

**ZARZĄDZENIE NR 122/2021  
WÓJTA GMINY BRENNA**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1372) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305), Wójt Gminy Brenna zarządza:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Brenna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2021 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brenna

**Jerzy Pilch**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 122/2021

Wójta Gminy Brenna

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brenna za I półrocze 2021 roku

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

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

1. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXIV/217/21 z dnia 29 marca 2021 roku (uchwała budżetowa);
2. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 30/2021 z dnia 30 marca 2021 roku;
3. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 33/2021 z dnia 30 marca 2021 roku;
4. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 34/2021 z dnia 30 marca 2021 roku;
5. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXV/226/21 z dnia 26 kwietnia 2021 roku;
6. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 42/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku;
7. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 43/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku;
8. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXVI/230/21 z dnia 27 maja 2021 roku;
9. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 57/2021 z dnia 28 maja 2021 roku;
10. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 73/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku;
11. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 77/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku;
12. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 78/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku;
13. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 85/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku.

Budżet Gminy Brenna w 2021 roku realizowany jest w oparciu o założenia programu postępowania naprawczego uchwalonego przez Radę Gminy Brenna w dniu 4 marca 2021 r. (uchwała Nr XXIII/215/21).

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

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 roku przedstawia się następująco;

Zobowiązanie	Kwota
długoterminowe kredyty	12.937.815,00
długoterminowe pożyczki (WFOŚiGW)	11.135.826,64
długoterminowa pożyczka na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (WFOŚiGW)	806.500,80
Obligacje	6.505.000,00

W miesiącu marcu 2021 roku Rada Gminy Brenna uchwaliła program postępowania naprawczego na lata 2021 – 2022. Dokument ten zakłada sukcesywne ograniczanie zadłużenia gminy poprzez maksymalne zwiększenie dochodów oraz minimalizację wydatków, w tym również wydatków majątkowych. Na 30 czerwca 2021 roku zadłużenie gminy obejmuje między innymi długoterminową pożyczkę na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie: 806.500,80zł została zaciągnięta na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej Szpotawice Etap III” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pożyczka została zaciągnięta wyłącznie do wartości zrealizowanych wydatków podlegających refundacji. Spłata zgodnie z zapisami zarządzenia o zaciągnięciu pożyczki nastąpi do końca 2021 roku. Finansowaniem w tym zakresie nie objęto środków na wkład własny w realizację projektu. Realizacja projektu została poddana kontroli, która nie stwierdziła nieprawidłowości.

Szczegółowe zestawienie kredytów i pożyczek wg wierzycieli:

Wierzyciel	Numer umowy	Oprocentowanie	Saldo na dzień 30.06.2021
Getin Bank	348/KO/2013	WIBOR 1M +1,43%	0,00
Getin Bank	S1626/KO/2013	WIBOR 1M + 1,25%	285 000,00
BS w Tarnowskich Górach	23012-30001-10-51-13-3_2014	WIBOR 1M + 0,87%	550 000,00
BS w Żorach	32/14/272478-30001-10-51-10B	WIBOR 1M + 0,48%	250 000,00
BS w Skoczowie	B/1/Budż./2015	WIBOR 1M + 0,33%	675 000,00
BS w Skoczowie	B/4/Budż./2016	WIBOR 1M + 0,55%	450 000,00
BS w Skoczowie	B/1/Budż./2017	WIBOR 1M + 1,24%	1 974 000,00
BS w Twarogu	03/2016.	WIBOR 1 M + 0,30%	1 460 000,00
BS w Suchej Beskidzkiej	2003/650452/907282/K/2018	WIBOR 1M + 0,58%	3 007 000,00
BGK	19/0458	WIBOR 1M + 0,89%	4 286 815,00
	<b>razem kredyt</b>		<b>12 937 815,00</b>
WFOŚiGW w Katowicach	84/2012/202/OA/oe/P	3%	11 683,00
WFOŚiGW w Katowicach	12/2013/202/OW/ot-st/P	3,50%	36 000,00
WFOŚiGW w Katowicach	314/2014/202/OW/ot/P	3,50%	1 100 000,00
WFOŚiGW w Katowicach	41/2015/202/OW/os/P	3%	82 500,00
WFOŚiGW w Katowicach	296/2015/202/OW/ot/P	3%	178 750,00
WFOŚiGW w Katowicach	297/2016/202/OW/os/P	3%	81 250,00
WFOŚiGW w Katowicach	299/2016/202/OW/ot/P	3%	716 817,27
WFOŚiGW w Katowicach	292/2017/202/OW/os/P	3%	50 625,00
WFOŚiGW w Katowicach	267/2018/202/GW/zw-st/P	3%	2 809 000,00
WFOŚiGW w Katowicach	293/2018/202/GW/zw/P	3%	718 000,00
WFOŚiGW w Katowicach	83/2019/202/OW/ot/P	3%	3 895 200,00
WFOŚiGW w Katowicach	228/2019/202/OW/ot-st/P	3%	1 456 001,37
WFOŚiGW w Katowicach	229/2019/202/OW/ot-st/M	3%	806 500,80
	<b>razem pożyczki</b>		<b>11 942 327,44</b>
Dom Maklerski Banku BPS SA	A21 -G 21		6 505 000,00
	<b>rezem obligacje</b>		<b>6 505 000,00</b>

Przychody budżetu gminy

Zarówno program postępowania naprawczego jak i budżet gminy przewidywał w 2021 roku emisję obligacji na poczet spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Założenie to zostało zrealizowane, w pierwszym półroczu 2021 roku wyemitowano obligacje w kwocie: 6.505.000,00zł.

Rozchody budżetu gminy

Do 30 czerwca 2021 roku uregulowano zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie: 9.314.750,00zł

	Wartości zaplanowane	Wartości wykonane
Kwota długu	28.770.393,82	31.385.142,44
Przychody z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek	6.505.000,00	6.505.000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	10.929.498,62	9.314.750,00

**3. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji prowadzonej dla rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku**

**DOCHODY**

**Zestawienie planu oraz wykonania dochodów za I półrocze 2021 rok**

Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie
----------------	------------------	-----------

dochody bieżące	60.990.089,48	31.116.260,54			
dochody majątkowe	4.400.455,00	8.170.292,98			
Razem	65.390.544,48	39.286.553,52			
dział	dochody bieżące/ dochody majątkowe	Opis	plan zmianach	po wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>186 844,95</b>	<b>95 711,29</b>	<b>51,22</b>
	<i>bieżące</i>		<i>186 844,95</i>	<i>95 711,29</i>	<i>51,22</i>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	447,47	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	151,62	4,33
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	176,83	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 440,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	151 091,00	28 241,42	18,69
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 253,95	32 253,95	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 344 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>bieżące</i>		<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>		<i>1 332 185,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 332 185,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 919 445,00</b>	<b>159 473,46</b>	<b>8,31</b>
	<i>bieżące</i>		<i>827 175,00</i>	<i>159 473,46</i>	<i>49,84</i>
		Wpływy z różnych dochodów	507 184,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	319 991,00	159 473,46	49,84
	<i>majątkowe</i>		<i>1 092 270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 092 270,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>694 767,00</b>	<b>60 671,99</b>	<b>8,73</b>
	<i>bieżące</i>		<i>194 767,00</i>	<i>60 671,99</i>	<i>31,15</i>
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 250,00	6 250,00	100,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 124,00	1 123,23	99,93
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 492,00	42 471,88	27,49
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 401,00	2 231,92	92,96
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	550,19	110,04
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	8 044,77	26,82
	<i>majątkowe</i>		<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>bieżące</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 066 787,00</b>	<b>442 696,90</b>	<b>21,42</b>
	<i>bieżące</i>		<i>2 066 787,00</i>	<i>442 696,90</i>	<i>21,42</i>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	196,13	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	3 620,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 794,00	8 896,62	50,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 961 729,00	374 457,40	19,09

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 262,00	55 519,00	63,62
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	7,75	387,50
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>50,17</b>
	<i>bieżące</i>		<i>2 300,00</i>	<i>1 154,00</i>	<i>50,17</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	1 154,00	50,17
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>bieżące</i>		<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>87 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>bieżące</i>		<i>87 716,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 716,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 605 451,00</b>	<b>11 498 977,17</b>	<b>50,87</b>
	<i>bieżące</i>		<i>22 605 451,00</i>	<i>11 498 977,17</i>	<i>50,87</i>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 973 674,00	5 845 321,00	48,82
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	19 658,34	28,08
		Wpływy z podatku od nieruchomości	7 068 649,00	3 764 510,03	53,26
		Wpływy z podatku rolnego	574 106,00	100 844,72	17,57
		Wpływy z podatku leśnego	185 313,00	109 753,70	59,23

		Wpływy z podatku od środków transportowych	509 000,00	261 658,90	51,41
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	10 165,20	67,77
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	101 498,81	101,50
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 470,00	104,70
		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	33 270,00	66,54
		Wpływy z opłaty targowej	0,00	105,00	0,00
		Wpływy z opłaty miejscowej	45 709,00	5 050,00	11,05
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	1 428,60	47,62
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	271 050,15	90,35
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	254 200,00	95 262,29	37,48
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 360 000,00	825 081,54	60,67
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	7 592,70	48,99
		Wpływy z dywidend	200,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	525,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 100,00	14 931,19	29,80
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 800,00	20 800,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 094 371,00</b>	<b>15 289 574,98</b>	<b>116,76</b>
	<i>bieżące</i>		<i>11 618 371,00</i>	<i>7 119 282,00</i>	<i>60,70</i>
		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 598 371,00	7 119 282,00	61,38
	<i>majątkowe</i>		<i>1 476 000,00</i>	<i>8 170 292,98</i>	<i>553,54</i>
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 476 000,00	8 170 292,98	553,54
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>181 306,00</b>	<b>698 662,10</b>	<b>38,54</b>
	<i>bieżące</i>		<i>1 813 006,00</i>	<i>698 662,10</i>	<i>38,54</i>

		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 900,00	55 425,90	30,98
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	284 140,00	101 686,90	35,79
		Wpływy z różnych opłat	250,00	57 624,88	23 049,95
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	35 055,80	25,97
		Wpływy z usług	720 460,00	190 589,50	26,45
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	929,12	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 218,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 256,00	247 132,00	50,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>476 830,00</b>	<b>234 905,75</b>	<b>49,26</b>
	<i>bieżące</i>		<i>476 830,00</i>	<i>234 905,75</i>	<i>49,26</i>
		Wpływy z różnych opłat	32 000,00	20 433,05	63,85
		Wpływy z usług	14 000,00	2 399,70	17,14
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	1 218,00	52,96
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	428 530,00	210 855,00	49,20
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 806,00</b>	<b>27 806,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>bieżące</i>		<i>27 806,00</i>	<i>27 806,00</i>	<i>100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 806,00	27 806,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 659 471,00</b>	<b>8 970 767,46</b>	<b>50,80</b>



	<i>bieżące</i>		17 659 471,00	8 970 767,46	50,80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 158 715,00	1 885 342,07	45,33
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 500 756,00	7 080 000,00	52,44
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 425,39	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 186 870,53</b>	<b>1 780 916,42</b>	<b>55,88</b>
	<i>bieżące</i>		3 186 870,53	1 780 916,42	55,88
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 076 800,00	1 685 132,69	54,77
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	812,90	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 336,50	83,37
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 280,35	42,80
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 356,51	33,91
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 674,12	0,00
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	80 170,53	79 323,35	98,94
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 900,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>206 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>bieżące</i>		206 500,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 500,00	0,00	0,00

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 800,00	0,00	0,00
	bieżące		2 800,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	13 994,00	13 236,00	94,58
	bieżące		13 994,00	13 236,00	94,58
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 994,00	13 236,00	94,58
<b>Razem</b>			<b>65 390 544,48</b>	<b>39 286 553,52</b>	<b>60,08</b>

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

### **Dział – 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### *Dochody bieżące*

Niskie wykonanie dochodów bieżących w ramach tego działu wynika z faktu zaplanowania wpływów związanych z zawieraniem umów o wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do budynków w ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych związanych z budową wodociągów i kanalizacji, których realizacja nastąpi w drugim półroczu 2021 roku. Wtedy też planowane jest uzyskanie dochodów z tego tytułu. Jednak wartość zaplanowanych dochodów z tego tytułu będzie wymagała korekty w II półroczu 2021 roku.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### *Dochody bieżące*

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji z Powiatu Cieszyńskiego na koszenie poboczy przy drogach powiatowych. Wykonanie dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu 2021 roku.

#### *Dochody majątkowe*

W ramach tego działu zaplanowano wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na realizację projektu „Przebudowa ul. Stary Dwór i Skoczowskiej w Górkach Wielkich wraz z budową chodnika”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wpływ refundacji nastąpił w dniu 13.08.2021 roku.

### **Dział 630 TURYSTYKA**

#### *Dochody bieżące*

W ramach tego działu zaplanowano wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na realizację projektu: „Za woniom drzewa” oraz projektu: „Aktywnie w naturze”. Projekt „Za woniom drzewa” otrzymał dofinansowanie ze środków INTERREG V A Polska - Słowacja. Otrzymano refundację wydatków na podstawie trzeciego i czwartego wniosku o płatność. Środki pochodzące z refundacji na podstawie kolejnych wniosków zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku. Projekt: „Aktywnie w naturze” otrzymał dofinansowanie ze środków INTERREG VA Republika Czeska – Polska. Wniosek o przekazanie dotacji zostanie złożony w II półroczu 2021 roku.

#### *Dochody majątkowe*

Podobnie jak w przypadku dochodów bieżących w ramach tego działu zaplanowano wpływ zaliczki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na realizację projektu: „Rowerem przez Beskidy”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wniosek o przekazanie dotacji zostanie złożony w II półroczu 2021 roku.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### *Dochody bieżące*

Realizacja dochodów bieżących w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z założeniami. Zaplanowane wpływy z opłat za trwały zarząd oraz użytkowanie wieczyste zostały wykonane w całości w I półroczu 2021 roku.

### *Dochody majątkowe*

W I półroczu 2021 roku nie zrealizowano dochodów ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Brenna. W dniu 22.07.2021 roku sprzedano nieruchomość gruntową położonej przy ul. Leśnica w Brennej o łącznej powierzchni 6 128m<sup>2</sup>.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### *Dochody bieżące*

W budżecie gminy zaplanowano otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie opieki nad grobami wojennymi. Brak wykonania dochodów wynika z faktu, iż wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2021 roku.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### *Dochody bieżące*

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z zaplanowaniem w budżecie gminy dochodów pochodzących między innymi ze zwrotu podatku Vat w związku z budową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Dalsza realizacja planu w tym zakresie nastąpi do końca 2021 roku. W pozostałym zakresie realizacja dochodów przebiega zgodnie z założeniami.

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

### *Dochody bieżące*

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców przebiega zgodnie z założeniami.

## **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

### *Dochody bieżące*

Brak wykonania dochodów wynika z tego, iż wpływ dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę nastąpi w II półroczu 2021 roku. Dotacja ta będzie przeznaczona na szkolenia obronne.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### *Dochody bieżące*

W ramach tego działu zaplanowano wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych w udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na realizację projektu „Brenna – Piszczyna partnerstwo w działaniu”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków INTERREG V A Republika Czeska - Polska. Otrzymanie refundacji poniesionych wydatków planowane jest na II półroczu 2021 roku.

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

### *Dochody bieżące*

Realizacja dochodów w podstawowych wielkościach przebiega zgodnie z założonym planem. Mniejsze wykonanie dochodów z tytułu opłaty miejscowej wynika z wprowadzonych ograniczeń w związku z wystąpieniem pandemii COVID 19. Ponadto w pierwszym półroczu 2021 roku nie wykonano dochodów z tytułu opłat parkingowych. Wprowadzenie tego rodzaju opłat nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

W miesiącu sierpniu podpisano umowę dzierżawy nieruchomości gruntowej na cele parkingowe z CS Poland Centrum-Sport Sp. z o.o. Zgodnie z tą umową miesięczny czynsz będzie wynosił 3 776,96 zł netto.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### *Dochody bieżące*

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega zgodnie z założeniami budżetu.

### *Dochody majątkowe*

W pierwszym półroczu 2021 roku uzyskano dochody z tytułu Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Plan dochodów z tego tytułu zostanie wprowadzony do budżetu w drugim półroczu 2021 roku. Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie inwestycji w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Brenna.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### *Dochody bieżące*

Realizacja dochodów w tym dziale jest mniejsza od zakładanej. Sytuacja ta jest związana z wystąpieniem pandemii COVID 19 i ograniczaniem działalności placówek oświatowych. W związku z czym, w tym okresie nie były w pełni pobierane opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w szkołach podstawowych. W II półroczu 2021 roku dokonana zostanie analiza w tym zakresie oraz korekta planu dochodów i wydatków. Realizacja pozostałych dochodów przebiega zgodnie z założonym planem.

Gmina Brenna w ubiegłym roku budżetowym, zleciła podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenie analizy arkuszy organizacyjnych podległych szkół i przedszkoli. Konsekwencją przeprowadzonej analizy są sukcesywnie wdrażane zmiany (w porozumieniu z dyrektorami jednostek oświatowych) w zakresie zatrudnienia pracowników administracji i obsługi oraz działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.

Poniżej tabela przedstawia zmiany w zakresie zmniejszenia zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych w bieżącym roku budżetowym.

<b>JEDNOSTKA OŚWIATOWA</b>	<b>RAZEM ZMIEJSZONEGO WYMIARU ZATRUDNIENIA</b>	<b>PRACOWNICY ADMINISTRACJI</b>	<b>PRACOWNICY OBSŁUGI</b>
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Górkach wielkich	<b>0,25</b>	0,25 – od stycznia 2021	b.z.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej	<b>3,25</b>	0,25 – od września 2021	<b>3:</b> 1 -od stycznia 2021 (sprzątaczką); 1-od stycznia 2021 (długotrwałe L4, brak zastępstwa -kucharka); 1 –od września 2021(woźna oddziałowa)
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej	<b>1,75</b>	0,25-od września 2021	<b>1,5:</b> 1-od września 2021 (sprzątaczką); 0,5 –od września 2021 (kucharka)
Przedszkole Publiczne nr 1 w Brennej	<b>2,75</b>	0,25-od października 2021	<b>2,5:</b> 0,5- od stycznia 2021 (woźna oddziałowa) 1-od maja 2021 (pomoc nauczyciela); 1-od maja 2021 (pomoc kuchenna)
Przedszkole Publiczne nr 1 w Górkach Małych	<b>1,25</b>	b.z.	<b>1,25:</b> 0,25 –od lutego 2021 (konserwator); 1-od lutego 2021 (woźna oddziałowa)
<b>OGÓLEM</b>	<b>9,25</b>	<b>1,00</b>	<b>8,25</b>

Ponadto ustandaryzowano wynagrodzenie głównych księgowych zatrudnionych w podległych jednostkach oświatowych. Standaryzacja zostanie wdrożona w nowym roku szkolnym 2021/2022.

Wdrożono, jak i również sukcesywnie są wdrażane, działania w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej podległych szkół i przedszkoli. Najważniejsze z nich to między innymi:

Podjęcie przez Radę Gminy Brenna uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagoga, logopeda, psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego w wymiarze 22 godzin (było 20 godzin). Również ww. uchwałą przyjęto tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze (tzw. „grupy mieszane”) w wymiarze 25 godzin (było odpowiednio 22, lub 25). Zmiany obowiązują od września 2021.

Z uwagi na powyższe, analizie poddano realizowany wymiar godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych. W konsekwencji ich przydział został zmniejszony (już w roku szkolnym 2020/2021).

Ponadto:

- od II półrocza roku szkolnego 2020/2021, zrezygnowano z podziału na grupy na zajęciach z języka angielskiego w przedszkolach publicznych,
- od września 2021 w dwóch podstawówkach, zmniejszono wymiar zatrudnienia nauczyciela bibliotekarza.

Powyżej wskazano najważniejsze działania, już wdrożone (lub wdrażane od nowego roku szkolnego) na gruncie przeprowadzonej analizy arkuszy organizacji podległych szkół i przedszkoli.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### *Dochody bieżące*

W pierwszym półroczu 2021 roku uzyskano dochody związane z promocją szczepień przeciw COVID 19, a także transportem na szczepienia. Plan dochodów z tego tytułu zostanie wprowadzony do budżetu w drugim półroczu 2021 roku.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### *Dochody bieżące*

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

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### *Dochody bieżące*

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

### **Dział 855 RODZINA**

#### *Dochody bieżące*

W dziale tym najistotniejszymi pozycjami są planowane wpływy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych. Dotacje te są przekazywane na finansowanie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karty Dużej Rodziny, wspierania rodziny, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych. Realizacja zaplanowanych wpływów dotacji przebiega zgodnie z założeniami budżetowymi. W budżecie gminy Brenna nie zaplanowano wartości dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a dochody te zostały osiągnięte i zostaną one wprowadzone do budżetu w II półroczu 2021 roku.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### *Dochody bieżące*

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

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### *Dochody bieżące*

W dziale tym zaplanowano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z tytułu utraconych dochodów związanych z wystąpieniem pandemii oraz zmniejszeniem dochodów gminy w wyniku zwolnień w podatku od nieruchomości w branży turystycznej.

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

### *Dochody bieżące*

W budżecie gminy zaplanowano otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie utrzymania pomników przyrody. Brak wykonania dochodów wynika z faktu, iż wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2021 roku.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

### *Dochody bieżące*

W ramach tego działu otrzymano dotację na realizację projektu: „Zima w Gminie Brenna na sportowo 2021”.

## **WYDATKI**

Zestawienie planu oraz wykonania wydatków za I półrocze 2021 rok

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące	57.983.995,48	28.076.900,73
Wydatki majątkowe	3.543.729,41	1.156.357,22
Razem	61.527.724,89	29.233.257,95

### **Zestawienie planu oraz wykonania wydatków bieżących za I półrocze 2021 roku**

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>103 753,95</b>	<b>83 378,39</b>	<b>47,96</b>
	01009	Spółki wodne	5 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	49 348,49	89,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	49 348,49	89,72
	01030	Izby rolnicze	11 500,00	1 775,95	15,44
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	1 775,95	15,44
	01095	Pozostała działalność	32 253,95	32 253,95	100
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 253,95	32 253,95	100
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 134 970,61</b>	<b>560 657,96</b>	<b>49,40</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 000,24	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 2000,24	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 072 970,37	560 657,96	52,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 072 970,37	560 657,96	52,25
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>141 200,00</b>	<b>46 728,40</b>	<b>33,09</b>
	63095	Pozostała działalność	141 200,00	46 728,40	33,09
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 713,79	17,14
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	131 200,00	45 014,61	34,31
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>164 720,00</b>	<b>90 533,91</b>	<b>54,96</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 720,00	90 533,91	54,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 720,00	90 533,91	54,96
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>191 750,00</b>	<b>3 897,75</b>	<b>2,03</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 250,00	3 897,75	2,03
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 500,00	3 897,75	2,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 216 175,00</b>	<b>2 010 000,56</b>	<b>47,67</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	363 982,00	135 628,89	37,26
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 661,00	1 290,82	13,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 321,00	134 338,07	37,91
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 080,00	47 295,77	45,44
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 883,27	18,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 080,00	45 412,50	48,27
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 662 967,00	1 754 267,24	47,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	966 764,00	517 163,31	53,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 620,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 687 583,00	1 237 103,93	46,03
	75056	Spis powszechny i inne	15 116,00	8 422,81	55,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566,00	566,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 550,00	7 856,81	54,00
	75095	Pozostała działalność	70 030,00	64 385,85	91,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 030,00	64 385,85	91,94
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>695,91</b>	<b>30,26</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	695,91	30,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	695,91	30,26
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>185 310,00</b>	<b>37 989,41</b>	<b>20,50</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 100,00	37 989,41	21,95
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 200,00	37 989,41	25,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 900,00	0,00	0,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	4 700,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00	0,00	0,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	4 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	3 510,00	0,00	0,00
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 510,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>821 138,18</b>	<b>662 006,29</b>	<b>80,62</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	821 138,18	662 006,29	80,62
		Obsługa długu	821 138,18	662 006,29	80,62
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>217 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	217 743,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 743,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 868 949,71</b>	<b>11 847 796,88</b>	<b>51,81</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	14 142 870,69	7 441 643,68	52,62
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 564 263,69	694 768,88	44,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 179,00	284 990,56	48,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 995 428,00	6 461 884,24	53,87
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 312 326,87	746 878,87	56,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 654,87	42 276,19	37,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 136,00	29 006,44	48,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 536,00	675 596,24	59,29
	80104	<i>Przedszkola</i>	3 798 322,00	1 975 516,03	52,01
		Dotacje na zadania bieżące	690 000,00	391 437,39	56,73
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 721,00	263 362,00	57,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 335,00	42 557,78	41,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 545 266,00	1 278 158,86	50,22
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	497 100,00	204 481,41	41,13
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 100,00	190 749,65	39,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	13 731,76	76,29
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	70 335,00	13 557,50	19,28
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 335,00	13 557,50	19,28
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 582 194,79	1 100 030,97	42,60
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 161 409,79	329 722,27	28,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 030,00	5 858,32	32,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 755,00	764 450,38	54,50
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach, przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	350 000,00	289 017,15	82,58
		Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	289 017,15	82,58
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	115 800,36	76 671,27	66,21
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 800,36	76 471,27	69,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	200,00	3,33



<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>456 211,44</b>	<b>98 487,98</b>	<b>21,59</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	5 397,50	17,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	5 397,50	21,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	418 954,44	93 090,48	22,22
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 332,44	31 351,15	12,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	14 432,00	50,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 122,00	47 307,33	45,43
	85158	Izby wytrzeźwień	7 257,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 257,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 457 667,00</b>	<b>867 693,42</b>	<b>35,31</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	440 000,00	188 361,36	42,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 000,00	188 361,36	42,81
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 108,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 108,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 466,00	5 259,76	30,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 466,00	5 259,76	30,11
	85214	Zasilki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 778,00	57 573,00	25,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 778,00	57 573,00	25,73
	85216	Zasilki stałe	224 317,00	62 898,54	28,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 317,00	62 898,54	28,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 235 498,00	480 104,41	38,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 734,00	61 109,57	32,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 166,00	1 702,20	27,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 598,00	417 292,64	40,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	8 010,00	11,44
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	8 010,00	11,44
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	59 846,00	31,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000,00	59 846,00	31,17
	85295	Pozostała działalność	28 500,00	5 640,35	19,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500,00	2 000,00	10,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	3 640,35	36,40
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 806,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 806,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 989 848,00</b>	<b>8 753 989,06</b>	<b>48,66</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 500 756,00	6 872 228,07	50,90
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 650,00	3 033,15	39,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 386 000,00	6 815 467,30	50,91

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 106,00	53 727,62	50,16
	85502	<i>Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 716 549,00	1 788 590,68	48,13
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 770,00	5 651,95	41,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 374 796,00	1 637 310,93	48,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 983,00	145 627,80	44,40
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	205,00	124,07	60,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205,00	124,07	60,52
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	495 694,00	3 482,00	0,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 400,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 894,00	3 482,00	8,95
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	25 000,00	8 335,85	33,34
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	8 335,85	33,34
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	180 000,00	50 248,77	27,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	50 248,77	27,92
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	17 644,00	14 779,62	83,77
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 644,00	14 779,62	83,77
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	54 000,00	16 200,00	30,00
		Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	16 200,00	30,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 763 058,59</b>	<b>2 097 208,81</b>	<b>44,03</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 022 476,00	295 838,33	28,93
		Dotacje na zadania bieżące	1 002 476,00	280 000,00	27,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	15 838,33	79,19
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	3 284 682,59	1 607 240,90	48,93
		Dotacje na zadania bieżące	194 122,00	80 000,00	41,21
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 888 601,59	1 429 002,25	49,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 959,00	98 238,65	48,64
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	49 800,00	13 821,50	27,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 800,00	13 821,50	27,75
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	29 200,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 200,00	0,00	0,00
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	267 000,00	144 651,52	54,18
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 000,00	144 651,52	54,18
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	99 900,00	35 656,56	35,69

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 900,00	35 656,56	35,69
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>778 350,00</b>	<b>37,78</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 725 000,00	645 000,00	37,39
		Dotacje na zadania bieżące	1 725 000,00	645 000,00	37,39
	92116	Biblioteki	326 000,00	133 000,00	40,80
		Dotacje na zadania bieżące	326 000,00	133 000,00	40,80
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	350,00	17,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	350,00	17,50
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	3 500,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>159 494,00</b>	<b>137 486,00</b>	<b>86,20</b>
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	178,00	0,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	178,00	1,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	29 494,00	27 308,00	92,59
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 994,00	13 868,00	99,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	13 440,00	96,00
Razem			<b>57 983 995,48</b>	<b>28 076 900,73</b>	<b>48,42</b>

*Wydatki bieżące*

## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01009 - Spółki wodne**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla spółek wodnych na utrzymanie rowów melioracyjnych. Zgodnie z założeniami przekazanie dotacji celowych dla spółek wodnych nastąpi w II półroczu 2021 roku.

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

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

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

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

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W budżecie gminy zaplanowano udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej na realizację zadania zleconego przez powiat w zakresie koszenia przy drogach powiatowych. Przekazanie dotacji nastąpi po zrealizowaniu zadania w II półroczu 2021 roku.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Poniesione w I półroczu 2021 roku wydatki dotyczą m.in. zakupów: kłińca, rur, betonu, wpustów, zakupu materiałów do remontów, uzupełnienia oznakowania, usług remontowych, odśnieżania dróg gminnych, przeglądów obiektów mostowych, wynajmu parkingów, czyszczenia separatorów, wynajmu urządzeń GPS, ubezpieczenia dróg. W/w wydatki bieżące w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

Nie zaplanowane w budżecie wydatków dotyczących ewentualnego wkładu własnego do remontów związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Do chwili obecnej nie otrzymano informacji o przyznaniu jakichkolwiek środków z tego tytułu.

### **Dział 630 TURYSTYKA**

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano między innymi realizację projektu „Za woniom drzewa” współfinansowanego ze środków INTERREG V A Polska – Słowacja. Realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Wydatki te dotyczą między innymi zakupów: materiałów do remontów w budynkach komunalnych, energii, wykonania operatów szacunkowych, pomiarów geodezyjnych, zakupu wypisów, map, przeglądów budynków i instalacji oraz platform, monitoringu systemów alarmowych, Internetu, kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, kosztów postępowań sądowych oraz ubezpieczenia mienia. Związane są one z bieżącym utrzymaniem obiektów stanowiących własność gminy Brenna oraz ich funkcjonowaniem. Wydatki bieżące zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### ***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki dotyczące wykonania zmian planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zbiornik-Polczany oraz opinii dot. wzrostu wartości nieruchomości do ustalenia renty planistycznej dla Gminy Brenna. Pozostałe prace nie zostały jeszcze zakończone, a termin ich realizacji jest przewidziany na II półrocze 2021 roku.

#### ***Rozdział 71035 - Cmentarze***

Planowane wydatki dotyczą utrzymania grobów wojennych i zostaną w 80% sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. Przewidywany termin poniesienia wydatków to II półrocze 2021 roku.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

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

#### ***Rozdział 75022 – Rady gmin***

Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia takich jak czasopisma i publikacje, i zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy. Wydatki poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wpłat ryczałtów dla członków rady gminy.

#### ***Rozdział 75023 – Urzędy gmin***

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

### ***Rozdział 75056 – Spis powszechny***

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych w związku z prowadzeniem spisu powszechnego. Podobnie świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki te w większości zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku i są w całości sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

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

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

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

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych w związku z prowadzeniem rejestru wyborców. Wydatki te w większości zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku i są w całości sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

### **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

#### ***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne***

Zaplanowane wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą przeprowadzenia szkoleń obronnych i zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku. Finansowanie tych zadań zapewnione jest w całości dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne***

Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą zakupów m.in. prasy strażackiej, paliwa, energii dla potrzeb działalności bojowej w jednostkach OSP, opłat za ścieki, opłat za przeglądy techniczne samochodów, naprawy sprzętu, badań lekarskich, opłat abonamentu telefonicznego dla działalności bojowej jednostek OSP, ubezpieczenia strażaków i pojazdów OSP. Wydatki te sfinansowane zostały w całości z dochodów własnych gminy..

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

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków w ramach tego rozdziału.

#### ***Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe***

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków w ramach tego rozdziału.

#### ***Rozdział 75495 – Pozostała działalność***

W ramach tego rozdziału zaplanowano między innymi realizację projektu „Brenna Piszczna – partnerstwo w działaniu” współfinansowanego ze środków INTERREG V A Republika Czeska – Polska. Ze względu na nadal trwającą epidemię COVID-19 oraz wprowadzone obostrzenia realizacja projektu została zakończona.

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

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

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

Zaplanowana w budżecie gminy kwota rezerwy zostanie w II półroczu rozdysponowana.

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki związane z udzieleniem dotacji na zadania bieżące związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego w związku z pokrywaniem kosztów nauki religii. Zrealizowane wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych stanowiły zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych, krajowych podróży służbowych, różnych opłat i składek, odpisów na ZFŚS, podatku od nieruchomości, szkoleń pracowników niebędących członkami służby cywilnej. Wyplacone świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia związane z pomocą dla uczniów i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od nich naliczane. Ponadto w I półroczu 2021 roku uregulowano odroczone zobowiązania z tytułu składek ubezpieczeniowych z roku 2020. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. W związku z wystąpieniem pandemii COVID 19 szkoły podstawowe były częściowo zamknięte, a nauczanie w tym okresie prowadzone było zdalnie. W związku z czym, zweryfikowano ilość godzin ponadwymiarowych wypłacanych dla nauczycieli, a także ograniczono wszelkie wydatki bieżące ponoszone przez placówki.

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

Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych. Zrealizowane świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników jednostek oświatowych oraz składek od nich naliczanych. Ponadto w I półroczu 2021 roku uregulowano odroczone zobowiązania z tytułu składek ubezpieczeniowych z roku 2020. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy oraz dotacji pochodzącej w budżetu państwa. W związku z wystąpieniem pandemii COVID 19 szkoły podstawowe były częściowo zamknięte, a nauczanie w tym okresie prowadzone było zdalnie. W związku z czym, zweryfikowano ilość godzin ponadwymiarowych wypłacanych dla nauczycieli, a także ograniczono wszelkie wydatki bieżące ponoszone przez placówki.

##### ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

W I półroczu 2021 roku udzielono dotacji podmiotowej do przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy. Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy. Ponadto poniesiono wydatki na realizację zadań statutowych z tytułu wpłaty gmin na rzecz jednostek samorządu

terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Brenna do przedszkoli na terenie innych gmin, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, krajowych podróży służbowych, różnych opłat i składek, odpisów na ZFŚS, szkoleń pracowników niebędących członkami służby cywilnej. Poniesione świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników jednostek oświatowych, wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych. Ponadto w I półroczu 2021 roku uregulowano odroczone zobowiązania z tytułu składek ubezpieczeniowych z roku 2020. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy oraz dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W związku z wystąpieniem pandemii COVID 19 przedszkola w tym okresie działały w ograniczonym zakresie. W związku z czym, zweryfikowano ilość godzin ponadwymiarowych wypłacanych dla nauczycieli, a także ograniczono wszelkie wydatki bieżące ponoszone przez placówki.

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

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

#### ***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych stanowią usługi pozostałe oraz szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

#### ***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych stanowią zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywnościowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, usług pozostałych, krajowych podróży służbowych, odpisów na ZFŚS, pozostałych odsetek, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników jednostek oświatowych, wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych. Ponadto w I półroczu 2021 roku uregulowano odroczone zobowiązania z tytułu składek ubezpieczeniowych z roku 2020. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy. W związku z wystąpieniem pandemii COVID 19 szkoły podstawowe działały w ograniczonym zakresie, a nauczanie prowadzone było zdalnie.

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

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

#### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

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

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### ***Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii***

Wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą umieszczenia artykułu w prasie lokalnej, zakupu gadżetów o tematyce profilaktycznej a także pełnienia dyżurów w punkcie konsultacyjnym. Zadania te prowadzone były w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

#### ***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Zaplanowane wydatki na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brenna zostaną zrealizowane w II półroczu. Wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą między innymi zakupów artykułów spożywczych, programów profilaktycznych, warsztatów, pomocy terapeutycznej i prawnej. Wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłaty na rzecz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wypłaconych wynagrodzeń pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzeń wypłaconych w ramach umów zleceń ds. wychowawców świetlic środowiskowych oraz składek od nich naliczanych. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

#### ***Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień***

Zaplanowane wydatki dla miasta Bielsko Biala na prowadzenie izby wytrzeźwień zostaną w całości wypłacone w II półroczu 2021 roku.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### ***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

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

#### ***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z dochodów bieżących gminy.

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

Wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych GOPS. Wydatki te zostały częściowo pokryte z dotacji na realizację zadań własnych pochodzącej z budżetu państwa oraz dochodów własnych.

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

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

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

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

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

Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, energii, pozostałych usług, usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, odpisów na ZFŚS, podatku od nieruchomości, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wpłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą kosztów osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i zostały sfinansowane



z dochodów własnych gminy. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń osobowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz składek od nich naliczanych pracowników GOPS oraz wynagrodzeń bezosobowych związanych z działalnością bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki te zostały częściowo pokryte z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz z dochodów własnych gminy.

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

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

#### ***Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

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

#### ***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą realizacji zadań w ramach programu pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Brenna i zostały pokryte ze środków własnych. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń osób realizujących zadania COVID-19.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

Zaplanowane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą świadczeń w zakresie stypendiów socjalnych. Wypłata środków nastąpi w II półroczu 2021 roku i zostanie sfinansowana z dotacji pochodzącej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy Brenna.

### **Dział 855 RODZINA**

#### ***Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze***

Poniesione wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą zakupu pozostałych usług oraz odpisów na ZFSS. Wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych pracowników zajmującym się sprawami związanymi ze świadczeniami wychowawczymi w ramach programu Rodzina 500+. Wszystkie wydatki w tym rozdziale sfinansowano z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

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

#### ***Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny***

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

#### ***Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny***

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wypłaconych wynagrodzeń bezosobowych zatrudnionego asystenta rodziny. Wydatek w całości sfinansowany ze środków własnych Gminy Brenna. Zaplanowane wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych miały dotyczyć realizacji rządowego programu „Dobry start” jednakże odstąpiono od realizacji tego programu przez samorządy i nastąpiła korekta budżetu w tym zakresie.

### ***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

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

### ***Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych***

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

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

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

### ***Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat***

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

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Udzielone dotacje na zadania bieżące dotyczą wypłat dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego i zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy. Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą między innymi: opłat za pozwolenia wodnoprawne, usług w zakresie wykonania operatów wodnoprawnych, wynajmu i serwisu Toi Toi i zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

### ***Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami***

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

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

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

### ***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane są z przygotowaniem materiałów dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, a ich realizacja przewidywana jest na II półrocze 2021 roku.

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

Wydatki związane z realizacją zadań z ochrony środowiska w całości zrealizowane zostaną II półroczy 2021 r.

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

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

### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą między innymi zakupu szkła do naprawy wiat przystankowych, solanki do tężni, opłat za umieszczenie w pasie drogi kanalizacji i wodociągu, opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

Dotacje na zadania bieżące dotyczą realizacji zamierzeń wynikających z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

### ***Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury***

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

### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

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

### ***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych. W ramach tych wydatków poniesiono koszty zakupu kwiatów, które zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

### ***Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody***

Zaplanowane wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą konserwacji pomników przyrody, zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku z dochodów własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

### ***Rozdział 92601 Obiekty sportowe***

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wypłat wynagrodzeń bezosobowych dla osoby opiekującej się boiskiem oraz animatorów na boisku Orlik. W związku z wdrażaniem programu postępowania naprawczego ograniczane są wydatki z tego tytułu.

### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

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

### ***Rozdział 92695 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe. Wydatki te zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku. Ponoszone wydatki związane z realizacją celów statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowane są w ramach projektu „Zima w Gminie Brenna na sportowo 2021” sfinansowanych w ramach udzielonej dotacji.

## **Zestawienie planu oraz wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku**

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>988 500,00</b>	<b>244 696,15</b>	<b>24,75</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	988 500,00	244 696,15	24,75
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>476 700,00</b>	<b>216 892,06</b>	<b>45,50</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	326 700,00	216 892,06	66,39
	60095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 653 529,41</b>	<b>578 851,95</b>	<b>35,01</b>
	63095	Pozostała działalność	1 653 529,41	578 851,95	35,01
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>28 798,00</b>	<b>41,14</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	28 798,00	41,14
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>146 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	106 500,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>208 500,00</b>	<b>87 119,06</b>	<b>41,78</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 500,00	87 119,06	99,56
<b>Razem</b>			<b>3 543 729,41</b>	<b>1 156 357,22</b>	<b>32,63</b>

Wydatki majątkowe

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe	Wykonane wydatki majątkowe	Sposób finansowania wydatków	
						Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Środki pochodzące z innych źródeł w tym WFOŚiGW w Katowicach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>988 500,00</b>	<b>244 696,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
		605	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 6 oraz etap III zadanie 2	215.500,00	215.095,45	0,00	0,00
		605	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w Gminie Brenna	528.000,00	295,20	0,00	0,00
		606	Wykupy urządzeń przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	145.000,00	21.875,00	0,00	0,00
		605	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu gospodarki wodno-	100.000,00	7.430,50	0,00	0,00

### **Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 6 oraz etap III zadanie 2**

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej bez przyłączy domowych w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las), Etap II Zadanie 6 i Etap III Zadanie 2” zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez Pracownię Projektową „PROWODKAN” ul. Sarego 25/4, 31-047 Kraków oraz aktualizacją zakresu będącego przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia, wykonaną przez HYDRO-LINE PROJEKT mgr. inż. Jacek Hyrnik 43-450 Ustroń ul. Polańska 147. Ze względu na zróżnicowane położenie wysokościowe obszaru opracowania w projekcie przyjęto rozwiązanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym. W ramach zadania wykonywana jest sieć kanalizacyjna grawitacyjna o łącznej długości 7.484,0 mb oraz ciśnieniowa o łącznej długości 198,5 mb. Inwestycja realizowana jest w Górkach Wielkich przy ulicach Malinowej, Granicznej, Aroniowej, Agrestowej, Azaliowej, Porzeczkowej, Dobrej, Miłej, Kwiatowej, Furmańskiej oraz na odcinkach ulic Nowy Świat, Wiejskiej, Zalesie i Sadowej. Po zakończeniu robót budowlanych do sieci kanalizacji sanitarnej będzie możliwość podłączenia 143 budynków. W rejonie skrzyżowania ulic Nowy Świat i Malinowej zaprojektowano sieć przepompownię ścieków P2, która będzie rurociągiem ciśnieniowym tłoczyć ścieki do nowo wybudowanego kolektora grawitacyjnego zlokalizowanego na poziomie ok. 327 m n.p.m. Realizacja inwestycji rozpoczętej w roku 2019, w I półroczu 2021 roku zakończono realizację inwestycji. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

### **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna**

Poniesione wydatki dotyczą wykonania fragmentu inwestycji w drodze gminnej (ul. Jatny). Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Lokalnych. W I półroczu 2021 roku przeprowadzona została procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

### **Wykupy urządzeń przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych**

Wykupu urządzeń przesyłowych sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dokonano na podstawie wniosków mieszkańców w oparciu o obowiązujące procedury.

### **Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, realizowanych na terenie gminy Brenna**

W 2021 roku na podstawie postanowień uchwały Nr XX/206/20 Rady Gminy Brenna z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych lub wodociągowych i przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej” zaplanowano udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wykonywanych przez mieszkańców gminy.

### **Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe	Wykonane wydatki majątkowe	Sposób finansowania wydatków	
						Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Środki pochodzące z innych źródeł w tym WFOŚiGW w Katowicach
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>476.700,00</b>	<b>216 892,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>326.700,00</i>	<i>216.892,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		605	Modernizacje dróg gminnych	200.000,00	128 342,20	0,00	0,00
		605	Modernizacja mostu w ciągu ul. Lachy Dolne w Brennej	126.700,00	88.549,86	0,00	0,00

60095		Pozostała działalność	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	605	Zakup i montaż parkomatów na parkingach stanowiących własność gminy	150.000,00	0,00	0,00	0,00

### Modernizacje dróg gminnych

W ramach modernizacji dróg gminnych wykonano prace na ul. Poprzecznej i Spółdzielczej w Górkach Wielkich, a także wykonano odwodnienie liniowe. Wydatki te w całości zostały sfinansowane ze środków własnych.

### Modernizacja mostu w ciągu ul. Lachy Dolne w Brennej

Inwestycja w zakresie modernizacja mostu w ciągu ul. Lachy Dolne w Brennej, była niezbędne do wykonania ze względu na bardzo zły stan techniczny. Realizacja zadania nastąpiła w I półroczu 2021 roku.

### Zakup i montaż parkomatów na parkingach stanowiących własność gminy

W I półroczu 2021 roku nie zamontowano parkomatów. Rozważana jest możliwość dzierżawy urządzeń.

### Dział 630 TURYSTYKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycyjnego zadania	Planowane wydatki majątkowe	Wykonane wydatki majątkowe	Sposób finansowania wydatków	
						Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Środki pochodzące z innych źródeł w tym WFOŚiGW w Katowicach
630			<b>Turystyka</b>	<b>1.653.529,41</b>	<b>578.851,95</b>	<b>578.851,95</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1.653.529,41	578.851,95	578.851,95	0,00
		605	Za woniom drzewa	545.000,00	543.851,96	543.851,96	0,00
		605	Rowerem przez Beskidy	1.108.529,41	34.999,99	34.999,99	0,00

### Za woniom drzewa

W zakresie prowadzonych inwestycji projekt ten polega na budowie nowej infrastruktury w Górkach Wielkich tzw. Transgranicznej Strefy Kultury, czyli miejsca zabaw i rozrywki dla dzieci, a w Brennej - Transgranicznego Ogrodu Zielin, który również będzie pełnił funkcje edukacyjne. W przypadku pierwszej inwestycji przedmiot inwestycji obejmuje wyburzenie wszystkich wyeksploatowanych urządzeń istniejącego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, a następnie zabudowanie zespołu obiektów małej architektury na obszarze o wymiarach ok. 28,0 x 25,0m (4 główne urządzenia gabarytowe). Cały plac zabaw zostanie ogrodzony. Pod całym terenem placu zabaw wykonana zostanie nawierzchnia bezpieczna w formie mat przerostowych. Projektowany plac zabaw składać się będzie z obiektów służących do zabaw i edukacji. Zakres opracowania obejmuje także wykonanie utwardzonych ciągów pieszych i miejsc postojowych obsługujących plac zabaw. Zamierzenie realizowane będzie w rejonie obecnego, istniejącego placu zabaw zlokalizowanego w Górkach Wielkich przy ulicy Sportowej. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania obejmuje: rozbiorke wszystkich urządzeń istniejącego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, dostawę i montaż 4 głównych urządzeń gabarytowych (huśtawka potrójna, dwór Kossaków, magiczny las, wioska skrzatów) wraz z ich certyfikacją, 9 ławek parkowych, 2 latarni zasilanych energią słoneczną, 2 koszy na śmieci, wykonanie robót ziemnych wraz z dostawą i montażem nawierzchni bezpiecznej w postaci mat przerostowych o pow. 700,0m<sup>2</sup>, humusowanie terenu o pow. 700,0m<sup>2</sup> wraz z obsianiem, wykonanie ogrodzenia placu zabaw o długości 106,0m z drewna rdzeniowego wraz z dwoma furtkami oraz robót ziemnych wraz z ułożeniem nawierzchni ciągu pieszego oraz miejsc postojowych z kostki betonowej, brukowej łącznie o pow. 223,0m<sup>2</sup>, dostawę i montaż tablicy dwustronnej (informacyjnej i regulaminowej). W zakresie drugiej inwestycji w dniu 04.06.2020 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych z realizacją zadania pn. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej przy ulicy Góreckiej 224 – zadanie nr 2 Wiata wraz z dojściem oraz zadanie nr 3 Transgraniczny ogród zielin”. Inwestycja polegała na budowie zwartego zespołu obiektów małej architektury na obszarze zielonym zlokalizowanym na południowy - wschód od budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej przy ulicy Góreckiej 224. Wykonano wiatę o konstrukcji drewnianej wraz z dojściami o nawierzchni żwirowej oraz

transgraniczny ogród zielin na potrzeby realizacji zajęć na wolnym powietrzu. Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji obejmował: wykonanie wiaty o konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 32m<sup>2</sup>, nawierzchni żwirowej przy wiacie, o powierzchni 80m<sup>2</sup> wraz z wykonaniem obrzeży betonowych o łącznej długości 70mb, dostawę i montaż 6 stołów i 6 ławek z drewna rdzeniowego, 11 ławek parkowych, 3 śmietników parkowych, pergoli drewnianej, 5 skrzyni warzywnych, 9 stolików ogrodniczo-warsztatowych, 50 szt. tabliczek z nazwami roślin, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 14m<sup>2</sup> wraz z wykonaniem obrzeży betonowych o łącznej długości 83mb, nawierzchni żwirowej w ogrodzie zielin, o powierzchni 117m<sup>2</sup> wraz z wykonaniem obrzeży betonowych o łącznej długości 190, przygotowanie podłoża, dostawa i rozścielenie ziemi roślinnej oraz wykonanie trawników siewem przy uprawie ręcznej, wykonanie nasadzeń drzew oraz roślin do skrzyń warzywnych i w miejscach wytyczonych w projekcie w ilościach określonych w przedmiarach, dostawę i montaż tablic (informacyjnej i regulaminowej), Inwestycje zrealizowane zostały w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

### Rowerem przez Beskidy

Przedmiotem projektu jest poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej na terenie trzech partnerskich gmin tj. Ustronia, Wisły oraz Brennej, a także wykonanie na terenie Gminy Brenna fragmentu nowej wojewódzkiej trasy rowerowej o nr 604, której planowany przebieg wpisuje się w korytarz Bielsko – Biała – Cieszyn. Łączna długość przebudowywanych tras rowerowych objętych wnioskiem o dofinansowanie wyniesie ok. 14,94 km z kolei całkowita długość korytarza rowerowego wyniesie ok. 18,5 km. Ponadto w ramach inwestycji zostanie wykonana infrastruktura turystyczna (MOR) oraz infrastruktura towarzysząca. Do infrastruktury turystycznej zakwalifikowano planowany do realizacji punkt odpoczynkowy wraz z elementami małej infrastruktury (stojaki na rowery, zadaszenie, siedziska, stół, kosz na odpadki, tablice informacyjne), zlokalizowany na terenie gmin Brenna oraz Wisła. Na terenie gminy Brenna nastąpi przebudowa około 4,26 km tras rowerowych - 1,782 km trasy nr 604 + 2,473 Wiślanej Trasy Rowerowej. Dodatkowo obok kładki na rzece Wiśle, na wysokości ul. Spokojnej powstanie Miejsce Odpoczynku Rowerzystów. Inwestycja ta zostanie sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

### Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe	Wykonane wydatki majątkowe	Sposób finansowania wydatków	
						Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Środki pochodzące z innych źródeł w tym WFOŚiGW w Katowicach
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	28.798,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000,00	28.798,00	0,00	0,00
		605	Modernizacja budynków komunalnych	20.000,00	18.450,00	0,00	0,00
		606	Wykupy gruntów	50.000,00	10.348,00	0,00	0,00

#### Modernizacja budynków komunalnych

W ramach zaplanowanych środków wykonano przyłącze gazowe do budynku Urzędu Gminy w Brennej.

#### Wykupy gruntów

Poniesione wydatki związane były z odszkodowaniami poniesionymi w związku z nabyciem gruntów pod drogi.

### Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe	Wykonane wydatki majątkowe	Sposób finansowania wydatków	
						Programy	Środki

						finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pochodzące z innych źródeł w tym WFOŚiGW w Katowicach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>146.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	106.500,00	0,00	0,00	0,00
		605	Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Przedszkola Publicznego Nr 1 w Górkach Małych	11.500,00	0,00	0,00	0,00
		605	Modernizacja fragmentu dachu w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Brennej	95.000,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zaplanowane są do poniesienia w II półroczu 2021 roku.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe	Wykonane wydatki majątkowe	Sposób finansowania wydatków	
						Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Środki pochodzące z innych źródeł w tym WFOŚiGW w Katowicach
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>208.500,00</b>	<b>87.119,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		623	Dotacje celowe - Realizacja programu usuwania azbestu	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		623	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie placów ulic i dróg</i>	87.500,00	87.119,06	0,00	0,00
		605	Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brenna	87.500,00	87.119,06	0,00	0,00

#### **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**

Dotacja celowa z budżetu gminy zostanie udzielona w II półroczu 2021 roku.

#### **Dotacje celowe - Realizacja programu usuwania azbestu**

W I półroczu 2021 roku nie udzielono żadnych dotacji na realizację programu usuwania azbestu.

#### **Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej**

Udzielenie dotacji na realizację programu Gospodarki Niskoemisyjnej nastąpi w II półroczu 2021 roku na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców gminy.

#### **Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brenna**



Realizacja inwestycji w zakresie budowy nowych punktów oświetlenia dotyczy wykonanych prac projektowych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego.

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

- 1) sprawozdanie z działalności Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej
- 2) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej
- 3) sprawozdanie z działalności Przedszkola Nr 1 w Brennej
- 4) sprawozdanie z działalności Przedszkola Nr 1 w Górkach Wielkich
- 5) sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej
- 6) sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego
- 7) sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im . Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich

Wójt Gminy Brenna

**Jerzy Pilch**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 122/2021

Wójta Gminy Brenna

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021 roku**

**1. Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brenna**

- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXIV/216/21 z dnia 29 marca 2021 roku;
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXV/227/21 z dnia 26 kwietnia 2021 roku;
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXVI/231/21 z dnia 27 maja 2021 roku

**2. Informacja o kwocie długu**

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

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 roku przedstawia się następująco;

Zobowiązanie	Kwota
długoterminowe kredyty	12.937.815,00
długoterminowe pożyczki (WFOŚiGW)	11.135.826,64
długoterminowa pożyczka na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (WFOŚiGW)	806.500,80
Obligacje	6.505.000,00

W miesiącu marcu 2021 roku Rada Gminy Brenna uchwaliła program postępowania naprawczego na lata 2021 – 2022. Dokument ten zakłada sukcesywne ograniczanie zadłużenia gminy poprzez maksymalne zwiększenie dochodów oraz minimalizację wydatków, w tym również wydatków majątkowych. Na 30 czerwca 2021 roku zadłużenie gminy obejmuje między innymi długoterminową pożyczkę na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie: 806.500,80zł została zaciągnięta na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej Szpotawice Etap III” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pożyczka została zaciągnięta wyłącznie do wartości zrealizowanych wydatków podlegających refundacji. Spłata zgodnie z zapisami zarządzenia o zaciągnięciu pożyczki nastąpi do końca 2021 roku. Finansowaniem w tym zakresie nie objęto środków na wkład własny w realizację projektu. Realizacja projektu została poddana kontroli, która nie stwierdziła nieprawidłowości.

Szczegółowe zestawienie kredytów i pożyczek wg wierzycieli:

Wierzyciel	Numer umowy	Oprocentowanie	Saldo na dzień 30.06.2021
Getin Bank	348/KO/2013	WIBOR 1M +1,43%	0,00
Getin Bank	S1626/KO/2013	WIBOR 1M + 1,25%	285 000,00
BS w Tarnowskich Górach	23012-30001-10-51-13-3_2014	WIBOR 1M + 0,87%	550 000,00
BS w Żorach	32/14/272478-30001-10-51-10B	WIBOR 1M + 0,48%	250 000,00
BS w Skoczowie	B/1/Budż./2015	WIBOR 1M + 0,33%	675 000,00
BS w Skoczowie	B/4/Budż./2016	WIBOR 1M + 0,55%	450 000,00
BS w Skoczowie	B/1/Budż./2017	WIBOR 1M + 1,24%	1 974 000,00
BS w Twarogu	03/2016.	WIBOR 1 M + 0,30%	1 460 000,00
BS w Suchej Beskidzkiej	2003/650452/907282/K/2018	WIBOR 1M + 0,58%	3 007 000,00
BGK	19/0458	WIBOR 1M + 0,89%	4 286 815,00
	<b>razem kredyt</b>		<b>12 937 815,00</b>

WFOŚiGW w Katowicach	84/2012/202/OA/oc/P	3%	11 683,00
WFOŚiGW w Katowicach	12/2013/202/OW/ot-st/P	3,50%	36 000,00
WFOŚiGW w Katowicach	314/2014/202/OW/ot/P	3,50%	1 100 000,00
WFOŚiGW w Katowicach	41/2015/202/OW/os/P	3%	82 500,00
WFOŚiGW w Katowicach	296/2015/202/OW/ot/P	3%	178 750,00
WFOŚiGW w Katowicach	297/2016/202/OW/os/P	3%	81 250,00
WFOŚiGW w Katowicach	299/2016/202/OW/ot/P	3%	716 817,27
WFOŚiGW w Katowicach	292/2017/202/OW/os/P	3%	50 625,00
WFOŚiGW w Katowicach	267/2018/202/GW/zw-st/P	3%	2 809 000,00
WFOŚiGW w Katowicach	293/2018/202/GW/zw/P	3%	718 000,00
WFOŚiGW w Katowicach	83/2019/202/OW/ot/P	3%	3 895 200,00
WFOŚiGW w Katowicach	228/2019/202/OW/ot-st/P	3%	1 456 001,37
WFOŚiGW w Katowicach	229/2019/202/OW/ot-st/M	3%	806 500,80
	<b>razem pożyczki</b>		<b>11 942 327,44</b>
Dom Maklerski Banku BPS SA	A21 -G 21		6 505 000,00
	<b>razem obligacje</b>		<b>6 505 000,00</b>

### 3. Informacja o kwocie przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego

#### Przychody budżetu gminy

Zarówno program postępowania naprawczego jak i budżet gminy przewidywał w 2021 roku emisję obligacji na poczet spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Założenie to zostało zrealizowane, w pierwszym półroczu 2021 roku wyemitowano obligacje w kwocie: 6.505.000,00zł.

#### Rozchody budżetu gminy

Do 30 czerwca 2021 roku uregulowano zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie: 9.314.750,00zł

	Wartości zaplanowane	Wartości wykonane
Kwota długu	28.770.393,82	31.385.142,44
Przychody z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek	6.505.000,00	6.505.000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	10.929.498,62	9.314.750,00

### 4. Informacja dotycząca stopnia zaawansowania przedsięwzięć

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych**

#### Wydatki bieżące

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Poniesione wydatki w roku 2021
		Od	Do			
1.1.1.8	Za wonią drzewa - rozwój dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego obszarów pogranicza	2016	2021	311 697,37	131 200,00	44 032,41
1.1.1.9	Brenna Piseczna partnerstwo w działaniu - Pogłębienie dotychczasowej współpracy transgranicznej	2019	2020	91 500,00	3 510,10	0,00

#### I. 1.1.8 Za wonią drzewa - rozwój dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego obszarów pogranicza

Gmina Brenna wraz z Gminą Babín oraz Ośrodkiem Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna realizują projekt „Za wioniom drzewa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko- słowackiego, poprzez wyekspozowanie wybranych do projektu atrakcji przyrodniczych

i kulturowych obszarze transgranicznego oraz edukację ekologiczną na terenie pogranicza polsko – słowackiego. Założony cel będzie możliwy do zrealizowania m.in. dzięki rozwojowi infrastruktury zwiększającej dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego. W ramach tego planuje się utworzenie: szlaku samochodowego atrakcji związanych z zapachem drzewa, Transgranicznego Ogrodu Zielin (TOZ), drewnianej Transgranicznej Strefy Kultury (TSK) nawiązującej do twórczości Z. Kossak, oraz stworzenie stałej ekspozycji rzeźbiarstwa ludowego im. Sivana w Babinie. Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano: warsztaty w TOZ pn. „Nasze cudowne drzewa-skarby ludzi i zwierząt”, „W drodze za woniom drzewa” i „Drzewa z naszej wyobraźni”, warsztaty plecionkarstwa (wiklina) oraz gry na instrumentach drewnianych, plener rzeźbiarski w Brennej i Babinie, w TSK: plener malarski, przedstawienie teatralne, gra plenerowa, imprezy plenerowe w Brennej oraz 3 imprezy oświatowo- wychowawcze w Gminie Babín, utworzenie aplikacji mobilnej. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2016 – 2021 i przebiega w zakresie zadań bieżących zgodnie z przyjętym harmonogramem.

#### *1.1.1.9 Brenna Píseczna partnerstwo w działaniu - Pogłębienie dotychczasowej współpracy transgranicznej*

Gmina Brenna wraz z Gminą Písecná realizuje projekt „Brenna Písecná – partnerstwo w działaniu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska i budżetu państwa RP w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko. Głównym celem projektu jest pogłębienie dotychczasowej współpracy pomiędzy Gminą Brenna a Gminą Písecná oraz nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy jednostkami OSP z obu Gmin. Cel ten możliwy będzie do osiągnięcia dzięki wymianie doświadczeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji wspólnych działań, przede wszystkim ćwiczeń i zawodów strażackich dla strażaków i mieszkańców po obu stronach granicy. Wspólne ćwiczenia i zawody strażackie pozwolą na integrację nie tylko samych strażaków, ale także mieszkańców obu Gmin, co w konsekwencji wpłynie na umocnienie kontaktów oraz zwiększenie intensywności współpracy między instytucjami na pograniczu polsko-czeskim. Realizacja projektu została zakończona zgodnie z przyjętym harmonogramem.

#### **Wydatki majątkowe**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Poniesione wydatki w roku 2021
		Od	Do			
1.1.2.23	Rowerem przez Beskidy etap 1 - ograniczenie niskiej emisji	2019	2022	570 440,00	100 000,00	0,00
1.21.2.24	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna	2020	2023	2 738 132,61	528 000,00	244 400,95
1.1.2.25	Za wonią drzewa - rozwój dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego obszarów pogranicza	2017	2021	733 313,27	545 000,00	543 851,96

#### *1.1.2.23 Rowerem przez Beskidy etap 1 - ograniczenie niskiej emisji*

Przedmiotem projektu jest poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej na terenie trzech partnerskich gmin tj. Ustronia, Wisły oraz Brennej, a także wykonanie na terenie Gminy Brenna fragmentu nowej wojewódzkiej trasy rowerowej o nr 604, której planowany przebieg wpisuje się w korytarz Bielsko – Biała – Cieszyn. Łączna długość przebudowywanych tras rowerowych objętych wnioskiem o dofinansowanie wyniesie ok. 14,94 km z kolei całkowita długość korytarza rowerowego wyniesie ok. 18,5 km. Ponadto w ramach inwestycji zostanie wykonana infrastruktura turystyczna (MOR) oraz infrastruktura towarzysząca. Do infrastruktury turystycznej zakwalifikowano planowany do realizacji punkt odpoczynkowy wraz z elementami małej infrastruktury (stojaki na rowery, zadaszenie, siedziska, stół, kosz na odpadki, tablice informacyjne), zlokalizowany na terenie gmin Brenna oraz Wisła. Na terenie gminy Brenna nastąpi przebudowa około 4,26 km tras rowerowych - 1,782 km trasy nr 604 + 2,473 Wiślanej Trasy Rowerowej. Dodatkowo obok kładki na rzece Wiśle, na wysokości ul. Spokojnej powstanie Miejsce Odpoczynku Rowerzystów. Inwestycja ta zostanie sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.

#### *1.1.2.24 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji na terenie gminy Brenna - poprawa jakości wód gruntowych*

Operacja pn.: **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna** ma na celu rozwój obszarów wiejskich poprzez budowę 4,132 km kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych w miejscowości Brenna. Uzupełnienie podstawowych elementów infrastruktury technicznej przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, wpłynie na rozwój gospodarczy oraz wzmocni atrakcyjność inwestycyjną miejscowości. Tym samym realizacja operacji w bezpośredni sposób przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 6B) PROW 2014-2020 jakim jest Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem.

#### *1.1.2.25 Za wonią drzewa - rozwój dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego obszarów pogranicza*

W zakresie prowadzonych inwestycji projekt ten polega na budowie nowej infrastruktury w Górkach Wielkich tzw. **Transgranicznej Strefy Kultury**, czyli miejsca zabaw i rozrywki dla dzieci, a w Brennej - **Transgranicznego Ogrodu Zielin**, który również będzie pełnił funkcje edukacyjne. W przypadku pierwszej inwestycji przedmiot inwestycji obejmuje wyburzenie wszystkich wyeksploatowanych urządzeń istniejącego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, a następnie zabudowanie zespołu obiektów małej architektury na obszarze o wymiarach ok. 28,0 x 25,0m (4 główne urządzenia gabarytowe). Cały plac zabaw zostanie ogrodzony. Pod całym terenem placu zabaw wykonana zostanie nawierzchnia bezpieczna w formie mat przerostowych. Projektowany plac zabaw składać się będzie z obiektów służących do zabaw i edukacji. Zakres opracowania obejmuje także wykonanie utwardzonych ciągów pieszych i miejsc postojowych obsługujących plac zabaw. Zamierzenie realizowane będzie w rejonie obecnego, istniejącego placu zabaw zlokalizowanego w Górkach wielkich przy ulicy Sportowej. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania obejmuje: rozbiórkę wszystkich urządzeń istniejącego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, dostawę i montaż 4 głównych urządzeń gabarytowych (huśtawka potrójna, dwór Kossaków, magiczny las, wioska skrzatów) wraz z ich certyfikacją, 9 ławek parkowych, 2 latarni zasilanych energią słoneczną, 2 koszy na śmieci, wykonanie robót ziemnych wraz z dostawą i montażem nawierzchni bezpiecznej w postaci mat przerostowych o pow. 700,0m<sup>2</sup>, humusowanie terenu o pow. 700,0m<sup>2</sup> wraz z obsianiem, wykonanie ogrodzenia placu zabaw o długości 106,0m z drewna rdzeniowego wraz z dwoma furtkami oraz robót ziemnych wraz z ułożeniem nawierzchni ciągu pieszego oraz miejsc postojowych z kostki betonowej, brukowej łącznie o pow. 223,0m<sup>2</sup>, dostawę i montaż tablicy dwustronnej (informacyjnej i regulaminowej). W zakresie drugiej inwestycji w dniu 04.06.2020 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych z realizacją zadania pn. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej przy ulicy Góreckiej 224 – zadanie nr 2 Wiata wraz z dojściem oraz zadanie nr 3 Transgraniczny ogród zielin”. Inwestycja polegała na budowie zwartego zespołu obiektów małej architektury na obszarze zielonym zlokalizowanym na południowy - wschód od budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej przy ulicy Góreckiej 224. Wykonano wiatę o konstrukcji drewnianej wraz z dojściami o nawierzchni żwirowej oraz transgraniczny ogród zielin na potrzeby realizacji zajęć na wolnym powietrzu. Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji obejmował: wykonanie wiaty o konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 32m<sup>2</sup>, nawierzchni żwirowej przy wiacie, o powierzchni 80m<sup>2</sup> wraz z wykonaniem obrzeży betonowych o łącznej długości 70mb, dostawę i montaż 6 stołów i 6 ławek z drewna rdzeniowego, 11 ławek parkowych, 3 śmietników parkowych, pergoli drewnianej, 5 skrzyń warzywnych, 9 stolików ogrodniczo-warsztatowych, 50 szt. tabliczek z nazwami roślin, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 14m<sup>2</sup> wraz z wykonaniem obrzeży betonowych o łącznej długości 83mb, nawierzchni żwirowej w ogrodzie zielin, o powierzchni 117m<sup>2</sup> wraz z wykonaniem obrzeży betonowych o łącznej długości 190, przygotowanie podłoża, dostawa i rozścielenie ziemi roślinnej oraz wykonanie trawników siewem przy uprawie ręcznej, wykonanie nasadzeń drzew oraz roślin do skrzyń warzywnych i w miejscach wytyczonych w projekcie w ilościach określonych w przedmiarach, dostawę i montaż tablic (informacyjnej i regulaminowej), Inwestycje zrealizowane zostały w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.

#### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

#### **Wydatki bieżące**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Poniesione wydatki w roku 2021
------	-------------	------------------	--------------------------	------------	--------------------------------

		Od	Do			
1.3.1.3	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego	2011	2021	659 000,00	111 500,00	3 036,75

### III. 1.3.1.3 Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego

Zaplanowane wydatki dotyczą opracowań fragmentarycznych zmian planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Brenna. W pierwszym półroczu 2021 roku poniesiono wydatki związane z procedurami planistycznymi obszaru zbiornika Polczany. Pozostałe wydatki zostaną poniesione stosownie do postępu prowadzonych procedur zgodnie z podpisanymi umowami.

#### Wydatki majątkowe

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Poniesione wydatki w roku 2021
		Od	Do			
1.3.2.5	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Drożyska w Brennej	2020	2021	17 500,00	17 500,00	17 146,20
1.3.2.6	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Wyzwolenia w Brennej	2020	2021	22 500,00	22 500,00	22 297,44
1.3.2.7	Modernizacja mostu Lachy Dolne Brenna	2020	2021	126 700,00	126 700,00	88 549,86
1.3.2.8	Wykonanie nowych punktów oświetlenia na terenie gminy Brenna	2018	2021	47 500,00	47 500,00	47 475,42
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 6 i Etap III zadanie 2 - Poprawa jakości wód gruntowych	2015	2021	4 544 750 21	235 500 00	215 095,45
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników - Poprawa jakości wód gruntowych	2018	2023	2 060 000,00	60 000,00	20 182,50

#### 1.3.2.5 Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Drożyska w Brennej

Zadanie zostało w pełni zrealizowane.

#### 1.3.2.6 Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Wyzwolenia w Brennej

Zadanie zostało w pełni zrealizowane.

#### 1.3.2.7 Modernizacja mostu Lachy Dolne Brenna

Realizację zadania ze względu na warunki pogodowe przeniesiono na rok 2021. Zadanie zrealizowane zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem.

#### 1.3.2.8 Wykonanie nowych punktów oświetlenia na terenie Gminy Brenna - poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brenna

Realizacja inwestycji w zakresie budowy nowych punktów oświetlenia nastąpiła w wyniku przesunięcia wykonania prac projektowych w przedmiotowym zakresie.

#### 1.3.2.13 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 6 i Etap III zadanie 2 - Poprawa jakości wód gruntowych

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej bez przyłączy domowych w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las), Etap II Zadanie 6 i Etap III Zadanie 2” zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez Pracownię Projektową „PROWODKAN” ul. Sarego 25/4, 31-047 Kraków oraz aktualizacją zakresu będącego przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia, wykonaną przez HYDRO-LINE PROJEKT mgr. inż. Jacek Hyrnik 43-450 Ustroń ul. Polańska 147. Ze względu na zróżnicowane położenie wysokościowe obszaru opracowania w projekcie przyjęto rozwiązanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym. W ramach zadania wykonywana jest sieć kanalizacyjna grawitacyjna o łącznej długości 7.484,0 mb oraz ciśnieniowa o łącznej długości 198,5 mb. Inwestycja realizowana jest w Górkach Wielkich przy ulicach Malinowej, Granicznej, Aroniowej, Agrestowej, Azaliowej,

Porzeczkowej, Dobrej, Miłej, Kwiatowej, Furmańskiej oraz na odcinkach ulic Nowy Świat, Wiejskiej, Zalesie i Sadowej. Po zakończeniu robót budowlanych do sieci kanalizacji sanitarnej będzie możliwość podłączenia 143 budynków. W rejonie skrzyżowania ulic Nowy Świat i Malinowej zaprojektowano siecią przepompownię ścieków P2, która będzie rurociągiem ciśnieniowym tłoczyć ścieki do nowo wybudowanego kolektora grawitacyjnego zlokalizowanego na poziomie ok. 327 m n.p.m. Realizacja inwestycji rozpoczęto w roku 2019, a zakończono w I półroczu 2021 roku.

#### *1.3.2.14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników - Poprawa jakości wód gruntowych*

Na rok 2021 nie planowano wydatków związanych z realizacją tego przedsięwzięcia. Inwestycji polegać będzie na **budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa** obejmującej rejon ok. 70 ha w Brennej. Według założeń projektowych planuje się podłączenie do kanalizacji sanitarnej ok. 280 budynków mieszkalnych. Przewidywana długość kanalizacji sanitarnej PCV Dn 200 mm – ok. 9 km wraz z siecią i przyłączami PCV Dn 160 mm – ok. 4,5 km i przykanaliki dł. ok. 4m ze studzienką do ok. 280 budynków. Projekt ma obejmować również likwidację pompowni zlokalizowanej na działce 2006/7 w zbiegu rzeki Brennicy i potoku Jatny, oraz przełączenie do nowego kolektora kanalizacji doprowadzonej do pompowni. Przewidywany termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę to 2021 rok. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

Wójt Gminy Brenna

**Jerzy Pilch**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 122/2021

Wójta Gminy Brenna

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.**

Wójt Gminy Brenna stosownie do uregulowań określonych w art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305) przedstawia informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury dla których Gmina Brenna jest organem założycielskim.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publiczne w Brennej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Promocji Gminy Brenna stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wójt Gminy Brenna

**Jerzy Pilch**