



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 maja 2013 r.

Poz. 3813

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRENNA

z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2012 rok

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

1. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku (uchwała budżetowa)
2. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 11/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku
3. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 17/2012 z dnia 14 lutego 2012 roku
4. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIV/153/12 z dnia 23 lutego 2012 roku
5. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 23/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku
6. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 24/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku
7. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 40/2012 z dnia 08 marca 2012 roku
8. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 42/2012 z dnia 13 marca 2012 roku
9. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 47/2012 z dnia 26 marca 2012 roku
10. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 48/2012 z dnia 26 marca 2012 roku
11. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 53/2012 z dnia 28 marca 2012 roku
12. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XV/160/12 z dnia 29 marca 2012 roku
13. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 60/2012 z dnia 04 kwietnia 2012 roku
14. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 63/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku
15. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 65/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku
16. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 68/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku
17. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 70/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku
18. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 71/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku
19. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 79/2012 z dnia 18 maja 2012 roku
20. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVI/176/12 z dnia 31 maja 2012 roku
21. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 85/2012 z dnia 05 czerwca 2012 roku
22. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 86/2012 z dnia 08 czerwca 2012 roku
23. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 92/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku

24. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 96/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku
25. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 97/2012 z dnia 2 lipca 2012 roku
26. uchwała Nr XVII/187/12 Rady Gminy Brenna z dnia 19 lipca 2012 roku
27. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 108/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku
28. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 111/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku
29. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 121/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 roku
30. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 123/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku
31. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 127/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku
32. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 129/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku
33. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 130/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku
34. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 131/2012 z dnia 3 września 2012 roku
35. uchwała Nr XVIII/201/12 Rady gminy Brenna z dnia 13 września 2012 roku
36. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 142/2012 z dnia 24 września 2012 roku
37. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 143/2012 z dnia 24 września 2012 roku
38. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 151/2012 z dnia 8 października 2012 roku
39. uchwała Nr XIX/207/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 roku
40. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 152/2012 z dnia 12 października 2012 roku
41. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 153/2012 z dnia 12 października 2012 roku
42. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 158/2012 z dnia 17 października 2012 roku
43. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 160/2012 z dnia 17 października 2012 roku
44. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 161/2012 z dnia 19 października 2012 roku
45. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 164/2012 z dnia 19 października 2012 roku
46. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 166/2012 z dnia 22 października 2012 roku
47. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 168/2012 z dnia 23 października 2012 roku
48. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 169/2012 z dnia 25 października 2012 roku
49. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 170/2012 z dnia 29 października 2012 roku
50. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 175/2012 z dnia 2 listopada 2012 roku
51. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 185/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku
52. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 187/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku
53. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 188/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku
54. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 193/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku
55. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 194/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku
56. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 195/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku
57. uchwała Nr XX/227/12 Rady Gminy Brenna z dnia 29 listopada 2012 roku
58. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 200/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku
59. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 202/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku
60. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 207/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku
61. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 209/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku
62. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 210/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku

63. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 213/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku

64. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 218/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku

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

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku przedstawia się następująco;

- długoterminowe kredyty: 13.738.924,71zł
- długoterminowe pożyczki: 3.346.461,90zł
- długoterminowe pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 12.679,67zł

Do dnia 31.12.2012 roku Gmina Brenna nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.

3. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji prowadzonej dla rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok

DOCHODY

Planowane na 2012 rok 37.449.720,01zł

Wykonane 33.031.814,21zł

Plan wykonano w 88,20%

Zestawienie planu oraz wykonania dochodów za 2012 rok

Dział	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.213.196,06	3.794.911,15	90,07
600	Transport i łączność	335.699,00	342.351,60	101,98
630	Turystyka	1.296.458,00	783.422,94	60,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.252.266,00	215.402,24	17,20
710	Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	439.994,55	422.437,10	96,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.120,00	2.119,54	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	1.099,99	157,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.534.883,02	12.274.720,27	90,69
757	Obsługa długu publicznego	10.000,00	264,66	2,65
758	Różne rozliczenia	9.539.220,00	9.679.562,00	101,47
801	Oświata i wychowanie	2.335.163,33	1.798.300,37	77,01
851	Ochrona zdrowia	0	2.820,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3.739.208,55	3.500.456,69	93,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49.999,50	49.999,50	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.362,00	44.707,29	92,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638.000,00	110.790,95	17,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250,00	9,46	3,78
926	Kultura fizyczna i sport	11.200,00	5.438,46	48,56
Ogółem		37.449.720,01	33.031.814,21	88,20

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział – 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 4.213.196,06zł

Wykonanie 3.794.911,15zł

% 90,07

Dochody bieżące:

Plan 410.692,06zł

Wykonanie 273.556,33zł

% 66,61

Specyfikacja dochodów:

w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów (umowy partycypacyjne z tytułu podłączenia do kanalizacji i wodociągów): **240.888,05zł**

Plan	Wykonanie	%
380.000,00	240.888,05	63,39

- b) dochody z dzierżawy składników majątkowych (tereny łowieckie): **2.787,84zł**

Plan	Wykonanie	%
1.400,00	2.787,84	199,13

- c) pozostałe odsetki: **588,01zł**

Plan	Wykonanie	%
0	588,01	0

- d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wypłacany rolnikom z terenu Gminy Brenna): **29.292,06zł**

Plan	Wykonanie	%
29.292,06	29.292,06	100,00

- e) wpływy z różnych dochodów: **0,37zł**

Plan	Wykonanie	%
0	0,37	0

Niskie wykonanie dochodów bieżących w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo jest związane z tym, że wpływy do budżetu związane z wykonywaniem przyłączy w ramach prowadzonych inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów zostały rozłożone w czasie i częściowo zostaną uzyskane w roku 2013.

Dochody majątkowe

Plan 3.802.504,00zł

Wykonanie 3.521.354,82zł

% 92,61

Specyfikacja dochodów

- a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich : **2.886.516,00zł**

Plan	Wykonanie	%
3.112.504,00	2.886.516,00	92,74

Wykonane dochody majątkowe stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na inwestycje: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna Centrum – Brenna Bukowa”, Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Brenna”,

„Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Żagana w Górkach Wielkich z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne”. W 2012 roku nie zrealizowano dotacji zaplanowanej w ramach projektu „Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdyż realizacja tego projektu została przedłużona na rok 2013. Wtedy również nastąpi refundacja poniesionych wydatków.

- b) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych: **634.838,82zł**

Plan	Wykonanie	%
690.000,00	634.838,82	92,01

Wykonane dochody majątkowe stanowią dotacje celowe przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na inwestycje: „Budowa wodociągu w Górkach Etap II.”

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 335.699,00zł

Wykonanie 342.351,60zł

% 101,98

Dochody bieżące

Plan 335.699,00zł

Wykonanie 342.351,60zł

% 101,98

Specyfikacja dochodów:

- a) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (odśnieżanie): **150.959,00zł**

Plan	Wykonanie	%
150.959,00	150.959,00	100,00

- b) odsetki (naliczone od kary umownej): **742,91zł**

Plan	Wykonanie	%
740,00	742,91	100,39

- c) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: **10.750,00zł**

Plan	Wykonanie	%
1.500,00	10.750,00	716,67

- d) wpływy z różnych dochodów (wpłaty Nadleśnictwa z tytułu partycypacji w kosztach remontów dróg, oraz kara umowna związana z nieterminowym wykonaniem umowy): **42.566,69zł**

Plan	Wykonanie	%
17.500,00	42.566,69	243,24

- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: **137.333,00zł**

Plan	Wykonanie	%
165.000,00	137.333,00	83,23

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 1.296.458,00zł

Wykonanie 783.422,94zł

60,43 %

Dochody majątkowe

Plan	1.296.458,00zł
Wykonanie	783.422,94zł
	60,43 %

- a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich : **783.422,94zł**

Plan	Wykonanie	%
1.296.458,00	783.422,94	60,43

Wykonane dochody dotyczą dotacji uzyskanej w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na realizację inwestycji „Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna”. Kwota niewykonanych dochodów z tego tytułu została przekazana przez Instytucję Zarządzającą w roku 2013.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	1.252.266,00zł
Wykonanie	215.402,24zł
	% 17,20

Dochody bieżące

Plan	234.100,00zł
Wykonanie	173.238,24zł
	% 74,00

Specyfikacja dochodów:

- a) wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości: **10.934,78zł**

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	10.934,78	109,35

- b) grzywny, kary i mandaty (kary umowne związane z nieterminowym wykonaniem umów): **6.140,69zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00	6.140,69	0

- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: **93.686,30zł**

Plan	Wykonanie	%
96.000,00	93.686,30	97,59

- d) pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat dochodów): **1.113,94zł**

Plan	Wykonanie	%
100,00	1.113,94	1.113,94

- e) wpływy z różnych dochodów – wpłaty za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy: **61.362,53zł**

Plan	Wykonanie	%
128.000,00	61.362,53	47,94

Dochody majątkowe

Plan	1.018.166,00zł
Wykonanie	42.164,00zł
	% 4,14

Specyfikacja dochodów:

- a) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja WFOŚiGW): **42.164,00zł**

Plan	Wykonanie	%
1.018.166,00	42.164,00	4,14

Niskie wykonanie dochodów majątkowych z tym rozdziale wynika z faktu, iż umowa dotycząca dofinansowania termomodernizacji budynków gminnych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana w miesiącu grudniu 2012 roku, a zatem dotacje z tego tytułu zwiększą dochody 2013 roku.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 3.000,00zł

Wykonanie 3.000,00zł

% 100

Dochody bieżące

Plan 3.000,00zł

Wykonanie 3.000,00zł

% 100

Specyfikacja dochodów:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami władzy rządowej (opieka nad grobami wojennymi): **3.000,00zł**

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	3.000,00	0

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 439.994,55zł

Wykonanie 422.437,10zł

% 96,01

Dochody bieżące

Plan 115.606,00zł

Wykonanie 111.048,55zł

% 96,06

Specyfikacja dochodów:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: **57.551,00zł**

Plan	Wykonanie	%
57.551,00	57.551,00	100,00

- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za wydawanie dowodów osobistych): **15.50zł**

Plan	Wykonanie	%
55,00	15,50	28,18

- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: **39.543,24zł**

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

38.000,00	39.543,24	104,06
-----------	-----------	--------

d) wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zaginione listy, opłaty za media od najemców lokali w budynku Urzędu Gminy): **13.938,81zł**

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	13.938,81	69,69

Dochody majątkowe

Plan 324.388,55zł

Wykonanie 311.388,55zł

% 95,99

Zaplanowane dochody majątkowe w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną”, a także dotacji przekazanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne polegające na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy.

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

Plan 2.120,00zł

Wykonanie 2.119,54zł

% 99,98

Dochody bieżące

Plan 2.120,00zł

Wykonanie 2.119,54zł

% 99,98

Specyfikacja dochodów:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców w gminie): **1.899,54zł**

Plan	Wykonanie	%
1.900,00	1.899,54	99,98

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (przeznaczona na niszczenie dokumentów związanych z wyborami do Sejmu i Senatu): **220,00zł**

Plan	Wykonanie	%
220,00	220,00	100,00

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 700,00zł

Wykonanie 1.099,99zł

% 157,14

Dochody bieżące

Plan 700,00zł

Wykonanie 1.099,99zł

% 157,14

Specyfikacja dochodów:

a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczące obrony cywilnej): **699,99zł**

Plan	Wykonanie	%
700,00	699,99	100

b) wpływy z różnych dochodów: **400,00zł**

Plan	Wykonanie	%
0	400,00	0

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

Plan 13.534.883,02zł

Wykonanie 12.274.720,27zł

% 90,69

Dochody bieżące

Plan 13.534.883,02zł

Wykonanie 12.274.720,27zł

% 90,69

Specyfikacja dochodów:

a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej): **13.795,70zł**

Plan	Wykonanie	%
16.000,00	13.795,70	86,22

b) Podatek od nieruchomości: **4.558.119,68zł**

Plan	Wykonanie	%
5.060.894,00	4.558.119,68	90,07

c) Podatek rolny: **180.238,97zł**

Plan	Wykonanie	%
177.866,00	180.238,97	101,33

d) Podatek leśny: **97.099,94zł**

Plan	Wykonanie	%
96.363,00	97.099,94	100,76

e) Podatek od środków transportowych: **212.607,54zł**

Plan	Wykonanie	%
389.091,00	212.607,54	54,64

f) Podatek od spadków i darowizn: **338.110,04zł**

Plan	Wykonanie	%
152.042,02	338.110,04	222,38

g) Opłata od posiadania psów: **4.500,00zł**

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	4.500,00	90,00

h) Wpływy z opłaty targowej: **21.840,00zł**

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	21.840,00	72,80

i) Podatek od czynności cywilnoprawnych: **461.389,61zł**

Plan	Wykonanie	%
642.000,00	461.389,61	71,87

j) Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień): **12.918,40zł**

Plan	Wykonanie	%
10.200,00	12.918,40	126,65

k) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: **36.720,34zł**

Plan	Wykonanie	%
22.000,00	36.720,34	166,91

l) Wpływy z opłaty skarbowej: **39.812,80zł**

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	39.812,80	79,63

l) Wpływy z opłaty miejscowej: **29.894,00zł**

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	29.894,00	149,47

m) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej: **2.020,86zł**

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	2.020,86	40,42

n) Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: **346.719,67zł**

Plan	Wykonanie	%
320.000,00	346.719,67	108,35

o) Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa); **98.545,09zł**

Plan	Wykonanie	%
306.000,00	98.545,09	32,20

p) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych)przekazany gminie: **5.793.725,00zł**

Plan	Wykonanie	%
6.207.427,00	5.793.725,00	93,34

r) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek dochodowy od osób prawnych) przekazany gminie: **26.662,63zł**

Plan	Wykonanie	%
25.000,00	26.662,63	106,65

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 10.000,00zł

Wykonanie 264,66zł

% 2,65

Dochody bieżące

Plan 10.000,00zł

Wykonanie 264,66zł

% 2,65

Specyfikacja dochodów:

a) Dywidendy: **264,00zł**

Plan	Wykonanie	%
0	264,00	0

b) Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych): **0,66zł**

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	0,66	0,01

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 9.539.220,00zł

Wykonanie 9.679.562,00zł

% 101,47

Dochody bieżące

Plan 9.539.220,00zł

Wykonanie 9.679.562,00zł

% 101,47

Specyfikacja dochodów:

a) Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego) przekazana gminie: **9.061.544,00zł**

Plan	Wykonanie	%
8.945.765,00	9.061.544,00	101,29

b) Środki na uzupełnienie dochodów gmin (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) przekazana gminie: **24.563,00zł**

Plan	Wykonanie	%
0	24.563,00	0,00

c) Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji dla gmin): **593.455,00zł**

Plan	Wykonanie	%
593.455,00	593.455,00	100,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.335.163,33zł

Wykonanie 1.798.300,37zł

% 77,01

Dochody bieżące

Plan 2.278.673,33zł

Wykonanie 1.798.300,37zł

% 78,92

Specyfikacja dochodów:

a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń w szkołach i przedszkolach): **138.199,83zł**

Plan	Wykonanie	%
140.448,00	138.199,83	98,40

b) Wpływy z różnych opłat: **17.292,00zł**

Plan	Wykonanie	%
21.150,00	17.292,00	81,76

c) Wpływy z różnych dochodów (m.in. wpływy z żywienia w przedszkolach): **152.733,79zł**

Plan	Wykonanie	%
183.600,00	152.733,79	83,19

d) Wpływy z usług (opłata za przedszkole, opłata za żywienie w szkołach): **568.732,58zł**

Plan	Wykonanie	%
645.010,00	568.732,58	88,17

e) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość”: **315.664,90zł**

Plan	Wykonanie	%
384.381,00	315.664,90	82,12

f) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektu „Przedszkole równych szans”: **207.097,33zł**

Plan	Wykonanie	%
364.122,75	207.097,33	56,88

g) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektów „1,2,3 plastyka i ty”, „1,2,3 angielski i ty”, „1, 2, 3 rytmika i ty”: **-28.305,57zł**

Plan	Wykonanie	%
17.983,23	-28.305,57	-157,40

W/w projekty zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem i zakończyły się w 2012 roku. Niewykorzystane środki pochodzące z dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostały zwrócone.

h) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektu „Gimnazjaliści na start”: **-8.136,31zł**

Plan	Wykonanie	%
7.493,85	- 8.136,31	-108,57

Projekt „Gimnazjaliści na start” został realizowany zgodnie z harmonogramem i zakończył się w 2012 roku. Niewykorzystane środki pochodzące z dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostały zwrócone.

i) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektu „Nasze dzieci”: **64.089,21zł**

Plan	Wykonanie	%
162.539,00	64.089,21	39,43

Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w roku 2013.

j) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektu „Nasz przyszłość”: **161.817,82zł**

Plan	Wykonanie	%
229.765,46	161.817,82	70,43

Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w roku 2013.

k) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektu „Akademia pedagoga”: **20.249,00zł**

Plan	Wykonanie	%
21.792,04	20.249,00	92,92

Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w roku 2013.

l) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektu „Odkrywam – poznaje - wiem”: **44.793,38zł**

Plan	Wykonanie	%
21.600,00	44.793,38	207,38

Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.

l) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektu „W rytmie walca angielskiego”: **40.775,62zł**

Plan	Wykonanie	%
21.825,00	40.775,62	186,83

Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.

m) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektu „Przygoda z teatrem”: **43.919,08zł**

Plan	Wykonanie	%
23.900,00	43.919,08	183,76

Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.

n) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektu „Chcę mówić po angielsku”: **43.175,31zł**

Plan	Wykonanie	%
16.875,00	43.175,31	255,85

Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.

o) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – związane z realizacją projektu „Teaching tolerance”: **16.014,40zł**

Plan	Wykonanie	%
16.000,00	16.014,40	100,09

p) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – komisje związane z awansem zawodowym: **188,00zł**

Plan	Wykonanie	%
188,00	188,00	100,00

Dochody majątkowe

Plan 56.490,00zł

Wykonanie 0,00zł

% 0,00

a) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
56.490,00	0	0

Brak wykonania dochodów majątkowych z tym rozdziale wynika z faktu, iż umowa dotycząca dofinansowania termomodernizacji budynków gminnych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana w miesiącu grudniu 2012 roku, a zatem dotacje z tego tytułu zwiększą dochody 2013 roku.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 0,00zł
Wykonanie 2.820,00zł
% 0

Dochody bieżące

Plan 0,00zł
Wykonanie 2.820,00zł
% 0

Specyfikacja dochodów:

a) otrzymane spadki, zapisy darowizny(darowizna z WORD): **2.820,00zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00	2.820,00	0

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.739.208,55zł
Wykonanie 3.500.456,69zł
% 93,61

Dochody bieżące

Plan 3.739.208,55zł
Wykonanie 3.500.456,69zł
% 93,61

Specyfikacja dochodów:

a) wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w DPS): **12.295,50zł**

Plan	Wykonanie	%
12.000,00	12.295,50	102,46

b) wpływy z różnych dochodów (zwrot pobranej zaliczki alimentacyjnej oraz zasiłków): **6.170,06zł**

Plan	Wykonanie	%
18.000,00	6.170,06	34,28

c) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: **23.997,34zł**

Plan	Wykonanie	%
18.500,00	23.997,34	129,72

d) wpływy z usług (wpłaty związane ze świadczonymi usługami opiekuńczymi): **12.607,07zł**

Plan	Wykonanie	%
12.000,00	12.607,07	105,06

e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (przeznaczona na zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego): **2.834.447,26zł**

Plan	Wykonanie	%
3.050.075,00	2.834.447,26	92,93

f) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej): **6.598,80zł**

Plan	Wykonanie	%
7.309,00	6.598,80	90,28

k) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej): **9.929,47zł**

Plan	Wykonanie	%
10.500,00	9.929,47	94,57

l) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe): **30.390,83zł**

Plan	Wykonanie	%
34.000,00	30.390,83	89,38

l) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe): **126.988,75zł**

Plan	Wykonanie	%
133.270,00	126.988,75	95,29

m) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przeznaczona na ośrodki pomocy społecznej): **142.685,00zł**

Plan	Wykonanie	%
142.685,00	142.685,00	100,00

n) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu „Możesz więcej”): **150.029,84zł**

Plan	Wykonanie	%
150.131,55	150.029,84	99,93

o) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”): **125.516,77zł**

Plan	Wykonanie	%
125.538,00	125.516,77	99,98

p) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne): **18.800,00zł**

Plan	Wykonanie	%
25.200,00	18.800,00	74,60

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 49.999,50zł

Wykonanie 49.999,50zł

% 100,00

Dochody bieżące

Plan 49.999,50zł

Wykonanie 49.999,50zł

% 100,00

Specyfikacja dochodów:

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Kwalifikacje=możliwości”: **49.999,50zł**

Plan	Wykonanie	%
49.999,50	49.999,50	100,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 48.362,00zł

Wykonanie 44.707,29zł

% 92,44

Dochody bieżące

Plan 48.362,00zł

Wykonanie 44.707,29zł

% 92,44

Specyfikacja dochodów:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym): **45.243,82zł**

Plan	Wykonanie	%
48.362,00	45.243,82	93,55

b) pozostałe odsetki: **46,47zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00	46,47	0

c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Szkółka dziennikarska Kacperek”: **-583,00zł**

Plan	Wykonanie	%
0	-583,00	0

W miesiącu styczniu 2012 roku nastąpił zwrot środków niewykorzystanych z roku 2011.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 638.000,00zł

Wykonanie 110.790,95zł

% 17,37

Dochody bieżące

Plan 584.000,00zł

Wykonanie 107.951,78zł

% 18,48

Specyfikacja dochodów:

a) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego: **81.973,31zł**

Plan	Wykonanie	%
550.000,00	81.973,31	14,90

Niskie wykonania dochodów z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego związane było z nieustaleniem terminu do wpłaty nadwyżki za rok 2011. Należna wpłata ustalona na podstawie skorygowanych sprawozdań zostanie uiszczona w roku 2013.

b) wpływy z różnych dochodów (opłaty za ścięcie drzewa, Fundusz Ochrony Środowiska, sprzedaż drzewa, koszty upomnień, odszkodowania związane z uszkodzeniem majątku gminy): **17.519,50zł**

Plan	Wykonanie	%
27.000,00	17.519,50	64,89

c) wpływy z tytułu opłaty produktowej: **8.458,97zł**

Plan	Wykonanie	%
7.000,00	8.458,97	120,84

Dochody majątkowe

Plan 54.000,00zł

Wykonanie 2.839,17zł

5,26%

a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich : **2.839,17zł**

Plan	Wykonanie	%
54.000,00	2.839,17	5,26

Wykonane dochody dotyczą dotacji uzyskanej w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na realizację inwestycji „Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej”. Kwota niewykonanych dochodów z tego tytułu została przekazana przez Instytucję Zarządzającą w roku 2013.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 250,00zł

Wykonanie 9,46zł

% 3,78

Dochody bieżące

Plan 250,00zł

Wykonanie 9,46zł

% 3,78

Specyfikacja dochodów:

a) pozostałe odsetki: **9,46zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00	9,46	0,00

b) wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji): **0,00zł**

Plan	Wykonanie	%
250,00	0,00	0,00

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 11.200,00zł

Wykonanie 5.438,46zł

% 48,56

Dochody bieżące

Plan 11.200,00zł

Wykonanie 5.438,46zł

% 48,56

Specyfikacja dochodów:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem boiska sportowego): **4.160,00zł**

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	4.160,00	41,60

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

b) wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji): **1.245,86zł**

Plan	Wykonanie	%
1.200,00	1.245,86	103,82

c) pozostałe odsetki: **32,60zł**

Plan	Wykonanie	%
0,00	32,60	0,00

WYDATKI

Planowane 35.514.196,07zł

Wykonane 32.179.676,47zł

% 90,61

Zestawienie planu oraz wykonania wydatków za 2012 rok

Dział	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.902.210,21	1.652.323,88	86,86
600	Transport i łączność	1.846.333,00	1.692.124,17	91,65
630	Turystyka	1.634.092,00	1.442.998,63	88,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.463.068,00	1.419.694,64	97,04
710	Działalność usługowa	80.750,00	68.898,49	85,32
750	Administracja publiczna	2.975.416,00	2.903.633,94	97,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.120,00	2.119,54	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191.550,00	178.863,05	93,38
757	Obsługa długu publicznego	939.085,00	904.361,23	96,30
758	Różne rozliczenia	66.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16.218.281,36	14.394.508,28	88,75
851	Ochrona zdrowia	405.500,00	298.025,61	73,50
852	Pomoc społeczna	4.943.440,00	4.545.912,32	91,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49.999,50	36.268,04	72,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57.020,00	53.900,97	94,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.438.381,00	1.293.448,77	89,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.177.600,00	1.172.896,47	99,60
926	Kultura fizyczna i sport	123.350,00	119.698,44	97,04
Ogółem		35.514.196,07	32.179.676,47	90,61

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.902.210,21zł

Wykonanie 1.652.323,88zł

% 86,86

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan	Wykonanie	%
35.000,00	35.000,00	100

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
35.000,00	35.000,00	100,00

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące:

Plan	Wykonanie	%
35.000,00	35.000,00	100,00

Specyfikacja wydatków:

- a) dotacje udzielane na zadania bieżące spółek wodnych związane z remontami hydrantów przeciwpożarowych sfinansowane z dochodów własnych gminy: **15.000,00zł**
- b) dotacje udzielane na zadania bieżące spółek wodnych związane z konserwacją rowów melioracyjnych: **20.000,00zł**

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	Wykonanie	%
1.603.548,65	1.564.709,11	97,58

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
1.603.548,65	1.564.709,11	97,58

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągu – inwestycja „Budowa wodociągu w Górkach Etap II”: **1.503.763,61zł**

Plan	Wykonanie	%
1.528.548,65	1.503.763,61	98,38

Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane z dochodów własnych Gminy Brenna, środków pochodzących z dotacji, pożyczki oraz umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- b) wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej – inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Zalesie – Nowy Świat – Czarny Las”: **38.805,50zł**

Plan	Wykonanie	%
45.000,00	38.805,50	86,23

Zadanie to dotyczyło opracowania dokumentacji projektowej i zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy Brenna. Realizacja inwestycji jest zaplanowana została na lata kolejne. Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

- c) wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej – inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych przy ul. Miodowej w Brennej”: **18.450,00zł**

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	18.450,00	92,25

Zadanie to dotyczyło opracowania dokumentacji projektowej i zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy Brenna. Realizacja inwestycji jest zaplanowana została na rok 2013.

- d) wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej – inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych w Brennej przysiółek Jędryśle”: **3.690,00zł**

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	3.690,00	36,90

Zadanie to dotyczyło opracowania dokumentacji projektowej i zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy Brenna. Realizacja inwestycji zaplanowana została na rok 2013.

Rozdział 010030 - Izby rolnicze

Plan	Wykonanie	%
3.560,00	3.322,71	93,33

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.560,00	3.322,71	93,33

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
3.560,00	3.322,71	93,33

Specyfikacja wydatków:

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (sfinansowane z dochodów własnych gminy): **3.322,71zł**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
260.101,56	49.292,06	18,95

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
29.292,06	29.292,06	100,00

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
29.292,06	29.292,06	100,00

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwach (wydatek sfinansowany w całości z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych): **29.292,06zł**

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
230.809,50	20.000,00	8,67

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki inwestycyjne związane z „Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej”: **20.000,00zł**

Plan	Wykonanie	%
230.809,50	20.000,00	8,67

Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane z dochodów własnych Gminy Brenna oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w PROW na lata 2007 – 2013.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.846.333,00zł

Wykonanie 1.692.124,17zł

% 91,65

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	%
207.740,00	207.740,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
207.740,00	207.740,00	100,00

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
150.959,00	150.959,00	100,00

Specyfikacja wydatków:

a) zakup usług pozostałych - wydatki na odśnieżanie dróg powiatowych (wydatek w całości sfinansowany z dotacji na realizację zadań bieżących na podstawie zawarty porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego): **150.959,00zł**

2) dotacje na zadania bieżące:

Plan	Wykonanie	%
56.781,00	56.781,00	100,00

Specyfikacja wydatków:

a) dotacje udzielane powiatowi cieszyńskiemu na zadania bieżące związane z remontami dróg powiatowych na terenie gminy Brenna, sfinansowane z dochodów własnych gminy: **56.781,00zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	%
1.436.593,00	1.311.348,90	91,28

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
943.541,00	935.551,58	99,15

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
943.541,00	935.551,58	99,15

Specyfikacja wydatków:

a) zakup klinca: **7.656,56zł**

b) uzupełnienie oznakowania: **14.793,65zł**

c) pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia: **21.311,72zł**

d) usługi remontowe – remonty dróg: **168.299,32zł**

e) odśnieżanie dróg gminnych: **629.041,00zł**

f) wycinka drzew przy drogach, koszenie poboczy: **7.103,75zł**

- g) transport klinca: **5.944,76zł**
 h) wykonanie progów zwalniających: **4.324,68zł**
 i) przegląd obiektów mostowych: **5.000,00zł**
 j) wynajem parkingów: **2.460,00zł**
 k) pozostałe usługi (abonament GPS, poprawienie odwodnienia): **55.216,14zł**
 l) czyszczenie rowów: **9.000,00zł**
 m) ubezpieczenie dróg: **5.400,00zł**

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

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
493.052,00	375.797,32	76,22

Specyfikacja wydatków:

- a) „Wykonanie modernizacji fragmentu ul. Sportowej w Brennej wraz z wykonaniem odwodnienia”: **177.683,19zł**

Plan	Wykonanie	%
242.142,00	177.683,19	73,38

Realizacja zadania została sfinansowana z dochodów własnych gminy.

- b) wydatki inwestycyjne - „Odwodnienie ul. Markówka w Brennej”: **11.994,41zł**

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	11.994,41	39,98

Realizacja zadania została sfinansowana z dochodów własnych gminy. Po dokonaniu zapytań ofertowych wartość zadania uległa zmniejszeniu przy zachowaniu planowanego zakresu rzeczowego.

- c) wydatki inwestycyjne „Odwodnienie fragmentu ul. Kormany w Brennej”: **210,98zł**

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	210,98	0,70

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy i dotyczyła prac związanych z projektem tej inwestycji.

- d) wydatki inwestycyjne – „Odwodnienie ul. Grabowej w Brennej”: **25.851,16zł**

Plan	Wykonanie	%
26.000,00	25.851,16	99,43

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

- e) wydatki inwestycyjne - „Wykonanie barierki przy drogach gminnych”: **15.498,00zł**

Plan	Wykonanie	%
17.000,00	15.498,00	91,16

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

- f) „Rozbiórka mostów LNI 39 i LNI 30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski w Brennej”: **18.910,00zł**

Plan	Wykonanie	%
18.910,00	18.910,00	100,00

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy i dotyczył kontynuacji prac związanych z zaprojektowaniem rozbiórki i budowy nowego mostu.

- g) wydatki inwestycyjne - „Wykonanie muru oporowego ul. Nostrożny w Brennej”: **43.468,96zł**

Plan	Wykonanie	%
45.000,00	43.468,96	96,60

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy oraz środków uzyskanych z Nadleśnictwa Ustroń.

h) wydatki inwestycyjne - „Odwodnienie drogi gminnej ul. Żarnowiec w Brennej”: **14.017,99zł**

Plan	Wykonanie	%
15.000,00	14.017,99	93,45

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

i) wydatki inwestycyjne - „Modernizacja ul. Wiosennej w Górkach”: **68.162,63zł**

Plan	Wykonanie	%
69.000,00	68.162,63	98,79

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	Wykonanie	%
202.000,00	173.035,27	85,66

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
202.000,00	173.035,27	85,66

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
202.000,00	173.035,27	85,66

Specyfikacja wydatków:

a) zakup usług remontowych (związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – wydatki sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna oraz dotacji pochodzącej na ten cel z budżetu państwa): **173.035,27zł**

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 1.634.092,00zł

Wykonanie 1.442.998,63zł

% 88,31

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
1.634.092,00	1.442.998,63	88,31

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
6.000,00	4.971,54	82,86

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
6.000,00	4.971,54	82,86

Specyfikacja wydatków:

a) zakupy materiałów i wyposażenia: **300,00zł**

b) zakupy usług pozostałych: **4.671,54zł**

Wydatki na zadania bieżące zostały sfinansowane z dochodów własnych gmin.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
1.628.092,00	1.438.027,09	88,33

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne – „Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna”: **1.438.07,09zł**

Plan	Wykonanie	%
1.628.092,00	1.438.027,09	88,33

Inwestycja ta jest współfinansowana za środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.463.068,00zł

Wykonanie 1.419.694,64zł

% 97,04

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	%
1.463.068,00	1.419.694,64	97,04

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
241.976,00	230.139,56	95,11

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
12.000,00	8.415,84	70,13

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stróża zatrudnionego w budynku sanatorium „Sojka”: **8.415,84zł**

2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
229.976,00	221.723,72	96,41

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia; **453,57zł**b) zakup energii i gazu do budynków komunalnych: **127.892,12zł**c) zakup usług remontowych (budynki ul. Sportowa, ul. Zalesie): **13.331,97zł**d) operaty szacunkowe i pomiary geodezyjne: **16.938,40zł**e) wypisy, kopie map, opłaty: **4.429,42zł**f) monitoring systemów alarmowych: **1.476,00zł**g) zakup usług pozostałych (czyszczenie kominów, eksploatacja kotłowni, okresowe przeglądy platformy dla osób niepełnosprawnych i dźwigów, dezynfekcja mieszkania); **42.709,24zł**h) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków): **9.497,00zł**

i) koszty postępowań sądowych: **4.996,00zł**

Wydatki bieżące zostały sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
1.221.092,00	1.189.555,08	97,42

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne - modernizacja budynków komunalnych: **28.010,02zł**

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	28.010,02	56,02

Na w/w kwotę składają się wykonanie zadania windy i remont dachu w budynku przy ul. Zalesie 3 w Górkach Małych, remont kotłowni w budynku przy ul. Żagana 5 w Górkach Wielkich oraz wymiana okien, instalacji elektrycznej, pionów wodno kanalizacyjnych, przeniesienie hydroforu w budynku przy ul. Góreckiej 46 w Brennej. W/w wydatki zostało poniesione ze środków własnych gminy Brenna.

b) wydatki inwestycyjne – „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia wraz z adaptacją pomieszczeń I piętra na potrzeby GOPS”: **1.061.545,06zł**

Plan	Wykonanie	%
1.071.092,00	1.061.545,06	99,11

Wydatki te dotyczą wykonania inwestycji w tym zakresie. Budynek po przeprowadzeniu termomodernizacji został w 2012 roku oddany do użytku. Wydatek sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz z dochodów własnych gminy.

c) wydatki na zakupy inwestycyjne – wykup gruntów: **100.000,00zł**

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

Wydatek sfinansowany w całości z dochodów własnych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 80.750,00zł

Wykonanie 68.898,49zł

% 85,32

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	Wykonanie	%
74.000,00	63.246,02	85,47

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
74.000,00	63.246,02	85,47

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	2.450,00	49,00

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki z tytułu umowy zlecenia (komisja urbanistyczna i umowa o dzieło opracowanie do planu zagospodarowania przestrzennego): **2.450,00zł**

Wydatek sfinansowany z dochodów własnych gminy.

2) Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
69.000,00	60.796,02	88,11

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup usług pozostałych (zmiany planu zagospodarowania przestrzennego): **44.890,01zł**
 b) zakup usług pozostałych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna): **15.906,01zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan	Wykonanie	%
3.750,00	3.750,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.750,00	3.750,00	100,00

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
3.750,00	3.750,00	100,00

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów na groby wojenne): **471,62zł**
 b) zakup usług pozostałych (usługi związane z utrzymaniem grobów wojennych): **3.278,38zł**

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy Brenna, oraz dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	1.902,47	63,42

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	1.902,47	63,42

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	1.902,47	63,42

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup tablic numeracyjnych dla Brennej i Górek: **1.902,47zł**

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy Brenna.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.975.416,00zł

Wykonanie 2.903.633,94zł

% 97,59

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

172.030,00	156.572,60	91,01
------------	------------	-------

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
172.030,00	156.572,60	91,01

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
158.598,00	143.676,63	90,59

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: **114.094,66zł**
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne w/w pracowników: **8.121,19zł**
- c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: **21.460,78zł**

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

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
13.432,00	12.895,97	96,01

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków): **2.000,00zł**
- b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów na salę ślubów): **1.108,00zł**
- c) pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia (materiały biurowe): **1.600,00zł**
- d) zakup usług pozostałych (opłaty za aplikacje): **6.426,72zł**
- e) podróże służbowe (związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji): **1.761,25zł**

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	Wykonanie	%
71.100,00	70.164,96	98,68

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
71.100,00	70.164,96	98,68

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
4.500,00	3.564,96	79,22

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma, art. spożywcze): **3.084,03zł**
- b) zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, podpis elektroniczny, pranie obrusów): **480,93zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
66.600,00	66.600,00	100,00

Specyfikacja wydatków;

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty dla przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących): **19.500,00zł**

b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych): **47.100,00zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan	Wykonanie	%
2.625.732,00	2.574.990,26	98,07

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.615.732,00	2.571.161,44	98,30

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

Plan	Wykonanie	%
1.806.356,00	1.779.161,89	98,49

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu gminy: **1.335.964,43zł**

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu gminy: **114.029,03zł**

c) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne związane z poborem opłat: **6.512,40zł**

d) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń: **269.620,30zł**

e) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie doręczyciele): **53.035,73zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
807.706,00	790.982,55	97,93

Specyfikacja wydatków

a) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: **35.455,00zł**

b) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe): **17.286,30zł**

c) zakup materiałów i wyposażenia (druki): **4.817,69zł**

d) zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości): **6.166,46zł**

e) zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze): **7.780,15zł**

f) zakup materiałów i wyposażenia (prenumeraty i publikacje): **4.464,42zł**

g) zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne komputery): **28.786,29zł**

h) zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe): **57.399,78zł**

i) zakup materiałów i wyposażenia (pozostałe zakupy): **40.708,10zł**

j) zakup energii (energia elektryczna): **26.830,11zł**

k) zakup energii (gaz): **48.112,87zł**

l) zakup energii (woda): **1.215,22zł**

m) zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń telefonicznych): **4.428,00zł**

- n) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe): **1.667,40zł**
 o) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe): **109.367,50zł**
 p) zakup usług pozostałych (prowizje od kredytów krótkoterminowych): **45.736,09zł**
 q) zakup usług pozostałych (obsługa prawna): **39.100,00zł**
 r) zakup usług pozostałych (serwis autorski oprogramowania): **54.849,25zł**
 s) zakup usług pozostałych (usługi BHP): **5.301,30zł**
 t) zakup usług pozostałych (systemy alarmowe): **1.476,00zł**
 u) zakup usług pozostałych (utrzymanie domeny): **97,17zł**
 v) zakup usług pozostałych: **103.026,60zł**
 w) zakup usług dostępu do sieci Internet: **9.510,56zł**
 x) zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej: **19.227,86zł**
 y) podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty): **32.796,22zł**
 z) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku Urzędu gminy): **1.087,00zł**
 aa) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **49.808,43zł**
 bb) koszty postępowania sądowego: **26.733,73zł**
 cc) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: **7.747,05zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
1.670,00	1.017,00	60,90

Specyfikacja wydatków

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłaty do okularów, odzież ochronna): **1.017,17zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	3.828,82	38,29

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki inwestycyjne – „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej”

Plan	Wykonanie	%
10.000,00	3.828,82	38,29

Wydatek dotyczył wymiany części okien w budynku Urzędu Gminy w Brennej. Inwestycja sfinansowana ze środków własnych Gminy Brenna. Kontynuacja inwestycji przewidziana jest w roku 2013 przy współfinansowaniu środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
72.000,00	67.379,27	93,58

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
72.000,00	67.379,27	93,58

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	1.397,00	69,85

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie dzieła) : **1.397,00zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
70.000,00	65.982,27	94,26

a) zakup materiałów i wyposażenie (wydatki związane z wizytami gości): **2.185,99zł**b) zakup usług pozostałych (wydatki ponoszone w ramach Beskidzkiej 5): **23.694,00zł**c) zakup usług pozostałych (tłumaczenie tekstu, usługi transportowe): **40.102,28zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
34.554,00	34.526,85	99,92

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
34.554,00	34.526,85	99,92

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
34.554,00	34.526,85	99,92

Specyfikacja wydatków:

a) składki na rzecz Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej: **10.223,00zł**b) składki na rzecz Stowarzyszenia Olza: **15.065,00zł**c) składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów: **3.590,00zł**d) składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania: **5.624,85zł**e) składki na rzecz Spółki Wodnej: **24,00zł**

Wydatki w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

Plan 2.120,00zł

Wykonanie 2.119,54zł

% 99,98

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

Plan	Wykonanie	%
1.900,00	1.899,54	99,98

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
1.900,00	1.899,54	99,98

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
1.900,00	1.899,54	99,98

Specyfikacja wydatków

- a) zakup materiałów i wyposażenia (wydatki poniesione w związku z prowadzeniem rejestru wyborców);
1.899,54zł

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	Wykonanie	%
220,00	220,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
220,00	220,00	100,00

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
220,00	220,00	100,00

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia; **220,00zł**

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 191.550,00zł

Wykonanie 178.863,05zł

% 93,38

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	Wykonanie	%
181.800,00	177.362,01	97,56

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
116.800,00	112.362,01	96,20

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
18.600,00	15.084,19	81,10

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach ochotniczych straży pożarnych):
15.084,19zł

Wydatki sfinansowane w całości z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
86.500,00	86.167,82	99,62

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prasa strażacka, nagrody, odznaczenia, paliwo, opał, umundurowanie, sprzęt strażacki): **64.328,69zł**
- b) zakup energii (energia dla potrzeb działalności bojowej w jednostkach OSP): **4.418,84zł**
- c) zakup usług pozostałych (m. in. obchody Dnia Strażaka, opłata za ścieki, przeglądy techniczne samochodów, naprawa sprzętu, badania lekarskie): **10.470,19zł**
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (opłata abonamentu dla działalności bojowej jednostek OSP): **972,10zł**
- e) różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków i pojazdów OSP): **5.978,00zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
11.700,00	11.110,00	94,96

Specyfikacja wydatków:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty wpłacone strażakom ochotnikom): **11.110,00zł**

Wydatek sfinansowany w całości z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
65.000,00	65.000,00	100,00

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki inwestycyjne – dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Wielkich na zakup samochodu przeznaczanego dla zabezpieczenia gotowości bojowej: **65.000,00zł**

Plan	Wykonanie	%
65.000,00	65.000,00	100,00

Dotacja została sfinansowana ze środków własnych gminy Brenna.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	%
5.650,00	1.501,04	26,57

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
5.650,00	1.501,04	26,57

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
5.650,00	1.501,04	26,57

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: **50,00zł**
- b) zakup usług pozostałych (konserwacja systemów alarmowych): **1.100,00zł**
- c) podróże służbowe krajowe: **351,04zł**

Wydatki sfinansowane w całości z budżetu gminy, oraz dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Cieszyńskiego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	Wykonanie	%
4.100,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
4.100,00	0,00	0,00

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
4.100,00	0,00	0,00

W 2012 roku nie zaistniały zdarzenia uzasadniające ponoszenie wydatków w ramach zarządzania kryzysowego

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 939.085,00zł

Wykonanie 904.361,23zł

% 96,30

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

Plan	Wykonanie	%
939.085,00	904.361,23	96,30

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
939.085,00	904.361,23	96,30

1) obsługa długu

Plan	Wykonanie	%
939.085,00	904.361,23	96,30

Specyfikacja wydatków:

a) rozliczenia związane z obsługą długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek): **904.361,23zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 66.000,00zł

Wykonanie: 0

% 0

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	%
66.000,00	0	0

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
66.000,00	0	0

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
66.000,00	0	0

W 2012 roku rezerwa nie została rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 16.218.281,36zł

Wykonanie 14.394.508,28zł

% 88,75

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	%
6.823.282,44	6.020.796,77	88,24

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
6.638.023,71	5.835.856,73	87,92

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
5.264.990,00	4.623.531,60	87,82

Specyfikacja wydatków;

a) wynagrodzenia osobowe pracowników: **3.649.463,22zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	703.370,45
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.315.528,35
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	1.630.564,42

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: **263.591,69zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	47.617,13
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	95.530,13
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	120.444,43

c) składki na ubezpieczenia społeczne: **608.442,85zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	111.943,32
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	190.445,40
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	306.054,13

d) składki na Fundusz Pracy: **86.548,03zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	15.620,70
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	34.053,04

Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	36.874,29
---	-----------

e) wynagrodzenia bezosobowe: **15.485,81zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	15.485,81
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0,00

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
962.545,71	909.978,60	94,54

Specyfikacja wydatków:

a) Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: **9.766,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	9.766,00

b) zakup materiałów i wyposażenia: **113.407,47zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	35.119,96
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	53.599,40
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	24.688,11

c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **22.068,68zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.958,93
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	18.109,75
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	2.000,00

d) zakup energii: **235.425,91zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	75.489,57
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	79.077,49
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	80.858,85

e) zakup usług remontowych: **149.102,85zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	85.414,82
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	23.046,19
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	40.641,84

f) zakup usług zdrowotnych: **1.500,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	400,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	980,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	120,00

g) zakup usług pozostałych: **113.486,99zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	23.293,01
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	53.818,76
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	36.375,22

h) zakup usług dostępu do sieci Internet: **1.051,64zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	350,87
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	349,89
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	350,88

i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: **7.411,45zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	2.657,65
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	2.639,60
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	2.114,20

j) podróże służbowe krajowe: **6.846,73zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	2.952,98
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	3.144,54
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	749,21

k) różne opłaty i składki: **8.420,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.502,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	2.982,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	3.936,00

l) odpisy na ZFŚS: **206.660,86zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	39.666,94
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	79.724,92
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	87.269,00

m) podatek od nieruchomości: **23,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	23,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0,00

Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0,00
---	------

n) pozostałe odsetki: **28.686,02zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	5.291,29
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	3.536,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	19.858,73

o) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: **6.121,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	270,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	3.557,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	2.294,00

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	2.248,13	74,94

Specyfikacja wydatków:

a) dotacja związana z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego (porozumienie w związku z pokrywaniem kosztów nauki religii): **2.248,13zł**

Wydatek sfinansowany w całości z dochodów własnych gminy.

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
244.949,00	241.170,35	98,46

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **239.010,35zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	42.441,94
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	90.092,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	106.476,41

b) stypendia dla uczniów: **720,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	720,00

c) inne formy pomocy dla uczniów: **1.440,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.440,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0,00

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

Plan	Wykonanie	%
162.539,00	58.928,05	36,25

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „Nasze dzieci”: **58.928,05zł**

Wydatki te zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
185.258,73	184.940,04	99,83

Specyfikacja wydatków:

a) „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich”: **175.809,01zł**

Plan	Wykonanie	%
176.000,00	175.809,01	99,89

Wydatek ten został sfinansowany z dochodów własnych gminy.

b) „Wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brennej oraz podjazdu do szkoły”: **2.591,73zł**

Plan	Wykonanie	%
2.591,73	2.591,73	100,00

Wydatek ten został sfinansowany z dochodów własnych gminy.

c) „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego działającego w Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej”: **2.972,30zł**

Plan	Wykonanie	%
3.100,00	2.972,30	95,88

d) „Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej”: **3.567,00zł**

Plan	Wykonanie	%
3.567,00	3.567,00	100,00

Wydatek ten został sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	%
698.676,42	598.911,99	85,72

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
698.676,42	598.911,99	85,72

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	%
532.307,00	477.549,85	89,71

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników: **381.198,18zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	184.016,25
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	93.964,49

Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	103.217,44
---	------------

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne: **25.565,31zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	13.061,14
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	7.513,63
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	4.990,54

c) składki na ubezpieczenia społeczne: **61.821,28zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	28.553,80
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	15.169,13
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	18.098,35

d) składki na Fundusz Pracy: **8.965,08zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	4.672,91
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	2.695,60
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	1.596,57

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
51.174,07	48.638,35	95,04

Specyfikacja wydatków

a) zakup materiałów i wyposażenia: **13.357,32zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	3.236,29
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	4.691,24
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	5.429,79

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **5.112,52zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.664,80
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	461,01
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	2.986,71

c) zakup usług remontowych: **1.127,80zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.127,80
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0,00

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

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	140,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0,00

e) zakup usług pozostałych: **2.976,70zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	20,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	2.956,70

f) odpisy na ZFŚS: **25.674,01zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	14.154,19
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	5.759,82
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	5.760,00

g) pozostałe odsetki; **250,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	250,00
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	0,00

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
29.587,00	28.287,87	95,61

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **28.287,87zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	13.748,70
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	7.458,40
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	7.080,77

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

Plan	Wykonanie	%
85.608,35	44.435,92	51,91

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „1, 2, 3 angielski i Ty”: **17.503,26zł**

b) wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „1, 2, 3 plastyka i Ty”: **14.190,11zł**

c) wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „1, 2, 3 rytmika i Ty”: **12.742,55zł**

Wydatki te zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W/w projekty zostały w 2012 roku zakończone.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	Wykonanie	%
1.994.949,51	1.683.431,29	84,38

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
1.970.086,51	1.663.913,56	84,46

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

Plan	Wykonanie	%
1.074.033,00	1.018.935,86	94,87

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników: **809.472,77zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	390.563,49
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	418.909,28

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne: **59.138,46zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	28.131,75
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	31.006,71

c) składki na ubezpieczenia społeczne: **127.816,84zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	74.067,56
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	53.749,28

d) składki na Fundusz Pracy: **21.507,79zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	10.511,81
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	10.995,98

e) wynagrodzenia bezosobowe: **1.000,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	1.000,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	0,00

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
266.706,00	246.992,83	92,61

Specyfikacja wydatków:

a) wpłaty gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego: **44.953,83zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	0,00

Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	0,00
Urząd Gminy Brenna	44.953,83

b) zakup materiałów i wyposażenia: **46.533,84zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	20.888,82
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	25.645,02

c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **5.798,29zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	2.997,04
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	2.801,25

d) zakup energii: **25.701,55zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	13.875,37
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	11.826,18

e) zakup usług remontowych: **15.270,89zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	5.968,15
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	9.302,74

f) zakup usług zdrowotnych: **1.230,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	450,00
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	780,00

g) zakup usług pozostałych: **46.184,65zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	21.057,49
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	25.127,16

h) zakup usług dostępu do sieci Internet: **1.185,32zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	540,17
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	645,15

i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: **2.624,31zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	1.319,26
Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	1.305,05

j) podróże służbowe krajowe; **2.557,78zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	1.961,96
Przedszkole Publiczne Górk Wielkie	595,82

k) różne opłaty i składki: **2.032,37zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	1.149,60
Przedszkole Publiczne Górk Wielkie	882,77

l) odpisy na ZFŚS: **49.699,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	24.865,00
Przedszkole Publiczne Górk Wielkie	24.834,00

m) pozostałe odsetki: **1.348,80zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	546,80
Przedszkole Publiczne Górk Wielkie	802,00

n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: **1.872,20zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	1.293,20
Przedszkole Publiczne Górk Wielkie	579,00

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
143.700,60	108.579,97	75,56

Specyfikacja wydatków;

a) dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin): **14.952,32zł**

b) dotacje podmiotowe dla przedszkola niepublicznego: **93.627,65zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
51.107,00	50.201,65	98,23

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **50.201,65zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Przedszkole Publiczne Brenna	22.005,45
Przedszkole Publiczne Górk Wielkie	28.196,20

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

Plan	Wykonanie	%
434.539,91	239.203,25	55,05

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki ponoszone w ramach projektu „Przedszkole równych szans”: **186.000,97zł**
- b) wydatki ponoszone w ramach projektu „Akademia pedagoga”: **6.798,45zł**
- c) wydatki ponoszone w ramach projektu „Odkrywam –poznaję- wiem”: **15.289,19zł**
- d) wydatki ponoszone w ramach projektu „W rytmie walca angielskiego”: **13.720,79zł**
- e) wydatki ponoszone w ramach projektu „Przygoda z teatrem”: **17.393,85zł**

Wydatki te zostały zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
24.863,00	19.517,73	78,50

Specyfikacja wydatków:

- a) „Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Górkach Małych”: **19.517,73zł**

Plan	Wykonanie	%
24.863,00	19.517,73	78,50

Wydatek ten został sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	Wykonanie	%
3.956.889,72	3.738.079,91	94,47

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.956.889,72	3.738.079,91	94,47

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
3.246.698,00	3.064.851,59	94,40

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników: **2.413.951,22zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	1.331.913,73
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	1.082.037,49

- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne: **168.985,21zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	90.235,21
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	78.750,00

- c) składki na ubezpieczenia społeczne: **418.313,91zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	229.539,66
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	188.774,25

d) składki na Fundusz Pracy: **63.601,25zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	33.274,95
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	30.326,30

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
506.758,93	485.989,54	95,90

Specyfikacja wydatków;

a) zakup materiałów i wyposażenia: **55.321,05zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	39.346,60
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	15.974,45

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **9.174,95zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	6.175,05
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	2.999,90

c) zakup energii: **168.420,82zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	88.584,29
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	79.836,53

d) zakup usług remontowych: **39.042,28zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	8.078,77
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	30.963,51

e) zakup usług zdrowotnych: **1.070,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	670,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	400,00

f) zakup usług pozostałych: **42.824,43zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	32.996,32

Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	9.828,11
--	----------

g) zakup usług dostępu do sieci Internet: **964,81zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	964,81
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: **7.069,22zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	2.999,86
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	4.069,36

i) podróże służbowe krajowe: **7.114,30zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	4.321,83
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	2.792,47

j) różne opłaty i składki: **4.000,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	4.000,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00

k) odpisy na ZFŚS: **135.815,03zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	68.220,03
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	67.595,00

l) podatek od nieruchomości: **29,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	29,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00

m) pozostałe odsetki; **8.855,65zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	8.855,65
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00

n) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: **6.288,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	3.088,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	3.200,00

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
169.883,00	166.864,25	98,22

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **163.984,25zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	80.481,94
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	83.502,31

a) stypendia dla uczniów: **2.880,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Gimnazjum Brenna	0,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	2.880,00

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

Plan	Wykonanie	%
33.549,79	20.374,53	60,73

Wydatki te zostały zrealizowane w ramach projektu „Gimnazjaliści na start” sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	%
389.773,26	366.375,56	94,00

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
389.773,26	366.375,56	94,00

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
405,26	212,00	52,31

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia bezosobowe (wyplacone przez Urząd Gminy): **212,00zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
389.368,00	366.163,56	94,04

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu): **25.892,19zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	25.892,19
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0,00
Gimnazjum Brenna	0,00

Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00
--	------

b) zakup usług pozostałych (transport dzieci niepełnosprawnych do szkół, bilety autobusowe dotyczące dowozu dzieci do szkół): **337.174,37zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	114.425,75
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	70.392,75
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	87.440,01
Gimnazjum Brenna	64.915,86
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00

c) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu): **3.097,00zł**

tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	3.097,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0,00
Gimnazjum Brenna	0,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
61.159,00	54.002,51	88,30

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
61.159,00	54.002,51	88,30

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
61.159,00	54.002,51	88,30

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia: **14.279,55zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	454,95
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0,00
Gimnazjum Brenna	4.265,31
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	9.559,29
Przedszkole Brenna	0,00
Przedszkole Górki Wielkie	0,00

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: **6.023,95zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0,00
Gimnazjum Brenna	0,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	6.023,95
Przedszkole Brenna	0,00
Przedszkole Górki Wielkie	0,00

c) zakup usług pozostałych: **18.830,88zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	10.200,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.125,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.600,00
Gimnazjum Brenna	997,77
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	2.100,00
Przedszkole Brenna	1.870,00
Przedszkole Górki Wielkie	938,11

d) podróże służbowe krajowe: **2.269,11zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	831,87
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	680,29
Gimnazjum Brenna	756,95
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00
Przedszkole Brenna	0,00
Przedszkole Górki Wielkie	0,00

e) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: **12.599,02zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Urząd Gminy Brenna	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	2.036,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	5.771,10
Gimnazjum Brenna	2.597,51
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	2.194,41
Przedszkole Brenna	0,00
Przedszkole Górki Wielkie	0,00

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	Wykonanie	%
1.624.962,24	1.505.006,59	92,62

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
1.608.529,24	1.489.543,49	92,60

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
917.217,00	830.486,50	90,54

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników: **651.247,02zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	107.485,36
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	97.279,40
Gimnazjum Brenna	86.747,55
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	151.516,16
Przedszkole Brenna	105.442,38
Przedszkole Górki Wielkie	102.776,17

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: **50.956,14zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	8.489,41
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	8.276,67
Gimnazjum Brenna	6.283,49
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	11.833,47
Przedszkole Brenna	8.195,25
Przedszkole Górki Wielkie	7.877,85

c) składki na ubezpieczenia społeczne: **112.557,41zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	19.532,57
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	19.794,56
Gimnazjum Brenna	14.581,30
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	27.683,47
Przedszkole Brenna	19.096,91
Przedszkole Górki Wielkie	11.868,60

d) składki na Fundusz Pracy: **15.725,93zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	2.969,01
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.846,07
Gimnazjum Brenna	2.202,66
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	4.498,28
Przedszkole Brenna	2.784,07
Przedszkole Górki Wielkie	1.425,84

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
684.683,24	652.931,17	95,36

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia: **58.980,67zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	2.611,20
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	5.677,34
Gimnazjum Brenna	14.291,59

Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	27.563,20
Przedszkole Brenna	6.934,65
Przedszkole Górki Wielkie	1.902,69

b) zakup środków żywnościowych: **522.808,84zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	81.515,90
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	84.974,22
Gimnazjum Brenna	61.167,56
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	191.370,68
Przedszkole Brenna	59.038,18
Przedszkole Górki Wielkie	44.742,30

c) zakup energii: **20.179,83zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0,00
Gimnazjum Brenna	0,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00
Przedszkole Brenna	8.387,23
Przedszkole Górki Wielkie	11.792,60

d) zakup usług remontowych: **18.181,70zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0,00
Gimnazjum Brenna	15.021,34
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00
Przedszkole Brenna	1.476,00
Przedszkole Górki Wielkie	1.684,36

e) zakup usług zdrowotnych: **941,60zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	261,60
Gimnazjum Brenna	90,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00
Przedszkole Brenna	210,00
Przedszkole Górki Wielkie	280,00

f) zakup usług pozostałych: **3.626,99zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	0,00
Gimnazjum Brenna	140,40
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00
Przedszkole Brenna	2.105,91
Przedszkole Górki Wielkie	1.380,68

g) podróże służbowe krajowe: **2.511,30zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	250,75
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	489,03
Gimnazjum Brenna	1.273,59
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00
Przedszkole Brenna	497,93
Przedszkole Górki Wielkie	0,00

h) odpisy na ZFŚS: **24.615,24zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	4.103,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	4.102,24
Gimnazjum Brenna	3.282,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	5.470,00
Przedszkole Brenna	3.829,00
Przedszkole Górki Wielkie	3.829,00

i) pozostałe odsetki: **396,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	240,00
Gimnazjum Brenna	0,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00
Przedszkole Brenna	0,00
Przedszkole Górki Wielkie	156,00

j) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej: **689,00zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	220,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	220,00
Gimnazjum Brenna	249,00
Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	0,00
Przedszkole Brenna	0,00
Przedszkole Górki Wielkie	0,00

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
6.629,00	6.125,82	92,41

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **6.125,82zł**

w tym wydatki poniesione przez:

Jednostka oświatowa	Kwota poniesionego wydatku
Szkoła Podstawowa Nr 1 Brenna Leśnica	1.387,29
Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa	1.419,53
Gimnazjum Brenna	799,92

Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	1.120,05
Przedszkole Brenna	924,52
Przedszkole Górki Wielkie	474,51

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
16.433,00	15.463,10	94,10

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki na zakupy inwestycyjne – „Zakup wyposażenia kuchennego”: **15.463,10zł**

Plan	Wykonanie	%
16.433,00	15.463,10	94,10

Wydatek sfinansowany w całości z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
668.588,77	427.903,66	64,00

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
668.588,77	427.903,66	64,00

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
18.888,00	18.037,40	95,50

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia bezosobowe (wyplacone przez Urząd Gmina w związku z prowadzeniem zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych na terenie gminy): **18.037,40zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
82.020,00	81.339,48	99,17

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (Urząd Gminy Brenna): **1.163,48zł**

b) zakup usług pozostałych (Urząd Gminy Brenna): **300,00zł**

c) odpisy na ZFŚS (nauczyciele emerytowani Gimnazjum Brenna): **79.876,00zł**

Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

Plan	Wykonanie	%
567.680,77	328.526,78	57,87

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki poniesione na realizację projektu „Nasze dzieci = nasza przyszłość”: **247.434,67zł**

b) wydatki poniesione na realizację projektu „Teaching tolerance”: **8.887,86zł**

c) wydatki poniesione na realizację projektu „Nasza przyszłość”: **62.743,87zł**

d) wydatki poniesione na realizację projektu „Chcę mówić po angielsku ”: **9.460,38zł**

Wydatki w ramach w/w projektów zostały sfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Socrates.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 405.500,00zł

Wykonanie 298.025,61zł

% 73,50

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	24.260,91	80,87

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	24.260,91	80,87

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
4.000,00	304,28	7,61

Specyfikacja wydatków:

a) wynagrodzenia bezosobowe (związane z realizacją zajęć z dziećmi): **304,28zł**

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

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
26.000,00	23.956,63	92,14

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów na organizowane zajęcia z dziećmi finansowane ze środków Urzędu Gminy): **2.944,90zł**b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów na organizowane zajęcia z dziećmi finansowane ze środków Szkoły Podstawowej nr 2): **152,03zł**c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Gimnazjum w Brennej): **2.092,00zł**d) zakup usług pozostałych (przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 na basen): **1.800,00zł**e) zakup usług pozostałych (przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 na basen): **3.280,80zł**f) zakup usług pozostałych (przewóz uczniów Zespołu Szkół Publicznych): **6.631,80zł**g) zakup usług pozostałych (zajęcia warsztatowe i inne organizowane przez Urząd Gmin): **7.055,10zł**

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	%
375.500,00	273.764,70	72,91

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
375.500,00	273.764,70	72,91

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
132.724,00	96.761,70	72,90

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników (pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych): **20.543,28zł**
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych): **1.489,63zł**
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne (wynagrodzenia pracownika świetlicy środowiskowej zatrudnionego w 2011 na 0,5 etatu w GOPS): **823,99zł**
- d) składki na ubezpieczenia społeczne (naliczone od wynagrodzenia pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych przez Urząd Gminy w Brennej): **5.853,58zł**
- e) składki na ubezpieczenia społeczne (naliczone od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowej prowadzonych przez GOPS): **5.587,03zł**
- f) składki na Fundusz Pracy (naliczone od wynagrodzeń wypłacanych przez Urząd Gminy): **1.020,00zł**
- g) składki na Fundusz Pracy (naliczone od wynagrodzeń wypłaconych przez GOPS): **144,06zł**
- h) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia zawarte w ramach aktywizacji zawodowej): **22.674,13zł**
- i) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia zawarte z osobami realizującymi zajęcia na świetlicach środowiskowych prowadzonych przez GOPS): **38.626,00zł**

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

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
174.096,00	120.893,59	69,44

Specyfikacja wydatków:

- a) wpłaty jednostek na fundusz celowy (rekompensaty dla funkcjonariuszy policji za dodatkowe służby ponadwymiarowe): **10.368,00zł**
- b) zakupy materiałów i wyposażenia (zakupy dokonane przez Urząd Gminy Brenna m.in.: artykuły spożywcze i nagrody zakupione w ramach organizowanych zajęć dla dzieci w trakcie ferii zimowych, wakacji oraz Dnia Dziecka, programy profilaktyczne): **27.308,31zł**
- c) zakupy materiałów i wyposażenia (zakupy dokonywane przez GOPS w ramach prowadzonych świetlic środowiskowych): **9.311,97zł**
- d) zakup usług zdrowotnych: **110,40zł**
- e) zakup usług pozostałych (wydatki dokonywane przez Urząd gminy Brenna m.in. warsztaty szkoleniowe, pomoc terapeutyczna, bilety związane z organizowaniem zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci): **54.472,61zł**
- f) zakup usług pozostałych (wydatki dokonywane przez GOPS w ramach świetlic środowiskowych): **17.400,00zł**
- g) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wydawanie opinii w sprawie uzależnień): **1.500,00zł**
- h) podróże służbowe krajowe: **28,30zł**
- i) różne opłaty i składki: **390,00zł**
- j) pozostałe odsetki: **4,00zł**

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

3) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
27.680,00	26.330,00	95,12

Specyfikacja wydatków:

- a) dotacje celowe na realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brenna: **18.650,00zł**
- b) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie z Miastem Bielsko Biała na prowadzenie Izby Wyrzeźwień): **7.680,00zł**

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

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
41.000,00	29.779,41	72,63

Specyfikacja wydatków:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyплаты na rzecz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych): **4.515,00zł**
- b) świadczenia społeczne (wyплаты świadczeń za prace społecznie użyteczne): **14.607,12zł**
- c) świadczenia społeczne (dożywianie realizowane przez GOPS): **10.000,00zł**
- d) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **657,29zł**

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 4.943.440,00zł

Wykonanie 4.545.912,32zł

% 91,96

Rozdział 85201 –Placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	522,00	17,40

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	522,00	17,40

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	522,00	17,40

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatek GOPS - pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych): **522,00zł**

Wydatek finansowany z dochodów bieżących gminy.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
218.771,00	216.039,66	98,75

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
218.771,00	216.039,66	98,75

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
218.771,00	216.039,66	98,75

Specyfikacja wydatków:

a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatek GOPS - pobyt w domach pomocy społecznej): **216.039,66zł**

Wydatek finansowany z dochodów bieżących gminy.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	Wykonanie	%
6.000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
6.000,00	0,00	0,00

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
6.000,00	0,00	0,00

W 2012 roku nie nastąpiła odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych (brak skierowania).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	Wykonanie	%
9.696,00	6.196,00	63,90

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
9.696,00	6.196,00	63,90

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
3.500,00	0,00	0,00

W 2012 roku nie wystąpiły wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

2) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
6.196,00	6.196,00	100,00

Specyfikacja wydatków:

a) dotacje celowe przekazane do powiatu na realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie): **6.196,00zł**

Wydatek w całości został sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny

Plan	Wykonanie	%
6.000,00	1.424,44	23,74

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
6.000,00	1.424,44	23,74

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
6.000,00	1.424,44	23,74

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia bezosobowe (asystent rodziny) **1.400,00zł**
- b) składki na ubezpieczenia społeczne (asystent rodziny): **24,44zł**

Wydatek w całości został sfinansowany z dochodów własnych gminy.

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

Plan	Wykonanie	%
3.060.020,00	2.842.623,76	92,90

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.060.020,00	2.842.623,76	92,90

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
127.133,00	119.122,16	93,70

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia wypłacone przez Urząd Gminy pracownikowi zajmującemu się sprawami funduszu alimentacyjnego): **6.400,00zł**
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia wypłacone przez GOPS pracownikowi zajmującemu się świadczeniami rodzinnymi): **58.058,36zł**
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracownicy GOPS zajmującemu się świadczeniami rodzinnymi): **4.168,36zł**
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracownik Urzędu Gminy zajmujący się funduszem alimentacyjnym): **500,00zł**
- e) składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń pracownika Urzędu Gminy ds. funduszu alimentacyjnego): **1.000,00zł**
- f) składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń pracowników GOPS ds. świadczeń rodzinnych oraz naliczone od świadczeń wypłacanych dla podopiecznym GOPS): **48.501,46zł**
- g) składki na Fundusz Pracy (od wynagrodzeń pracownika Urzędu Gminy ds. funduszu alimentacyjnego): **237,00zł**
- h) składki na Fundusz Pracy (od wynagrodzeń pracownika GOPS ds. świadczeń rodzinnych): **256,98zł**

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

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
12.188,00	9.932,56	81,49

Specyfikacja wydatków

- a) zakup materiałów i wyposażenia (związane z wypłatą funduszu alimentacyjnego): **513,00zł**
- b) zakup usług zdrowotnych (pracownik GOPS ds. świadczeń rodzinnych): **40,00zł**
- c) zakup usług pozostałych (związanych z dokonywaniem wypłat funduszu alimentacyjnego): **1.000,00zł**
- d) zakup usług pozostałych (związane z wypłatą świadczeń rodzinnych): **2.422,11zł**
- e) zakup usług dostępu do sieci Internet (związane z prowadzeniem przez GOPS świadczeń rodzinnych): **291,51zł**
- f) opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (związane z utrzymaniem w GOPS stanowiska ds. świadczeń rodzinnych): **614,89zł**
- g) podróże służbowe (pracownika GOPS ds. świadczeń rodzinnych): **310,54zł**
- h) odpis na ZFŚS (pracowników GOPS ds. świadczeń rodzinnych): **2.187,86zł**
- i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (poniesione przez Urząd Gminy w związku z windykacją zaległości dłużników alimentacyjnych): **799,65zł**
- j) pozostałe odsetki: **13,00zł**
- k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (wydatki poniesione przez GOPS) **1.740,00zł**

Wydatki te sfinansowano z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
2.920.699,00	2.713.569,04	92,91

Specyfikacja wydatków:

- a) świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne wypłacone przez GOPS): **2.363.544,90zł**
- b) świadczenia społeczne (świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone przez Urzędu Gminy): **350.024,14zł**

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

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

Plan	Wykonanie	%
20.189,00	16.528,27	81,87

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
20.189,00	16.528,27	81,87

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

Plan	Wykonanie	%
20.089,00	16.528,27	82,28

Specyfikacja wydatków:

a) składki na ubezpieczenia społeczne (opłacane za podopiecznych GOPS): **16.528,27zł**

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

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
100,00	0,00	0,00

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

Plan	Wykonanie	%
249.000,00	231.968,45	93,16

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
249.000,00	231.968,45	93,16

w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
249.000,00	231.968,45	93,16

Specyfikacja wydatków:

a) świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze wypłacane przez GOPS): **231.968,45zł**

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	Wykonanie	%
134.070,00	126.988,75	94,72

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
134.070,00	126.988,75	94,72

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
134.070,00	126.988,75	94,72

Specyfikacja wydatków:

a) świadczenia społeczne (wypłacone przez GOPS zasiłki stałe): **126.988,75zł**

Wydatki te zostały pokryte ze środków własnych oraz z dotacji na realizację zadań własnych gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
777.727,00	685.436,36	88,13

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
777.727,00	685.436,36	88,13

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

Plan	Wykonanie	%
631.867,00	589.022,95	93,22

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe (pracowników GOPS): **439.422,75zł**
 b) dodatkowe wynagrodzenia roczne (pracowników GOPS): **36.511,38zł**
 c) składki na ubezpieczenia społeczne (pracowników GOPS): **81.665,04zł**
 d) składki na Fundusz Pracy (pracowników GOPS): **10.437,48zł**
 e) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych zawartych przez GOPS): **20.986,30zł**

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

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
144.610,00	96.413,41	66,67

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: **30.932,18zł**
 b) zakup energii: **4.470,26zł**
 c) zakup usług remontowych: **697,90zł**
 d) zakup usług zdrowotnych: **80,00zł**
 e) zakup usług pozostałych: **28.904,72zł**
 f) zakup usług dostępu do sieci Internet: **874,53zł**
 g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: **1.440,94zł**
 h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: **5.378,87zł**
 i) podróże służbowe krajowe: **8.139,46zł**
 j) różne opłaty i składki: **510,00zł**
 k) odpisy na ZFŚS: **12.215,55zł**
 l) podatek od nieruchomości: **528,00zł**
 m) pozostałe odsetki: **101,00zł**
 n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: **2.140,00zł**

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
1.250,00	0,00	0,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	%
106.664,00	85.611,18	80,26

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
106.664,00	85.611,18	80,26

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne

Plan	Wykonanie	%
87.964,00	73.415,34	83,46

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników (świadczących usługi opiekuńcze): **49.851,05zł**
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracowników świadczących usługi opiekuńcze): **3.612,13zł**
- c) składki na ubezpieczenia społeczne: **10.622,27zł**
- d) składki na Fundusz Pracy: **1.309,89zł**
- e) wynagrodzenia bezosobowe: **8.020,00zł**

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
16.200,00	10.229,57	63,15

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie): **40,00zł**
- b) zakup usług pozostałych: **3.146,00zł**
- c) podróże służbowe krajowe (dla osób świadczących usługi opiekuńcze): **5.026,68zł**
- d) odpisy na ZFŚS (pracowników świadczących usługi opiekuńcze): **2.001,89zł**
- e) pozostałe odsetki: **15,00zł**

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
2.500,00	1.966,27	78,65

Specyfikacja wydatków:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: **1.966,27zł**

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
352.303,00	332.573,45	94,40

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
352.303,00	332.573,45	94,40

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
38.538,00	32.293,91	83,80

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu rehabilitacyjnego): **777,14zł**
- b) zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie stołówki ZSP w Górkach Wielkich): **11.516,77zł**
- c) zakup usług pozostałych w zakresie pomocy społecznej: **20.000,00zł**

Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

2) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	0,00	0,00

W 2012 roku do otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej nie wpłynęła żadna oferta.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
139.200,00	132.800,00	95,40

Specyfikacja wydatków

a) świadczenia społeczne (realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania): **132.800,00zł**

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

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

Plan	Wykonanie	%
172.565,00	167.479,54	97,05

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki ponoszone w ramach projektu „Możesz więcej” realizowanego przez GOPS: **167.479,54zł**

Wydatki te zostały zrealizowane w ramach projektu „Możesz więcej” z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 49.999,50zł

Wykonanie 36.268,04zł

% 72,54

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
49.999,50	36.268,04	72,54

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
49.999,50	36.268,04	72,54

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
49.999,50	36.268,04	72,54

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki poniesione na realizację projektu „Kwalifikacje = możliwości”: **36.268,04zł**

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

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 57.020,00zł

Wykonanie 53.900,97zł

% 94,53

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	Wykonanie	%
57.020,00	53.900,97	94,53

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%

57.020,00	53.900,97	94,53
-----------	-----------	-------

w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
57.020,00	53.900,97	94,53

Specyfikacja wydatków:

a) stypendia dla uczniów: **39.992,27zł**

b) inne formy pomocy dla uczniów: **13.908,70zł**

Wydatki sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa oraz środków własnych Gminy Brenna.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.438.381,00zł

Wykonanie 1.293.448,77zł

% 89,92

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	Wykonanie	%
905.979,00	858.570,02	94,77

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
775.979,00	756.944,00	97,55

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
272.280,00	270.000,00	99,16

Specyfikacja wydatków:

a) zakup usług pozostałych (dopłaty do ceny wody i ścieków): **270.000,00zł**

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

2) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
503.699,00	486.944,00	96,67

Specyfikacja wydatków:

a) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: **486.944,00zł**

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
130.000,00	101.626,02	78,17

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne – dotacja dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej na zakup samochodu N

1

Plan	Wykonanie	%
130.000,00	101.626,02	78,17

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	%
92.650,00	75.503,37	81,49

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
92.650,00	75.503,37	81,49

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
72.650,00	66.286,04	91,24

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszy ulicznych): **19.794,89zł**
- b) zakup usług pozostałych (dowóz bezpańskich psów do schroniska): **40.158,86zł**
- c) zakup usług pozostałych (zbiórka przeterminowanych lekarstw): **1.269,41zł**
- d) zakup usług pozostałych (wynajem i serwis toalet): **3.062,88zł**
- e) zakup usług pozostałych (sprawozdanie z programu usuwania azbestu)**2.000,00zł**

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

3) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	9.217,33	46,09

Specyfikacja wydatków:

- a) dotacja celowa na realizację programu usuwania azbestu: **9.217,33zł**

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	Wykonanie	%
44.010,00	43.348,00	98,50

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
44.010,00	43.348,00	98,50

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
44.010,00	43.348,00	98,50

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni): **35.000,00zł**
- b) zakup usług pozostałych (wycinka drzew): **4.348,00zł**
- c) zakup usług pozostałych (utrzymanie lasu gminnego): **4.000,00zł**

Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan	Wykonanie	%
8.750,00	6.784,70	77,54

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
8.750,00	6.784,70	77,54

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
8.750,00	6.784,70	77,54

Specyfikacja wydatków:

a) zakup usług pozostałych: **6.784,70zł**

Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan	Wykonanie	%
302.492,00	261.326,31	86,39

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
219.492,00	215.894,63	98,36

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
219.492,00	215.894,63	98,36

Specyfikacja wydatków:

a) zakup energii: **165.042,79zł**b) zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego): **50.851,84zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
83.000,00	45.431,68	54,74

Specyfikacja wydatków:

b) wydatki inwestycyjne – wykonanie nowych punktów oświetlenia na terenie gminy Brenna

Plan	Wykonanie	%
83.000,00	45.431,68	54,74

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
84.500,00	47.916,37	56,71

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
23.000,00	22.696,73	98,68

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%

23.000,00	22.696,73	98,68
-----------	-----------	-------

Specyfikacja wydatków:

a) zakup materiałów i wyposażenia: **3.770,00zł**

b) zakup usług pozostałych (umieszczenie w pasie drogi , wywóz śmieci z przestrzeni publicznej): **18.926,73zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Plan	Wykonanie	%
61.500,00	25.219,64	41,01

Specyfikacja wydatków:

a) wydatki inwestycyjne – „Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej”

Plan	Wykonanie	%
61.500,00	25.219,64	41,01

Wydatki jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.177.600,00zł

Wykonanie 1.172.896,47zł

% 99,60

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	29.354,50	97,85

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	29.354,50	97,85

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	29.354,50	97,85

Specyfikacja wydatków:

a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Realizacja zadań z zakresu promowania wspólnego regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechniania na terenie Gminy Brenna): **29.354,50zł**

Wydatki w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan	Wykonanie	%
890.000,00	890.000,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
890.000,00	890.000,00	100,00

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
890.000,00	890.000,00	100,00

Specyfikacja wydatków:

- a) dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja podmiotowa przekazana dla Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna): **890.000,00zł**

Wydatek ten w całości został sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	Wykonanie	%
210.600,00	210.600,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
210.600,00	210.600,00	100,00

w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
210.600,00	210.600,00	100

Specyfikacja wydatków:

- a) dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Biblioteki Publicznej w Brennej): **210.600,00zł**

Wydatek ten został w całości sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	Wykonanie	%
7.000,00	7.000,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
7.000,00	7.000,00	100,00

w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
7.000,00	7.000,00	100,00

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup usług pozostałych (opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków): **7.000,00zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
40.000,00	35.941,97	89,85

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
40.000,00	35.941,97	89,85

w tym:

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
40.000,00	35.941,97	89,85

Specyfikacja wydatków:

- b) zakup materiałów i wyposażenia: **371,00zł**
- c) zakup usług pozostałych: **5.570,97zł**
- d) różne opłaty i składki (składka Fundacja Zofii Kossak): **30.000,00zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 123.350,00zł

Wykonanie 119.698,44zł

% 97,04

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	%
26.500,00	23.770,44	89,70

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
26.500,00	23.770,44	89,70

w tym:

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

Plan	Wykonanie	%
12.300,00	12.083,27	98,24

Specyfikacja wydatków:

- a) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia osoby opiekującej się boiskiem, animatora boiska Orlik): **11.930,47zł**
- b) składki na ubezpieczenia społeczne od w/w wynagrodzeń: **152,80zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

- 2) wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Plan	Wykonanie	%
14.200,00	11.687,17	82,30

Specyfikacja wydatków:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (związanych z utrzymaniem boiska): **6.000,00zł**
- b) zakup usług pozostałych (związanych z utrzymaniem boiska): **3.537,17zł**
- c) różne opłaty i składki (ubezpieczenie boiska): **2.150,00zł**

Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92606 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	Wykonanie	%
90.000,00	89.078,00	98,98

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
90.000,00	89.078,00	98,98

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	%
90.000,00	89.078,00	98,98

Specyfikacja wydatków:

- a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Realizacja zadań z zakresu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz promocji kultury fizycznej): **89.078,00zł**

Poniesione wydatki zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
6.850,00	6.850,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	%
6.850,00	6.850,00	100,00

w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
6.850,00	6.850,00	100,00

Specyfikacja wydatków:

- a) stypendia sportowe: **6.850,00zł**

Poniesione wydatki zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

- a) Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2012	Jednostka realizująca projekt
010 01095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku	230.809,50	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

W 2012 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

- b) Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2012	Jednostka realizująca projekt
630 63095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku	1.628.092,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Zarządzenie Nr 46/2012	26.03.2012	Zmiany między paragrafami
Uchwała Nr XVI/176/12	31.05.2012	Zwiększenie planu wydatków

- c) 1, 2, 3 plastyka i Ty

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2012	Jednostka realizująca projekt
801 80103	Europejski Fundusz	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIII/141/11 z dnia	23.758,54	Urząd Gminy Brenna

	Spółeczny	20 grudnia 2011 roku		
--	-----------	----------------------	--	--

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Uchwała Nr XIV/153/12	23.02.2012	Zwiększenie planu wydatków
Zarządzenie Nr 102/2012	10.07.2012	Zmiany między paragrafami

d) 1, 2, 3 rytmika i Ty

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2012	Jednostka realizująca projekt
801 80103	Europejski Fundusz Społeczny	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku	24.984,09	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Uchwała Nr XIV/153/12	23.02.2012	Zwiększenie planu wydatków
Zarządzenie Nr 102/2012	10.07.2012	Zmiany między paragrafami

e) 1, 2, 3 angielski i Ty

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2012	Jednostka realizująca projekt
801 80103	Europejski Fundusz Społeczny	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku	36.865,72	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Uchwała Nr XIV/153/12	23.02.2012	Zwiększenie planu wydatków
Zarządzenie Nr 39/2012	08.03.2012	Zmiany między paragrafami

f) Przedszkole równych szans

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2012	Jednostka realizująca projekt
801 80104	Europejski Fundusz Społeczny	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku	345.422,87	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Uchwała Nr XIV/153/12	23.02.2012	Zwiększenie planu wydatków
Zarządzenie Nr 87/2012	08.06.2012	Zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 99/2012	06.07.2012	Zmiany między paragrafami
Zarządzenie Nr 116/2012	02.08.2012	Zmiany między paragrafami

g) Gimnazjaliści na start

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2012	Jednostka realizująca projekt
801 80110	Europejski Fundusz Społeczny	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku	33.549,79	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Uchwała Nr XIV/153/12	23.02.2012	Zwiększenie planu wydatków
Zarządzenie Nr 99/2012	06.07.2012	Zmiany między paragrafami

h) Nasze dzieci = nasza przyszłość

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2012	Jednostka realizująca projekt
801 80195	Europejski Fundusz Społeczny	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku	316.150,77	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Zarządzenie Nr 20/2012	16.02.2012	Zmiany między paragrafami
Uchwała Nr XIV/153/12	23.02.2012	Zwiększenie planu wydatków
Zarządzenie Nr 88/2012	12.06.2012	Zmiany między paragrafami

i) Teaching tolerance

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2012	Jednostka realizująca projekt
801 80195	Socrates Comenius	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku	23.861,00	Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich

W 2012 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków

j) Możesz więcej

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2012	Jednostka realizująca projekt
852 85295	Europejski Fundusz Społeczny	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIV/153/12 z dnia 23.02.2012 roku	172.565,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Zarządzenie Nr 77/2012	15.05.2012	Zmiany między paragrafami

k) Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2012	Jednostka realizująca projekt
900 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku	61.500,00	Urząd Gminy Brenna

W 2012 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

l) Nasze dzieci

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2012	Jednostka realizująca projekt
801 80101	Europejski Fundusz Społeczny	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku	162.539,00	Urząd Gminy Brenna

W 2012 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

m) Nasza przyszłość

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2012	Jednostka realizująca projekt
801 80195	Europejski Fundusz Społeczny	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku	210.794,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Zarządzenie Nr 137/2012	14.09.2012	Zmiany między paragrafami

n) Kwalifikacje = możliwości

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2012	Jednostka realizująca projekt
853 85395	Europejski Fundusz Społeczny	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIII/141/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku	49.999,50	Urząd Gminy Brenna

W 2012 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

o) Akademia pedagoga

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2012	Jednostka realizująca projekt
801 80104	Europejski Fundusz Społeczny	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVI/176/12 z dnia 31 maja 2012 roku	21.792,04	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
Zarządzenie Nr 167/2012	22.10.2012	Zmiany między paragrafami

p) Odkrywam - poznaję - wiem

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2012	Jednostka realizująca projekt
801 80104	Europejski Fundusz Społeczny	uchwała Nr XVII/187/12 Rady Gminy Brenna z dnia 19 lipca 2012 roku	21.600,00	Urząd Gminy Brenna

W 2012 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

q) W rytmie walca angielskiego

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2012	Jednostka realizująca projekt
801 80104	Europejski Fundusz Społeczny	uchwała Nr XVII/187/12 Rady Gminy Brenna z dnia 19 lipca 2012 roku	21.825,00	Urząd Gminy Brenna

W 2012 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

r) Przygoda z teatrem

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2012	Jednostka realizująca projekt
801 80104	Europejski Fundusz Społeczny	uchwała Nr XVII/187/12 Rady Gminy Brenna z dnia 19 lipca 2012 roku	23.900,00	Urząd Gminy Brenna

W 2012 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

s) Chcę mówić po angielsku

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Wartość projektu w roku 2012	Jednostka realizująca projekt
801 80195	Europejski Fundusz Społeczny	uchwała Nr XVII/187/12 Rady Gminy Brenna z dnia 19 lipca 2012 roku	16.875,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków

Podstawa zmiany	Data zmiany	Rodzaj dokonanej zmiany
-----------------	-------------	-------------------------

Zarządzenie Nr 151/2012	08.10.2012	Zmiany między paragrafami
-------------------------	------------	---------------------------

5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki bieżące

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2012 wydatki		Opis
			Zaplanowane	Poniesione	
Nasze dzieci	2011-2013	162.539,00	162.539,00	58.928,05	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem
Kwalifikacje = możliwości	2011-2012	49.999,50	49.999,50	36.268,04	Realizacja projektu została zakończona
1,2,3 angielski i Ty!	2011-2012	40.314,42	36.865,99	17.503,26	Realizacja projektu została zakończona
1,2,3 plastyka i Ty!	2011-2012	40.332,42	23.758,54	14.190,11	Realizacja projektu została zakończona
1,2,3 rytmika i Ty!	2011-2012	39.241,42	24.984,09	12.742,55	Realizacja projektu została zakończona
Przedszkole równych szans	2011-2012	824.512,00	345.422,87	186.000,97	Realizacja projektu została zakończona
Gimnazjaliści na start	2011-2012	49.959,00	33.549,79	20.374,53	Realizacja projektu została zakończona
Nasze dzieci =nasza przyszłość	2010-2012	915.516,00	316.150,77	247.434,67	Realizacja projektu została zakończona
Teaching tolerance	2010-2012	99.423,00	23.861,00	8.705,88	Realizacja projektu została zakończona
Nasza przyszłość	2011-2012	268.351,46	210.794,00	62.743,87	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem
Możesz więcej	2012-2013	345.129,00	172.565,00	167.479,54	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem
Akademia pedagoga	2012-2014	101.249,44	21.792,04	6.798,45	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem
Odkrywam – poznaję - wiem	2012-2013	50.000,00	21.600,00	15.289,19	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem
W rytmie walca angielskiego	2012-2013	45.550,00	21.825,00	13.720,79	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem
Przygoda z teatrem	2012-2013	48.600,00	23.900,00	17.393,85	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem
Chcę mówić po angielsku	2012-2013	49.125,00	16.875,00	9.460,38	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem

Wydatki majątkowe

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2012 wydatki		Opis
			Zaplanowane	Poniesione	
Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna	2008-2012	8.797.002,39	1.628.092,00	1.438.027,09	Realizacja projektu została zakończona
Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej	2011-2013	330.808,50	61.500,00	25.219,64	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem
Rewitalizacja Ośrodka pod Buczem w Górkach Wielkich	2010-2015	7.490.926,00	0	0	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem
Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu Cieszyńskiego	2012-2015	590.742,00	0	0	Realizacja projektu następuje zgodnie z harmonogramem

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wydatki bieżące

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2012 wydatki		Opis
			Zaplanowane	Poniesione	
Odśnieżanie	2011-2014	1.900.000,00	780.000,00	780.000,00	Zadania realizowane zgodnie z zawartą umową
Usługi dostępu do Internetu DSL	2011-2013	4.700,00	2.500,00	2.500,00	Zadania realizowane zgodnie z zawartą umową
Usługa dostępu DSL 15 Mbit	2012-2014	6.240,00	260,00	260,00	Zadania realizowane zgodnie z zawartą umową
Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	2011-2014	290.000,00	0	0	Zadania realizowane zgodnie z zawartą umową

Obsługa bankowa budżetu	2011-2014	30.000,00	10.000,00	10.000,00	Zadania realizowane zgodnie z zawartą umową
Rozszerzenie pakietu oprogramowania finansowo księgowego	2011-2012	21.000,00	21.000,00	21.000,00	Zadania zrealizowane zgodnie z zawartą umową
Usługi opiekuńcze	2012-2013	85.400,00	0	0	Ogłoszono przetarg, realizacja zadania nastąpi w 2013 roku
Rozbiórka budynku przy ul. Góreckiej w Brennej	2012-2013	30.000,00	0	0	Usługa została zlecona, realizacja zadania nastąpi w 2013 roku
Serwis autorski oprogramowania	2012-2013	62.000,00	0	0	Ogłoszono przetarg, realizacja zadania nastąpi w 2013 roku
Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe	2012-2013	15.500,00	0	0	Usługa została zlecona, realizacja zadania nastąpi w 2013 roku
Program ochrony zabytków	2012-2013	4.000,00	0	0	Usługa została zlecona, realizacja zadania nastąpi w 2013 roku

Wydatki majątkowe

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2012 wydatki		Opis
			Zaplanowane	Poniesione	
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Zalesie – Nowy Świat – Czarny Las i Górkach Małych Zamilerze	2009-2014	3.705.000,00	45.000,00	38.805,50	Ogłoszono przetarg, realizacja zadania nastąpi w latach 2013 -2014.
Budowa wodociągu w Górkach Wielkich	2008-2013	5.548.955,07	1.528.548,65	1.503.763,61	Inwestycja zgodnie z umową jest w trakcie realizacji. Zakończenie planowane jest na 2013 rok.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych przy ul. Miodowej w Brennej	2011-2013	620.000,00	20.000,00	18.450,00	Realizacja inwestycji planowana na 2013 rok. W 2012 roku uzyskano pozwolenie na budowę.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych w Brennej przysiółek Jędrzyśle	2011-2013	60.000,00	10.000,00	3.690,00	Realizacja inwestycji planowana na 2013 rok. W 2012 roku uzyskano pozwolenie na budowę.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych w Brennej ul. Stara Droga	2012-2013	50.000,00	0	0	Zadanie zostało zrealizowane w roku 2013
Rozbiórka mostów LNI 39 i LNI 30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski w Brennej	2008-2015	4.000.000,00	18.910,00	18.910,00	Realizacja inwestycji planowana na 2014 rok. W 2012 roku uzyskano pozwolenia na budowę.
Modernizacja ul. Wiosennej w Górkach	2010-2012	70.000,00	69.000,00	68.162,63	Zadanie zostało zrealizowane w całości
Wykonanie modernizacji fragmentu ul. Sportowa wraz z wykonaniem odwodnienia	2009-2012	315.000,00	242.142,00	177.683,19	Zadanie realizowane zgodnie z umową.
Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka	2008-2015	1.167.220,00	0	0	Zadanie przewidziane do realizacji w 2012 roku
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia wraz z adaptacją pomieszczeń I piętra na potrzeby GOPS	2008-2012	1.156.000,00	1.071.092,00	1.061.545,06	Zadanie została zrealizowane w roku 2012.
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	2008-2013	1.110.100,00	10.000,00	3.828,82	Zadanie przewidziane do realizacji w 2013 roku
Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	2011-2012	181.000,00	176.000,00	175.809,01	Zadanie zostało w całości zrealizowane
Remont odwodnienia ul. Grabowej w Brennej	2011-2012	26.000,00	26.000,00	25.851,16	Zadanie zostało w całości zrealizowane
Modernizacja instalacji hydrantowej i instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich	2012-2013	110.000,00	0	0	Zlecone została przygotowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja planowana jest do realizacji w roku 2013. Zadanie zostało zrealizowane w całości

6. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.) gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący.

W 2012 roku żadna jednostka budżetowa nie gromadziła dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu samorządowych instytucji kultury za rok 2012**1. Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej**

Informacja o stanie środków obrotowych netto na początek roku i na koniec okresu sprawozdawczego

a) Stan środków obrotowych na początek roku 2012

rachunek bankowy	20.787,52
kasa	375,75

b) Stan środków obrotowych na koniec roku 2012

rachunek bankowy	15.266,50
kasa	526,01

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności instytucji kultury w tym należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012r

a) Zobowiązania dostawców

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2012 roku posiadała niewymagalne zobowiązanie w kwocie: 58,00zł. Nie posiadała natomiast żadnych zobowiązań wymagalnych.

b) Należności

Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej na dzień 31.12.2012 roku nie posiadała żadnych należności od odbiorców.

Zestawienie przychodów osiągniętych w roku 2012, ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia

Lp	Rodzaj przychodu	Kwota
1	dotacja Urzędu Gminy	210.600,00
2.	dotacja Akademia Orange dla Bibliotek	652,18
3.	dotacja Biblioteka Narodowa	4.900,00
4	wpłaty czytelników	2.624,00
5	darowizny książek	6.626,40
	Razem	225.402,58

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych przychodów z poszczególnych źródeł w okresie sprawozdawczym

Lp	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	dotacja Urzędu Gminy	210.600,00	210.600,00	100
2	pozostałe przychody	14.800,00	14.802,58	100
	Razem	225.400,00	225.402,58	100

Zestawienie rozchodów poniesionych w roku 2012 według poszczególnych rodzajów

Rodzaj wydatku	Wykonanie
osobowy fundusz płac	111.499,15
składki na ubezpieczenia społeczna i Fundusz Pracy	23.050,26
bezosobowy fundusz płac	2.967,00
świadczenia urlopowe	3.828,75
fundusz nagród	6.900,00
opłaty (czynsze, media, opłaty pocztowe)	28.304,90
ubezpieczenie	1.259,00
prenumeraty	2.401,99
zakup książek	25.568,83
oprawa introligatorska	111,00
wykonanie strony internetowej	3.936,00
artykuły biurowe	2.166,18
środki czystości	430,88
przeгляд sprzętu ppoz.	44,77
podróże służbowe	1.769,70
szkolenia	270,00

usługi BHP	1.033,20
remont, konserwacja sprzętu	623,86
wymiana komputera	2.121,01
zakup folii od oprawy	467,09
pozostałe usługi	1.730,62
programy promujące książki	1.621,28
pozostałe zakupy	2.099,47
wartość darowanych książek	6.626,40
Razem	230.831,34

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych rozchodów zrealizowanych w 2012 roku

Lp	Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	działalność statutowa	246.566,00	230.831,34	93,62

2. Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna

Informacja o stanie środków obrotowych netto na początek roku i na koniec okresu sprawozdawczego

a) Stan środków obrotowych na początek roku 2012

rachunek bankowy	74,18
kasa	742,18

b) Stan środków obrotowych na koniec roku 2012

rachunek bankowy	8.858,95
Rachunek bankowy - kaucje	8.000,00
kasa	1.138,89

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności instytucji kultury w tym należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012

a) Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego

składki ZUS za 12/2012	8.433,71
podatek dochodowy od osób fizycznych	2.021,00
Podatek od towarów i usług	8.247,00

b) Zobowiązania wobec kontrahentów

Zobowiązania wobec dostawców	9.899,83
------------------------------	----------

Wszystkie w/w zobowiązania stanowią zobowiązania niewymagalne. Na dzień 31.12.2012 roku Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

c) Należności

Należności od kontrahentów	14.394,60
----------------------------	-----------

w tym należności wymagalne: 14.394,60zł.

Zestawienie przychodów osiągniętych w roku 2012, ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia

Lp	Rodzaj przychodu	Kwota
1	dotacja Urzędu Gminy	890.000,00
2	sprzedaż materiałów promocyjnych	23.951,19
3	przychody lodowisko	22.398,44
4	dzierżawa punkty gastronomiczne	138.098,69
5	wpływy z reklam	47.615,40
6	wpływy z wynajmu sali	1.760,00
7	darowizny	2.600,00
8	wpływy z organizowanych imprez	9.662,37
9	opłata targowa	3.292,50
10	odsetki	110,00
11	należności w związku z odstąpieniem od umowy	1.500,00

Razem	1.140.988,59
-------	--------------

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych przychodów z poszczególnych źródeł w okresie sprawozdawczym

Rodzaj dochodu	Plan	Przychody	% wykonania
dotacja Urzędu Gminy	890.000,00	890.000,00	100,00
sprzedaż materiały promocyjne i inne	35.000,00	23.951,19	68,43
wpisowe zawody	6.000,00	0	0,00
opłaty za lodowisko	18.000,00	22.398,44	124,44
dzierżawa punktów gastronomicznych	130.000,00	138.098,69	106,23
bilety wstępu	5.000,00	0	0,00
darowizny	2.000,00	2.600,00	130,00
odsetki	100,00	110,00	110,00
opłata targowa	3.500,00	3.292,50	94,07
usługi reklamowe imprezy promocyjne	23.435,00	57.277,77	244,41
wynajem sali	2.000,00	1.760,00	88,00
należności w związku z odstąpieniem od umowy	0	1.500,00	0,00
Razem	1.115.035,00	1.140.988,59	102,33

Zestawienie kosztów poniesionych w roku 2012 według poszczególnych rodzajów działalności

Rodzaj wydatku	Kwota
<i>Koszty działalności administracyjnej :</i>	<i>610.037,61</i>
wynagrodzenia	279.796,73
fundusz nagród	14.470,00
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	55.034,40
Fundusz socjalny (świadczenia urlopowe)	9.298,40
materiały biurowe, środki czystości	40.414,57
telefon, Internet, usługi pocztowe	17.549,38
podróże służbowe, ryczałty	11.793,04
szkolenia pracowników	1.970,00
ubezpieczenie	12.150,00
STOART, ZAIKS	11.149,60
pozostałe koszty	8.699,61
utrzymanie porządku i zielenie na terenie parku	13.871,44
odśnieżanie	1.380,00
koszty mediów (energia, gaz, woda)	55.288,91
koszty remontów	18.451,81
zakup urządzeń	23.036,42
koszty eksploatacji traktora	3.502,47
przeglądy techniczne	2.575,82
ochrona	29.605,01

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych rozchodów w ramach poszczególnych rodzajów działalności zrealizowanych w 2012 roku

Lp	Rodzaj działalności	Plan	Koszty wykonane	% wykonania
1	działalność administracyjna	610.035,00	610.037,61	100,00
2	działalność promocyjna	90.000,00	89.137,17	99,04
3	działalność sportowa	75.000,00	67.103,00	89,47
4	działalność kulturalna	380.000,00	375.256,16	98,75
	Razem	1.155.035,00	1.141.533,94	98,83

III. Informacja o stanie mienia Gminy Brenna

I. Prawo własności i współwłasność

1. Nieruchomości

1.1. Grunty

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna:

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Brenna	Wieś Górki Małe	Wieś Górki Wielkie	Wieś Brenna	Gmina Brenna ogółem
Powierzchnia gruntów na dzień sporządzenia ostatniej informacji o stanie mienia (31.12.2010 roku)	9,8290ha	34,6063ha	47,4280ha	91,8633ha
Zmiany powierzchni gruntów	0,0000ha	+0,1988ha	+0,6322ha	+0,8310ha
Powierzchnia gruntów na dzień 31.12.2011 roku	9,8290ha	34,8051ha	48,0602ha	92,6943ha

Szczegółowe zestawienie zmian powierzchni gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku według podstawy nabycia:

Podstawa zmiany powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Brenna	Wieś Górki Małe	Wieś Górki Wielkie	Wieś Brenna	Gmina Brenna ogółem
Grunt na które były wydane decyzje komunalizacyjne z podziałem na: -inne: -drogi:	0 0,0000ha	0,0000ha (-) 0,0056ha	0,0000ha (+) 0,3508ha	0,0000ha (+) 0,3452ha
Drogi zakupione i przejęte decyzjami:	0,0000ha	(+) 0,2044ha	(+) 0,2814ha	(+) 0,4858ha
Inne grunty zakupione lub przejęte:	0,0000ha	0,0000ha	0,0000ha	0,0000ha
Razem	0,0000ha	(+) 0,1988ha	(+) 0,6322ha	(+) 0,8310ha

Ogólna wartość gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna na dzień 31.12.2012 roku:

	Wieś Górki Małe	Wieś Górki Wielkie	Wieś Brenna	Gmina Brenna ogółem
Wartość gruntów stanowiących własność Gminy Brenna	207.550,98	2.443.774,84	1.933.856,91	4.585.182,73

1.2. Budynki

Zestawienie budynków stanowiących własność Urzędu Gminy w Brennej

Obiekty komunalne	Ilość Górki Małe	Ilość Górki Wielkie	Ilość Brenna	Ilość ogółem Gmina Brenna
Budynki użyteczności publicznej	0	0	1	1
Budynki komunalne, w których mieszczą się ośrodki zdrowia	1	0	1	2
Inne budynki:				
garaże samochodowe	0	2	1	3
amfiteatr	0	0	1	1
budynek gospodarczy ul. Objazdowa	0	0	1	1
punkty gastronomiczne	0	0	1	1
Budynki komunalne w Górkach Wielkich Sojka				
pawilony				
budynek portierni	0	3	0	3
budynek oczyszczalni	0	1	0	1
budynek po agregacji prądowtórzym	0	1	0	1
garaże	0	1	0	1
	0	1	0	1

W okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku nastąpiły zmiany w ilości budynków stanowiących własność Urzędu Gminy w Brennej, gdyż oddano do użytku nowo wybudowane punkty gastronomiczne.

Zestawienie wartości netto budynków stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna na dzień 31.12.2012 roku

Obiekty komunalne	Górki Małe	Górki Wielkie	Brenna	Ogółem Gmina Brenna
Budynki użyteczności publicznej	0	0	658.511,68	658.511,68
Budynki komunalne, w których mieszczą się ośrodki zdrowia	417.251,01	0	1.400.925,28	1.818.176,29
Inne budynki:				
garaże samochodowe	0	0	1.170,00	1.170,00
amfiteatr	0	0	2.099.280,22	2.099.280,22
budynek gospodarczy ul. Objazdowa	0	0	0	0
punkty gastronomiczne	0	0	644.905,53	644.905,53
Budynki komunalne w Górkach Wielkich Sojka				

pawilony				
budynek portierni	0	0	0	0
budynek oczyszczalni	0	12.381,10	0	12.381,10
budynek po agregacji prądowórczym	0	0	0	0
garaże	0	3.546,59	0	3.546,59
	0	0	0	0

W okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wzrosła wartość Ośrodka Zdrowia w Górkach Małych i Brennej w związku z przeprowadzonymi inwestycjami.

Zestawienie budynków przekazanych w trwałą zarząd dyrektorom placówek oświatowych

Obiekty komunalne	Ilość Górk Małe	Ilość Górk Wielkie	Ilość Brenna	Ilość Gmina Brenna	ogółem
Budynki oświaty	0	3	7	10	
Przedszkola	0	1	1	2	
Szkoły	0	1	3	4	
Sala gimnastyczna	0	1	2	3	
Gospodarcze	0	1	1	2	

W okresie 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku nie nastąpiły żadne zmiany w ilości budynków przekazanych w trwałą zarząd dyrektorom placówek oświatowych.

1.3. Lokale mieszkalne

Zestawienie lokali stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna

Obiekty komunalne	Ilość Górk Małe	Ilość Górk Wielkie	Ilość Brenna	Ilość Gmina Brenna	ogółem
Górki Wielkie ul. Żagana 5	0	1	0	1	
Górki Wielkie ul. Żagana 3	0	4	0	4	
Brenna ul. Górecka 46	0	0	6	6	
Brenna ul. Górecka 48	0	0	2	2	
Brenna ul. Objazdowa 39	0	0	5	5	

W okresie 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku nie nastąpiły żadne zmiany w ilości lokali stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna.

Zestawienie wartości netto lokali stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna na dzień 31.12.2012 roku

Obiekty komunalne	Ilość Górk Małe	Ilość Górk Wielkie	Ilość Brenna	Ilość Gmina Brenna	ogółem
Górki Wielkie ul. Żagana 5	0	364.186,39	0	364.186,39	
Górki Wielkie ul. Żagana 3	0	8.311,83	0	8.311,83	
Brenna ul. Górecka 46	0	0	66.192,64	66.192,64	
Brenna ul. Górecka 48	0	0	691,13	691,13	
Brenna ul. Objazdowa 39	0	0	4.313,18	4.313,18	

W okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wzrosła wartość lokali w budynku komunalnym przy ul. Żagana 5 oraz Góreckiej 46 w związku z przeprowadzonymi inwestycjami.

1.4. Inne budynki

Zestawienie ilości oraz wartości innych budynków stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna

Obiekty komunalne	Ilość w Gminie Brenna	Wartość netto
Wiaty przystankowe	31	85.324,77
Wiaty stadionowe	2	14.811,68
Widownia amfiteatru	1	73.647,08
Trybuna boiska sportowego	1	85.167,31
Boisko „Orlik”	1	1.625.842,69

W okresie 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku nastąpiły zmiany w ilości innych budynków stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna. Zlikwidowano 1 wiatę przystankową.

2. Ruchomości

Zestawienie wartości ruchomości stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna:

Obiekty komunalne	Wartość netto
Budowle (drogi, chodniki, odwodnienia, parkingi, mosty, oświetlenie, place zabaw, park turystyki)	17.319.010,58
Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (komputery, kserokopiarki, serwer, centrala telefoniczna)	54.334,07
Maszyny urządzenia i aparaty specjalne (traktor – kosiarka)	5.335,81
Urządzenia techniczne (zestaw nagłaśniający, syreny alarmowe, klimatyzator, urządzenia schodowe - schodolaz)	72.711,21
Środki transportu (samochody)	26.699,37
Wyposażenie placówek kulturalno – oświatowych	74.396,77

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku do użytku oddano oświetlenie ul. Leśników. Wzrosła wartość oświetlenia ul. Góreckiej. Przeprowadzono następujące inwestycje drogowe: ul. Jatny, ul. Malinowa, ul. Wiosenna, ul. Nostrożny, ul. Markówka, ul. Żarnowiec.

Ponadto zakupiono: ekran wieloformatowy, projektor, sprzęt nagłaśniający, sprzęt sportowy, sprzęt multimedialny oraz pomoce edukacyjno – informacyjne.

II. Inne prawa majątkowe

1. Udziały i akcje

Zestawienie posiadanych udziałów i akcji:

Rodzaj mienia komunalnego	Ilość udziałów, akcji	Wartość jednostkowa udziałów, akcji	Łączna wartość udziałów, akcji
Udziały Banku Spółdzielczego w Skoczowie	22	150,00	3.300,00
Udziały Spółki z o. o. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej	3	1.000,00	3.000,00
Udziały Spółki Wodnej Brenna Chrobacze Centrum	1	3,00	3,00

W okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku nie nastąpiły żadne zmiany w ilości oraz wartości posiadanych udziałów i akcji.

2. Ograniczone prawa rzeczowe

Zestawienie posiadanych ograniczonych praw rzeczowych

Rodzaj ograniczonego prawa rzeczowego	Wartość ograniczonych praw rzeczowych
Hipoteki (ustanowione do należności podatkowych)	526.528,35

W okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku nastąpił wzrost wartości ograniczonych praw rzeczowych o 125.871,40zł.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Gmina Brenna w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku osiągnęła następujący wpływ z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

Źródło dochodu	Wartość
Opłaty za wieczyste użytkowanie	10.937,78
Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku	278.377,21
Dywidendy	264,00

IV. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za 2012 rok

Wykaz uchwał Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brenna

- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIII/140/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIV/154/12 z dnia 23 lutego 2012 roku

- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XV/161/12 z dnia 29 marca 2012 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVI/177/12 z dnia 31 maja 2012 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVII/188/12 z dnia 19 lipca 2012 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVIII/202/12 z dnia 13 września 2012 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIX/208/12 z dnia 11 października 2012 roku
- zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 157/2012 z dnia 17 października 2012 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XX/228/12 z dnia 29 listopada 2012 roku
- zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 204/2012 z dnia 7 grudnia 2012 roku

Wójt Gminy Brenna

Iwona Szarek