanie 2.068,60zł
 % 20,69

Specyfikacja dochodów:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem boiska sportowego): **1.777,50zł**

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	1.777,50	17,78

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) wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji): **291,10zł**

Plan	Wykonanie	%
0	291,10	0

WYDATKI

Planowane 39.819.943,26zł
Wykonane 18.295.168,11zł

% 45,94

Zestawienie planu oraz wykonania wydatków za 2011 rok

Dział	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.067.288,45	1.154.815,60	55,86
600	Transport i łączność	3.687.104,00	1.419.258,67	38,49
630	Turystyka	7.793.311,88	2.969.591,08	38,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	409.313,77	202.839,48	49,56
710	Działalność usługowa	113.750,00	3.372,43	2,96
750	Administracja publiczna	3.086.741,91	1.696.486,66	54,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.120,00	295,00	13,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159.300,00	65.903,18	41,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92.600,00	56.904,81	61,45
757	Obsługa długu publicznego	400.000,00	386.037,78	96,51
758	Różne rozliczenia	100.000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	14.981.824,12	7.275.683,27	48,56
851	Ochrona zdrowia	337.642,28	87.343,56	25,87
852	Pomoc społeczna	4.512.631,00	2.124.979,03	47,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64.865,85	23.791,84	36,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768.050,00	249.956,34	32,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.136.800,00	492.092,01	43,29
926	Kultura fizyczna i sport	106.600,00	85.817,37	80,50
Ogółem		39.819.943,26	18.294.168,11	45,94

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.067.288,45zł
Wykonanie 1.154.815,60zł

% 55,86

Rozdział 01009 - Spółko wodne

Plan	Wykonanie	%
25.000,00	15.000,00	60

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
25.000,00	15.000,00	60

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
25.000,00	15.000,00	60

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	%
1.255.000,00	1.060.817,11	84,53

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
1.255.000,00	1.060.817,11	84,53

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej – inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna Centrum – Brenna Bukowa”: **1.060.817,11zł**

Plan	Wykonanie	%
1.115.000,00	1.060.817,11	95,14

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 sanitarne – inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Zalesie – Nowy Świat – Czarny Las”: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
140.000,00	0	0

Przewidywane zakończenie realizacji tego zadania nastąpi w II połowie 2011 roku i dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.

Rozdział 010030 - Izby rolnicze

Plan	Wykonanie	%
22.909,00	1.871,84	8,17

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
22.909,00	1.871,84	8,17

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
22.909,00	1.871,84	8,17

Specyfikacja wydatków:

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (sfinansowane z dochodów własnych gminy): **1.871,84zł**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
764.379,45	77.126,65	10,09

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
12.135,49	12.135,49	100

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
12.135,49	12.135,49	100

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwach (wydatek sfinansowany w całości z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych): **12.135,49zł**

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
752.243,96	64.991,16	8,64

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki inwestycyjne związane z „Budową oświetlenia na ulicy Leśnica w Brennej”: **64.991,16zł**

Plan	Wykonanie	%
65.000,00	64.991,16	99,99

- b) wydatki inwestycyjne związane z „Budową kładki dla pieszych w Brennej”: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
687.243,96	0	0

Przewidywana realizacja tego zadania zgodnie z zawartą umową nastąpi w II połowie 2011 roku.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3.687.104,00zł

Wykonanie 1.419.258,67zł

% 38,49

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	%
613.564,00	568.138,00	92,60

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	%
500.000,00	500.000,00	100

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”: **500.000,00zł**

Plan	Wykonanie	%
500.000,00	500.000,00	100

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	%
1.860.940,00	846.270,67	45,48

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
774.840,00	594.069,06	76,67

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
774.840,00	594.069,06	76,67

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup kłińca: **5.306,18zł**
- b) uzupełnienie oznakowania: **4.131,34zł**
- c) pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia: **175,53zł**
- d) usługi remontowe – remonty dróg: **71.373,98zł**

e) odśnieżanie dróg gminnych:	481.153,57zł
f) przegląd obiektów mostowych:	4.800,00zł
g) wynajem parkingów:	2.460,00zł
h) pozostałe usługi (abonament GPS, poprawienie odwodnienia, czyszczenie przydrożnych rowów):	24.668,46zł

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

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
1.086.100,00	252.201,61	23,22

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne „Remont dróg gminnych nr 633198S ul. Pilarzy (km 0+917 – 1+370) oraz nr 633193S ul. Grabowa km roboczy 0-000-0+645 w Brennej Gmina Brenna Powiat Cieszyński”: **861,00zł**

Plan	Wykonanie	%
670.400,00	861,00	0,13

Przewidywana realizacja tego zadania nastąpi w II połowie 2011 roku. Wydatek w kwocie: 861,00zł sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

b) wydatki inwestycyjne - „Rozbiórka mostów LNI-39 i LNI 30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski”: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	0	0

Przewidywana realizacja tego zadania nastąpi w II połowie 2011 roku.

c) wydatki inwestycyjne „Odwodnienie skrzyżowania ul. Chrobaczy z ul. Bukowa w Brennej” **7.155,68zł**

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	7.155,68	71,56

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

d) wydatki inwestycyjne – „Remont przepustu ul. Chrobaczy w Brennej”: **528,15zł**

Plan	Wykonanie	%
34.700,00	528,15	1,52

Przewidywana realizacja tego zadania nastąpi w II połowie 2011 roku. Wydatek w kwocie: 528,15zł sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

e) wydatki inwestycyjne - „Remont przepustów w ciągu ul. Nowy Świat w Górkach Wielkich wraz z odwodnieniem”: **361,96zł**

Plan	Wykonanie	%
39.000,00	361,96	0,93

Przewidywana realizacja tego zadania nastąpi w II połowie 2011 roku. Wydatek w kwocie: 361,96zł sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

f) wydatki inwestycyjne - „Przebudowa obiektów mostowych LNI 31 i LNI 32 na potoku Węgierski w Brennej”: **243.294,82zł**

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

245.000,00	243.294,82	99,30
------------	------------	-------

g) wydatki inwestycyjne - „Remont odwodnienia drogi ul. Grabowa”: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
27.000,00	0	0

Przewidywana realizacja tego zadania nastąpi w II połowie 2011 roku.

h) wydatki inwestycyjne - „Remont umocnień brzegowych potoku Nostrożny”: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	0	0

Przewidywana realizacja tego zadania nastąpi w II połowie 2011 roku.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	Wykonanie	%
1.212.600,00	4.850,00	0,40

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
1.079.052,00	4.850,00	0,45

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
1.079.052,00	4.850,00	0,45

Specyfikacja wydatków:

a) zakup usług pozostałych (dokumentacja wykonana w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych): **4.850,00zł**

Wydatki na zadania bieżące zostały sfinansowane z dochodów własnych gmin.
Przewidywana realizacja zadania w zakresie wykonania remontów związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych nastąpi w II połowie 2011 roku.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
133.548,00	0	0

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne—Odbudowa drogi gminnej ul. Snowaniec etap II w km 0+090-0+590: **0zł**

Plan	Wykonanie	%
133.548,00	0	0

Przewidywana realizacja zadania w zakresie wykonania remontów związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych nastąpi w II połowie 2011 roku.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 7.793.311,88zł
Wykonanie 2.969.591,08zł

% 38,10

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
7.793.311,88	2.969.591,08	68,10

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
48.583,68	24.130,41	49,67

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
7.000,00	721,93	10,31

Specyfikacja wydatków:

- a) zakupy materiałów i wyposażenia: **475,93zł**
 b) zakupy usług pozostałych: **246,00zł**

Wydatki na zadania bieżące zostały sfinansowane z dochodów własnych gmin.

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

Plan	Wykonanie	%
41.583,68	23.408,48	56,29

Specyfikacja wydatków:

- a) realizacja projektu „Aktywnym być”: **23.408,48zł**

Wydatki w całości sfinansowane ze środków programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
7.744.728,20	2.945.460,67	38,03

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki inwestycyjne – „Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna”: **2.943.388,43zł**

Plan	Wykonanie	%
6.936.435,27	2.943.388,43	42,43

Przewidywane zakończenie realizacji tego zadania nastąpi w II połowie 2011 roku. Inwestycja ta jest współfinansowana za środków pochodzących z Regionalnego programu operacyjnego Województwa Śląskiego.

- b) wydatki inwestycyjne – „Kompleks gastronomiczny”: **2.072,24zł**

Plan	Wykonanie	%
808.292,93	2.072,24	0,25

Przewidywane zakończenie realizacji tego zadania nastąpi w II połowie 2011 roku. Inwestycja ta jest współfinansowana za środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 409.313,77zł
Wykonanie 202.839,48zł

% 49,56

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	%
409.313,77	202.839,48	49,56

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
243.964,00	134.915,36	55,30

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
14.500,00	4.963,92	34,23

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stróża zatrudnionego w budynku sanatorium „Sojka”: **4.963,92zł**

2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
229.464,00	129.951,44	56,63

Specyfikacja wydatków:

a) zakup energii i gazu do budynków komunalnych: **83.735,06zł**
b) zakup usług remontowych (budynki Brenna ul. Górecka 46): **2.084,40zł**
c) operaty szacunkowe i pomiary geodezyjne: **9.804,62zł**
d) wypisy, kopie map, opłaty: **10.585,48zł**
e) monitoring systemów alarmowych: **737,00zł**
f) zakup usług pozostałych (czyszczenie kominów, eksploatacja kotłowni, rozbiórka budynku Brenna ul. Węgierski); **17.898,88zł**
g) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków): **5.106,00zł**

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
165.349,77	67.924,12	41,08

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne - modernizacja budynków komunalnych: **21.345,12zł**

Plan	Wykonanie	%
71.512,35	21.345,12	29,85

Na w/w kwotę składają się remont kotłowni w budynku Brenna ul. Leśnica oraz opracowanie programu rewitalizacji ośrodka w Górkach Wielkich Sojka. W/w wydatki zostało poniesione ze środków własnych gminy Brenna.

b) wydatki inwestycyjne – „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia wraz z adaptacją pomieszczeń I piętra na potrzeby GOPS”: **38.745,00zł**

Plan	Wykonanie	%
56.000,00	38.745,00	69,19

Wydatki te dotyczą wykonania studium wykonalności oraz audytu energetycznego budynku.. Wydatek sfinansowany w całości z dochodów własnych.

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

Plan	Wykonanie	%
12.132,00	0	0

Wypłata odszkodowania nastąpi po otrzymaniu stosownej decyzji określającej jego wysokość.

d) wydatki na zakupy inwestycyjne – wykup gruntów: **7.834,00zł**

Plan	Wykonanie	%
25.705,42	7.834,00	30,48

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 113.750,00zł

Wykonanie 3.372,43zł

% 2,96

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	Wykonanie	%
107.000,00	2.263,52	2,12

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
107.000,00	2.263,52	2,12

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
1.200,00	1.159,00	96,58

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki z tytułu umowy zlecenia (komisja urbanistyczna i umowa o dzieło opracowanie do planu zagospodarowania przestrzennego): **1.159,00zł**
Wydatek sfinansowany z dochodów własnych gminy.

2) Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
105.800,00	1.104,52	1,04

Specyfikacja wydatków:

a) zakup usług pozostałych (zmiany planu zagospodarowania przestrzennego): **1.104,52zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan	Wykonanie	%
3.750,00	150,00	4,00

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.750,00	150,00	4,00

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
3.750,00	150,00	4,00

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów na groby wojenne): **150,00zł**

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy Brenna.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	958,91	31,96

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	958,91	31,96

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	958,91	31,96

Specyfikacja wydatków:

a) zakup tablic numeracyjnych dla Brennej i Górek: **958,91zł**

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy Brenna.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.086.741,91zł

Wykonanie 1.696.486,66zł

% 54,96

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
174.801,00	67.923,81	38,86

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
174.801,00	67.923,81	38,86

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
156.082,00	63.466,70	40,66

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: **46.072,14zł**
 b) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: **9.353,40zł**
 c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: **8.041,16zł**

Wydatki te zostały częściowo sfinansowane z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie, a w pozostałej części zostały opłacone z dochodów własnych gminy.

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
18.719,00	4.457,11	23,81

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków): **1.216,72zł**
 b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów na salę ślubów): **259,00zł**
 c) zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z obchodami Złoty Godów i innych uroczystości): **1.503,22zł**
 d) pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia (tusze, tonery i zakup publikacji): **324,72zł**
 d) podróże służbowe (związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie): **1.153,45zł**

Wydatki te zostały częściowo sfinansowane z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie, a w pozostałej części zostały opłacone z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	Wykonanie	%
75.500,00	41.588,27	55,08

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
75.500,00	41.588,27	55,08

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
14.500,00	7.993,00	55,12

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma, art. spożywcze, materiały biurowe):	4.352,41zł
b) zakup usług pozostałych (szkolenia, renowacja mebli):	3.495,36zł
c) podróże służbowe krajowe:	145,23zł

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
61.000,00	33.595,27	55,07

Specyfikacja wydatków;

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty dla przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących):	8.345,27zł
b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych):	25.250,00zł

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan	Wykonanie	%
2.687.434,91	1.517.032,12	56,45

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.465.871,48	1.317.983,02	53,45

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

Plan	Wykonanie	%
1.752.635,00	918.981,45	52,43

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu gminy:	669.905,16zł
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników urzędu gminy:	105.806,48zł
c) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy naliczane do wynagrodzeń wypłaconych pracownikom urzędu gminy:	129.697,99zł
d) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie doręczyciele):	13.571,82zł

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
672.546,00	378.320,87	56,25

Specyfikacja wydatków

a) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:	15.234,00zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe):	16.651,77zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (druk):	2.314,85zł

d) zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości):	3.305,05zł
e) zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze):	3.975,03zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (prenumeraty i publikacje):	1.763,06zł
g) zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne komputery):	20.595,08zł
h) zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe):	22.551,50zł
i) zakup materiałów i wyposażenia (pozostałe zakupy):	22.729,97zł
j) zakup energii (energia elektryczna):	13.295,01zł
k) zakup energii (gaz):	25.200,19zł
l) zakup energii (woda):	319,10zł
ł) zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń telefonicznych, kserokopiarek):	4.050,36zł
m) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe):	202,40zł
n) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe):	29.888,20zł
o) zakup usług pozostałych (prowinzje od kredytów krótkoterminowych):	17.050,32zł
p) zakup usług pozostałych (obsługa prawna):	17.200,00zł
r) zakup usług pozostałych (serwis autorski oprogramowania):	26.011,20zł
s) zakup usług pozostałych (usługi BHP):	2.579,50zł
t) zakup usług pozostałych (systemy alarmowe):	737,00zł
u) zakup usług pozostałych (utrzymanie domeny):	97,17zł
w) zakup usług pozostałych:	40.946,23zł
u) zakup usług dostępu do sieci Internet:	4.424,82zł
x) zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej:	10.752,51zł
y) podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty):	19.866,51zł
z) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku Urzędu gminy):	80,00zł
ż) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	35.082,32zł
x) pozostałe odsetki:	13.993,14zł
aa) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej:	7.424,56zł

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
2.190,00	144,42	6,59

Specyfikacja wydatków

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłaty do okularów, odzież ochronna): **144,42zł**

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	%
38.500,48	20.536,28	53,34

Specyfikacja wydatków:

a) realizacja projektu „Kompetentny Urzędnik + sprawny Urząd Gminy Brenna”: **20.536,28zł**
 Wydatki te zostały w całości sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowane projektu „Kompetentny urzędnik = sprawy Urząd Gminy Brenna”

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
221.563,43	199.049,10	89,84

Specyfikacja wydatków:

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

Plan	Wykonanie	%
101.563,43	82.627,34	81,36

Projekt ten jest współfinansowany ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego.

- b) Wydatki inwestycyjne – „Remont pomieszczeń biurowych na parterze budynku Urzędu Gminy w Brennej”

Plan	Wykonanie	%
120.000,00	116.421,76	97,02

Inwestycja sfinansowana ze środków własnych Gminy Brenna.

Rozdział 75056 – spis powszechny i inne

Plan	Wykonanie	%
15.036,00	10.451,94	69,51

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
15.036,00	10.451,94	69,51

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne

Plan	Wykonanie	%
1.000,00	0	0

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
800,00	0	0

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
13.236,00	10.451,94	78,97

Specyfikacja wydatków

- a) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody spisowe); **10.451,94zł**

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

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
86.786,00	14.172,94	16,33

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
86.786,00	14.172,94	16,33

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	1.168,00	58,40

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie dzieła) : **1.168,00zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
84.786,00	13.004,94	15,34

a) zakup materiałów i wyposażenie (wydatki związane z wizytami gości): **2.359,04zł**

b) zakup usług pozostałych (wydatki ponoszone w ramach beskidzkiej 5): **8.891,90zł**

c) zakup usług pozostałych (tłumaczenie tekstu, usługi transportowe): **1.754,00zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
47.184,00	45.317,58	96,04

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
47.184,00	45.317,58	96,04

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
47.184,00	45.317,58	96,04

Specyfikacja wydatków:

a) składki na rzecz Stowarzyszenia samorządowego Ziemi Cieszyńskiej: **24.456,00zł**

b) składki na rzecz Stowarzyszenia Olza: **14.886,00zł**

c) składki na rzecz Śląskiego związku Gmin i Powiatów: **1.860,78zł**

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 2.120,00zł

Wykonanie 295,00zł

% 13,92

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	%
1.800,00	0	0

Realizacja tych zadań planowana jest na II półroczu 2010 roku.

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

Plan	Wykonanie	%
320,00	295,00	92,19

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
320,00	295,00	92,19

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
320,00	295,00	92,19

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia; **295,00zł**

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 159.300,00zł

Wykonanie 65.903,18zł

% 41,37

Rozdział 75412 – Komendy wojewódzkie policji

Plan	Wykonanie	%
9.000,00	0	0

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%

9.000,00	0	0
----------	---	---

w tym:

1) dotacje na zadania własne

Plan	Wykonanie	%
9.000,00	0	0

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	Wykonanie	%
125.000,00	52.669,15	42,14

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
125.000,00	52.669,15	42,14

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
12.000,00	5.260,00	43,83

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia bezosobowe (związane z utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach ochotniczych straży pożarnych): **5.260,00zł**

Wydatki sfinansowane w całości z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
83.000,00	44.349,15	53,43

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prasa strażacka, nagrody, odznaczenia, paliwo, opał, umundurowanie): **17.217,54zł**

b) zakup energii (energia dla potrzeb działalności bojowej w jednostkach OSP): **8.342,11zł**

c) zakup usług pozostałych (m. in. obchody Dnia Strażaka, opłata za ścieki, przeglądy techniczne samochodów, naprawa sprzętu, badania lekarskie): **12.064,37zł**

d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (opłata abonamentu dla działalności bojowej jednostek OSP): **600,13zł**

e) różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków i pojazdów OSP): **6.125,00zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	3.060,00	10,20

Specyfikacja wydatków:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty wpłacone strażakom ochotnikom za udział w akcjach i szkoleniach): **3.060,00zł**

Wydatki sfinansowane w całości z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	%
4.700,00	100,30	2,13

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
4.700,00	100,30	2,13

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
4.700,00	100,30	2,13

Specyfikacja wydatków:

- a) podróże służbowe krajowe: **100,30zł**

Wydatki sfinansowane w całości z budżetu gminy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	12.533,74	62,67

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	12.533,74	62,67

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
15.000,00	12.533,74	83,56

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (piasek, paliwo, woda): **4.753,74zł**
 b) zakup usług pozostałych (posiłki dla uczestników akcji, usługi koparką): **7.780,00zł**

Wydatki sfinansowane w całości ze środków własnych Gminy Brenna.

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	0	0

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	Wykonanie	%
600,00	599,99	100

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
600,00	599,99	100

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
600,00	599,99	100

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup usług pozostałych (ekspertyza dotycząca osuwiska): **599,99zł**

Wydatek ten został w całości sfinansowany z dotacji pochodzącej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji publicznej zleconych gminie ustawami.

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

Plan 92.600,00zł
Wykonanie 56.904,81zł

% 61,45

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan	Wykonanie	%
92.600,00	56.904,81	61,45

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
92.600,00	56.904,81	61,45

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
27.600,00	10.892,03	39,46

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (wynagrodzenia związane z poborem opłaty targowej i opłaty miejscowej): **1.164,19zł**
b) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: **748,24zł**
c) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia doręczycieli): **8.979,60zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
65.000,00	46.012,78	70,79

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (druki):	1.000,00zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe):	940,95zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe):	1.608,84zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (pozostałe):	300,00zł
e) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, opinie biegłych):	36.804,69zł
f) koszty postępowania sądowego (koszty egzekucyjne, wpisy hipotek):	5.358,30zł

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 400.000,00zł
Wykonanie 386.037,78zł

% 96,51

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

Plan	Wykonanie	%
400.000,00	386.037,78	96,51

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
400.000,00	386.037,78	96,51

1) obsługa długu

Plan	Wykonanie	%
400.000,00	386.037,78	96,51

Specyfikacja wydatków:

a) rozliczenia związane z obsługą długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek): 386.037,78zł

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 100.000,00zł
Wykonanie: 0

% 0

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	%
100.000,00	0	0

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
100.000,00	0	0

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
100.000,00	0	0

W I półroczu 2011 roku rezerwa nie została rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 14.981.824,12zł
Wykonanie 7.275.683,27zł

% 48,46

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	%
5.986.043,02	2.830.589,14	47,29

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
5.783.177,66	2.830.544,92	48,94

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
4.628.451,38	2.266.672,09	48,97

Specyfikacja wydatków;

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników: **1.671.645,48zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	329.317,76
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	596.612,07
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	745.715,65

- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: **252.842,93zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	49.921,75
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	86.691,32
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	116.229,86

- c) składki na ubezpieczenia społeczne: **292.909,29zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	58.948,21
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	109.064,02
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	124.897,06

- d) składki na Fundusz Pracy: **40.075,65zł**

w tym wydatki poniesione przez:

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

Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	8.292,15
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	16.379,18
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	15.404,32

e) wynagrodzenia bezosobowe: **9.198,74zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	5.927,74
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	3.271,00

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
913.478,28	446.541,49	48,88

Specyfikacja wydatków:

a) Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: **5.500,00zł**

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	5.500,00

b) zakup materiałów i wyposażenia: **26.771,77zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	14.413,25
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	9.688,89
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	2.669,63

c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **29.254,22zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.256,20
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.145,41
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	26.852,61

d) zakup energii: **147.841,32zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	49.364,92
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	44.745,14
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	53.731,26

e) zakup usług remontowych: **15.561,47zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	8.806,89

Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	5.571,32
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	1.183,26

f) zakup usług zdrowotnych: **1.570,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.530,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	40,00

g) zakup usług pozostałych: **46.135,36zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	12.705,20
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	18.272,44
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	15.157,72

h) zakup usług dostępu do sieci Internet: **526,32zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	175,44
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	175,44
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	175,44

i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: **3.383,84zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.201,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.292,73
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	890,11

j) podróże służbowe krajowe: **2.287,37zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	863,62
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.331,60
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	92,15

k) różne opłaty i składki: **5.812,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.392,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	2.380,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	2.040,00

l) odpisy na ZFŚS: **152.134,46zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	31.331,46
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	55.803,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	65.000,00

m) podatek od nieruchomości: **22,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	22,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0

n) pozostałe odsetki: **7.249,36zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.249,30
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.607,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	4.393,06

o) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: **2.492,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	441,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.571,50
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	479,50

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
500,00	211,26	42,25

Specyfikacja wydatków:

a) dotacja związana z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego (porozumienie w związku z pokrywaniem kosztów nauki religii): **211,26zł**

Wydatek sfinansowany w całości z dochodów własnych gminy.

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
240.748,00	117.120,08	48,65

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **116.760,08zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	21.295,02
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	45.088,04
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	50.377,02

b) inne formy pomocy dla uczniów: **360,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	360,00

Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0
---	---

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
202.865,36	44,22	0,02

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki inwestycyjne – „Wyrównanie terenu wokół boiska wraz z wykonaniem ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 Brenna Bukowa”: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
117.865,36	0	0

Inwestycja ta zostanie wykonana w II półroczu 2011 roku.

- b) wydatki inwestycyjne – „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich”: **44,22zł**

Plan	Wykonanie	%
85.000,00	44,22	0,05

Wydatek ten został sfinansowany z dochodów własnych gminy. Wykonanie inwestycji nastąpi po sporządzeniu dokumentacji projektowej i wykonaniu kosztorysu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	%
602.909,10	267.399,24	44,35

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
602.909,10	267.399,24	44,35

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
442.347,00	228.868,17	51,74

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników: **162.813,89zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	77.237,63
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	43.707,79
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	41.868,47

- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne: **22.211,71zł**

w tym wydatki poniesione przez:

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

Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	9.887,50
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	5.935,06
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	6.389,15

c) składki na ubezpieczenia społeczne; **39.449,78zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	14.777,77
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	7.918,62
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	16.753,39

d) składki na Fundusz Pracy: **4.392,79zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	2.083,93
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.284,80
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	1.024,06

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
59.755,10	23.909,13	40,01

Specyfikacja wydatków

a) zakup materiałów i wyposażenia: **3.723,02zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	518,68
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	3.204,34

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **229,26zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	229,26
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0

c) zakup usług zdrowotnych: **80,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	80,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0

d) zakup usług pozostałych: **927,02zł**

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	927,02
---	--------

e) odpisy na ZFŚS: **18.805,83zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	9.567,83
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	4.038,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	5.200,00

f) pozostałe odsetki; **144,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	144,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
28.046,00	14.621,94	52,14

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **14.621,94zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	5.961,25
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	4.047,40
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	4.613,29

Wydatki te zostały 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	%
72.761,00	0	0

Realizacja projektów „1, 2, 3 plastyka i Ty”, „1, 2, 3 muzyka i Ty”, „1, 2, 3 anielki i Ty” nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	Wykonanie	%
2.406.014,60	1.219.296,03	50,68

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.406.014,60	1.219.296,03	50,68

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

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

1.282.120,00	653.960,67	51,01
--------------	------------	-------

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników: **481.484,68zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	237.614,45
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	243.870,23

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne: **73.173,86zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	33.894,39
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	39.279,47

c) składki na ubezpieczenia społeczne: **85.281,33zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	43.424,59
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	41.856,74

d) składki na Fundusz Pracy: **12.911,12zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	6.004,06
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	6.907,06

e) wynagrodzenia bezosobowe: **1.109,68zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	1.109,68
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	0

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
461.004,00	191.883,35	41,62

Specyfikacja wydatków:

a) wpłaty gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego: **26.663,59zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	0
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	0
Urząd Gminy Brenna	26.663,59

b) zakup materiałów i wyposażenia: **18.481,01zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	5.173,94
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	13.307,07

c) zakup środków żywnościowych: **52.556,20zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	28.709,65
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	23.846,55

d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **2.195,59zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	195,60
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	1.999,99

e) zakup energii: **26.516,94zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	9.452,56
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	17.064,38

f) zakup usług remontowych: **4.637,67zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	558,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	4.079,67

g) zakup usług zdrowotnych: **240,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	170,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	70,00

h) zakup usług pozostałych: **15.412,36zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	5.520,78
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	9.891,58

i) zakup usług dostępu do sieci Internet: **621,96zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	312,71
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	309,25

j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: **1.400,18zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	737,29
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	662,89

k) podróże służbowe krajowe; **1.217,10zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	883,13
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	333,97

l) różne opłaty składki: **639,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	0
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	639,00

m) odpisy na ZFŚS: **40.418,75zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	18.921,75
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	21.497,00

n) pozostałe odsetki: **823,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	13,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	810,00

o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: **60,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	60,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	0

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
18.600,00	2.832,05	15,23

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): **2.832,05zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
50.516,00	22.833,70	45,20

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **22.833,70zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	10.812,10
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	12.021,60

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	%
593.774,60	347.786,26	58,57

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki ponoszone w ramach projektu „Przedszkole równych szans”: **347.786,26zł**

Wydatki te zostały zrealizowane w ramach projektu „Przedszkole równych szans” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	Wykonanie	%
3.629.260,15	1.781.094,76	49,08

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.629.260,15	1.781.094,76	49,08

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
2.868.484,00	1.393.028,11	48,56

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników: **1.036.692,14zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	545.608,14
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	491.084,00

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne: **144.832,49zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	77.942,49
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	66.890,00

c) składki na ubezpieczenia społeczne: **182.838,14zł**

w tym wydatki poniesione przez:

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

Gimnazjum Brenna	97.951,12
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	84.887,02

d) składki na Fundusz Pracy: **28.665,34zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	15.346,99
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	13.318,35

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
569.598,15	315.886,63	55,46

Specyfikacja wydatków;

a) zakup materiałów i wyposażenia: **35.271,59zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	30.061,14
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	5.210,45

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **11.068,62zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	8.916,38
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	2.152,24

c) zakup energii: **109.065,37zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	54.991,36
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	54.074,01

d) zakup usług remontowych: **8.695,28zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	4.496,48
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	4.198,80

e) zakup usług zdrowotnych: **1.240,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	940,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	300,00

f) zakup usług pozostałych: **22.349,41zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	15.011,59
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	7.337,82

g) zakup usług dostępu do sieci Internet: **531,13zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	531,13
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: **4.087,99zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	1.735,89
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	2.352,10

i) podróże służbowe krajowe: **2.741,30zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	1.433,32
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	1.307,98

j) różne opłaty i składki: **3.942,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	3.942,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

k) odpisy na ZFŚS: **113.191,24zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	44.191,24
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	69.000,00

l) podatek od nieruchomości: **28,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	28,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

m) pozostałe odsetki; **1.775,20zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	1.775,20
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

n) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: **1.899,50zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	625,50
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	1.274,00

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
154.859,00	72.180,02	46,61

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **72.180,02zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	32.000,52
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	40.179,50

Wydatki te zostały 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	%
36.319,00	0	0

Realizacja projektu „Gimnazjaliści na start” nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	%
393.118,00	181.424,99	46,15

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
393.118,00	181.424,99	46,15

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
4.000,00	910,00	22,75

Specyfikacja wydatków:

a) składki na ubezpieczenia społeczne (poniesione przez Urząd Gminy): **120,00zł**
b) wynagrodzenia bezosobowe (wypłacone przez Urząd Gminy): **790,00zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
389.118,00	180.514,99	46,39

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu): **11.235,56zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	11.235,56
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): **169.279,43zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	66.911,21
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	31.265,04
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	43.873,77
Gimnazjum Brenna	27.229,41
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
57.588,00	15.636,20	27,15

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
57.588,00	15.636,20	27,15

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
57.588,00	15.636,20	27,15

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: **1.497,98zł**

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	1.344,66
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	153,32
Przedszkole Brenna	0
Przedszkole Górki Wielkie	0

- b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **707,59zł**

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	707,59
Przedszkole Brenna	0
Przedszkole Górki Wielkie	0

c) zakup usług pozostałych: **10.504,00zł**

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	800,00
Gimnazjum Brenna	0
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	3.100,00
Przedszkole Brenna	465,00
Przedszkole Górki Wielkie	1.039,00

d) podróże służbowe krajowe: **481,13zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	415,83
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0
Gimnazjum Brenna	65,30
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0
Przedszkole Brenna	0
Przedszkole Górki Wielkie	0

e) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: **2.445,50zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	784,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.103,00
Gimnazjum Brenna	259,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	299,50
Przedszkole Brenna	0
Przedszkole Górki Wielkie	0

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan	Wykonanie	%
1.139.970,51	539.532,41	47,33

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
1.139.970,51	539.532,41	47,33

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
600.153,00	293.898,07	48,97

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników: **217.426,70zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	50.677,97
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	49.009,85
Gimnazjum Brenna	37.989,54
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	79.749,34

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: **33.505,69zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	8.347,23
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	7.539,84
Gimnazjum Brenna	6.089,47
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	11.529,15

c) składki na ubezpieczenia społeczne: **37.296,25zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	8.943,09
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	8.324,45
Gimnazjum Brenna	6.571,82
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	13.456,89

d) składki na Fundusz Pracy: **5.669,43zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.450,99
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	988,04
Gimnazjum Brenna	1.066,29
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	2.164,11

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
534.507,51	243.821,88	45,62

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia; **18.337,23zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	5.794,31
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	938,94
Gimnazjum Brenna	8.208,07
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	3.395,91

b) zakup środków żywnościowych: **208.907,32zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	38.083,40
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	41.851,50
Gimnazjum Brenna	29.597,44
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	99.374,98

c) zakup usług remontowych: **1.857,64zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.728,12
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0
Gimnazjum Brenna	129,52
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

d) zakup usług zdrowotnych: **40,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	40,00
Gimnazjum Brenna	0
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

e) zakup usług pozostałych: **290,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	290,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0
Gimnazjum Brenna	0
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

f) podróże służbowe krajowe: **578,30zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	75,22
Gimnazjum Brenna	403,13
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0

g) odpisy na ZFŚS: **13.678,39zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	3.076,68
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	3.140,00
Gimnazjum Brenna	2.461,71
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	5.000,00

h) pozostałe odsetki: **133,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	133,00
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	%
5.310,00	1.812,46	34,13

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **1.812,46zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	945,87
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	272,57
Gimnazjum Brenna	144,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	450,02

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
766.920,74	440.710,50	57,46

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
766.920,74	440.710,50	57,46

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
23.000,00	19.761,75	85,92

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia bezosobowe (wyplacone przez Urząd Gminy Brenna w związku z prowadzeniem zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych na terenie gminy): **19.761,75zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
77.398,00	57.161,86	73,85

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (Urząd Gminy Brenna): **623,91zł**
- b) zakup usług pozostałych (Urząd Gminy Brenna): **1.530,71zł**
- c) odpisy na ZFSS (nauczyciele emerytowani Gimnazjum Brenna): **55.007,24zł**

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	%
666.522,74	363.786,89	54,58

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki poniesione na realizację projektu „Nasze dzieci nasza przyszłość”: **326.140,91zł**
 b) wydatki poniesione na realizację projektu „Teaching tolerance”: **37.645,98zł**

Wydatki w ramach projektu „Nasze dzieci nasza przyszłość” zostały w całości sfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaś wydatki w ramach projektu „Teaching tolerance” zostały w całości sfinansowane z programu Socrates.

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 337.642,28zł
 Wykonanie 87.343,56zł

% 25,87

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	6.009,61	20,23

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	6.009,61	20,23

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	1.751,00	17,51

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia bezosobowe (związane z realizacją zajęć z dziećmi): **1.751,00zł**

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	4.258,61	21,29

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów plastycznych na organizowane zajęcia z dziećmi): **1.213,11zł**
 b) zakup usług pozostałych (przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 na basen): **311,50zł**
 c) zakup usług pozostałych (przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 na basen): **1.134,00zł**
 d) zakup usług pozostałych (przewóz uczniów Zespołu Szkół Publicznych): **1.000,00zł**
 e) zakup usług pozostałych (zajęcia warsztatowe organizowane przez urząd gmin): **600,00zł**

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	%
307.642,28	81.333,95	26,44

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
307.642,28	81.333,95	26,44

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
107.230,00	30.173,66	28,14

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych): **8.728,85zł**
 b) wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pracownika świetlicy środowiskowej zatrudnionego na 0,5 etatu w GOPS): **5.338,35zł**
 c) dodatkowe wynagrodzenie roczne (pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych): **1.417,80zł**
 d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (wynagrodzenia pracownika świetlicy środowiskowej zatrudnionego na 0,5 etatu w GOPS): **774,81zł**
 e) składki na ubezpieczenia społeczne (naliczone od wynagrodzenia pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych): **1.536,44zł**
 f) składki na ubezpieczenia społeczne (naliczone od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowej prowadzonych przez GOPS): **1.840,53zł**
 g) składki na Fundusz Pracy (naliczone od wynagrodzenia pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych): **247,39zł**
 h) składki na Fundusz Pracy (naliczone od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowej prowadzonych przez GOPS): **195,34zł**
 i) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia zawarte w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych): **2.394,15zł**
 j) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia zawarte z osobami realizującymi zajęcia na świetlicach środowiskowych prowadzonych przez GOPS): **7.700,00zł**

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	%
122.652,28	18.325,69	14,91

Specyfikacja wydatków:

- a) 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, programy profilaktyczne dla przedszkoli): **4.462,54zł**
- b) zakupy materiałów i wyposażenia (zakupy dokonywane przez GOPS w ramach prowadzonych świetlic środowiskowych): **344,23zł**
- c) zakup usług pozostałych (wydatki dokonywane przez Urząd gminy Brenna m.in. warsztaty szkoleniowe, pomoc terapeutyczna, bilety związane z organizowaniem zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci): **2.669,00zł**
- d) zakup usług pozostałych (wydatki dokonywane przez GOPS w ramach prowadzenia świetlic środowiskowych): **7.250,00zł**
- e) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wydawanie opinii w sprawie uzależnień): **3.360,00zł**
- f) podróże służbowe krajowe: **18,40zł**
- g) odpisy na ZFŚS (odpisy dokonane w GOPS w związku z zatrudnieniem pracownika w wymiarze 0,5 etatu w świetlicy środowiskowej): **221,52zł**

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

3) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
25.000,00	19.200,00	76,80

Specyfikacja wydatków:

- a) dotacje celowe na realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brenna: **19.200,00zł**

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

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
52.760,00	13.634,60	25,84

Specyfikacja wydatków:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyплаты na rzecz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych): **4.080,00zł**
- b) świadczenia społeczne (wyплаты świadczeń za prace społecznie użyteczne): **4.597,96zł**
- c) świadczenia społeczne (zadania w zakresie dożywiania realizowanego przez GOPS): **4.956,64zł**

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 4.512.631,00zł
Wykonanie 2.124.979,03zł

% 47,09

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
180.000,00	76.183,86	42,32

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
180.000,00	76.183,86	42,32

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
180.000,00	76.183,86	42,32

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatek GOPS - pobyt w domach pomocy społecznej): **76.183,86zł**

Wydatek finansowany z dochodów bieżących gminy.

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

Plan	Wykonanie	%
2.854.652,00	1.390.284,94	48,70

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.854.652,00	1.390.284,94	48,70

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
102.017,00	44.569,86	43,68

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia wypłacone przez urząd gminy pracownikowi zajmującemu się sprawami funduszu alimentacyjnego): **3.345,40zł**
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia wypłacone przez GOPS pracownikowi zajmującemu się świadczeniami rodzinnymi): **17.247,71zł**
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne (wypłacone pracownikowi GOPS zajmującemu się świadczeniami rodzinnymi): **2.831,99zł**
d) składki na ubezpieczenia społeczne (naliczone od wynagrodzeń pracownika Urzędu Gminy ds. funduszu alimentacyjnego): **567,00zł**
e) składki na ubezpieczenia społeczne (naliczone od wynagrodzeń pracownika GOPS ds. świadczeń rodzinnych): **2.738,23zł**
f) składki na ubezpieczenia społeczne (naliczone od świadczeń wypłacanych dla podopiecznym GOPS): **17.308,58zł**
g) składki na Fundusz Pracy (naliczone od wynagrodzeń pracownika Urzędu Gminy ds. funduszu alimentacyjnego): **92,20zł**
h) składki na Fundusz Pracy (naliczone od wynagrodzeń pracownika GOPS ds. świadczeń rodzinnych): **438,75zł**

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	%
17.069,00	3.384,67	19,83

Specyfikacja wydatków

- a) zakup materiałów i wyposażenia (związane z wypłatą w GOPS świadczeń rodzinnych): **173,43zł**
- b) zakup usług pozostałych (związane z wypłatą przez GOPS świadczeń rodzinnych): **751,06zł**
- c) zakup usług dostępu do sieci Internet (związane prowadzeniem przez GOPS spraw z zakresu świadczeń rodzinnych): **97,17zł**
- d) opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (związane z utrzymaniem w GOPS stanowiska ds. świadczeń rodzinnych): **101,97zł**
- e) podróże służbowe (pracownika GOPS świadczeń rodzinnych): **123,30zł**
- f) odpis na ZFŚS (pracownika GOPS ds. świadczeń rodzinnych): **820,45zł**
- g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (poniesione przez Urząd Gminy w związku z windykacją zaległości dłużników alimentacyjnych): **825,59zł**
- h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (wydatki poniesione przez GOPS): **491,70zł**

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
2.735.566,00	1.342.330,41	49,07

Specyfikacja wydatków:

- a) świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne wypłacone przez GOPS): **1.188.207,40zł**
- b) świadczenia społeczne (świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone za pośrednictwem Urzędu Gminy): **154.123,01zł**

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	%
18.508,00	7.378,89	39,87

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
18.508,00	7.378,89	39,87

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

Plan	Wykonanie	%
18.508,00	7.378,89	39,87

Specyfikacja wydatków:

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

Wydatki te zostały częściowo pokryte z dotacji na realizację zadań własnych oraz z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Plan	Wykonanie	%
271.866,00	117.346,49	43,16

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
271.866,00	117.346,49	43,16

w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
271.866,00	117.346,49	43,16

Specyfikacja wydatków:

- a) świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze wypłacane przez GOPS): **117.346,49zł**

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	Wykonanie	%
125.734,00	57.101,95	45,41

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
125.734,00	57.101,95	45,41

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
125.734,00	57.101,95	45,41

Specyfikacja wydatków:

- a) świadczenia społeczne (wypłacone przez GOPS zasiłki stałe): **57.101,95zł**

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
672.762,00	294.340,69	43,75

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
672.762,00	294.340,69	43,75

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

Plan	Wykonanie	%
553.796,00	248.512,22	44,87

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe (pracowników GOPS):	178.568,20zł
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne (pracowników GOPS):	30.254,92zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne (pracowników GOPS):	28.190,36zł
d) składki na Fundusz Pracy (pracowników GOPS):	4.166,17zł
e) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia związane z umowami cywilnoprawnymi zawartymi przez GOPS):	7.332,57zł

Wydatki te zostały częściowo pokryte z dotacji na realizację zadań własnych gminy oraz z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
117.616,00	45.828,47	38,96

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia:	10.926,58zł
b) zakup usług remontowych:	123,00zł
c) zakup usług pozostałych:	13.747,49zł
d) zakup usług dostępu do sieci Internet:	621,15zł
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej:	589,80zł
f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:	1.969,81zł
g) podróże służbowe krajowe:	4.872,55zł
h) różne opłaty i składki:	699,00zł
i) odpisy na ZFŚS:	9.982,11zł
j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:	2.296,98zł

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
1.350,00	0	0

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	%
104.050,00	39.220,74	37,69

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
104.050,00	39.220,74	37,66

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne

Plan	Wykonanie	%
93.800,00	35.323,65	50,56

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników (świadczących usługi opiekuńcze):	23.209,22zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracowników świadczących usługi opiekuńcze):	2.265,96zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne:	3.730,54zł
d) składki na Fundusz Pracy:	597,79zł
e) wynagrodzenia bezosobowe:	5.520,14zł

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
9.450,00	3.897,09	30,66

Specyfikacja wydatków:

a) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie):	40,00zł
b) podróże służbowe krajowe (dla osób świadczących usługi opiekuńcze):	2.216,20zł
c) odpisy na ZFŚS (pracowników świadczących usługi opiekuńcze):	1.640,89zł

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
800,00	0	0

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
285.059,00	143.121,47	50,21

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
285.059,00	143.121,47	50,21

5) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
17.000,00	3.497,80	20,57

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu rehabilitacyjnego):	3.497,80zł
--	-------------------

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

6) 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.

7) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
83.958,00	48.515,43	57,79

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.

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

Plan	Wykonanie	%
166.101,00	73.108,24	44,01

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki ponoszone w ramach projektu „Możesz więcej” Realizowanego przez GOPS: **73.108,24**

Wydatki te zostały zrealizowane w ramach projektu „Możesz więcej” z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny w realizację tego projektu wyniósł 6.400,00zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 64.865,85zł

Wykonanie 23.791,84zł

% 36,67

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	Wykonanie	%
33.510,00	0	0

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
33.510,00	0	0

w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
33.510,00	0	0

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
31.355,85	23.791,84	75,88

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
31.355,85	23.791,84	75,88

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
31.355,85	23.791,84	75,88

Specyfikacja wydatków:

- | | |
|--|--------------------|
| c) wydatki poniesione na realizację projektu pod nazwą „Klub na 102”: | 900,00zł |
| d) wydatki poniesione na realizację projektu pod nazwą „Mój pierwszy witraż”: | 1.899,90zł |
| e) wydatki poniesione na realizację projektu „Górecka inicjatywa internetowa”: | 20.991,94zł |

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 768.050,00zł

Wykonanie 249.956,34zł

% 32,54

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	Wykonanie	%
340.000,00	115.000,00	33,82

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
340.000,00	115.000,00	33,82

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
340.000,00	115.000,00	33,82

Specyfikacja wydatków:

- a) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: **115.000,00zł**

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	%
41.050,00	7.925,10	19,31

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
41.050,00	7.925,10	19,31

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
9.750,00	688,55	7,65

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia bezosobowe: **688,55zł**

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
31.300,00	7.236,55	23,12

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup usług pozostałych (dowóz bezpańskich psów do schroniska): **6.000,00zł**
 b) zakup usług pozostałych (zbiórka przeterminowanych lekarstw): **1.236,55zł**

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	Wykonanie	%
60.000,00	406,01	0,68

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
60.000,00	406,01	0,68

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
60.000,00	406,01	0,68

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (związane z utrzymaniem zieleni): **206,01zł**
 b) zakup usług pozostałych (wycinka drzew): **200,00zł**

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	Wykonanie	%
8.000,00	0	0

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
8.000,00	0	0

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
8.000,00	0	0

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	1.968,00	39,36

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	1.968,00	39,36

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	1.968,00	39,36

Specyfikacja wydatków:

a) zakup usług pozostałych (ekspertyza hydrologiczna, opracowanie sprawozdania z planu gospodarki odpadami): **1.968,00zł**

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan	Wykonanie	%
225.000,00	104.979,25	46,66

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
175.000,00	104.979,25	59,99

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
175.000,00	104.979,25	59,99

Specyfikacja wydatków:

a) zakup energii: **81.213,36zł**
 b) zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego): **23.765,89zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	0	0

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
89.000,00	19.677,98	22,11

Wydatki bieżące

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

89.000,00	19.677,98	22,11
-----------	-----------	-------

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
72.500,00	19.677,98	27,14

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup wapna): **122,00zł**
 b) zakup usług pozostałych (umieszczenie w pasie drogi kanalizacji i wodociągu, wywóz śmieci z terenu targowiska, opracowanie programów związanych z ochroną środowiska): **19.555,98zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) dotacje na zadania własne

Plan	Wykonanie	%
16.500,00	0	0

Realizacja programu usuwania azbestu przewidziana jest na II półrocze 2011 roku.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.136.800,00zł

Wykonanie 492.092,01zł

% 43,29

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	25.046,79	83,49

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	25.046,79	83,49

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	25.046,79	83,49

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): **25.046,79zł**

Wydatki w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan	Wykonanie	%
850.000,00	368.200,00	43,32

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
850.000,00	368.200,00	43,32

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
850.000,00	368.200,00	43,32

Specyfikacja wydatków:

a) dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja podmiotowa przekazana dla Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna): **368.200,00zł**

Wydatek ten w całości został sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	Wykonanie	%
210.000,00	78.800,00	37,52

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
210.000,00	78.800,00	37,52

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
210.000,00	78.800,00	37,52

Specyfikacja wydatków:

a) dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja przekazana dla Biblioteki Publicznej w Brennej): **78.800,00zł**

Wydatek ten został w całości sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	Wykonanie	%
6.800,00	0	0

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
6.800,00	0	0

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%

6.800,00	0	0
----------	---	---

Przewidywany termin poniesienia wydatku to II półrocze 2011 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
40.000,00	20.045,22	50,11

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
40.000,00	20.045,22	50,11

w tym:

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
40.000,00	20.045,22	50,11

Specyfikacja wydatków:

- a) różne opłaty i składki (składka Fundacja Zofii Kossak): **20.045,22zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	106.600,00zł
Wykonanie	85.817,37zł

% 80,5

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	%
16.600,00	7.917,37	47,70

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
16.600,00	7.917,37	47,70

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
12.600,00	3.986,13	31,64

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia osoby opiekującej się boiskiem): **3.986,13zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
4.000,00	3.931,24	98,28

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (związanych z utrzymaniem boiska):	1.461,80zł
b) zakup usług pozostałych (montaż zaworów redukcyjnych, wykonanie tablic informacyjnych na boisku Orlik):	2.469,44zł

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92606 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	Wykonanie	%
90.000,00	77.900,00	86,56

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
90.000,00	77.900,00	86,56

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
90.000,00	77.900,00	86,56

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):	77.900,00zł
--	--------------------

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