

GMINA BRENNNA

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brenna

za I półrocze 2017 roku

Wójt Gminy Brenna

Jerzy Pilch

Sierpień 2017

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 XVI/170/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku (uchwała budżetowa)
2. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 18/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku
3. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVII/202/17 z dnia 23 lutego 2017 roku
4. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 28/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku
5. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 29/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku
6. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 40/2017 z dnia 8 marca 2017 roku
7. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 41/2017 z dnia 8 marca 2017 roku
8. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 44/2017 z dnia 10 marca 2017 roku
9. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVIII/216/17 z dnia 30 marca 2017 roku
10. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 59/2017 z dnia 31 marca 2017 roku
11. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 60/2017 z dnia 31 marca 2017 roku
12. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 73/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku
13. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 74/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku
14. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 78/2017 z dnia 4 maja 2017 roku
15. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 81/2017 z dnia 17 maja 2017 roku
16. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 82/2017 z dnia 17 maja 2017 roku
17. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XX/227/17 z dnia 29 maja 2017 roku
18. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 90/2017 z dnia 30 maja 2017 roku
19. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 91/2017 z dnia 30 maja 2017 roku
20. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 97/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku
21. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 98/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku
22. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 105/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku
23. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 110/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku
24. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 115/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku

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

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 roku przedstawia się następująco;

- długoterminowe kredyty:	19.140.360,70zł
- długoterminowe pożyczki:	2.937.205,76zł

Do 30 czerwca 2017 roku Gmina Brenna nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.

Realizacja budżetu gminy jest na bieżąco monitorowana. Szczególną uwagę poświęca się osiągnięciu zakładanej wysokości nadwyżki operacyjnej. W 2014, 2015 i 2016 roku osiągnięta nadwyżka operacyjna przekroczyła zaplanowaną. W pierwszym półroczu 2017 roku dochody bieżące gminy zostały zrealizowane w 51,29%, zaś wydatki w 50,37%. Dokonano również przeglądu mienia gminnego i wytypowano nieruchomości, na których nie są realizowane zadania statutowe gminy jako zbędne dla działalności gminy i przeznaczono je do objęcia procedurą sprzedaży. W pierwszym półroczu 2017 roku w pełni zrealizowane zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia. Podjęto również kolejne procedury zmierzające do zbycia majątku zbędnego.

3. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji prowadzonej dla rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku

DOCHODY

Zestawienie planu oraz wykonania dochodów za 2017 rok

dział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 302 114,70	57 538,98	4,42
600	Transport i łączność	85 000,00	2 381,28	2,80
630	Turystyka	48 120,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	522 598,00	463 220,41	88,64
710	Działalność usługowa	2 700,00	0,00	0

750	Administracja publiczna	2 653 785,97	69 306,03	2,61
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 528,00	1 382,00	54,67
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 800,00	800,00	0,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 984 249,00	8 318 261,13	48,98
758	Różne rozliczenia	10 788 509,00	6 501 821,80	60,27
801	Oświata i wychowanie	4 417 328,76	1 727 276,06	39,1
852	Pomoc społeczna	554 634,42	316 483,81	57,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 871,00	14 871,00	100
855	Rodzina	10 517 019,00	6 311 639,72	60,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 160,00	494 859,55	33,94
926	Kultura fizyczna i sport	135 646,73	22,58	0,02
Razem		49 908 364,58	24 279 864,35	48,65

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział – 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

dział	bieżące/majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 302 114,70	57 538,98	4,42
	<i>bieżące</i>		322 114,70	57 538,98	17,86
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	53,32	0
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	135,80	6,79
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	38,80	19,40
		Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	37 396,36	12,47
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 914,70	19 914,70	100
	<i>majątkowe</i>		980 000,00	0,00	0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	980 000,00	0,00	0

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 2017 roku. Wtedy też planowane jest uzyskanie dochodów z tego tytułu.

Dochody majątkowe

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 „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Brenna”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest w drugim półroczu 2017 roku. Wtedy też nastąpi ogłoszenie przetargu oraz rozpoczęcie jego realizacji, a także wnioskowanie o stosowne zaliczki.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

dział	bieżące/majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie
600		Transport i łączność	85 000,00	2 381,28
	bieżące		85 000,00	2 381,28
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 381,28
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	85 000,00	0,00

Dochody bieżące

W dziale tym zaplanowano wpływy darowizn w postaci pieniężnej zgodnie z deklaracjami mieszkańców w związku z planowaną modernizacją ul. Joworowej w Brennej. Rozpoczęcie prac projektowych nastąpi w drugim półroczu 2017 roku wtedy też spodziewany jest wpływ zadeklarowanych wartości.

Dział 630 TURYSTYKA

dział	bieżące/majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
630		Turystyka	48 120,00	0,00	0
	bieżące		48 120,00	0,00	0
		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	48 120,00	0,00	0

Dochody bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano wpływ zaliczki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na realizację projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków INTERREG V A Republika Czeska - Polska. W dniu 5 czerwca 2017 roku nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nr reg. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000328r. Otrzymanie pierwszej zaliczki planowane jest w IV kwartale 2017 roku.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

dział	bieżące/majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
700		Gospodarka mieszkaniowa	522 598,00	463 220,41	88,64
	bieżące		192 598,00	129 386,41	67,18
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 942,00	5 988,55	100,78
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 656,00	3 186,99	87,17
		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	112 500,00	52 529,88	46,69

		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	274,34	54,87
		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	67 406,65	96,30
	<i>majątkowe</i>		330 000,00	333 834,00	101,16
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	333 834,00	101,16

Dochody bieżące

Realizacja dochodów bieżących w tym dziele przebiega zgodnie z założeniami budżetowymi

Dochody majątkowe

Realizacja wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została w pełni wykonana. Nastąpiło zaplanowane zbycie nieruchomości. Ponadto do zbycia przygotowywane są kolejne nieruchomości uznane za zbędne dla prowadzonej działalności gminy.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

dział	bieżące/majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
710		Działalność usługowa	2 700,00	0,00	0
	<i>bieżące</i>		2 700,00	0,00	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700,00	0,00	0

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 2017 roku.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

dział	bieżące/majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
750		Administracja publiczna	2 653 785,97	69 306,03	2,61
	<i>bieżące</i>		2 653 785,97	69 306,03	2,61
		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	39 300,00	19 644,90	49,99
		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0
		Wpływy z różnych dochodów	2 530 790,97	15 950,38	0,63
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 637,00	33 703,00	40,3
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	7,75	96,88

Dochody bieżące

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z zaplanowaniem w budżecie gminy dochodów pochodzących między innymi ze zwrotu podatku Vat w związku z centralizacją rozliczeń. W pierwszym półroczu złożono wnioski o zwrot podatku za lata 2015 – 2016 i obecnie oczekujemy na zwrot środków. W pozostałym zakresie realizacja dochodów przebiega zgodnie z założeniami.

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

dział	bieżące/majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 528,00	1 382,00	54,67
	bieżące		2 528,00	1 382,00	54,67
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 528,00	1 382,00	54,67

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 w gminie oraz wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województwa, wybory wójtów przebiega zgodnie z założeniami.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

dział	bieżące/majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0
	bieżące		300,00	0,00	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0

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 2017 roku. Dotacja ta zostanie wydatkowana na szkolenia obronne.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

dział	bieżące/majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 800,00	800,00	0,19
	bieżące		800,00	800,00	100
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100
	majątkowe		420 000,00	0,00	0

		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	20 000,00	0,00	0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	0,00	0

Dochody bieżące

Zaplanowane w budżecie dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone na zadania z zakresu obrony cywilnej zostały w pełni zrealizowane.

Dochody majątkowe

W ramach tego działu zaplanowano wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych w udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy oraz pozostałych środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na zakup średniego pojazdu ratowniczo gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Wielkich. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W chwili obecnej przeszedł on pozytywnie ocenę formalną. Przekazanie pozyskanych środków planowane jest w drugim półroczu 2017 roku. Wtedy też nastąpi dostawa zamówionego pojazdu.

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

dział	bieżące/majątkowe	Opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 984 249,00	8 318 261,13	48,98
	<i>bieżące</i>		<i>16 984 249,00</i>	<i>8 318 261,13</i>	<i>48,98</i>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 212 409,00	4 202 369,00	45,62
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	42 132,76	76,61
		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 365 493,00	2 898 602,23	54,02
		Wpływy z podatku rolnego	133 557,00	95 697,50	71,65
		Wpływy z podatku leśnego	197 288,00	113 710,58	57,64
		Wpływy z podatku od środków transportowych	399 524,00	223 183,62	55,86
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	4 662,35	38,85
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	33 807,46	16,9
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	3 535,00	88,38

		Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	21 776,15	48,39
		Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	5 805,00	32,25
		Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	14 420,74	28,84
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 602,00	40,05
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	222 731,83	65,51
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000,00	18 002,11	23,08
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	824 828,00	394 456,28	47,82
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	300,00	0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	7 563,10	48,79
		Wpływy z dywidend	100,00	165,45	165,45
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 050,00	13 737,97	47,29
		Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0

Dochody bieżące

Realizacja dochodów w podstawowych wielkościach przebiega zgodnie z założonym planem. Mniejsze wykonanie opłaty miejscowej oraz opłaty targowej wynika z faktu, iż sezon turystyczny w gminie Brenna rozpoczyna się w miesiącach wakacyjnych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

dział	bieżące/majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
758		Różne rozliczenia	10 788 509,00	6 501 821,80	60,27
	<i>bieżące</i>		<i>10 788 509,00</i>	<i>6 501 821,80</i>	<i>60,27</i>
		Wpływy z pozostałych odsetek	36 374,00	6 599,80	18,14
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 752 135,00	6 495 222,00	60,41

Dochody bieżące

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega zgodnie z założeniami budżetu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

dział	bieżące/majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801		Oświata i wychowanie	4 417 328,76	1 727 276,06	39,1
	<i>bieżące</i>		<i>1 843 082,56</i>	<i>1 006 376,36</i>	<i>54,6</i>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157 600,00	46 944,60	29,79
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 400,00	63 504,10	42,22
		Wpływy z różnych opłat	455,20	4 206,00	923,99
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	76 058,32	42 057,23	55,3

		podobnym charakterze			
		Wpływy z usług	542 755,00	240 632,70	44,34
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 138,73	0
		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	525 160,04	389 563,00	74,18
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 654,00	201 330,00	51,54
	<i>majątkowe</i>		2 574 246,20	720 899,70	28
		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	2 574 246,20	720 899,70	28

Dochody bieżące

Mniejsze od zakładanych wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynikają z faktu, że w pierwszym półroczu 2017 roku mniejsza ilość dzieci korzystała z zajęć przekraczających podstawę programową, a także z faktu iż od września 2017 założono zwiększenie ilości miejsc w rozbudowywanym Przedszkolu Publicznym w Górkach Małych. Realizacja wpływów z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, wpływów z najmu i dzierżawy oraz usług w I półroczu 2017 roku przebiegała zgodnie z założeniami budżetowymi. Również zgodnie z założeniami nastąpił wpływ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na prowadzenie przedszkoli. W I półroczu 2017 roku wpłynęła również zaliczka z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych w udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na realizację projektu Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dochody majątkowe

W budżecie gminy Brenna na 2017 rok zaplanowano wpływ dotacji celowych w ramach programów finansowanych w udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację dwóch inwestycji. Oba zadania inwestycyjne uzyskały dofinansowanie i podpisano stosowne umowy UDA-RPSL.12.01.02-24-02D9/15 z dnia 14.10.2016r., UDA-RPSL.04.03.02-24-03B8/16 z dnia 22.06.2017r. Inwestycja w zakresie podniesienia jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych jest prowadzona od 2016 roku, a otrzymane z tego tytułu dochody stanowią zaliczki na poczet dotacji. Planowane zakończenie i całkowite rozliczenie inwestycji planowane jest na II półrocze 2017 roku. W przypadku drugiej inwestycji „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych nie wyłoniono wykonawcy. W związku z czym gmina Brenna zwróciła się o przesunięcie terminu realizacji tego zadania.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

dział	bieżące/majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
852		Pomoc społeczna	554 634,42	316 483,81	57,06
	<i>bieżące</i>		554 634,42	316 483,81	57,06
		Wpływy z usług	15 000,00	8 056,16	53,71
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 278,65	0
		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	148 748,42	46 610,00	31,33

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 877,00	12 577,00	74,52
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 009,00	245 962,00	65,76

Dochody bieżące

W dziale tym najistotniejszymi pozycjami są planowane wpływy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych. Dotacje te są przekazywane na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS, zasiłków i pomocy w naturze oraz na składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłków stałych, funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej, pomocy w zakresie dożywiania. Realizacja tych dotacji przebiega zgodnie z założeniami budżetowymi. Również zaplanowane z budżecie wpływy z usług związanych ze świadczonymi usługami opiekuńczymi realizowane są zgodnie z planem. W 2017 roku zaplanowano również pozyskanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na realizację projektu Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno zawodowej w obszarze pomocy społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja tego projektu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

dział	bieżące/majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 871,00	14 871,00	100
	bieżące		14 871,00	14 871,00	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 871,00	14 871,00	100

Dochody bieżące

Zaplanowana w tym dziale dotacja celowa otrzymana 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

dział	bieżące/majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
855		Rodzina	10 517 019,00	6 311 639,72	60,01
	bieżące		10 517 019,00	6 311 639,72	60,01
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 299 882,00	2 060 179,00	62,43
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 217 137,00	4 230 000,00	58,61
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 460,72	0

W dziale tym najistotniejszymi pozycjami są planowane wpływy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych. Dotacje te są przekazywane na finansowanie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń

z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Realizacja zaplanowanych wpływów dotacji przebiega zgodnie z założeniami budżetowymi. W związku z rosnącą ilością składanych wniosków dotyczących tych świadczeń wystąpiono do Wojewody Śląskiego o przyznanie dodatkowych środków na ten cel. W budżecie gminy Brenna nie zaplanowano wartości dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane 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 2017 roku.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

dział	bieżące/majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 160,00	494 859,55	33,94
	<i>bieżące</i>		1 266 160,00	494 859,55	39,08
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 199 160,00	481 973,80	40,19
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	634,00	0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 630,70	27,18
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 526,15	115,26
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 131,36	56,57
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	5 000,00	-2 036,46	-40,73
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	0,00	0
	<i>majątkowe</i>		192 000,00	0,00	0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 000,00	0,00	0

Dochody bieżące

Najistotniejszą pozycję w tym dziale stanowią wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Realizacja tych dochodów przebiega zgodnie z założeniami budżetowymi. W I półroczu 2017 roku nastąpiły bowiem termin płatności opłaty wyłącznie za miesiące od stycznia do marca 2017 roku. Płatność za pozostałych dziewięć miesięcy jest wymagalna w II półroczu 2017 roku. W związku z tak uregulowanymi terminami płatności wykonanie dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów komorniczych oraz kosztów upomnień została wykonana również w niewielkim procencie. Realizacja dochodów z tytułu różnych opłat oraz odsetek przebiega zgodnie z założeniami budżetowymi. W 2017 roku uzyskano niezaplanowane dochody w tytułu kar pieniężnych otrzymanych w związku z nieterminową realizacją umowy. Ponadto w 2017 roku zaplanowano uzyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na wykonanie zabezpieczenia dwóch otworów Jaskini Wiślańskiej. Wpływ dotacji zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Dochody majątkowe

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano otrzymanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja tego zadania, a także pozyskanie dotacji zgodnie z założeniami nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

dział	bieżące/majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
926		Kultura fizyczna i sport	135 646,73	22,58	0,02
	<i>bieżące</i>		7 700,00	22,58	0,29
		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	6 000,00	0,00	0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,58	0
		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	1 700,00	0,00	0
	<i>majątkowe</i>		127 946,73	0,00	0
		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	127 946,73	0,00	0

Dochody bieżące

Zaplanowane w budżecie gminy dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą wynajmu boiska, które występują w okresie letnim. W związku z tym w I półroczu 2017 roku nie osiągnięto z tego tytułu dochodów. W I półroczu 2017 roku osiągnięto niezaplanowane w budżecie gminy wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu przez kluby sportowe niewykorzystanej dotacji. Ze względu na niewielką wartość nie ma to istotnego znaczenia na wykonanie budżetu. W budżecie gminy zaplanowano również wpływ dotacji celowych w ramach programów finansowanych w udziale 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. Na dofinansowanie tych zadań zostały zawarte następujące umowy: nr ŚC 26/011/OP4/00680 z dnia 28.04.2017 r., ŚC 44/011/OP4/00681 z dnia 27.07.2017 r. Refundacja środków przewidywana jest w II półroczu 2017 roku.

Dochody majątkowe

W budżecie gminy zaplanowano również wpływ dotacji celowych w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na realizację dwóch projektów Sport łączy pokolenia i Pumptrack dla każdego w ramach środków z programu INTEREG V A Republika Czeska - Polska. Na dofinansowanie tych zadań zostały zawarte następujące umowy: nr ŚC 26/011/OP4/00680 z dnia 28.04.2017 r., ŚC 44/011/OP4/00681 z dnia 27.07.2017 r. Refundacja środków przewidywana jest w II półroczu 2017 roku.

WYDATKI

Zestawienie planu oraz wykonania wydatków za 2017 rok

dział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 458 678,84	264 570,85	5,93
600	Transport i łączność	2 038 500,00	782 279,88	38,38
630	Turystyka	3 477 777,55	9 138,67	0,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	889 288,00	614 205,32	69,07

710	Działalność usługowa	164 325,00	24 788,90	15,09
750	Administracja publiczna	3 804 155,00	2 041 108,37	53,65
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 528,00	779,19	30,82
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 800,00	65 270,33	6,64
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	387 200,47	77,44
758	Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 954 118,17	9 744 384,34	46,50
851	Ochrona zdrowia	340 000,00	162 890,30	47,91
852	Pomoc społeczna	2 221 750,14	947 832,38	42,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 871,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 674 351,00	6 053 388,20	56,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 988 767,40	877 172,48	29,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 503 600,00	748 850,00	49,80
926	Kultura fizyczna i sport	447 312,40	198 758,37	44,43
Razem		55 619 122,50	22 922 618,05	41,21

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 458 678,84	264 570,85	5,93
	01009		Spółki wodne	5 000,00	0,00	0,00
		bieżące		5 000,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 211 092,14	239 755,90	5,69
		majątkowe		4 211 092,14	239 755,90	5,69
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 211 092,14	239 755,90	5,69
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 584 679,14	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 672,00	1 825,25	68,31
		bieżące		2 672,00	1 825,25	68,31
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 672,00	1 825,25	68,31
	01095		Pozostała działalność	239 914,70	22 989,70	9,58
		bieżące		19 914,70	19 914,70	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 914,70	19 914,70	100,00
		majątkowe		220 000,00	3 075,00	1,40
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	3 075,00	1,40
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	220 000,00	3 075,00	1,40

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Wydatki bieżące:

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje na zadania bieżące przeznaczone dla spółek wodnych na utrzymanie rowów melioracyjnych. Zgodnie z założeniami przekazanie dotacji celowych dla spółek wodnych nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków:

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 4,5 oraz etap III zadanie 1	1.500.000,00	668.758,34	44,58

Realizacja zaplanowanej w budżecie inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 4,5 oraz etap III zadanie 1 przebiega zgodnie z założonym harmonogramem prac. Wydatki na jej realizację są ponoszone z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środków własnych gminy Brenna

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej przy ul. Wiejskiej	7.503,00	7.503,00	100,00

W 2017 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej tego zadania inwestycyjnego. Dokumentacja została wykonana i sfinansowana ze środków własnych gminy Brenna.

Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Brenna	20.910,00	0,00	0

Zakres zaplanowanego do realizacji na 2017 rok zadania obejmuje prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej pozwalającej na złożenie wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko. W pierwszym półroczu 2017 roku zlecono opracowanie niezbędnej dokumentacji.

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku w Brennej w rejonie ulicy Góreckiej	33.000,00	5.535,00	16,77

Z zaplanowanego do wykonania w 2017 roku zadania inwestycyjnego w I półroczu wykonano dokumentację projektową inwestycji. Wydatek ten został sfinansowany ze środków własnych gminy Brenna. W II półroczu planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy tego zadania oraz jego zakończenie

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Rozbudowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich ul. Wiosenna i Miczków	15.000,00	0,00	0

Zakres zaplanowanego do realizacji na 2017 rok zadania obejmuje prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Planowany termin zlecenia prac w tym zakresie to II półroczu 2017 roku.

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brenna	2.584.679,14	0,00	0

Zaplanowane w budżecie zadanie inwestycyjne zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Obecnie oczekuje się na podpisania stosownej umowy o dofinansowanie. Następnie w II półroczu 2017 roku zostanie ogłoszony przetarg i nastąpi rozpoczęcie prac inwestycyjnych.

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wykupy urządzeń przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	50.000,00	18.935,06	37,87

W budżecie gminy na 2017 rok zarezerwowano środki na zakup sieci kanalizacyjne od mieszkańców, jednakże w I półroczu 2017 roku wpłynął jeden wniosek o wykup sieci kanalizacyjnej. W II półroczu 2017 roku spodziewane są kolejne wnioski.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki bieżące

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków:

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Budowa obiektów małej architektury w ramach rozbudowy terenu „Pod Brandysem” w Górkach Wielkich ul. Sportowa	220.000,00	3.075,00	1,39

Realizacja zaplanowanej w budżecie inwestycji związanej z budową obiektów małej architektury w ramach rozbudowy terenu „Pod Brandysem” w Górkach Wielkich przebiega zgodnie z założonym harmonogramem prac. W pierwszym półroczu 2017 roku zostały poniesione wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej i projektowej. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i uzyskało dotację. Realizacja prac budowlanych nastąpi zgodnie z przyjętym harmonogramem w drugim półroczu 2017 roku.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
600			Transport i łączność	2 038 500,00	782 279,88	38,38
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>483 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		bieżące		80 000,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	80 000,00	0,00	0,00
		majątkowe		403 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 515 500,00</i>	<i>776 667,17</i>	<i>51,25</i>
		bieżące		815 500,00	332 048,29	40,72
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	815 500,00	332 048,29	40,72
		majątkowe		700 000,00	444 618,88	63,52
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	444 618,88	63,52
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>5 612,71</i>	<i>14,03</i>
		bieżące		40 000,00	5 612,71	14,03
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	5 612,71	14,03

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące

W budżecie gminy zaplanowano udzielenie Powiatowi Cieszyńskiemu dotacji celowych z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych ul. Leśnica i Bukowa w Brennej. Zgodnie z zawartą umową przekazanie dotacji nastąpi po zrealizowaniu remontów w II półroczu 2017 roku.

Wydatki majątkowe

W budżecie gminy zaplanowano udzielenie Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy rzeczowej w zakresie wykonaniem chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Brennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jatny do skrzyżowania z ul. Markówka. Realizacja zgodnie z założeniami nastąpi w II półroczu 2017 roku. Ponadto w budżecie gminy zaplanowano

udzielenie powiatowi dotacji na inwestycję przebudowa drogi powiatowej 2602S ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich od mostu nad rzeką Brennicą do obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie. Zadanie to jest w chwili obecnej realizowane, a udzielenie dotacji zgodnie z zawartą umową nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące

Poniesione w I półroczu 2017 roku wydatki dotyczą zakupów: kłińca, uzupełnienie oznakowania, usług remontowych, odśnieżania dróg gminnych, wycinki drzew przy drogach, koszenia poboczy, transportu kłińca, przeglądów obiektów mostowych, wynajmu parkingów, czyszczenia rowów. W związku z zawartymi umowami płatności za remonty dróg gminnych, zakup materiałów nastąpią w II półroczu 2017 roku. W/w wydatki bieżące w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

W I półroczu 2017 roku zrealizowano zaplanowane na ten okres zadania inwestycyjne. Pozostałe przetargi zostaną ogłoszone w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące

Zaplanowane w budżecie wydatki dotyczą wkładu własnego do remontów związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (po powodzi w 2010 i 2011 roku). Stosowne wnioski zostały złożone w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. W I półroczu 2017 roku nie uzyskano dotacji na ten cel. Nastąpiła natomiast weryfikacja kosztorysów tych zadań.

Dział 630 TURYSTYKA

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
630			Turystyka	3 477 777,55	9 138,67	0,26
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	3 477 777,55	9 138,67	0,26
		bieżące		58 120,00	9 138,67	15,72
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	5 131,56	51,32
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 120,00	4 007,11	8,33
		majątkowe		3 419 657,55	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 419 657,55	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 419 657,55	0,00	0,00

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

W I półroczu 2017 roku w ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na przeglądy placów zabaw oraz prace remontowe. Ponadto rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego ze środków INTERREG V A Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe dotyczą realizacji projektu współfinansowanego ze środków INTERREG V A Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo. W I półroczu 2017 roku przystąpiono do realizacji inwestycji polegającej na rekonstrukcji budynku Starego Kina w Brennej. Jednakże pierwsze płatności zgodnie z przyjętym harmonogramem nastąpią w II półroczu 2017 roku. Ponadto w budżecie gminy zaplanowano wydatki na realizację projektu „Za woniom drzewa”, jednakże projekt ten nie uzyskał w chwili obecnej dofinansowania. W związku z czym wniosek projektowy zostanie ponownie złożony, a realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
-------	----------	-----------------------	------	---------------------	-----------	----------------------

700			Gospodarka mieszkaniowa	889 288,00	614 205,32	69,07
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	889 288,00	614 205,32	69,07
		bieżące		281 288,00	210 935,60	74,99
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	281 288,00	210 935,60	74,99
		majątkowe		608 000,00	403 269,72	66,33
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	608 000,00	403 269,72	66,33

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków:

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Modernizacja budynków komunalnych	20.000,00	0,00	0

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowane zostało wykonanie niezbędnych modernizacji w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy Brenna. Wykonanie tych prac zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Górkach Małych przy ul. Zalesie 3	90.000,00	0,00	0
Modernizacja budynków komunalnych	20.000,00	0,00	0

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowane zostało wykonanie modernizacji w budynku Ośrodka Zdrowia w Górkach Małych przy ul. Zalesie. Wykonanie tych prac zostanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową w II półroczu 2017 roku.

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wykonanie monitoringu wizyjnego obiektów komunalnych	27.000,00	11.335,94	41,98

Zlecony do wykonania zakres prac został w pełni zrealizowany. Wydatek sfinansowany został ze środków własnych gminy Brenna.

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wykup gruntów na skutek zmian w planie zagospodarowania przestrzennego	401.000,00	400.869,72	99,97

W I półroczu 2017 dokonano wykupu gruntu na podstawie ustawy o planowaniu przestrzennym. Wydatek został sfinansowany z dochodów własnych gminy Brenna.

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Pozostałe wykupy gruntów	70.000,00	2.700,00	3,86

Wydatki związane z odszkodowaniami oraz wykupami gruntów. Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
710			Działalność usługowa	164 325,00	24 788,90	15,09

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 950,00	24 788,90	15,40
		bieżące		160 950,00	24 788,90	15,40
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	159 200,00	24 788,90	15,57
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 375,00	0,00	0,00
		bieżące		3 375,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 375,00	0,00	0,00

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące

Zaplanowane w dotychczas wykonania fragmentarycznych zmian planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wykonania operatów szacunkowych. W I półroczu 2017 roku poniesiono częściowe płatności w związku z prowadzeniem prac nad studium. Pozostałe prace nie zostały jeszcze zakończone, a termin ich realizacji jest przewidziany na II półrocze 2017 roku. Planowane wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczą wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia związanych z pracami komisji urbanistycznej. Posiedzenie komisji planowane jest w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wydatki bieżące

Planowane wydatki dotyczą utrzymania grobów wojennych i zostaną w 80% sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. Przewidywany termin dokonania realizacji wydatków to II półrocze 2017 roku

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	3 804 155,00	2 041 108,37	53,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 392,00	120 364,74	39,41
		bieżące		305 392,00	120 364,74	39,41
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 275,00	3 502,72	34,09
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 117,00	116 862,02	39,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	53 992,47	56,83
		bieżące		95 000,00	53 992,47	56,83
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	8 355,15	64,27
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00	45 637,32	55,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 216 781,00	1 698 344,36	52,80
		bieżące		3 216 781,00	1 698 344,36	52,80
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 044 566,00	557 587,02	53,38
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 280,00	1 578,66	48,13
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 168 935,00	1 139 178,68	52,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 400,00	131 835,00	87,66
		bieżące		150 400,00	131 835,00	87,66
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 400,00	118 635,00	87,62
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	13 200,00	88,00

	75095		Pozostała działalność	36 582,00	36 571,80	99,97
		bieżące		36 582,00	36 571,80	99,97
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 582,00	36 571,80	99,97

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów spożywczych, publikacji, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, gazu, wody, konserwacji urządzeń telefonicznych, kserokopiarek, badań okresowych, opłat pocztowych, prowizji, opłat bankowych, kosztów obsługi prawnej, serwisu autorskiego oprogramowania, usług BHP, konserwacji systemów alarmowych, konwojów, utrzymanie domeny i strony BIP, serwisu telefonów, dzierżawy terminala, usług dostępu do sieci Internet, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, 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 fizydz 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 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą zakupów materiałów związanych z wizytami gości, kwiatów, toreb reklamowych, usług związanych z promocją Beskidzkiej 5, usług transportowych, wykonania plakatów promujących gminę, usług związanych z wizytami gmin partnerskich. Zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne dotyczą wypłat z tytułu wynagrodzeń bezosobowych za promocji gminy Brenna. Wydatek w całości sfinansowany ze środków własnych gminy Brenna. Zaplanowane wydatki został w większości wykonane w I półroczu 2017 roku

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

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

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

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
751			Urzędy naczelných organów władzy	2 528,00	779,19	30,82

			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 300,00	779,19	33,88
		bieżące		2 300,00	779,19	33,88
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,65	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299,35	779,19	33,89
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	228,00	0,00	0,00
		bieżące		228,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228,00	0,00	0,00

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

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców, a ich poniesienie zaplanowano na II półrocze 2017 roku. Wydatki te w całości zostaną sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych w związku z prowadzeniem rejestru wyborców. Wydatki te w większości zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku i są w całości sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

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

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	0,00	0,00
		bieżące		300,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą przeprowadzenia szkoleń obronnych, a ich realizacja planowana jest na II półrocze 2017 roku. Finansowanie tych zadań zapewnione jest w całości dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 800,00	65 270,33	6,64
	75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	20 000,00	0,00	0,00
		majątkowe		20 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00

	75411		<i>Komendy owiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		majątkowe		2 000,00	2 000,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	947 300,00	58 044,43	6,13
		bieżące		127 300,00	58 044,43	45,60
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 600,00	49 187,67	54,90
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	6 260,00	20,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700,00	2 596,76	33,72
		majątkowe		820 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	20 000,00	0,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	7 000,00	2 225,90	31,80
		bieżące		7 000,00	2 225,90	31,80
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	2 225,90	31,80
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 500,00	0,00	0,00
		bieżące		3 500,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	0,00	0,00

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatki majątkowe

W budżecie gminy na 2017 roku zaplanowano przekazanie środków na państwowy fundusz celowy Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakupu samochodu przeznaczanego dla Komisariatu Policji w Skoczowie. Planowane przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące

W budżecie gminy zaplanowano przekazanie środków dla potrzeb działalności bieżącej Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie. Wydatek został w całości zrealizowany w I półroczu 2017 roku.

Wydatki majątkowe

W budżecie gminy zaplanowano przekazanie środków dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego. Wydatek został w całości zrealizowany w I półroczu 2017 roku i sfinansowany ze środków własnych gminy Brenna.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

Zaplanowane w budżecie gminy wydatki dotyczą zakupu średniego pojazdu ratowniczo gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Wielkich. Wydatek ten planowany jest do poniesienia w II półroczu 2017 roku zgodnie z zawartą z dostawcą umową. Planowany zakup uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Marszałka Województwa Śląskiego. Wystąpiono również z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą zakupu piasku i worków, konserwacji i przeglądu instalacji alarmowej oraz podróży służbowych na szkolenia w zakresie obrony cywilnej. Wydatki sfinansowano częściowo z dotacji z budżetu powiatu oraz z budżetu gminy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące:

W budżecie gminy zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. W I półroczu 2017 roku nie zaistniały sytuacje w których konieczne byłoby ich ponoszenie.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	387 200,47	77,44
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	500 000,00	387 200,47	77,44
		bieżące		500 000,00	387 200,47	77,44
			obsługa długu	500 000,00	387 200,47	77,44

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

Wydatki bieżące

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
758			Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	140 000,00	0,00	0,00
	75818	bieżące		140 000,00	0,00	0,00
	75818		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	0,00	0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące

Zaplanowana kwota rezerwy nie została rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801			Oświata i wychowanie	20 952 118,17	9 742 386,78	46,50

	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 349 914,44	3 155 845,66	37,79
		bieżące		6 644 926,05	3 155 845,66	47,49
			dotacje na zadania bieżące	5 600,00	2 704,58	48,30
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	880 350,84	474 567,09	53,91
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 413,00	129 610,89	47,58
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 486 562,21	2 548 963,10	46,46
		majątkowe		1 704 988,39	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 704 988,39	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 642 488,39	0,00	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	716 349,03	362 275,08	50,57
		bieżące		716 349,03	362 275,08	50,57
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 797,03	36 905,70	57,85
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 488,00	16 173,71	48,30
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 064,00	309 195,67	49,95
	80104		<i>Przedszkola</i>	5 056 350,40	2 467 009,52	48,79
		bieżące		3 016 280,40	1 184 171,56	39,26
			dotacje na zadania bieżące	523 000,00	294 393,00	56,29
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 654,00	170 376,09	35,08
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 601,00	26 211,24	47,14
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 612,40	4 953,06	0,78
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 413,00	688 238,17	52,12
		majątkowe		2 040 070,00	1 282 837,96	62,88
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 040 070,00	1 282 837,96	62,88
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 028 070,00	1 282 837,96	63,25
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 671 962,76	2 152 987,08	58,63
		bieżące		3 671 962,76	2 152 987,08	58,63
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 197,76	258 283,06	50,82
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 103,00	80 357,95	48,97
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 999 662,00	1 814 346,07	60,49
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	348 500,00	257 902,34	74,00
		bieżące		348 500,00	257 902,34	74,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 000,00	257 902,34	74,32
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	65 372,00	28 508,23	43,61
		bieżące		65 372,00	28 508,23	43,61

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 372,00	28 508,23	43,61
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 835 986,02	856 696,70	46,66
	bieżące		1 835 986,02	856 696,70	46,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	821 989,91	345 256,72	42,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 110,00	4 805,06	39,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 886,11	506 634,92	50,57
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>	700 000,00	305 915,60	43,70
	bieżące		700 000,00	305 915,60	43,70
		dotacje na zadania bieżące	700 000,00	305 915,60	43,70
80195		<i>Pozostała działalność</i>	207 683,52	155 246,57	74,75
	bieżące		172 923,52	121 276,57	70,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 752,52	67 873,96	73,98
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 171,00	51 044,61	68,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	2 358,00	33,69
	majątkowe		34 760,00	33 970,00	97,73
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 760,00	33 970,00	97,73
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	34 760,00	33 970,00	97,73

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki związane z udzieleniem dotacji na zadania bieżące związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego w związku z pokrywaniem kosztów nauki religii. Zrealizowane wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych stanowiły wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, krajowych podróży służbowych, różnych opłat i składek, odpisów na ZFŚS, podatku od nieruchomości, szkoleń pracowników niebędących członkami służby cywilnej. Wyплаcone świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia związane z pomocą dla uczniów i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od nich naliczane. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy. Zestawienie wydatków bieżących w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Grupa paragrafów	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		5 600,00	2 704,58	48,30
	Urząd Gminy Brenna	5 600,00	2 704,58	48,30
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		880 350,84	474 567,09	53,91
statutowe	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	349 127,04	188 812,49	54,08

	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	288 716,00	170 366,20	59,01
	Zespół Szkół w Brennej	242 507,80	115 388,40	47,58
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>272 413,00</i>	<i>129 610,89</i>	<i>47,58</i>
	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	107 859,00	52 034,14	48,24
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	112 197,00	52 308,16	46,62
	Zespół Szkół w Brennej	52 357,00	25 268,59	48,26
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 486 562,21</i>	<i>2 548 963,10</i>	<i>46,46</i>
	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	1 967 052,71	1 044 228,12	53,09
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	2 341 140,50	940 871,83	40,19
	Zespół Szkół w Brennej	1 178 369,00	563 863,15	47,85

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków:

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	1.642.488,39	0,00	0

W budżecie gminy zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, jednakże jego realizacja przesuwa się w czasie w związku z trzykrotnym niewyłonieniem wykonawcy w ramach procedury przetargowej. W związku z czym zawnioskowano o zmianę terminu realizacji zadania do listopada 2018 roku. Po uzyskaniu opinii podjęte będą dalsze działania.

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wyświetlenie sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej	6.000,00	0,00	0

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na wyświetlenie sali gimnastycznej w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej. Po przeprowadzeniu rozeznania w zakresie ofert na realizację tego zadania stwierdzono, że zaplanowana kwota jest zbyt niska i w chwili obecnej odstąpiono od jego realizacji.

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół Podstawowych w Górkach Wielkich	56.500,00	0,00	0

Realizacja inwestycji została zaplanowana na II półrocze 2017 roku w trakcie trwania wakacji letnich.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, krajowych podróży służbowych, pozostałych odsetek, szkoleń pracowników niebędących członkami służby cywilnej. Zrealizowane świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników jednostek oświatowych oraz składek od nich naliczanych. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy oraz dotacji pochodzącej w budżetu państwa, a ich zestawienie w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

grupa	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>63 797,03</i>	<i>36 905,70</i>	<i>57,85</i>
	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	16 029,82	8 271,47	51,60

	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	20 639,00	17 297,32	83,81
	Zespół Szkół w Brennej	27 128,21	11 336,91	41,79
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		33 488,00	16 173,71	48,30
	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	8 537,00	4 138,80	48,48
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	11 175,00	5 444,40	48,72
	Zespół Szkół w Brennej	13 776,00	6 590,51	47,84
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		619 064,00	309 195,67	49,95
	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	155 001,00	81 953,70	52,87
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	176 164,00	86 442,38	49,07
	Zespół Szkół w Brennej	287 899,00	140 799,59	48,91

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące

W I półroczu 2017 roku poniesiono dotacje na zadania bieżące przekazane gminą w związku z pobytem dzieci w przedszkolach niepublicznych oraz dotację podmiotową do przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy. Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy. Ponadto poniesione wydatki na realizację zadań statutowych stanowią wpłaty gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, krajowych podróży służbowych, różnych opłat i składek, odpisów na ZFŚS, szkoleń pracowników niebędących członkami służby cywilnej. Poniesione świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników jednostek oświatowych, wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy oraz dotacji pochodzącej z budżetu państwa. Ponadto w 2017 roku przystąpiono do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna. Realizacja projektu przebiega zgodnie z założonym w umowie harmonogramem. Zestawienie wydatków bieżących w rozbięciu na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

grupa	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		523 000,00	294 393,00	56,29
	Urząd Gminy Brenna	523 000,00	294 393,00	56,29
<i>statutowe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		485 654,00	170 376,09	35,08
	Urząd Gminy Brenna	220 000,00	67 011,27	30,46
	Przedszkole Publiczne Brenna	89 272,00	41 337,03	46,30
	Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	176 382,00	62 027,79	35,17
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		55 601,00	26 211,24	47,14
	Przedszkole Publiczne Brenna	25 514,00	10 491,90	41,12
	Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	30 087,00	15 719,34	52,25
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		631 612,40	4 953,06	0,78
	Urząd Gminy Brenna	631 612,40	4 953,06	0,78
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 320 413,00	688 238,17	52,12
	Przedszkole Publiczne Brenna	615 694,00	316 493,36	51,40
	Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	704 719,00	371 744,81	52,75

Wydatki majątkowe

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych	1.950.000,00	1.249.222,96	64,06

Poniesione wydatki inwestycyjne związane są z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pod nazwą Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem ustalonym z wykonawcą. Zakończenie realizacji nastąpi w II półroczu 2017 roku.

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych	12.000,00	0,00	0

Zaplanowane wydatki zostały zapisane w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Górkach Małych i zgodnie z zamierzeniami zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna	78.070,00	33.615,00	43,06

Poniesione wydatki są związane z zakupem gruntu na powiększenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Górkach Małych i zostały zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałe wydatki związane z zakupem urządzeń i wyposażenia placu zabaw zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące

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

grupy	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>statutowe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		508 197,76	258 283,06	50,82
	Zespół Szkół Publicznych Górk Wielkie	223 068,00	111 061,79	49,79
	Zespół Szkół w Brennej	285 129,76	147 221,27	51,63
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		164 103,00	80 357,95	48,97
	Zespół Szkół Publicznych Górk Wielkie	90 152,00	44 029,44	48,84
	Zespół Szkół w Brennej	73 951,00	36 328,51	49,13
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 999 662,00	1 814 346,07	60,49
	Zespół Szkół Publicznych Górk Wielkie	1 497 863,00	1 024 684,41	68,41
	Zespół Szkół w Brennej	1 501 799,00	789 661,66	52,58

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące:

Wykonane wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia między innymi paliwa do samochodu, zakupów usług pozostałych w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych do szkół, biletów autobusowych w związku z dowozem dzieci do szkół. W związku ze znacznym stopniem wykonania wydatków bieżących związanych z usługami w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych na sesji Rady Gminy w miesiącu lipcu 2017 roku zwiększono w tym zakresie wartość planu. Ponadto w budżecie zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na

wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół. W I półroczu 2017 roku nie zaistniała sytuacja w której wystąpiłaby konieczność zawierania takich umów. Wszystkie poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy zestawienie w rozbiściu na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

grupa	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>statutowe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		347 000,00	257 902,34	74,32
	Urząd Gminy Brenna	163 000,00	150 547,70	92,36
	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	76 000,00	37 927,44	49,90
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	1 000,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół w Brennej	107 000,00	69 427,20	64,89
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 500,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy Brenna	1 500,00	0,00	0,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych stanowią zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług pozostałych, krajowych podróży służbowych, szkoleń pracowników niebędących członkami służby cywilnej. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy, a ich zestawienie w rozbiściu na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

grupa	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>statutowe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		65 372,00	28 508,23	43,61
	Urząd Gminy Brenna	16 344,00	8 100,00	49,56
	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	10 258,00	5 185,70	50,55
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	20 239,00	8 051,32	39,78
	Przedszkole Publiczne Brenna	2 423,00	550,15	22,71
	Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	2 869,00	563,30	19,63
	Zespół Szkół w Brennej	13 239,00	6 057,76	45,76

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące:

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

grupa	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>statutowe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		821 989,91	345 256,72	42,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	118 852,64	56 563,30	47,59
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	264 175,00	113 929,34	43,13
	Przedszkole Publiczne Brenna	114 673,00	44 807,66	39,07

	Przedszkole Publiczne Górk Wielkie	131 969,00	47 711,67	36,15
	Zespół Szkół w Brennej	192 320,27	82 244,75	42,76
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		12 110,00	4 805,06	39,68
	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	2 320,00	617,60	26,62
	Zespół Szkół Publicznych Górk Wielkie	1 960,00	578,93	29,54
	Przedszkole Publiczne Brenna	2 960,00	457,00	15,44
	Przedszkole Publiczne Górk Wielkie	500,00	72,00	14,40
	Zespół Szkół w Brennej	4 370,00	3 079,53	70,47
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 001 886,11	506 634,92	50,57
	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	165 137,11	84 922,05	51,43
	Zespół Szkół Publicznych Górk Wielkie	214 451,00	106 177,48	49,51
	Przedszkole Publiczne Brenna	171 470,00	85 007,12	49,58
	Przedszkole Publiczne Górk Wielkie	160 958,00	71 792,98	44,60
	Zespół Szkół w Brennej	289 870,00	158 735,29	54,76

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

Wydatki bieżące:

Zrealizowane wydatki dotację podmiotową do przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy. Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Wykonane wydatki na realizację zadań statutowych zakupów materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wypłaconych wynagrodzeń bezosobowych wypłacone przez Urząd Gminy w związku z prowadzeniem zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych na terenie gminy i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy. Ponadto gmina Brenna przystąpiła do realizacji dwóch projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Pierwszy z nich współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Uczniowie z klasą, gdzie Gmina Brenna była partnerem projektu do miesiąca czerwca 2017 roku był realizowany zgodnie z harmonogramem. Natomiast w nowym roku szkolnym podmiot wiodący odstąpił od realizacji projektu. Drugi projekt Aktywnie w drodze po zdrowie współfinansowany ze środków INTERREG V A Republika Czeska – Polska został w pełni i rozliczony.

Wydatki majątkowe

W ramach realizowanego projektu Aktywnie w drodze po zdrowie współfinansowanego ze środków INTERREG V A Republika Czeska – Polska została zrealizowana ścieżka zdrowia przy Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
851			Ochrona zdrowia	340 000,00	162 890,30	47,91
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	30 000,00	10 966,00	36,55
		bieżące		30 000,00	10 966,00	36,55
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	10 966,00	36,55
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	310 000,00	151 924,30	49,01
		bieżące		310 000,00	151 924,30	49,01
			dotacje na zadania bieżące	47 808,00	29 708,00	62,14

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 090,00	23 077,30	33,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 500,00	20 696,36	38,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 602,00	78 442,64	55,79

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	2 221 750,14	947 832,38	42,66
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	337 200,00	137 973,95	40,92
		bieżące		337 200,00	137 973,95	40,92
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 200,00	137 973,95	40,92
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	11 445,00	11 035,19	96,42
		bieżące		11 445,00	11 035,19	96,42
			dotacje na zadania bieżące	10 945,00	10 945,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	90,19	18,04
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące .w zajęciach w CIS.</i>	34 917,00	15 737,88	45,07
		bieżące		34 917,00	15 737,88	45,07
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 917,00	15 737,88	45,07
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	215 998,00	81 243,99	37,61
		bieżące		215 998,00	81 243,99	37,61
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 998,00	81 243,99	37,61
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	240 000,00	103 489,83	43,12

		bieżące		240 000,00	103 489,83	43,12
		bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	103 489,83	43,12
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	945 192,00	453 062,23	47,93
		bieżące		945 192,00	453 062,23	47,93
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 831,00	59 501,49	42,86
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 296,00	2 345,70	71,17
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 065,00	391 215,04	48,72
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	72 000,00	27 521,25	38,22
		bieżące		72 000,00	27 521,25	38,22
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	27 521,25	38,22
85230			<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	170 000,00	54 385,44	31,99
		bieżące		170 000,00	54 385,44	31,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	54 385,44	31,99
85295			<i>Pozostała działalność</i>	194 998,14	63 382,62	32,50
		bieżące		194 998,14	63 382,62	32,50
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	6 082,40	35,78
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 998,14	54 300,22	31,03

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące

Przekazana dotacja na zadania bieżące stanowi dotację celową na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatek został w całości wykonany w I półroczu 2017 roku. Natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą zakupu materiałów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wszystkie wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z dochodów bieżących gminy.

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

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

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

Wydatki bieżące:

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, pozostałych usług, usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, odpisów na ZFSS, podatku od nieruchomości, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wyplacone 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 dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składek od nich naliczanych pracowników GOPS oraz wynagrodzeń bezosobowych związanych z działalnością bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki te zostały częściowo pokryte z dotacji na realizację zadań własnych gminy oraz z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Udzielone dotacje na zadania bieżące dotyczą dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, pomocy żywnościowa tym rodzinom). Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą kosztów pogrzebu oraz zakupu usług telefonicznych i zostały pokryte zarówno ze środków własnych jak i z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. Ponadto w I półroczu 2017 roku ponoszono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach projektu „Aktywny powiat cieszyński” realizowanego przez GOPS i zostały sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja wszystkich wydatków w tym dziale przebiega zgodnie z planem.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 871,00	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	30 871,00	0,00	0,00
		bieżące		30 871,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 871,00	0,00	0,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące:

Zaplanowane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą świadczeń w zakresie stypendiów socjalnych. Wypłata środków nastąpi w II półroczu 2017 roku i zostanie sfinansowana z dotacji pochodzącej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy Brenna.

Dział 855 RODZINA

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
855			Rodzina	10 674 351,00	6 053 388,20	56,71
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 217 137,00	4 155 535,04	57,58
		bieżące		7 217 137,00	4 155 535,04	57,58
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 889,00	2 787,47	47,33
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 110 480,00	4 104 166,40	57,72
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 768,00	48 581,17	48,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 336 297,00	1 857 198,43	55,67
		bieżące		3 336 297,00	1 857 198,43	55,67
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 722,00	5 533,74	47,21
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 070 597,00	1 715 682,91	55,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 978,00	135 981,78	53,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,00	83,08	46,41
		bieżące		179,00	83,08	46,41
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179,00	83,08	46,41
	85504		Wspieranie rodziny	28 738,00	8 842,80	30,77
		bieżące		28 738,00	8 842,80	30,77
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 738,00	8 842,80	30,77
	85507		Dzienni opiekunowie	54 000,00	23 100,00	42,78
		bieżące		54 000,00	23 100,00	42,78
			dotacje na zadania bieżące	54 000,00	23 100,00	42,78
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	6 458,84	32,29
		bieżące		20 000,00	6 458,84	32,29
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	6 458,84	32,29
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	2 170,01	12,06
		bieżące		18 000,00	2 170,01	12,06
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	2 170,01	12,06

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze
Wydatki bieżące

Poniesione wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, pozostałych usług, odpisów na ZFSS, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wyplacone świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych pracownikom zajmującym się sprawami związanymi ze świadczeniami wychowawczymi w ramach programu Rodzina 500+. Wszystkie wydatki w tym rozdziale sfinansowano z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W związku z zwiększającą się kwotą wypłacanych świadczeń zwrócono się z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o zwiększenie wartości dotacji.

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

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85507 Dzienni opiekunowie

Wydatki bieżące:

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Wydatki bieżące

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 988 767,40	877 172,48	29,35
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 340 277,40	248 610,00	18,55
		bieżące		980 277,40	240 000,00	24,48
			dotacje na zadania bieżące	976 277,40	240 000,00	24,58
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00
		majątkowe		360 000,00	8 610,00	2,39
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	8 610,00	2,39
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	885 490,00	467 837,05	52,83

		bieżące		885 490,00	467 837,05	52,83
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	812 533,00	427 888,74	52,66
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 957,00	39 948,31	54,76
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	30 000,00	2 305,21	7,68
		bieżące		15 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00
		majątkowe		15 000,00	2 305,21	15,37
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	2 305,21	15,37
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	39 000,00	20 713,92	53,11
		bieżące		39 000,00	20 713,92	53,11
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	20 713,92	53,11
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	110 000,00	0,00	0,00
		bieżące		10 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
		majątkowe		100 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	84 000,00	0,00	0,00
		bieżące		84 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	425 000,00	118 214,15	27,82
		bieżące		225 000,00	111 714,19	49,65
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	111 714,19	49,65
		majątkowe		200 000,00	6 499,96	3,25
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	6 499,96	3,25
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	75 000,00	19 492,15	25,99
		bieżące		75 000,00	19 492,15	25,99
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	19 492,15	27,85

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące

Udzielone dotacje na zadania bieżące dotyczą wypłat dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego i zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy. Planowane wydatki na realizację zadań statutowych wynajmu dotyczą wynajmu i serwisu ToyToi i zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków:

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje celowe - Realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brenna	240.000,00	8.610,00	3,59

Poniesione w dotyczą udzielonej dotacji na realizację programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dalsza realizacja programu nastąpi w II półroczu 2017 roku.

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120.000,00	0,00	0

Zaplanowane wydatki inwestycyjne – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki a realizację zadań statutowych dotyczą kosztów zbiórki przeterminowanych lekarstw, odbioru odpadów, opłat pocztowych, opłat za aplikacje i programy związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych pracowników wykonujących zadania w zakresie opłaty za odpady komunalne. Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy (opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Rozdział 90003 –oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań nie zostały w I półroczu 2017 roku wykonane.

Wydatki majątkowe

Udzielone dotacje celowe związane są z usuwaniem wyrobów azbestowych zgodnie z założeniami Programu usuwania wyrobów azbestowych. Zgodnie z programem pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane są z przygotowaniem materiałów dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, a ich realizacja przewidywana jest na II półroczu 2017 roku.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w budżecie gminy zaplanowano realizację programu gospodarki niskoemisyjnej. W I półroczu 2017 roku prowadzony był nabór wniosków do programu, zaś jego realizacja przewidywana jest na II półroczu 2017 roku.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą między innymi wykonania zabezpieczeń wejść do Jaskini Wiślańskiej. W związku z planowaną realizacją tego zadania wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o udzielenie dotacji na jego realizację. Wniosek został zaakceptowany, a zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakresie wykonania nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brenna realizowane jest zgodnie z założeniami. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki związane z oprojektowaniem wykonania nowych punktów oświetlenia. Realizacja zakładanych inwestycji nastąpi w II półroczu 2017 roku. Zadania te są w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Zaplanowane do udzielenia dotacje na zadania bieżące dotyczą realizacji zamierzeń wynikających z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Udzielenie dotacji nastąpi w II półroczu 2017 roku. Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogi kanalizacji i wodociągu, opieki nad bezdomnymi zwierzętami, zakupu koszy na śmieci i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 503 600,00	748 850,00	49,80
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	20 000,00	16 500,00	82,50
		bieżące		20 000,00	16 500,00	82,50
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	16 500,00	82,50
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	1 174 600,00	602 000,00	51,25
		bieżące		1 174 600,00	602 000,00	51,25
			dotacje na zadania bieżące	1 174 600,00	602 000,00	51,25
	92116		<i>Biblioteki</i>	257 000,00	130 000,00	50,58
		bieżące		257 000,00	130 000,00	50,58
			dotacje na zadania bieżące	257 000,00	130 000,00	50,58
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	52 000,00	350,00	0,67
		bieżące		52 000,00	350,00	0,67
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	350,00	0,67

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące:

Udzielone dotacje na zadania bieżące dotyczą wypłat dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Realizacja zadań z zakresu promowania wspólnego regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechniania na terenie Gminy Brenna). Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatki bieżące

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych dotyczą m. in składki na rzecz Fundacji Zofii Kossak i zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
926			Kultura fizyczna i sport	447 312,40	198 758,37	44,43
	92601		Obiekty sportowe	35 750,00	13 627,63	38,12
		bieżące		35 750,00	13 627,63	38,12
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 550,00	7 127,83	40,61
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200,00	6 499,80	35,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	65 000,00	59,09
		bieżące		110 000,00	65 000,00	59,09
			dotacje na zadania bieżące	110 000,00	65 000,00	59,09
	92695		Pozostała działalność	301 562,40	120 130,74	39,84
		bieżące		8 150,00	7 300,00	89,57
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 450,00	6 450,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700,00	850,00	50,00
		majątkowe		293 412,40	112 830,74	38,45
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 412,40	112 830,74	38,45
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	293 412,40	112 830,74	38,45

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące

Udzielone dotacje na zadania bieżące dotyczą dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zadań z zakresu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz promocji kultury fizycznej. Poniesione wydatki zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna. Ponadto w I półroczu 2017 roku realizowano projekt współfinansowany ze środków INTERREG V A Republika Czeska Polska pod nazwą Sport łączy pokolenia.

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków:

opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Sport łączy pokolenia	126.216,96	99.584,74	78,90

Poniesione wydatki inwestycyjne związane są z realizacją projektu Sport łączy pokolenia współfinansowanego ze środków INTERREG V A Republika Czeska – Polska. Realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Pumptrack dla każdego!	167.195,44	13.246,00	7,92

Poniesione wydatki inwestycyjne związane są z realizacją projektu Pumptrack dla każdego współfinansowanego ze środków INTERREG V A Republika Czeska – Polska. Realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

- 1) sprawozdanie z działalności Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej
- 2) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej
- 3) sprawozdanie z działalności Przedszkola Nr 1 w Brennej
- 4) sprawozdanie z działalności Przedszkola Nr 1 w Górkach Wielkich
- 5) sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej
- 6) sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego
- 7) sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich
- 8) sprawozdanie z działalności Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Brennej

Otrzymują:

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