

ZARZĄDZENIE NR 53/2019
WÓJTA GMINY BRENNA

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok, informacji o stanie mienia Gminy Brenna za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.), Wójt Gminy Brenna zarządza:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Brenna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2018 rok
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok
- 3) informację o stanie mienia Gminy Brenna za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brenna

Jerzy Pilch

Załącznik do zarządzenia Nr 53/2019

Wójta Gminy Brenna

z dnia 28 marca 2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2018 rok

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2018 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 XXV/291/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku (uchwała budżetowa)
- 2) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku
- 3) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 2/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku
- 4) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 3/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku
- 5) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 14/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku
- 6) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 15/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku
- 7) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 25/2018 z dnia 13 marca 2018 roku
- 8) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 26/2018 z dnia 13 marca 2018 roku
- 9) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 33/2018 z dnia 22 marca 2018 roku
- 10) uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXVII/202/18 z dnia 22 marca 2018 roku
- 11) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 47/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku
- 12) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 48/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku
- 13) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 62/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku
- 14) uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXIX/330/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku
- 15) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 69/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku
- 16) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 70/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku
- 17) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 74/2018 z dnia 7 maja 2018 roku
- 18) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 76/2018 z dnia 17 maja 2018 roku
- 19) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 77/2018 z dnia 17 maja 2018 roku
- 20) uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXX/339/18 z dnia 24 maja 2018 roku
- 21) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 85/2018 z dnia 30 maja 2018 roku
- 22) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 90/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku
- 23) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 91/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku
- 24) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 95/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku
- 25) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 100/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku
- 26) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 101/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku
- 27) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 102/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku
- 28) uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXXI/350/18 z dnia 21 czerwca 2018 roku
- 29) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 107/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku
- 30) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 110/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku

- 31) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 115/2018 z dnia 30 czerwca 2018 roku
- 32) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 119/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku
- 33) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 120/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku
- 34) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 121/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku
- 35) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 124/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku
- 36) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 126/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku
- 37) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 127/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku
- 38) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 134/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku
- 39) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 138/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku
- 40) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 139/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku
- 41) uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXXII/361/18 z dnia 6 sierpnia 2018 roku
- 42) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 150/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku
- 43) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 155/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku
- 44) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 164/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku
- 45) uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXXIII/367/18 z dnia 13 września 2018 roku
- 46) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 177/2018 z dnia 14 września 2018 roku
- 47) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 178/2018 z dnia 14 września 2018 roku
- 48) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 189/2018 z dnia 28 września 2018 roku
- 49) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 196/2018 z dnia 5 października 2018 roku
- 50) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 197/2018 z dnia 5 października 2018 roku
- 51) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 204/2018 z dnia 11 października 2018 roku
- 52) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 209/2018 z dnia 16 października 2018 roku
- 53) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 214/2018 z dnia 24 października 2018 roku
- 54) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 216/2018 z dnia 24 października 2018 roku
- 55) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 222/2018 z dnia 31 października 2018 roku
- 56) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 223/2018 z dnia 31 października 2018 roku
- 57) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 231/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku
- 58) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 232/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku
- 59) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 237/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku
- 60) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 238/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku
- 61) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 243/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku
- 62) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 244/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku
- 63) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 246/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku
- 64) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 248/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku
- 65) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 252/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku
- 66) uchwała Rady Gminy Brenna Nr II/17/18 z dnia 30 listopada 2018 roku
- 67) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 255/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku
- 68) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 257/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku
- 69) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 259/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku

- 70) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 261/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku
 71) uchwała Rady Gminy Brenna Nr III/27/18 z dnia 30 listopada 2018 roku
 72) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 275/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku
 73) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 277/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku
 74) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 278/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku
 75) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 282/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku
 76) zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 284/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

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

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku przedstawia się następująco;

Zobowiązanie	Kwota
długoterminowe kredyty	19.852.500,00
długoterminowe pożyczki (WFOŚiGW)	4.168.293,72
długoterminowe kredyty na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.100.000,00

Długoterminowe kredyty na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie: 2.100.000,00zł zostały zaciągnięte na realizację projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków INTERREG V A Republika Czeska – Polska. Kredyt został zaciągnięty wyłącznie na wartość zrealizowanych wydatków podlegających refundacji. Zakończenie realizacji projektu nastąpiło 31 grudnia 2018 roku. Spłata zgodnie z zapisami zarządzeń o zaciągnięciu kredytu nastąpi z uzyskanych dotacji. Finansowaniem w tym zakresie nie objęto środków na wkład własny w realizację projektu.

W 2018 roku prowadzono bieżące monitorowanie realizacji budżetu gminy. Szczególną uwagę poświęcono osiągnięciu zakładanej wysokości nadwyżki operacyjnej. W 2018 roku realizowano szereg projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Poniesione wydatki będą refundowane w roku 2019. Ponadto ograniczono kwotę zaciąganych zobowiązań dłużnych

	Wartości zaplanowane	Wartości wykonane
Kwota długu	30.123.177,28	26.120.793,72
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	10.813.640,64	6.413.888,37
Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	3.701.987,00	3.304.618,29

Na dzień 31 grudnia 2018 roku kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek po uwzględnieniu wyłączeń w stosunku do wykonanej wartości dochodów stanowi: 46,50%. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2018 roku wzrosła w stosunku do końca roku 2017 o kwotę: 3.109.270,08zł, z czego: 1.400.000,00zł stanowi przychód związany z realizacją projektu Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo, o którym mowa wyżej. Przysporzenie majątkowe wynikające z realizacji w 2018 roku wydatków i zakupów inwestycyjnych wyniosło natomiast; 10.147.245,17zł.

W wyniku realizacji budżetu gminy Brenna w 2018 roku poprawie uległ również dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych o 0,14%.

Ponadto na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2500) ustalono dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań na lata 2019,2020,2021 na podstawie art. 243 ustawy. Porównanie dopuszczalnych wskaźników spłaty przedstawia się następująco;

Rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy według wieloletniej prognozy finansowej	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po zmianie przepisów
2020	8,34	13,76
2021	8,43	13,24
2022	9,60	14,48
2023	10,59	15,79
2024	11,24	16,71
2025	11,62	16,26
2026	12,60	15,70
2027	13,45	16,70

2028	14,25	17,08
2029	15,12	17,59
2030	15,95	18,42

Do dnia 31.12.2018 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 2018 rok

DOCHODY

Zestawienie planu oraz wykonania dochodów za 2018 rok

dział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 242 425,72	1 410 022,91	62,88
600	Transport i łączność	752 000,00	516 430,00	68,67
630	Turystyka	1 006 746,00	1 563 322,46	155,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	381 500,00	251 083,08	65,81
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 622 168,67	169 634,73	6,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 372,00	85 068,16	94,13
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 700,00	151 957,44	100,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 441 481,00	18 981 979,11	97,64
758	Różne rozliczenia	10 858 902,00	10 849 398,67	99,91
801	Oświata i wychowanie	3 312 670,51	3 358 403,43	101,38
851	Ochrona zdrowia	2 700,00	2 768,49	102,54
852	Pomoc społeczna	489 733,00	495 611,40	101,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 126,00	19 721,83	85,28
855	Rodzina	12 329 511,00	12 168 345,52	98,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 448,00	1 522 293,92	103,25
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	350 000,00	106 031,88	30,29
Razem		55 532 783,90	51 653 373,03	93,01

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 242 425,72	1 410 022,91	62,88
	<i>bieżące</i>		<i>956 255,63</i>	<i>156 028,44</i>	<i>16,32</i>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 900,00	12 511,04	96,98
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 508,22	114,01
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	96,05	4,80
		Wpływy z różnych dochodów	850 000,00	86 357,76	10,16
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	28 155,63	28 155,63	100,00

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	26 399,74	43,28
	<i>majątkowe</i>		<i>1 286 170,09</i>	<i>1 253 994,47</i>	<i>97,50</i>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 217 170,09	1 220 394,81	100,26
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	33 599,66	48,70

Dochody bieżące

Niskie wykonanie dochodów bieżących w ramach tego działu wynika z faktu zaplanowania wpływów związanych z zawieraniem umów o wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do budynków w ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych związanych z budową wodociągów i kanalizacji, których realizacja uległa przesunięciu w czasie częściowo na 2019 rok. Wtedy też zaplanowane dochody z tego tytułu zostaną wykonane.

Dochody majątkowe

Realizacja dochodów majątkowych w tym dziele związana jest realizacją następujących inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych:

- 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Brenna” współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
- 2) „Budowa obiektów małej architektury w ramach rozbudowy terenu Pod Brandysem w Górkach Wielkich” współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- 3) „Zakup namiotu – projekt Tradycja wciąż żywa – XXIX Dożynki Ekumeniczne w Gminie Brenna” współfinansowany ze środków Urzędu marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Realizacja dochodów majątkowych przebiegła zgodnie z planem.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
600		Drogi publiczne powiatowe	752 000,00	516 430,00	68,67
	<i>bieżące</i>		<i>752 000,00</i>	<i>516 430,00</i>	<i>68,67</i>
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	85 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	667 000,00	516 430,00	77,43

Dochody bieżące

W dziale tym zaplanowano wpływy darowizn w postaci pieniężnej zgodnie z deklaracjami mieszkańców w związku z planowaną modernizacją ul. Jaworowej w Brennej. W 2018 roku prowadzone były prace projektowe ze względu na skomplikowany zakres inwestycji nie przystąpiono do robót. Przekazanie darowizny zgodnie z deklaracją mieszkańców nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu. Otrzymana dotacja z budżetu państwa związana była z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i stanowiła 80 procent kosztów zadań w tym zakresie.

Dział 630 TURYSTYKA

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
630		Turystyka	1 006 746,00	1 563 322,46	155,28
	<i>bieżące</i>		56 746,00	613 322,46	1 080,82
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 746,00	613 322,46	1 080,82
	<i>majątkowe</i>		950 000,00	950 000,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	950 000,00	950 000,00	100,00

Dochody bieżące

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych w udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na realizację projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków INTERREG V A Republika Czeska - Polska. W dniu 5 czerwca 2017 roku nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nr reg. CZ.11.2.45/0.0/0.0//15_003/0000328.

Dochody majątkowe

W ramach tego rozdziału otrzymano zaplanowaną dotację celową w ramach programów finansowanych w udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na realizację projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków INTERREG V A Republika Czeska - Polska. W dniu 5 czerwca 2017 roku nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nr reg. CZ.11.2.45/0.0/0.0//15_003/0000328.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

dział	bieżące/ majątkowe	Opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 500,00	251 083,08	65,81
	<i>bieżące</i>		281 500,00	162 865,60	57,86
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46 000,00	15 524,50	33,75
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	3 656,27	24,38
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 160,46	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	116 157,60	96,80
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	552,97	110,59
		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	17 813,80	17,81
	<i>majątkowe</i>		100 000,00	88 217,48	88,22
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	88 217,48	88,22

Dochody bieżące

W związku z rozwiązaniem umów związanych z wynajmem lokali w ciągu 2018 roku dochody w tym rozdziale nie zostały w pełni wykonane. Jedne z lokali użytkowych został przeznaczony do remontu i wykorzystania na własne potrzeby gminy i nie przeznaczono go do dalszego wynajmu..

Dochody majątkowe

Realizacja wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności została częściowo wykonana. Nastąpiło zaplanowane zbycie nieruchomości, jednakże uzyskana cena była niższa od zaplanowanej. Do zbycia przygotowywane są kolejne nieruchomości uznane za zbędne dla prowadzonej działalności gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

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

710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>bieżące</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00

Dochody bieżące

Realizacja dochodów bieżących w tym dziele przebiegła zgodnie z założeniami. Dochody te stanowi wartość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy związanych z utrzymaniem grobów wojennych. Dotacja stanowi 80% wydatków ponoszonych na ten cel.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
750		Administracja publiczna	2 622 168,67	169 634,73	6,47
	<i>bieżące</i>		<i>2 622 168,67</i>	<i>169 634,73</i>	<i>6,47</i>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	19 616,90	49,04
		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 515 000,00	87 123,23	3,46
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 102,67	62 829,60	93,63
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	18,60	116,25

Dochody bieżące

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z zaplanowaniem w budżecie gminy dochodów pochodzących między innymi ze zwrotu podatku Vat w związku z centralizacją rozliczeń, a także planowanymi inwestycjami w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, z których to inwestycji gmina odzyskuje naliczony podatek vat. Wpływy z tego tytułu nie nastąpiły jednak w 2018 roku. Nadpłaty podatku vat zostaną zwrócone w roku 2019.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	90 372,00	85 068,16	94,13
	<i>bieżące</i>		<i>90 372,00</i>	<i>85 068,16</i>	<i>94,13</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 372,00	85 068,16	94,13

Zaplanowane i wykonane dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów na wójtów burmistrzów prezydentów miast.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	<i>bieżące</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
--	--	---	--------	--------	--------

Dochody bieżące

Zaplanowane i wykonane dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na szkolenia obronne administracji publicznej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
754		Ochotnicze straże pożarne	150 700,00	151 957,44	100,83
	<i>bieżące</i>		700,00	1 957,44	279,63
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 257,44	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00
	<i>majątkowe</i>		150 000,00	150 000,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	58 791,26	58 791,26	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	91 208,74	91 208,74	100,00

Dochody bieżące

Realizacja dochodów bieżących w tym dziele przebiegła zgodnie z założeniami.

Dochody majątkowe

Realizacja dochodów majątkowych w tym dziele przebiegła zgodnie z założeniami.

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

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 441 481,00	18 981 979,11	97,64
	<i>bieżące</i>		19 441 481,00	18 981 979,11	97,64
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 062 899,00	10 915 091,00	98,66
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 200,00	80 575,88	92,40
		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 598,00	5 376 961,87	94,32
		Wpływy z podatku rolnego	133 261,00	129 729,03	97,35
		Wpływy z podatku leśnego	202 073,00	172 937,57	85,58
		Wpływy z podatku od środków transportowych	428 350,00	454 356,28	106,07
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 704,69	127,05
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	123 353,82	123,35
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	3 727,50	93,19
		Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	47 123,70	104,72
		Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	17 810,00	118,73
		Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	55 597,00	111,19
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	0,00	0,00

		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	313 051,51	92,07
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	24 690,82	35,27
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 147 000,00	1 210 401,81	105,53
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	15 258,12	122,06
		Wpływy z dywidend	200,00	181,50	90,75
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 100,00	28 423,63	97,68
		Pozostałe odsetki	0,00	3,38	0,00

Zaplanowane dochody podatkowe gminy zostały zasadniczo wykonane, w zakresie podstawowych wielkości.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
758		Różne rozliczenia	10 858 902,00	10 849 398,67	99,91
	bieżące		10 858 902,00	10 849 398,67	99,91
		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 496,67	52,48
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 838 902,00	10 838 902,00	100,00

Dochody bieżące

Zaplanowane i wykonane dochody stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz części wyrównawczej subwencji dla gmin, a także odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801		Oświata i wychowanie	3 312 670,51	3 358 403,43	101,38
	bieżące		2 475 323,82	2 426 828,76	98,04
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156 632,00	118 062,50	75,38
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 448,00	162 361,60	81,82
		Wpływy z różnych opłat	15 350,00	45 843,87	298,66
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 076,00	169 265,70	102,54
		Wpływy z usług	550 857,00	482 335,77	87,56
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 296,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 500,00	75 209,62	106,68
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 181,36	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	761 028,10	806 817,22	106,02
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 132,72	120 132,72	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 300,00	434 322,40	99,32

	<i>majątkowe</i>		837 346,69	931 574,67	111,25
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	837 346,69	931 574,67	111,25

Dochody bieżące

Zasadniczo realizacja dochodów bieżących w tym dziele przebiegła zgodnie z założeniami.

Dochody majątkowe

Realizacja dochodów majątkowych w tym dziele przebiegła zgodnie z założeniami.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
851		Ochrona zdrowia	2 700,00	2 768,49	102,54
	<i>bieżące</i>		2 700,00	2 768,49	102,54
		Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 768,49	102,54

Dochody bieżące

Realizacja dochodów bieżących w tym dziele przebiegła zgodnie z założeniami.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
852		Pomoc społeczna	489 733,00	495 611,40	101,20
	<i>bieżące</i>		489 733,00	495 611,40	101,20
		Wpływy z różnych opłat	0,00	3 399,83	0,00
		Wpływy z usług	17 000,00	19 447,55	114,40
		Wpływy z rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,02	0,00
		opis niekompletny	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 454,00	20 454,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	452 279,00	452 279,00	100,00

Dochody bieżące

W dziale tym podstawowymi źródłami dochodów są dotacje pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej takich jak 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, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, prowadzenie ośrodków pomocy społecznej, pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 126,00	19 721,83	85,28
	<i>bieżące</i>		23 126,00	19 721,83	85,28
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 951,00	19 546,83	85,17
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet	175,00	175,00	100,00

		państwa w ramach programów rządowych			
--	--	--------------------------------------	--	--	--

Dochody bieżące

W dziale tym jedynym źródłem dochodów są dotacje pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wysokość uzyskanej dotacji odpowiada ponoszonym wydatkom.

Dział 855 RODZINA

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
855		Rodzina	12 329 511,00	12 168 345,52	98,69
	<i>bieżące</i>		<i>12 329 511,00</i>	<i>12 168 345,52</i>	<i>98,69</i>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	151,66	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 141 238,00	4 065 842,00	98,18
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 414,00	2 303,49	95,42
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 167 909,00	8 080 000,00	98,92
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	19 141,86	112,60
		Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	950,00	906,51	95,42

Dochody bieżące

W dziale tym najistotniejszymi pozycjami są planowane wpływy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych. Dotacje te są przekazywane na finansowanie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Realizacja zaplanowanych wpływów dotacji przebiegła zgodnie z założeniami budżetowymi.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 474 448,00	1 522 293,92	103,25
	<i>bieżące</i>		<i>1 474 448,00</i>	<i>1 522 293,92</i>	<i>103,25</i>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 395 448,00	1 454 211,06	104,21
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	937,50	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 736,00	43,40
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 608,55	77,39
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	945,60	47,28
		Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	42 974,40	99,94
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	5 000,00	-119,19	-2,38

Dochody bieżące

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

W 2018 roku uzyskano niezaplanowane dochody w tytułu kar pieniężnych otrzymanych w związku z nieterminową realizacją umowy.

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

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	0,00
	bieżące		3 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	0,00	0,00

Dochody bieżące

Planowane dochody stanowiła dotacja na ochronę pomników przyrody, w związku z tym iż nie poniesiono wydatków w tym zakresie nie występowało również o przekazanie środków z dotacji.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
926		Obiekty sportowe	350 000,00	106 031,88	30,29
	bieżące		350 000,00	106 031,88	30,29
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	7 400,00	123,33
		Pozostałe odsetki	0,00	20,23	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 279,71	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	344 000,00	97 331,94	28,29

Dochody bieżące

Planowane dochody w najistotniejszej wartości stanowiły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich będące refundacją wydatków poniesionych w latach wcześniejszych. Jednakże nie wszystkie wnioski o płatności do końca 2018 roku zostały zweryfikowane. Zestawienie projektów przedstawia się następująco:

Nazwa projektu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Sport dla wszystkich	86 000,00	0,00	0,00
Aktywnie w drodze po zdrowie	86 000,00	4 822,59	5,61
Sport łączy pokolenia	86 000,00	3 656,10	4,25
Pumptrack dla każdego!	86 000,00	88 853,25	103,32

Refundacja wydatków w niewykonanym zakresie nastąpi zatem w 2019 roku

WYDATKI

Zestawienie planu oraz wykonania wydatków za 2018 rok

dział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 144 575,63	4 239 917,87	69,00
600	Transport i łączność	4 834 806,00	3 256 272,08	67,35
630	Turystyka	1 971 851,37	1 690 784,93	85,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	861 500,00	353 549,89	41,04
710	Działalność usługowa	473 200,00	292 783,54	61,87
750	Administracja publiczna	4 644 622,37	4 203 739,64	90,51

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 372,00	85 068,16	94,13
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 220,00	269 700,33	95,56
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	849 188,91	99,90
758	Różne rozliczenia	104 780,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 887 137,77	20 006 582,99	91,41
851	Ochrona zdrowia	340 000,00	298 862,32	87,90
852	Pomoc społeczna	2 084 812,00	1 834 746,32	88,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 126,00	24 608,54	59,84
855	Rodzina	12 529 397,00	12 080 354,23	96,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 383 885,40	2 764 221,48	81,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 783 902,00	1 781 423,32	99,86
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 750,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	162 200,00	154 542,09	95,28
		62 474 437,54	54 186 646,64	86,73

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 575,63	93 180,41	92,65
	01009	Spółki wodne	7 750,00	5 000,00	64,52
		dotacje na zadania bieżące	7 750,00	5 000,00	64,52
	01030	Izby rolnicze	3 670,00	2 549,02	69,46
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 670,00	2 549,02	69,46
	01095	Pozostała działalność	89 155,63	85 631,39	96,05
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 155,63	85 631,39	96,05

Rozdział 01009 - Spółki wodne

W ramach tego rozdziału udzielono dotacja na zadania bieżące realizowane przez spółki wodne na utrzymanie rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
600		Transport i łączność	2 224 806,00	1 964 001,84	88,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe	397 306,00	387 306,00	97,48
		dotacje na zadania bieżące	397 306,00	387 306,00	97,48
	60016	Drogi publiczne gminne	967 700,00	867 620,99	89,66

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	967 700,00	867 620,99	89,66
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	859 800,00	709 074,85	82,47
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	859 800,00	709 074,85	82,47

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W 2018 roku udzielono Powiatowi Cieszyńskiemu dotacji celowych z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych ul Leśnica i Bukowa w Brennej, ul. Bielskiej w Górkach Wielkich.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Poniesione w 2018 roku wydatki dotyczą zakupów: kłińca, uzupełnienie oznakowania, usług remontowych, odśnieżania dróg gminnych, wycinki drzew przy drogach, koszenia poboczy, transportu kłińca, przeglądów obiektów mostowych, wynajmu parkingów, czyszczenia rowów. W/w wydatki bieżące w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (powodzi) wykonano remonty ul. Olszyna oraz ul. Łączka w Górkach Wielkich. Zadanie zostało częściowo sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Remont drogi gminnej ul. Łączka w Górkach Małych obejmował: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego 7 cm na całej powierzchni tj. 2.221,50 m², stabilizację istniejącego podłoża cementem z recyklingiem istniejącej podbudowy na głębokość 35 cm na całej powierzchni tj. 2.221,50 m², skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, międzywarstwowo, jednokrotnie na powierzchni 2.142,50 m², wykonanie warstwy wiążącej o gr 5 cm z asfaltobetonu na powierzchni 180m², wykonanie warstwy wiążącej o gr 4 cm z asfaltobetonu na powierzchni 1.962,50m², wykonanie nawierzchni ścieralnej o gr 4 cm z asfaltobetonu na powierzchni 2.142,50 m², ścinanie profilowanie i utwardzanie poboczy mieszanką kruszywa łamanego wraz z ich powierzchniowym dwukrotnym utwaleniem emulsją i grysami na powierzchni 329 m², rozebranie i ułożenie przepustu Fi 600 długości 6 metrów oraz rozebranie i ułożenie przepustu Fi 400 długości 9 metrów. Wykonano odcinek drogi o długości 710 mb i szerokości 3,00 m.

Remont drogi gminnej ul. Olszyna w Górkach Wielkich obejmował: rozebranie fragmentów zniszczonej nawierzchni z asfaltobetonu na powierzchni około 96 m²; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, uzupełnienie podbudowy z kruszywa na całej powierzchni tj. 2500,50 m²; skropienie nawierzchni emulsją asfaltową podłoża i międzywarstwami na powierzchni 2500,50 m²; mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni masą asfaltobetonową w ilości 80 ton; wykonanie nawierzchni wiążącej o gr 5 cm z asfaltobetonu na powierzchni 2500,50 m²; wykonanie nawierzchni ścieralnej o gr 4 cm z asfaltobetonu na powierzchni 2500,50 m²; ścinanie, profilowanie i utwardzanie poboczy mieszanką kruszywa łamanego wraz z ich powierzchniowym dwukrotnym utwaleniem emulsją i grysami na powierzchni 914,20 m²; montaż barier energochłonnych na przepustach o łącznej długości 10 metrów. Wykonano odcinek drogi o długości 653 mb i szerokości 3,50 do 4,00 m.

Dział 630 TURYSTYKA

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
630		Turystyka	68 746,00	66 280,84	96,41
	63095	Pozostała działalność	68 746,00	66 280,84	96,41
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 409,50	94,10
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 746,00	56 871,34	96,81

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W 2018 roku w ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup mat przerostowych. Ponadto rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego ze środków INTERREG V A Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
700		Gospodarka mieszkaniowa	311 500,00	234 056,89	75,14
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	311 500,00	234 056,89	75,14
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 500,00	234 056,89	75,14

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2018 roku w ramach wydatków bieżących zaplanowano i poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do remontu mieszkań wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, zakup energii i gazu do budynków komunalnych, wykonanie operatów szacunkowych pomiarów geodezyjnych, wypisów, kopii map, monitoring systemów alarmowych, zakup usług pozostałych (m. in.: konserwację i przeglądy kominów, przeglądy i eksploatację kotłowni, okresowe przeglądy platformy dla osób niepełnosprawnych i dźwigów, przeglądy budynków komunalnych, użytkowanie wieczyste w Bieruniu, wpłata na utrzymanie nieruchomości wspólnej, ogłoszenia prasowe), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (budynek przy ul. Żagana w Górkach Wielkich), ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości w związku terenem w Bieruniu, koszty postępowań sądowych. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
710		Działalność usługowa	473 200,00	292 783,54	61,87
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	471 700,00	291 283,54	61,75
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 990,00	281 660,31	60,97
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 710,00	9 623,23	99,11
	71035	<i>Cmentarze</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100,00

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W 2018 roku w ramach wydatków bieżących zaplanowano i poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zlecenia z członkami komisji urbanistycznej. Ponadto w 2018 roku zaplanowano i częściowo wykonano wydatki na opracowywanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

Rozdział 71035 Cmentarze

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w związku z utrzymaniem grobów wojennych. Planowane wydatki zostały w całości zrealizowane, a ich finansowanie pochodziło w 80% z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz w 20% ze środków własnych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
750		Administracja publiczna	4 394 622,37	4 168 359,64	94,85
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	293 871,67	246 498,68	83,88
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 563,00	10 043,11	95,08
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 308,67	236 455,57	83,46
	75022	<i>Rady gminy</i>	145 240,00	143 085,46	98,52
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 500,00	53 947,55	98,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 740,00	89 137,91	98,23
	75023	<i>Urzędy gminy</i>	3 692 766,70	3 520 654,90	95,34
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 203 655,70	1 079 670,94	89,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 240,00	3 960,29	75,58
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	5 528,00	0,00	0,00

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 478 343,00	2 437 023,67	98,33
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	226 000,00	221 382,80	97,96
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 400,00	220 882,80	98,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	500,00	83,33
75095		<i>Pozostała działalność</i>	36 744,00	36 737,80	99,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 744,00	36 737,80	99,98

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i ponoszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz składek od nich naliczanych. Wydatki te zostały częściowo sfinansowane z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie, a w pozostałej części zostały opłacone z dochodów własnych gminy. Ponadto zaplanowano i wykonywano wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. druki, kwiaty na salę ślubów, materiały biurowe, koperty dowodowe), serwis oprogramowania. 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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia (m. in. czasopism, publikacji, artykułów spożywczych, pucharów, kwiatów, firan, karniszy na salę sesyjną, mebli, farb do biura rady) oraz usług cateringowych. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano i poniesiono wydatki na wypłaty diet i ryczałtów dla radnych. Wydatki te również w całości sfinansowano z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału zaplanowane i poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące wypłat wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników urzędu gminy, wypłat wynagrodzeń agencyjno prowizyjnych związanych z poborem opłat oraz składek od nich naliczanych. Wydatki te w całości sfinansowane zostały z dochodów własnych gminy.

Ponadto zaplanowano i poniesiono inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu takie jak: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupy materiałów i wyposażenia (m. in. materiały biurowe, druki, środki czystości, artykuły spożywcze, prenumeraty i publikacje, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, akcesoria komputerowe, artykuły instalacyjne), aktualizacja lex i Legislator, meble biurowe, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, usług remontowych (biur 19,21), zakup usług zdrowotnych w zakresie badań okresowych, zakup usług pozostałych (m.in.: opłaty pocztowe, obsługa prawna, serwis autorski oprogramowania, usługi BHP, systemy alarmowe, konwoje, utrzymanie domeny, BIP, serwis telefonów, dzierżawa terminala, wywóz nieczystości, eksploatacja kotłowni, serwis drukarek i kserokopiarek, koszty zastępstwa procesowego, wykonanie pieczętek, koszty opinii biegłych, wynajem urządzeń Waterpoint, wykonanie kalendarza, audyt wewnętrzny, prowizje, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet), podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty), różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku Urzędu Gminy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty postępowań sądowych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej). Wydatki te również w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy. Działając zgodnie z zasadą oszczędnego i racjonalnego dysponowania środkami budżetowymi zaplanowane wydatki w tym zakresie zostały wykonane w 82%.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano również wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki te stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń takie jak dopłaty do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej. Wydatki te w całości sfinansowano z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wypłat wynagrodzeń bezosobowych w związku z wizytami gmin partnerskich. Poniesione wydatki zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano i ponoszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenie (m. in artykuły spożywcze, koszulki, roll up, materiały reklamowe), pozostałe usługi (m. in wydatki ponoszone w ramach Beskidzkiej 5, usługi transportowe, usługi cateringowe, prezentacja gminy i terenów inwestycyjnych), udział gminy Brenna w Europejskim Kongresie Gospodarczym. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i wykonano wydatki na składki na rzecz organizacji, których Gmina Brenna jest członkiem takich jak: Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenie Olza, Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina, Spółka Wodna Brenna Chrobaczy. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 372,00	85 068,16	94,13
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 291,85	99,65
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,65	0,00	0,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299,35	2 291,85	99,67
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 072,00	82 776,31	93,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 156,14	20 156,14	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 060,00	40 460,00	98,54
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 855,86	22 160,17	82,52

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

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców. Wydatki te zostały w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych gminie.

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

W ramach wydatków bieżących w dziale tym poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa śląskiego oraz na wójta gminy, które to wydatki zostały w całości sfinansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji na realizację zadań zleconych.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	100,00

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i poniesiono wydatki związane z organizacją szkolenia obronnego. Wydatek ten w całości został sfinansowany z dotacji pochodzącej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 720,00	232 200,33	94,88
	75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>	3 000,00	2 874,51	95,82
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 874,51	95,82
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	166 120,00	157 343,82	94,72
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 120,00	149 018,05	94,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 710,00	94,20
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 615,77	90,39
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 400,00	858,65	61,33
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	858,65	61,33
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	74 200,00	71 123,35	95,85
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 200,00	71 123,35	95,85

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

W budżecie gminy na 2018 roku zaplanowano i przekazano środki na państwowy fundusz celowy Policji na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki. Wydatek został w całości poniesiony ze środków własnych gminy Brenna.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W budżecie gminy zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. W 2018 roku poniesiono wydatki na naprawę dachu Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Gorkach Wielkich po uszkodzonej przez wiatr. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych pochodzących z odszkodowania uzyskanego z ubezpieczenia.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
757		Obsługa długu publicznego	850 000,00	849 188,91	99,90
757	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	850 000,00	849 188,91	99,90
757	75702	Obsługa długu	850 000,00	849 188,91	99,90

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

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
758		Różne rozliczenia	104 780,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 780,00	0,00	0,00
758	75818	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 780,00	0,00	0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota rezerwy nie została rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801		Oświata i wychowanie	19 417 137,77	17 747 067,32	91,40
	80101	Szkoły podstawowe	9 040 426,38	8 137 417,30	90,01
		dotacje na zadania bieżące	5 700,00	3 237,06	56,79
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 108 458,55	1 000 074,45	90,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 409,00	337 238,22	96,52
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 233,00	17 975,49	74,18
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 552 625,83	6 778 892,08	89,76
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 102 393,17	983 739,43	89,24
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 599,07	75 311,96	94,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 898,00	38 241,73	91,27
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 512,00	143 280,76	85,03
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 384,10	726 904,98	89,48
	80104	Przedszkola	3 505 909,00	3 139 501,30	89,55
		dotacje na zadania bieżące	498 500,00	494 057,00	99,11
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630 522,00	535 005,43	84,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 819,00	67 646,10	95,52
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	569 317,00	472 753,62	83,04
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736 751,00	1 570 039,15	90,40
	80110	Gimnazja	1 892 317,18	1 862 713,68	98,44
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 073,18	438 739,85	94,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 190,00	79 526,82	99,17
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 054,00	1 344 447,01	99,73
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	462 300,00	413 756,80	89,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 100,00	411 960,80	89,54
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	1 796,00	81,64
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 054,88	67 827,83	92,85
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 454,88	66 227,83	92,68
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	100,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	2 014 921,72	1 885 407,76	93,57
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	837 840,17	781 153,36	93,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 354,00	11 047,61	89,43
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 727,55	1 093 206,79	93,86
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	607 500,00	546 740,98	90,00

		<i>nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>			
		dotacje na zadania bieżące	607 500,00	546 740,98	90,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	474 333,00	474 333,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 125,00	21 125,00	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 208,00	453 208,00	100,00
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	19 980,00	18 364,20	91,91
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 980,00	18 364,20	91,91
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	120 132,72	118 173,25	98,37
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 132,72	118 173,25	98,37
80195		<i>Pozostała działalność</i>	103 869,72	99 091,79	95,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 869,72	93 996,79	97,03
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	5 095,00	72,79

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane osób zatrudnionych w szkołach podstawowych na terenie gminy. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupy energii, zakupy usług remontowych, zakupy usług zdrowotnych, zakupy usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy oraz dotacji celowej na zakup podręczników.

W 2018 roku udzielono również zgodnie z planem dotacje na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego w związku z pokrywaniem kosztów nauki religii. Wydatek ten został sfinansowany w całości z dochodów własnych gminy.

W ramach wydatków bieżących ponoszono również świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

W 2018 roku realizowano projekt współfinansowany ze środków INTERREG V A Republika Czeska - Polska pod nazwą „Brenna Piszczna – wspólny start”.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenia roczne, osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna oraz dotacji celowej przekazanej w budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupy usług remontowych, zakupy usług zdrowotnych, zakupy usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

W ramach wydatków bieżących ponoszono również świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy. W 2018 roku realizowano projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Dobry start w edukację”.

Rozdział 80104 Przedszkola

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane osób zatrudnionych w przedszkolach na terenie gminy. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna, oraz dotacji celowej przekazanej w budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupy energii, zakupy usług remontowych, zakupy usług zdrowotnych, zakupy usług pozostałych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za dzieci z terenu gminy Brenna uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

W 2018 roku udzielono również zgodnie z planem dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Brenna . Wydatek ten został sfinansowany w całości z dochodów własnych gminy.

W ramach wydatków bieżących ponoszono również świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Ponadto w 2018 roku realizowano projekt pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 80110 Gimnazja

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenia roczne, osób zatrudnionych w gimnazjach na terenie gminy. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupy energii, zakupy usług remontowych, zakupy usług zdrowotnych, zakupy usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy oraz dotacji celowej na zakup podręczników.

W ramach wydatków bieżących ponoszono również świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia i bezosobowe składki od nich naliczane osoby zastępującej kierowcę busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, części do busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych), zakupy usług transportowych związanych z dowozem dzieci do szkół na terenie gminy Brenna oraz dzieci niepełnosprawnych do właściwych placówek, napraw busa, ubezpieczenia samochodu. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i wykonano wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupy usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenia roczne, osób zatrudnionych w stołówkach umiejscowionych w placówkach oświatowych na terenie gminy. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy środków żywnościowych, zakupy energii, zakupy usług remontowych, zakupy usług zdrowotnych, zakupy usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy. W ramach wydatków bieżących ponoszono również świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Brenna, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne. Wydatek ten został sfinansowany w całości z dochodów własnych gminy.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki w części związanej z uczęszczaniem do tych szkół dzieci niepełnosprawnych. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki w części związanej z uczęszczaniem do tych szkół dzieci niepełnosprawnych. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki na zakup podręczników, ćwiczeń i innych materiałów edukacyjnych. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa..

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane osób prowadzących zajęcia dodatkowe w placówkach oświatowych na terenie gminy oraz komisji związanych z przeprowadzaniem awansu zawodowego. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. nagrody dla dzieci, kwiatów), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych prowadzony dla emerytowanych

nauczycieli oraz wpisowe na zawody powiatowe. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy oraz dotacji celowej na zakup podręczników.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
851		Ochrona zdrowia	340 000,00	298 862,32	87,90
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	23 028,66	76,76
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	23 028,66	88,57
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	275 833,66	88,98
		dotacje na zadania bieżące	36 417,00	32 662,51	89,69
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 200,00	80 721,90	92,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	25 633,28	89,94
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 883,00	136 815,97	86,66

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i wykonano środki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, a ponoszone wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek na zajęcia z dziećmi, prowadzenia profilaktycznych warsztatów. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, osób prowadzących zajęcia profilaktyczne oraz osób objętych aktywizacją zawodową. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Ponadto w 2018 roku w ramach wydatków bieżących ponoszono inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły spożywcze i nagrody zakupione w ramach organizowanych zajęć dla dzieci w trakcie ferii zimowych, wakacji, zajęć profilaktycznych), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na zajęcia profilaktyczne, zakup usług pozostałych (m.in. warsztaty szkoleniowe, pomoc terapeutyczna, bilety związane z organizowaniem zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci, przewozy dzieci, organizacja obchodów Dnia Trzeźwości, Igrzysk Abstynentów, warsztatów profilaktycznych), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wydawanie opinii w sprawie uzależnień). Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

W wydatkach bieżących przewidziano również w 2018 roku udzielenie dotacji na zadania bieżące. Przewidziano i udzielono dotacje celowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brenna zgodnie z przyjętym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie z Miastem Bielsko Biała na prowadzenie Izby Wyrzeźwień). Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

W 2018 roku zaplanowano i wydatkowano środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacono świadczenia społeczne - wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne, świadczenia społeczne (dożywianie realizowane przez GOPS), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
-------	----------	------	------------------	-----------	-------------------

852		Pomoc społeczna	2 084 812,00	1 834 746,32	88,01
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	329 200,00	310 169,42	94,22
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 200,00	310 169,42	94,22
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	11 496,00	11 483,59	99,89
		dotacje na zadania bieżące	10 996,00	10 996,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	487,59	97,52
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	33 710,00	29 023,72	86,10
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 710,00	29 023,72	86,10
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	195 527,00	164 301,32	84,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 527,00	164 301,32	84,03
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	224 185,00	175 213,46	78,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 185,00	175 213,46	78,16
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 026 194,00	927 159,71	90,35
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 862,00	123 103,11	83,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 342,00	4 391,70	82,21
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 990,00	799 664,90	91,60
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	78 000,00	61 666,00	79,06
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 000,00	61 666,00	79,06
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	170 000,00	150 739,10	88,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	150 739,10	88,67
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	16 500,00	4 990,00	30,24
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	4 990,00	30,24

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

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

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

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

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Udzielone dotacje na zadania bieżące dotyczą dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, pomocy żywnościowa tym rodzinom).

Realizacja wszystkich wydatków w tym dziale przebiegła zgodnie z planem.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 126,00	24 608,54	59,84
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	41 126,00	24 608,54	59,84
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175,00	175,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 951,00	24 433,54	59,67

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zaplanowano i wykonano wypłaty stypendiów dla uczniów, oraz udzielono innej formy pomocy dla uczniów. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa oraz środków własnych Gminy Brenna.

Dział 855 RODZINA

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
855		Rodzina	12 529 397,00	12 080 354,23	96,42
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 167 909,00	7 918 288,95	96,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 089,00	4 823,75	79,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 047 201,00	7 801 269,90	96,94
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 619,00	112 195,30	97,89
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 704 444,00	3 569 358,95	96,35
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 842,00	8 945,97	75,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 434 230,00	3 326 055,52	96,85
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 372,00	234 357,46	90,71
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 042,00	259,19	24,87

		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042,00	259,19	24,87
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	511 302,00	481 810,00	94,23
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369,00	369,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 800,00	448 650,00	96,73
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 133,00	32 791,00	69,57
85507		<i>Dzienni opiekunowie</i>	55 000,00	39 900,00	72,55
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	39 900,00	72,55
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	15 000,00	11 059,66	73,73
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	11 059,66	73,73
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	74 700,00	59 677,48	79,89
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 700,00	59 677,48	79,89

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Poniesione wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, pozostałych usług, odpisów na ZFSS, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych pracownikom zajmującym się sprawami związanymi ze świadczeniami wychowawczymi w ramach programu Rodzina 500+. Wszystkie wydatki w tym rozdziale w przeważającej części sfinansowano z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

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

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

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

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

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

Rozdział 85507 Dzienni opiekunowie

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Poniesione wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pobytu mieszkańców

gminy w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów bieżących gminy.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 697 885,40	2 132 376,77	79,04
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 248 629,40	757 478,35	60,66
		dotacje na zadania bieżące	1 243 629,40	754 000,00	60,63
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 478,35	69,57
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 047 256,00	1 039 017,23	99,21
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	961 856,00	955 508,72	99,34
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 400,00	83 508,51	97,79
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	20 000,00	5 082,50	25,41
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	5 082,50	25,41
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	12 000,00	7 995,00	66,63
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	7 995,00	66,63
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	5 000,00	840,00	16,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	840,00	16,80
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	290 800,00	255 096,76	87,72
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 800,00	255 096,76	87,72
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	74 200,00	66 866,93	90,12
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 200,00	66 866,93	96,63

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Udzielone dotacje na zadania bieżące dotyczą wypłat dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego i zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy. Wydatki na realizację zadań statutowych wynajmu dotyczą wynajmu i serwisu ToyToi i zostały poniesione z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku wyniosły: 1.454.211,06zł

Wydatki poniesione w 2018 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to: 1.387.209,23zł, czego w ramach rozdziału 90002 została poniesiona kwota: 1.039.017,23zł, a ramach rozdziału 90001 kwota: 348.192,00zł (dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz odbiór odpadów segregowanych). W 2018 roku powstała nadwyżka środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 67.001,83zł, która to pokryła niedobór roku 2017 w tym zakresie, który wynosił 67.024,82zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane są z przygotowaniem materiałów dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, Jednakże wydatki te nie zostały poniesione.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Poniesione wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą między innymi edukacji ekologicznej, wykonania spektakli ekologicznych. Wydatek ten został sfinansowany ze środków własnych gminy Brenna.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane do udzielenia dotacje na zadania bieżące dotyczą realizacji zamierzeń wynikających z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jednakże żadna z organizacji nie przystąpiła do podpisania umowy. Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogi kanalizacji i wodociągu, kosztów opieki nad bezdomnymi zwierzętami, zakupu koszy na śmieci i zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 783 902,00	1 781 423,32	99,86
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	20 000,00	19 342,42	96,71
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 342,42	96,71
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	301 902,00	301 902,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	301 902,00	301 902,00	100,00
	92118	<i>Muzea</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	52 000,00	50 178,90	96,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	50 178,90	96,50

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane i wydatkowane środki w tym rozdziale stanowią dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu promowania wspólnego regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechniania na terenie Gminy Brenna. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane i wydatkowane środki w tym rozdziale stanowią dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna. Wydatek ten w całości został sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowane i wydatkowane środki w tym rozdziale stanowią dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Brennej. Wydatek ten został w całości sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92118 Muzea

Zaplanowane i wydatkowane środki w tym rozdziale stanowią dotację celową udzieloną Powiatowi Cieszyńskiemu na dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich. Wydatek ten został w całości sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane i wydatkowane środki w tym rozdziale stanowią składki na rzecz Fundacji im. Zofii Kossak. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 750,00	0,00	0,00
	92503	<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	3 750,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00	0,00	0,00

Rozdział 92503 Rezerwy i pomniki przyrody

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły konserwacji pomników przyrody, realizacja tego zadania została przesunięta na 2019 rok.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
926		Kultura fizyczna i sport	162 200,00	154 542,09	95,28
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	35 700,00	29 875,06	83,68
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	17 575,06	92,50
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 700,00	12 300,00	73,65
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	120 000,00	119 067,03	99,22
		dotacje na zadania bieżące	120 000,00	119 067,03	99,22
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	6 500,00	5 600,00	86,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 600,00	86,15

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane osób opiekujących się boiskiem, animatora boiska Orlik. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Ponadto w 2018 roku zaplanowano i wykonano wydatki na realizację zadań statutowych takie jak: zakup materiałów i wyposażenia (m. in paliwo do kosiarki na utrzymanie boiska, siatki, piłki), zakup usług pozostałych (m.in. konserwacja boiska Orlik, wywóz ścieków z boiska Orlik). Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki te stanowią dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania z zakresu sportu. Poniesione wydatki zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki te stanowią nagrody za osiągnięcia sportowe przyznane zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brenna. Poniesione wydatki zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe	Wykonane wydatki majątkowe	Sposób finansowania wydatków	
						Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Środki pochodzące z innych źródeł – WFOŚiGW w Katowicach
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.044.000,00	4.146.737,46	1.166.986,79	1.344.131,29

01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	5.770.000,00	3.880.673,94	1.077.016,79	1.313.888,29
605		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 6 oraz etap III zadanie 2	80.000,00	12.300,00	0,00	0,00
605		Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej przy ul. Wiejskiej	180.000,00	165.767,34	0,00	0,00
605		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników	200.000,00	0,00	0,00	0,00
605		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ulicy Góreckiej	100.000,00	96.146,60	0,00	0,00
605		Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi przy ul. Leśników i Wiązowej w Brennej	1.100.000,00	661.878,41	0,00	522.416,38
605		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Górkach Wielkich przy ul. Olchowej i Wierzbowej	210.000,00	189.415,88	0,00	0,00
605		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ulic Jatny, Józefa Madzi i Słonecznej	50.000,00	9.840,00	0,00	0,00
605		Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brenna	3.500.000,00	2.693.936,75	1.077.016,79	791.471,91
605		Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Szpotawice) etap III	200.000,00	1.845,00	0,00	0,00
606		Wykupy urządzeń przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	150.000,00	49.543,96	0,00	0,00
01095		<i>Pozostała działalność</i>	274.000,00	266.063,52	89.970,00	30.243,00
605		Budowa obiektów małej architektury w Brennej Leśnicy	15.000,00	10.578,00	0,00	0,00
605		Budowa obiektów małej architektury w ramach rozbudowy terenu „Pod Brandysem”	190.000,00	189.961,28	89.970,09	0,00
606		Zakup namiotu – projekt Tradycja wciąż żywa – XXIX Dożynki Ekumeniczne w Gminie Brenna	69.000,00	65.524,24	0,00	30.243,00

1) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 6 oraz etap III zadanie 2

W 2018 roku opracowano aktualizację projektu budowlano - wykonawczego oraz dokumentację kosztorysową dla tej inwestycji.

2) Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej przy ul. Wiejskiej

W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø 200/160 o łącznej długości 310,4 mb, (w tym przebudowano odcinek sieci Ø 200 o długości 76m, który został przegłębiony). Wykonano również 47 mb przyłączy Ø 160 oraz 4,3mb przykanalików wraz ze studzienkami do 3 budynków mieszkalnych. Roboty zostały wykonane w okresie od 20.08.2018 r do 16.11.2018 roku.

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników

W 2018 roku rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji.

4) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ulicy Góreckiej

Inwestycja obejmowała dwa zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej w rejonie ulicy Góreckiej” oraz
- „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku w Brennej w rejonie ulicy Góreckiej”.

Łącznie w ramach dwóch zadań wybudowano sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 o długości 235 mb. Wykonano również 12,8 mb przyłącza Ø 160 oraz 2,2 mb przykanalika wraz ze studzienką do budynku mieszkalnego. Roboty zostały wykonane w okresie od 20.08.2018 r do 16.11.2018 roku.

5) Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi przy ul. Leśników i Wiązowej w Brennej

W ramach zadania do sieci wodociągowej podłączono 56 nieruchomości. Wybudowano sieć wodociągową z przyłączami o łącznej długości 3.957mb. Źródłem zasilania dla realizowanej sieci był istniejący wodociąg PE 110mm zlokalizowany w rejonie ul. Góreckiej w Brennej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE o średnicy PE 160mm o długości 999,0 mb., PE 90mm o długości 600,0mb, PE 63mm o długości 787,0mb., PE 40mm o długości 174,5mb. Ponadto wykonano przyłącza wodociągowe do budynków PE 40mm o łącznej długości 1396,5 mb.(w tym przyłącza o długości 1237,5 mb + 159,0 mb odcinki od ściany zewnętrznej budynku do wodomierza, liczone 3 mb na każdy budynek). Inwestycja obejmowała również budowę komory wodomierzowej wyposażonej w system monitorujący pracę sieci wodociągowej. W ramach inwestycji zostały odtworzone nawierzchnie asfaltowe po śladzie prowadzonej sieci wodociągowej. Roboty zostały wykonane w okresie od 17.04.2018 r do 22.02.2019 roku. Wykonawca został obciążony karami umownymi za nieterminowe zakończenie inwestycji.

6) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Górkach Wielkich przy ul. Olchowej i Wierzbowej

W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø 200/160 o łącznej długości 289,5 mb. Wykonano również 78,5 mb przyłączy Ø 160 oraz 14,0mb przykanalików wraz ze studzienkami do 5 budynków mieszkalnych. Roboty zostały wykonane w okresie od 20.08.2018 r do 16.11.2018 roku.

7) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ulic Jatny, Józefa Madzi i Słonecznej

W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

8) Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brenna

Inwestycja ta obejmuje dwa zadania inwestycyjne:

- zadanie 1 Budowa wodociągu w Brennej Leśnicy,
- zadanie 2 Budowa wodociągu w Górkach Wielkich, Etap III (Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka).

W ramach zadania nr 1 do sieci wodociągowej podłączono 31 budynków. Wybudowano sieć wodociągową z przyłączami o łącznej długości 4022,02mb. Źródłem zasilania dla realizowanej sieci był istniejący wodociąg PE 110mm zlokalizowany w rejonie Ośrodka Zdrowia w Brennej Leśnicy. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE HD 100 SRD11, SDR17 o średnicy PE 110mm o długości 2.943,20 mb., PE 90mm o długości 434,18mb, PE 50mm o długości 102,60mb., PE 40mm o długości 25,14mb. Ponadto wykonano przyłącza wodociągowe do budynków PE-40-63mm o łącznej długości 516,90 mb. Inwestycja obejmowała również budowę hydroforni ze zbiornikiem wody o pojemności V=20m³ jako obiektu w konstrukcji żelbetowej obsypanej ziemią. W ramach inwestycji zostały odtworzone nawierzchnie asfaltowe po śladzie prowadzonej sieci wodociągowej. Roboty zostały wykonane w okresie od 06.02.2018 r do 30.11.2018 roku.

W ramach zadania nr 2 realizowana jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków, hydroforni wraz ze zbiornikami wody w Górkach Wielkich (Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka) oraz budowa dwóch zjazdów z dróg gminnych ul. Pod Zebrzydkę i ul. Olszyna. Źródłem zasilania dla rozbudowanej sieci będzie istniejący wodociąg PE 140mm w rejonie Szkoły Podstawowej przy ul. Bielskiej w Górkach Wielkich. W ramach zadania planuje się wykonać sieć wodociągową z przyłączami o łącznej długości 15723 m. Do sieci wodociągowej zostanie przyłączonych 236 budynków. Roboty budowlane rozpoczęto w dniu 12.03.2018r. Planowany termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową wyznaczono do 30.09.2019 r.

9) Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Szpotawice) etap III

W 2018 roku opracowano aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego. Rozpoczęto inwestycję związaną z budową sieci kanalizacji sanitarnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres rzeczowy

będzie obejmował zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym o łącznej długości ok. 5.535 mb w tym: (sieć – PVC Dz 200mm długości 4.187 mb i PCW Dz 160mm – dł. ok. 84 mb oraz przyłącza do budynków PCW 160 mm – dł. 1264 mb) wraz z przykanalikami do budynków PCW 160 mm – 360 mb. na obszarze ulic Stromej, Żurawiej, Kruczej, Jaskółczej, Drozdów, Zacisze oraz części ulicy Szpotawickiej w Górkach Wielkich. Łącznie w ramach inwestycji planuje się podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej 83 budynków mieszkalnych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych wraz z przyjęciem zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zgodnie z umową wyznaczono – do 30.10.2019 roku.

10) Wykupy urządzeń przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych

W 2018 roku zgodnie z obowiązującymi regulacjami wykupiono od mieszkańców sieć wodociągową przy ul. Jesionowej w Górkach Wielkich oraz sieć kanalizacyjną przy ul. Miodowej w Brennej oraz ul. Olszyna w Górkach Wielkich

11) Budowa obiektów małej architektury w Brennej Leśnicy

W 2018 roku poniesiono wydatki na zakup map do celów projektowych, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz dokumentację projektowo kosztorysową tego zadania. Inwestycja będzie obejmowała wykonanie robót budowlanych z podziałem na budowę siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

12) Zakup namiotu – projekt Tradycja wciąż żywa – XXIX Dożynki Ekumeniczne w Gminie Brenna

Zakupiono halę namiotową w związku z realizacją projektu „Tradycja wciąż żywa – XXIX dożynki ekumeniczne w gminie Brenna”.

13) Budowa obiektów małej architektury w ramach rozbudowy terenu „Pod Brandysem”

Poniesiono wydatki dotyczą wykonania obiektów małej architektury w Górkach Wielkich „Pod Brandysem”.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe	Wykonane wydatki majątkowe	Sposób finansowania wydatków	
						Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Środki pochodzące z innych źródeł – WFOŚiGW w Katowicach
600			Transport i łączność	2.610.000,00	1.292.270,24	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2.610.000,00</i>	<i>1.292.270,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		605	Modernizacje dróg gminnych	1.460.000,00	956.211,61	0,00	0,00
		605	Modernizacja ul. Jaworowej w Brennej	65.000,00	17.220,00	0,00	0,00
		605	Modernizacja ul. Zimna Woda w Brennej	270.000,00	272.358,27	0,00	0,00
		605	Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej wraz z budową chodnika	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		605	Modernizacja ul. Słonecznej w Górkach Wielkich	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		605	Modernizacja fragmentu ulicy Jatny w Brennej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej	350.000,00	788,37	0,00	0,00
		605	Przebudowa ul. Stary Dwór i Skoczowskiej w Górkach Wielkich wraz z budową chodnika	200.000,00	10.692,00	0,00	0,00
		605	Wykonanie ogrodzenia na parkingu przy Szkole podstawowej w Górkach Wielkich	35.000,00	34.999,99	0,00	0,00

1) Modernizacje dróg gminnych

Wykonane w 2018 roku modernizacje dróg gminnych dotyczyły między innymi następujących zadań: wykonania przepustu przy ul. Jaśminowej w Górkach Wielkich, wymiany barierki na moście przy ul. Żory, wykonanie ścianek oraz barierki przy ul. Zamilerze w Górkach Wielkich, odwodnienie ul. Lachy Górne i Liszki w Brennej. Ponadto w 2018 roku zmodernizowano następujące fragmenty dróg gminnych poprzez położenie płyt: ul. Pilarzy, ul. Sucha, ul. Zielona, ul. Szkolna, ul. Sportowa, ul. Dr. Kisiały, ul. Tłoczki, ul. Stroma ul. Kobyła, ul. Leśnica – Kępkowy, ul. Leśna, ul. Partyzantów, ul. Gazowników w Brennej. Wykonano ponadto modernizacje dróg gminnych. Modernizacja ul. Pilarzy

w Brennej obejmowała: korytowanie pod narzut kamienny - 32 m³, wykonanie narzutu na skarpie drogi z bloków kamiennych przelewanych betonem - 32 m³, zasypkę terenu pomiędzy narzutem a drogą i odtworzenie skarpy – 20m³. Modernizacja ul. Barujec w Brennej obejmowała: korytowanie pod kosz kamienno-siatkowy oraz narzut kamienny – 36,40 m³, ułożenie w wykopie koszy kamienno-siatkowych – 19,80 m³, wykonanie narzutu na skarpie drogi z bloków kamiennych przelewanych betonem – 1,6 m³, wzmocnienie skarpy geowłókniną - 43,20 m², zasyпка terenu pomiędzy narzutem a drogą i odtworzenie skarpy – 15,60 m³. Modernizacja drogi gminnej ul. Kobyla w Brennej obejmowała: mechaniczne ścinanie i profilowanie podłoża do grubości 10 cm na odcinku 124 metrów o powierzchni 410m², skropienie nawierzchni emulsją asfaltową międzywarstwowo na powierzchni 619,5 m², mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym na powierzchni 410 m², wykonanie nawierzchni wiążącej o gr. 4 cm z asfaltobetonu na powierzchni 385 m², oraz nawierzchni ścieralnej o gr 4 cm z asfaltobetonu na powierzchni 619,5 m², wykonanie 3 szt. zjazdów na posesje o łącznej powierzchni 27 m² i grubości 6 cm, ścinanie, profilowanie i utwardzanie poboczy mieszanką kruszywa łamanego wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami na powierzchni 151,2 m², profilowanie i czyszczenie rowu na głębokość 20 cm na długości 50 metrów. Modernizacja drogi gminnej ul. Franciszka Żerdki w Górkach Wielkich obejmował: mechaniczne ścinanie i profilowanie podłoża do grubości 10 cm na 50% powierzchni, tj. 464 m², skropienie nawierzchni emulsją asfaltową międzywarstwowo na powierzchni 870 m², mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym w ilości 12 m³, wykonanie nawierzchni wiążącej o gr. 4 cm i nawierzchni ścieralnej o gr 4 cm z asfaltobetonu na powierzchni 870 m², wykonanie 13 szt. zjazdów na posesje o łącznej powierzchni 117 m² i grubości 6 cm, ścinanie profilowanie i utwardzanie poboczy mieszanką kruszywa łamanego wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami na powierzchni 232 m², profilowanie i czyszczenie rowu na głębokość 20 cm na długości 75 metrów. Wykonano odcinek drogi o długości 290 mb i szerokości ok. 3,00 m . Modernizacja drogi gminnej ul. Dzielowy w Górkach Wielkich obejmował: ścinanie i profilowanie podłoża i poboczy na całej długości drogi na szerokość 3,2 m, powierzchnia 1.328 m², stabilizacja istniejącej podbudowy cementem lub płynami stabilizującymi na długości 90 metrów i szerokość 3,2 m, powierzchnia 1.328 m², skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, powierzchnia 1.328 m², wykonanie nawierzchni wiążącej o gr 4 cm z asfaltobetonu, wykonanie nawierzchni ścieralnej o gr 4 cm z asfaltobetonu, profilowanie poboczy wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, powierzchnia 249m², na końcowym odcinku należy zabudować studnię chłonną fi 1.000 mm o głębokości 3 m, czyszczenie i odtworzenie rowu na odcinku 312 metrów. Wykonano odcinek drogi o długości 415 mb i szerokości 3,00 m.

2) Modernizacja ul. Jaworowej w Brennej

W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową polegającą na wykonaniu koncepcji dla zadania pn. „Przebudowa ul. Jaworowej w Brennej ” oraz podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Jaworowej w Brennej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z2017r. poz.1496 z późn. zm.).

3) Modernizacja ul. Zimna Woda w Brennej

Zadnie to obejmowało czyszczenie płyt betonowych, uzupełnienie braków pomiędzy płytami kruszywem łamanym lub frezem asfaltowym, po wcześniejszym usunięciu humusu i trawy z pomiędzy płyt i wzmocnienie wykonanego koryta geowłókniną, ścinanie i profilowanie poboczy na całej długości drogi na szerokość 40 cm, skropienie nawierzchni płyt i podbudowy emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni wiążącej o gr 4 cm z asfaltobetonu, wykonanie nawierzchni ścieralnej o gr 4 cm z asfaltobetonu, wraz odcieśnięciem w nawierzchni cieków poprzecznych w ilości 8 szt. profilowanie poboczy wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, na końcowym 60 metrowym odcinku konieczne jest wykonanie podbudowy. Wykonane zadania dotyczyły odcinka drogi o długości 525 mb i szerokości 3,00 m.

4) Przebudowa ul. Holcyna w Brennej wraz z budową chodnika

Z uwagi na nieuregulowany stan własności działek wchodzących w zakres inwestycji prowadzone są postępowania w celu potwierdzenia nabycia własności drogi. W planach jest opracowanie w 2019 roku dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

5) Modernizacja ul. Słonecznej w Górkach Wielkich

W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową w zakresie przebudowy ul. Słonecznej w Górkach Wielkich wraz z przebudową obustronnych poboczy, zjazdów do posesji i skrzyżowań z drogami o nawierzchni gruntowej i bitumicznej, skrzyżowania ul. Słonecznej i ul. Nowy Świat, odwodnienia drogi poprzez przebudowę istniejących rowów przydrożnych wraz z odprowadzeniem wody do istniejącego cieku wodnego, odwodnienia na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. Nowy Świat, przebudowę słupa linii napowietrznej nN przy skrzyżowaniu ulic Słonecznej i Nowy Świat oraz przebudowę 3 odcinków linii kablowych nN, kolidujących z przebudową ulicy Słonecznej w Górkach Wielkich oraz przebudową istniejącego gazociągu średniego ciśnienia. Przebudowa drogi o długości całkowitej 394,5 mb, zostanie zrealizowana w istniejącym pasie drogowym w miejscu istniejącej drogi, bez zajęcia dodatkowego terenu. Początek odcinka drogi ma miejsce na krawędzi ul. Nowy Świat.

6) Modernizacja fragmentu ulicy Jatny w Brennej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej

W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie modernizacji fragmentu ul. Jatny (dł.ok.100 m) wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej, zakończonej wylotem brzegowym do potoku Jatny oraz rozbudowy kanalizacji sanitarnej dz. 200mm PCW z przyłączem do budynku dz. 160mm PCW. Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje modernizację odcinka drogi wraz z chodnikiem na długości ul. Jatny, zjazdami oraz miejscami postojowymi, rozbiórką istniejącego fragmentu sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do studni chłonnej, oraz wykonanie w jego miejsce nowej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, wykonanie wylotu brzegowego kanalizacji deszczowej do potoku Jatny, umocnienie dna i skarp potoku Jatny w miejscu projektowanego wylotu, przegłębienie istniejącej sieci gazowej śr./c dn 50 stal i wymiana na rury PE klasy 100 typoszeregu SDR 11 RC dn 63mm o łącznej długości 9 m, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCW SN8 dz.200x5,9mm – 63 mb,

7) Przebudowa ul. Stary Dwór i Skoczowskiej w Górkach Wielkich wraz z budową chodnika

W 2018 roku zaktualizowano opracowaną dokumentację projektowo – kosztorysową na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa ul. Skoczowskiej i ul. Stary Dwór w Górkach Wielkich”. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 2019 rok.

8) Wykonanie ogrodzenia na parkingu przy Szkole podstawowej w Górkach Wielkich

Wykonano ogrodzenie parkingu w Górkach Wielkich przy ul. Szkolnej od strony potoku Wschodnica na długości 71 metrów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe	Wykonane wydatki majątkowe	Sposób finansowania wydatków	
						Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Środki pochodzące z innych źródeł – WFOŚiGW w Katowicach
630			Turystyka	1.903.105,37	1.624.504,09	1.256.356,38	0,00
	63095		Pozostała działalność	1.903.105,37	1.624.504,09	1.256.356,38	0,00
		605	Ścieżka spacerowo – rowerowa na terenie Gminy Brenna	120.000,00	86.812,57	0,00	0,00
		605	Budowa zaplecza gospodarczego w Parku Turystyki w Brennej	10.000,00	984,00	0,00	0,00
		605	Beskid Śląski wspólne dziedzictwo	1.643.105,37	1.519.917,52	1.256.356,38	0,00
		605	Za woniom drzewa	130.000,00	16.790,00	0,00	0,00

1) Ścieżka spacerowo – rowerowa na terenie Gminy Brenna

Inwestycja pod nazwą „Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej w Brennej Centrum – Etap II” polegała na wykonaniu utrwalenia nawierzchni istniejącej drogi technologicznej na wałach rzeki Brennicy poprzez utwardzenie mieszanką tłuczni i kłińca oraz dwukrotne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową. Wykonano odcinek ścieżki o długości 675 mb i szerokości 2,50 m. Pierwszy etap budowy ścieżki z Brennej Centrum został zrealizowany w 2015 roku na odcinku: od Parku Turystyki w Brennej Centrum do przejazdu w bród koło dawnego budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Drugi etap budowy obejmował odcinek od przejazdu w bród (koło dawnego budynku GOK w Brennej) do kładki dla pieszych LNI-42 na rzece Brennicy w Brennej Jatny.

2) Budowa zaplecza gospodarczego w Parku Turystyki w Brennej

W 2018 roku opracowano mapy do celów projektowych oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

3) Beskid śląski wspólne dziedzictwo

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane związane z rekonstrukcją i rewitalizacją wraz z rozbudową budynku „Starego Kina” w Brennej przy ul. Wyzwolenia 69, z przeznaczeniem na Beskidzki Dom Zielin „Przytulnia”. wykonano nową konstrukcję nośną dla całego obiektu, wymieniono pokrycie dachowe, dobudowano pomieszczenia magazynowe wraz z przeszklonym łącznikiem oraz przebudowano główne wejścia do budynku. Zakres inwestycji obejmował również remont wszystkich posadzek, okładzin ścian i sufitów oraz wykonanie instalacji wewnętrznych w obiekcie i przebudowie przyłączy wraz z zewnętrznymi sieciami. W obiekcie zostały wykonane zabudowy wyposażenia stałego. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku obejmowały również wykonanie zieleni i małej architektury. Budynek po rekonstrukcji i rewitalizacji wraz z jego rozbudową stanowi obiekt o powierzchni użytkowej 346,24 m² oraz kubaturze 1709,53 m³. Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych wejściem z poziomu przyziemia od strony północnej. Roboty zostały wykonane w okresie od 24.05.2017 roku do 06.04.2018 roku.

4) Za woniom drzewa

W 2018 roku przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W przypadku otrzymania finansowania ze środków INTERREG V A Słowacja – Polska będzie od realizowany w kolejnych latach.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe	Wykonane wydatki majątkowe	Sposób finansowania wydatków	
						Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Środki pochodzące z innych źródeł – WFOŚiGW w Katowicach
700			Gospodarka mieszkaniowa	550.000,00	119.493,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>550.000,00</i>	<i>119.493,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		605	Modernizacja budynków komunalnych	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		605	Adaptacja poddasza w budynku położonym w Brennej przy ul. Leśnica 8 na mieszkanie	200.000,00	7.995,00	0,00	0,00
		605	Modernizacja dachu na budynku położonym w Górkach małych ul. Zalesie 3	200.000,00	11.450,00	0,00	0,00
		605	Termomodernizacja budynku położonego w Brennej przy ul. Wyzwolenia 34	30.000,00	27.859,50	0,00	0,00
		606	Wykupy gruntów	100.000,00	72.188,50	0,00	0,00

1) Modernizacja budynków komunalnych

W 2018 roku nie poniesiono wydatków związanych z modernizacją budynków komunalnych.

2) Adaptacja poddasza w budynku położonym w Brennej przy ul. Leśnica 8 na mieszkanie

W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową związaną z realizacją tego zadania. W dniu 31.10.2018r. rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne wraz z rozbudową wewnętrznych instalacji w istniejącym budynku usługowo – mieszkalnym, zlokalizowanym na działce nr 1750/12 w Brennej, przy ulicy Leśnica 8. Inwestycja ta obejmuje również wykonanie robót budowlanych - wykończeniowych w w/w budynku na poziomie II piętra (pomieszczenia GOPS). Zakres rzeczowy inwestycji to: wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne, rozbudowa istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej i istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej, zakup i montaż kotła gazowego, dwufunkcyjnego oraz wykonanie instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji elektrycznej w adaptowanej części poddasza oraz wykonanie podziału istniejącego pomieszczenia GOPS ściankami działowymi wraz

z przebudową wewnętrzną instalacji elektrycznej. Roboty wykonane zostały w okresie od 31.10.2018 r. do 26.02.2019 r.

3) Modernizacja dachu na budynku położonym w Górkach Małych ul. Zalesie 3

Opracowano dokumentację modernizacji pokrycia dachowego (na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)

4) Termomodernizacja budynku położonego w Brennej przy ul. Wyzwolenia 34

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budynku Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej. W ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie tego typu inwestycji złożono wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

5) Wykupy gruntów

Poniesione wydatki związane były z odszkodowaniami poniesionymi w związku z nabyciem gruntów pod drogi oraz zawartą umową zakupu gruntu również przeznaczonego pod drogę gminną.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe	Wykonane wydatki majątkowe	Sposób finansowania wydatków	
						Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Środki pochodzące z innych źródeł – WFOŚiGW w Katowicach
750			Administracja publiczna	250.000,00	35.380,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gminy	250.000,00	35.380,00	0,00	0,00
		605	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej	220.000,00	7.380,00	0,00	0,00
		606	Zakup samochodu terenowego	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00

1) Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej

W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W dniu 30.10.2018 roku rozpoczęto również prace budowlane, które zostaną zakończone do 30.04.2019r. Inwestycja obejmuje remont części pomieszczeń na poziomie parteru oraz części pomieszczeń na poziomie drugiego piętra w budynku Urzędu Gminy Brenna oraz wykonanie napisów informacyjnych na frontowej elewacji budynku. Zakres rzeczowy to: roboty rozbiórkowe i demontaże w zakresie robót elektrycznych i robót sanitarnych oraz elementów budowlanych (ścianek, okładzin poziomych i pionowych), roboty ogólnobudowlane (murowanie ścianek, wykonywanie okładzin poziomych i pionowych, montaż stolarki, wykonanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych, roboty malarskie), zakup i montaż elementów wyposażenia pomieszczeń wraz z wykonaniem napisów informacyjnych na frontowej elewacji budynku, wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o. i wentylacyjnej w remontowanych pomieszczeniach, wykonanie instalacji elektrycznych i komputerowych w remontowanych pomieszczeniach.

2) Zakup samochodu terenowego

W 2018 roku zakupiono samochód Suzuki Grand Vitara z przeznaczeniem do wykorzystania przez pracowników Urzędu Gminy Brenna, szczególnie referatu ochrony środowiska (wizje lokalne w trudnym terenie).

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe	Wykonane wydatki majątkowe	Sposób finansowania wydatków	
						Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Środki pochodzące z innych źródeł – WFOŚiGW w Katowicach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe policji	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
		617	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zakupu samochodów specjalistycznych typu furgon	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	617	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego lub operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	623	Dotacja na zakup samochodu operacyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Leśnicy	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

1) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zakupu samochodów specjalistycznych typu furgon

W 2018 roku na fundusz celowy Policji przekazano środki na zakup samochodu specjalistycznego typu furgon.

2) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego lub operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie

W 2018 roku na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej przekazano środki na zakup zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego lub operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie

3) Dotacja na zakup samochodu operacyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Leśnicy

W 2018 roku udzielono dotacji celowej na zakup samochodu operacyjnego Fiat Scudo dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Leśnicy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe	Wykonane wydatki majątkowe	Sposób finansowania wydatków	
						Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Środki pochodzące z innych źródeł – WFOŚiGW w Katowicach
801			Oświata i wychowanie	2.470.000,00	2.259.515,67	1.267.522,46	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2.175.000,00	2.115.118,64	1.197.107,02	0,00
		605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2.022.000,00	2.019.594,95	1.138.462,38	0,00
		605	Brenna Piszczna – Wspólny start	70.000,00	69.693,69	58.644,64	0,00
		605	Wytlumienie sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej	43.000,00	0,00	0,00	0,00
		605	Wymiana pieca co w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brennej Leśnicy	40.000,00	25.830,00	0,00	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	68.000,00	64.018,80	28.050,00	0,00
		605	Dobry start w edukację!	68.000,00	64.018,80	28.050,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	87.000,00	80.378,23	42.365,44	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Gorkach Małych	36.000,00	29.936,54	0,00	0,00
		605	Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna	51.000,00	50.441,69	42.365,44	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	140.000,00	0,00	0,00	0,00
		606	Zakup samochodu przeznaczonego do transportu dzieci niepełnosprawnych	140.000,00	0,00	0,00	0,00

1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Zrealizowana inwestycja polegała na wykonaniu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Żeromskiego, zlokalizowanej w Brennej przy ulicy Bukowa 45, z wykorzystaniem

odnawialnych źródeł energii. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: wzmocnienie istniejącej więźby dachowej pod panele fotowoltaiczne, wymianę pokrycia dachowego pod panele fotowoltaiczne, wykonanie instalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne o łącznej wydajności 39,96 kW) i pompy ciepła (powietrze-woda) wspomagających układ c.o. i c. w. u., uruchomienie nowopowstałej instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła wraz z dostawą i instalacją zestawu komputerowego z oprogramowaniem obsługującym i monitorującym pracę instalacji, modernizację instalacji c. o. sali gimnastycznej, docieplenie ścian poniżej terenu, docieplenie cokołu budynku i stropodachu nieużytkowego, wykonanie przebudowy schodów wejściowych głównych oraz bocznych, częściową wymianę stolarki zewnętrznej, modernizację instalacji c. o. wraz z wymianą grzejników oraz instalacji, docieplenie wnęk zagrzejnikowych oraz zamurowanie bruzd i otworów po przekuciach, wykonanie robót malarskich po wymianie instalacji c.o., modernizację kotłowni gazowej wraz z dostawą i zamontowaniem dwóch stojących kotłów kondensacyjnych o mocy 130 i 170 kW, remont pokrycia dachowego budynku szkoły wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich. Roboty wykonane zostały w okresie od 19.01.2018 r. do 31.08.2018 r.

2) Brenna Piszczna – Wspólny start

Zrealizowana inwestycja polegała na budowie zwartego zespołu urządzeń rekreacyjnych na obszarze o wymiarach ok. 19,0 x 14,0m przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej, ul. Bukowa 45. Pod urządzeniami wykonano nawierzchnie bezpieczne w formie mat przerostowych. Teren placu zabaw został wygrodzony płotem drewnianym. Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji obejmował: dostawę i montaż urządzenia rekreacyjnego w postaci statku pirackiego o wymiarach ok. 10,5 x 2,75m, dostawę i montaż huśtawki typu gniazdo o wymiarach ok. 3,0 x 2,0m, wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami rekreacyjnymi w postaci mat przerostowych o powierzchni ok. 86,5m², wykonanie drewnianego ogrodzenia placu zabaw wraz z dwiema furtkami wejściowymi, dostawę i montaż tablicy informacyjnej i regulaminowej. Roboty wykonane zostały w okresie od 05.04.2018 r. do 11.05.2018 r.

3) Wytłumienie sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej

Ze względu na wysokie koszty inwestycji, przekraczające wartości zapisane w budżecie gminy w 2018 roku odstąpiono od realizacji tego zadania.

4) Wymiana pieca co w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brennej Leśnicy

W 2018 roku poniesiono wydatki na wymianę pieca co w budynku Szkoły podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej.

5) Dobry start w edukację!

Wykonana inwestycja polegała na budowie zwartego zespołu obiektów małej architektury (urządzenia zabawowe, rekreacyjne, edukacyjne) na trawiastym placu położonym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej, ul. Górecka 224 wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami. Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji obejmował: dostawę i montaż tablicy do gry w kółko i krzyżyk, tablicy do gry w papier - kamień - nożyce, stolika do gry w szachy/warcaby, karuzeli tarczowej z siedziskami, urządzenia zabawowego w postaci zjeżdżalni, dwóch urządzeń rekreacyjnych w postaci bujaka (piesek/dinozaur), huśtawki - wałka na sprężynach, wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami rekreacyjnymi w postaci płytek gumowych o powierzchni ok. 60m² oraz nawierzchni bezpiecznych w formie trawiastej, dostawę i montaż trzech ławek, tablicy informacyjnej. Roboty wykonane zostały w okresie od 31.07.2018 r. do 22.08.2018 r.

6) Wydatki inwestycyjne w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Górkach Małych

W ramach tych wydatków zapisanych w planie finansowym Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych w zakresie montażu pieca konwekcyjno parowego oraz zakupu kosiarki samojezdnej.

7) Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna

W ramach tej inwestycji wykonano ogródek przedszkolny do zabawy i rekreacji oraz obserwacji przyrody przy Przedszkolu publicznym Nr 1 w Górkach Małych.

8) Zakup samochodu przeznaczanego do transportu dzieci niepełnosprawnych

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano wydatki na zakup samochodu do transportu dzieci niepełnosprawnych, jednakże ze względu na trudności w wyłonieniu dostawcy wydatek nie został poniesiony, a ponowne rozpoczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego przewidziano w 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe	Wykonane wydatki majątkowe	Sposób finansowania wydatków	
						Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Środki pochodzące z innych źródeł – WFOŚiGW w Katowicach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686.000,00	631.844,71	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375.000,00	370.200,72	0,00	0,00
		621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	375.000,00	370.200,72	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15.000,00	7.971,27	0,00	0,00
		623	Dotacje celowe - Realizacja programu usuwania azbestu	15.000,00	7.971,27	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130.000,00	125.945,00	0,00	0,00
		623	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	130.000,00	125.945,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie placów i ulic	166.000,00	127.727,72	0,00	0,00
		605	Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brenna	166.000,00	127.727,72	0,00	0,00

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

W ramach przekazanej w 2018 roku dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej dokonano zakupu samochodu Ford Transit, Unimoga oraz systemu zdalnego odczytu wodomierzy.

2) Dotacje celowe - Realizacja programu usuwania azbestu

W 2018 roku w ramach udzielonych dotacji celowych dla mieszkańców gminy Brenna unieszkodliwiono 598,5 m2 czyli 7,340 Mg.

3) Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej

W 2018 roku w ramach udzielonych dotacji celowych dla mieszkańców gminy Brenna na realizację programu gospodarki niskoemisyjnej wymieniono 32 niskoemisyjne instalacje w budynkach mieszkalnych.

4) Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brenna

W 2018 roku poniesiono wydatki związane z budową oświetlenia przy ul. Jatny, Kormany w Brennej, ul. Uliczka w Górkach Małych, ul. Szczęśliwej i Wiosennej w Górkach Wielkich. Ponadto dokonano wymiany i dobudowy oświetlenia na terenie bazy Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Górkach Wielkich. Ponadto opracowano projekty techniczne oświetlenia przy ul. Bukowej, ul. Góreckiej / Snowaniec, Sportowej w Brennej, ul. Bielskiej w Górkach Wielkich

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) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2018	Jednostka realizująca projekt
801 80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXV/291/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku	2.022.000,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałą Rady Gminy Brenna Nr XXIX/330/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałą Rady Gminy Brenna Nr III/27/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku

b) Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2018	Jednostka realizująca projekt
630 63095	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXV/291/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku	1.701.851,37	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Brenna Nr 4/2018 z dnia 02 stycznia 2018 roku

Zmiany w planie wydatków wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Brenna Nr 78/2018 z dnia 17 maja 2018 roku

Zmiany w planie wydatków wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Brenna Nr 165/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku

Zmiany w planie wydatków wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Brenna Nr 249/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku

c) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2018	Jednostka realizująca projekt
010 01010	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXV/291/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku	3.500.000,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałą Rady Gminy Brenna Nr XXXIII/367/18 z dnia 13 września 2018 roku

d) Za woniom drzewa

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2018	Jednostka realizująca projekt
630 63095	INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXV/291/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku	130.000,00	Urząd Gminy Brenna

e) Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2018	Jednostka realizująca projekt
801 80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - Europejski Fundusz Społeczny	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXV/291/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku	310.050,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Brenna Nr 4/2018 z dnia 02 stycznia 2018 rok

f) Budowa obiektów małej architektury w ramach rozbudowy Ośrodka Pod Brandysem w Górkach Wielkich

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2018	Jednostka realizująca projekt
010 01095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 4/2018 z dnia 02 stycznia 2018 roku	190.000,00	Urząd Gminy Brenna

g) Brenna-Pisecna – wspólny start

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2018	Jednostka realizująca projekt
801 80101	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXV/291/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku	94.233,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Brenna Nr 4/2018 z dnia 02 stycznia 2018 roku

Zmiany w planie wydatków wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Brenna Nr 49/2018 z dnia 09 kwietnia 2018 roku

h) Dobry start w edukację!

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2018	Jednostka realizująca projekt
801 80103	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - Europejski Fundusz Społeczny	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXV/291/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku	181.952,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Brenna Nr 128/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku

Zmiany w planie wydatków wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Brenna Nr 140/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku

Zmiany w planie wydatków wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Brenna Nr 151/2018 z dnia 08 sierpnia 2018 roku

i) Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 gminach: Wisła, Brenna, Istebna, Cieszyn, Ujsoły, Czechowice-Dziedzice, Szczyrk oraz Miasto Świnoujście

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2018	Jednostka realizująca projekt
750 75023		uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXV/291/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku	5.528,00	Urząd Gminy Brenna

j) Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Szpotawice) etap III

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2018	Jednostka realizująca projekt
010 01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXV/291/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku	200.000,00	Urząd Gminy Brenna

k) Budowa obiektów małej architektury w Brennej Leśnicy

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2018	Jednostka realizująca projekt
010 01095		uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXV/291/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku	15.000,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałą Rady Gminy Brenna Nr XXXIII/367/18 z dnia 13 września 2018 roku

6. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1457 ze zm.) gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący.

W 2018 roku żadna jednostka budżetowa nie gromadziła dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu samorządowych instytucji kultury za rok 2018

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 2018

rachunek bankowy	893,40
kasa	461,9

b) Stan środków obrotowych na koniec roku 2018

rachunek bankowy	34.902,26
kasa	327,57

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności instytucji kultury w tym należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 roku

a) Zobowiązania dostawców

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2018 roku nie posiadała żadnych niewymagalnych oraz wymagalnych zobowiązań.

b) Należności

Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej na dzień 31.12.2018 roku nie posiadał żadnych należności od odbiorców.

Zestawienie przychodów osiągniętych w roku 2018, ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia

Lp	Rodzaj przychodu	Kwota
1	dotacja Urzędu Gminy	301.902,00
2	dotacja Biblioteka Narodowa	6.800,00
3	darowizny pieniężne	551,00
4	kary za przetrzymanie książki	1.848,00
5	darowizny książek	582,00
Razem		311.683,00

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych przychodów z poszczególnych źródeł w okresie sprawozdawczym

Lp	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	dotacja Urzędu Gminy	301.902,00	301.902,00	100,00
2	pozostałe przychody	9.781,00	9.781,00	100,00
Razem		311.683,00	311.683,00	100,00

Zestawienie rozchodów poniesionych w roku 2018 według poszczególnych rodzajów

Rodzaj wydatku	Wykonanie
osobowy fundusz płac	147.419,16
składki na ubezpieczenia społeczna i Fundusz Pracy	29.630,16
bezosobowy fundusz płac	1.500,00
świadczenia urlopowe	4.149,80
fundusz nagród	8.250,00
opłaty (czynsze, media, opłaty za telefon, opłaty pocztowe)	16.292,53
Ubezpieczenie	1.409,08
Prenumeraty	3.111,45
zakup książek	32.727,83
artykuły biurowe	2.760,40
środki czystości	345,73
podróże służbowe	657,79
usługi BHP	1.033,20
Usługi remontowe, konserwacyjne	2.636,14
usługi informatyczne	4.800,00
pozostałe usługi	2.309,14
programy promujące książki	2.919,18
pozostałe zakupy	1.017,47
zakup wyposażenia	11.061,40
usługi ABI	2.952,00
wartość darowanych książek	582,00
Razem	277.465,46

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych rozchodów zrealizowanych w 2018 roku

Lp	Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	działalność statutowa	313.038,00	277.564,46	88,67

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 2018

rachunek bankowy	4.694,98
kasa	5.155,79

b) Stan środków obrotowych na koniec roku 2018

rachunek bankowy	14.992,57
kasa	1.818,62

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności instytucji kultury w tym należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 roku.

a) Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego

składki ZUS za 12/2017	20.478,75
podatek dochodowy od osób fizycznych	4.594,00
Podatek od towarów i usług	1.012,00

b) Zobowiązania wobec kontrahentów

Zobowiązania wobec dostawców	7.715,20
------------------------------	----------

c) Zobowiązania z tytułu pożyczek

Zobowiązania wobec dostawców	437.300,00
------------------------------	------------

Wszystkie w/w zobowiązania stanowią zobowiązania niewymagalne. Na dzień 31.12.2018 roku Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

d) Należności

Należności	442.648,35
------------	------------

Należności stanowią należności niewymagalne. Na dzień 31.12.2018 roku Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna nie posiadał należności wymagalnych.

Zestawienie przychodów osiągniętych w roku 2018, ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia

Lp	Rodzaj przychodu	Kwota
1	Dotacja Urzędu Gminy	1.400.000,00
2	Dzierżawa kiosków gastronomicznych + media	113.069,71
3	Wstęp na lodowisko	50.099,96
4	Wstęp na minigolfa	13.131,25
5	Toalety	2.254,17
6	Sprzedaż materiałów promocyjnych., gazet, usługi ksero	32.782,94
7	Usługi reklamowe	13.000,00
8	Wpisowe na zawody	35.733,55
9	Program przeciwdziałania narkomanii - porozumienie	10.000,00
10	Wynajem sali	675,00
11	Wynagrodzenie za inkaso opłata targowa	2.596,50
12	Obsługa boiska sportowego	4.900,00
13	Nagrody Mała Brenna	2.150,00
14	Odsetki bankowe i inne	194,01
15	Darowizna – Senior 80+, Mała Brenna	3.270,00
16	Opłata - Baza Talentów	11.476,00
17	Wynajem parku Turystyki	2.463,40
18	Wadium Kioski gastronomiczne – opłata bezwrotna	1.500,00
19	Wydanie Wieści znad Brennicy	1.375,00
20	Odszkodowanie (z ubezpieczenia Brandys, park Turystyki)	4.651,61
21	Organizacja Imprezy Pasterskiej	6.504,07
22	Organizacja Dożynek 2018	41.710,93
23	Refundacja projekt Beskid Śląski – Wspólne dziedzictwo	5.750,49
Razem		1.759.288,59

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych przychodów z poszczególnych źródeł w okresie sprawozdawczym

Rodzaj dochodu	Plan	Przychody	% wykonania
dotacja Urzędu Gminy	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
pozostałe przychody	300.000,00	359.288,59	119,76
Należności z tytułu projektów unijnych (sfinansowane z pożyczki)	0,00	330,821,71	0,00
Razem	1.700.000,00	2.090.110,30	103,,49

Zestawienie kosztów poniesionych w roku 2018 według poszczególnych rodzajów działalności

Rodzaj wydatku	Kwota
Koszty działalności administracyjnej :	947.401,32
Wynagrodzenia	406.581,15
fundusz nagród	29.905,00
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	99.780,45

fundusz socjalny (świadczenia urlopowe)	14.227,92
umowy zlecenia	41.178,75
materiały biurowe, środki czystości, media, materiały do bieżących remontów	157.849,25
opłaty bankowe, opłaty pocztowe, śmieci, ochrona, monitoring, przeglądy techniczne, naprawy bieżące, telefony	136.879,80
ubezpieczenia, opłaty za odtwarzanie dźwięku, inne opłaty	58.935,00
Podatki	2.064,00
Koszty działalności statutowej	770.030,02
Realizowane projekty „Beskidy na rowerze”, „Brenna Bystrzyca jedna drużyna”, Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo”	369.974,46

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych rozchodów w ramach poszczególnych rodzajów działalności zrealizowanych w 2018 roku

Lp	Rodzaj działalności	Plan	Koszty wykonane	% wykonania
1	działalność administracyjna	1.010.000,00	947.401,32	93,80
2	Działalność statutowa	650.000,00	770.030,02	118,47
3	Projekty unijne	40.000,00	369.974,46	924,94%
Razem		1.700.000,00	2.087.405,80	122,79

Większe wykonanie wydatków na realizację zadań statutowych jest związane z realizacją projektów unijnych.

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	Miasto Bieruń	Ogółem
Powierzchnia gruntów na dzień sporządzenia ostatniej informacji o stanie mienia (31.12.2017 roku)	10,5274 ha	37,0508 ha	58,1897 ha	4,6342 ha	110,4021 ha
Zmiany powierzchni gruntów	+0,0262 ha	+0,3725 ha	+0,8157 ha	0,0000 ha	+1,2144 ha
Powierzchnia gruntów na dzień 31.12.2018 roku	10,5536 ha	37,4233 ha	59,0054 ha	4,6342 ha	111,6165 ha

Szczegółowe zestawienie zmian powierzchni gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku według podstawy nabycia:

Podstawa zmiany powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Brenna	Wieś Górki Małe	Wieś Górki Wielkie	Wieś Brenna	Miasto Bieruń	Gmina Brenna ogółem
Grunt na które były wydane decyzje komunalizacyjne z podziałem na:					
-inne:	-0,0395 ha	-0,0172 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	-0,0567 ha
-drogi:	0,0000 ha	0,0000 ha	+0,5842 ha	0,0000 ha	+0,5842 ha
Drogi zakupione i przejęte decyzjami:	+0,0657 ha	+0,3534 ha	+0,3004 ha	0,0000 ha	+0,7195 ha
Inne grunty zakupione lub przejęte:	0,0000 ha	+0,0363 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	+0,0363 ha
Tereny zabudowane:			-0,0689 ha		-0,0689 ha
Razem	+0,0262 ha	+0,3725 ha	+0,8157 ha	0,0000 ha	+1,2144 ha

Ogólna wartość gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna na dzień 31.12.2018 roku:

	Wieś Górki Małe	Wieś Górki Wielkie	Wieś Brenna	Miasto Bieruń	Ogółem
Wartość gruntów stanowiących własność Gminy Brenna	314.858,91	2.724.847,09	3.478.856,99	556.104,00	7.074.666,99

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:	0	2	1	3
garaże samochodowe	0	0	1	1
amfiteatr	0	0	1	1
budynek GOK-u (Beskidzki Dom Zielin "Przytulnia")	0	0	1	1
punkty gastronomiczne	4	0	0	4
garaże w zabudowie szeregowej	1	0	0	1
warsztat	1	0	0	1
magazyn				
Budynki komunalne w Górkach Wielkich Sojka				
-pawilony	0	3	0	3
-budynek portierni	0	1	0	1
-budynek oczyszczalni	0	1	0	1
-budynek po agregacji prądoworcym	0	1	0	1
-garaże				

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku nastąpiły zmiany w ilości budynków stanowiących własność Urzędu Gminy w Brennej. Sprzedano budynek gospodarczy przy ul. Objazdowej w Brennej oraz wykonano inwestycję pn. Rekonstrukcja i rewitalizacja wraz z rozbudową budynku GOK w Brennej przy ul. Wyzwolenia 69 z przeznaczeniem na Beskidzki Dom Zielin "Przytulnia".

Zestawienie wartości netto budynków stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna na dzień 31.12.2018 roku

-Obiekty komunalne	-Górki Małe	-Górki Wielkie	-Brenna	-Ogółem -Gmina Brenna
Budynki użyteczności publicznej	0	0	1.283.016,55	1.283.016,55
Budynki komunalne, w których mieszczą się ośrodki zdrowia	415.913,41	0	1.192.047,23	1.607.960,64
Inne budynki:	0	0	0	0
garaże samochodowe	0	0	1.786.413,51	1.786.413,51
amfiteatr	0	0	2.683.436,71	2.683.436,71
budynek GOK-u (Beskidzki Dom Zielin "Przytulnia")	0	0	545.900,85	545.900,85
punkty gastronomiczne	35.347,21	0	0	35.347,21
garaże w zabudowie szeregowej	3.217,85	0	0	3.217,85
warsztat	1.214,42	0	0	1.214,42
magazyn				
Budynki komunalne w Górkach Wielkich Sojka	0	0	0	0
pawilony	0	9.612,64	0	9.612,64
budynek portierni	0	0	0	0
budynek oczyszczalni	0	2.782,01	0	2.782,01
budynek po agregacji prądoworcym	0	0	0	0
garaże				

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wzrosła wartość budynku Ośrodka Zdrowia w Górkach Małych w związku z naprawą dachu, wzrosła wartość 4 garaży w zabudowie szeregowej oraz wzrosła wartość budynku GOK w Brennej przy ul. Wyzwolenia 69 w związku z jego rekonstrukcją i rewitalizacją wraz z rozbudową z przeznaczeniem na Beskidzki Dom Zielin "Przytulnia".

Zestawienie budynków przekazanych w trwałą zarząd dyrektorom placówek oświatowych

-Obiekty komunalne	-Ilość -Górki Małe	-Ilość -Górki Wielkie	-Ilość -Brenna	-Ilość ogółem -Gmina Brenna
Budynki oświaty	0	3	7	10
Przedszkola	0	1	1	2
Szkoły	0	1	3	4
Sala gimnastyczna	0	1	2	3
Gospodarcze	0	0	1	1

W okresie 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku nie nastąpiła zmiana ilości budynków przekazanych w trwałą zarząd dyrektorom placówek oświatowych.

1.3. Lokale mieszkalne

Zestawienie lokali stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna

-Obiekty komunalne	-Ilość -Górki Małe	-Ilość -Górki Wielkie	-Ilość -Brenna	-Ilość ogółem -Gmina Brenna
Górki Wielkie ul. Żagana 5	0	1	0	1

Górki Wielkie ul. Żagana 3	0	4	0	4
Brenna ul. Górecka 46	0	0	7	7

W okresie 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku nastąpiły zmiany w ilości lokali stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna.

Sprzedano budynek przy ul. Objazdowej 39 w Brennej (6 lokali).

Zestawienie wartości netto lokali stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna na dzień 31.12.2018 roku

-Obiekty komunalne	-Ilość -Górki Małe	-Ilość -Górki Wielkie	-Ilość -Brenna	-Ilość ogółem -Gmina Brenna
Górki Wielkie ul. Żagana 5	0	343.074,64	0	343.074,64
Górki Wielkie ul. Żagana 3	0	59.761,05	0	59.761,05
Brenna ul. Górecka 46	0	0	146.912,16	146.912,16

W okresie 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku zmniejszyła się wartość lokali w budynku przy ul. Objazdowej 39 w związku z jego sprzedażą.

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	26	46.275,69
-Wiaty stadionowe	2	12.462,68
-Widownia amfiteatru	1	331.576,09
-Trybuna boiska sportowego	1	65.118,07
-Boisko „Orlik”	1	1.368.000,07

W okresie 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku nastąpiły zmiany w ilości innych budynków stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna. Zlikwidowano trzy wiaty przystankowe.

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)	26.087.663,83
-Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (komputery, kserokopiarki, serwer, centrala telefoniczna)	350,01
-Maszyny urządzenia i aparaty specjalne (traktor – kosiarka)	0,00
-Urządzenia techniczne (zestaw nagłaśniający, syreny alarmowe, klimatyzator)	73.430,39
-Środki transportowe (ciągnik rolniczy+wóz asenizacyjny, samochód ratowniczo-gaśniczy, samochód osobowy)	861.457,04
-Wyposażenie placówek kulturalno – oświatowych	81.080,58

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku do użytku oddano: oświetlenie ul. Szczęśliwej i ul. Wiosennej w Górkach Wielkich oraz oświetlenie ul. Kormany w Brennej, ścieżkę spacerowo-rowerową w Brennej Centrum etap II, wodociąg w Brennej Leśnicy. Przeprowadzono następujące remonty: ul. Jaśminowa, ul. Zamilerze, ul. Łęgowa, ul. Dzielowy, ul. F. Żerdki w Górkach, ul. Szkolna, ul. Zielona, ul. Zimna Woda, ul. Liszki, ul. Pilarzy, ul. Sucha, ul. Topolowa, ul. Kobyła, ul. Barujec w Brennej. Ponadto zakupiono samochód osobowy Suzuki Grand Vitara oraz halę namiotową.

I. 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 Chrobaczy Centrum	1	3,00	3,00

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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)	910.221,70

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku nastąpiło zwiększenie wartości ograniczonych praw rzeczowych o 101.309,64 zł.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Gmina Brenna w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku osiągnęła następujący wpływ z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

Źródło dochodu	Wartość
Oplaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	19.180,77
Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku	314.948,42
Dywidendy	181,50

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 2018 rok

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

- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXV/290/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXVII/321/18 z dnia 22 marca 2018 roku
- zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 64/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXIX/331/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXX/340/18 z dnia 24 maja 2018 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXXI/351/18 z dnia 21 czerwca 2018 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXXIII/368/18 z dnia 13 września 2018 roku
- zarządzenie Nr 194/2018 Wójta Gminy Brenna z dnia 4 października 2018 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr II/18/18 z dnia 30 listopada 2018 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr III/28/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku

2. Informacja o kwocie długu

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku przedstawia się następująco;

Zobowiązanie	Kwota
długoterminowe kredyty	19.852.500,00
długoterminowe pożyczki (WFOŚiGW)	4.168.293,72
długoterminowe kredyty na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.100.000,00

Długoterminowe kredyty na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie: 2.100.000,00zł zostały zaciągnięte na realizację projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków INTERREG V A Republika Czeska – Polska. Kredyt został zaciągnięty wyłącznie na wartość zrealizowanych wydatków podlegających refundacji. Zakończenie realizacji projektu nastąpiło 31 grudnia 2018 roku. Spłata zgodnie z zapisami zarządzeń o zaciągnięciu kredytu nastąpi z uzyskanych dotacji. Finansowaniem w tym zakresie nie objęto środków na wkład własny w realizację projektu.

Do dnia 31.12.2018 roku Gmina Brenna nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.

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

długoterminowe przychody budżetu	5.013.888,37
w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których	1.400.000,00
rozchody budżetu	3.304.618,29

4. Inne informacje

W 2018 roku prowadzono bieżące monitorowanie realizacji budżetu gminy. Szczególną uwagę poświęcono osiągnięciu zakładanej wysokości nadwyżki operacyjnej. W 2018 roku realizowano szereg projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Poniesione wydatki będą refundowane w roku 2019. Ponadto ograniczono kwotę zaciąganych zobowiązań dłużnych

	Wartości zaplanowane	Wartości wykonane
Kwota długu	30.123.177,28	26.120.793,72
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	10.813.640,64	6.413.888,37
Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	3.701.987,00	3.304.618,29

Na dzień 31 grudnia 2018 roku kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek po uwzględnieniu wyłączeń w stosunku do wykonanej wartości dochodów stanowi: 46,50%. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2018 roku wzrosła w stosunku do końca roku 2017 o kwotę: 3.109.270,08zł, z czego: 1.400.000,00zł stanowi przychód związany z realizacją projektu Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo, o którym mowa wyżej. Przyniesienie majątkowe wynikające z realizacji w 2018 roku wydatków i zakupów inwestycyjnych wyniosło natomiast; 10.147.245,17zł.

W wyniku realizacji budżetu gminy Brenna w 2018 roku poprawie uległy również dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych o 0,14%.

Ponadto na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2500) ustalono dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ustawy. Porównanie dopuszczalnych wskaźników spłaty przedstawia się następująco;

Rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy według wieloletniej prognozy finansowej	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po zmianie przepisów
2020	8,34	13,76
2021	8,43	13,24
2022	9,60	14,48
2023	10,59	15,79
2024	11,24	16,71
2025	11,62	16,26
2026	12,60	15,70
2027	13,45	16,70
2028	14,25	17,08
2029	15,12	17,59
2030	15,95	18,42

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Poniesione wydatki w roku 2018	Opis
		Od	Do				
1.1.1.4	Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego Nr 1 w Górkach Małych - Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej	2017	2018	1 109 413,79	569 317,00	472.753,62	Projekt został zrealizowany
1.1.1.6	Brenna Piscezna - wspólny start - Promowanie aktywnej współpracy mieszkańców pogranicza polsko czeskiego	2017	2018	34 160,00	24 233,00	17.975,49	Projekt została zrealizowany
1.1.1.7	Dobry start w edukację ! - Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie zdolności	2018	2019	364 140,00	168 512,00	143.280,76	Projekt został zrealizowany

Wydatki majątkowe

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Poniesione wydatki w roku 2018	Opis
		Od	Do				
1.1.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna - Poprawa jakości wody	2014	2020	11 517 466,96	3 500 000,00	2.693.936,75	Kontynuacja realizacji projektu nastąpi w kolejnych latach zgodnie z zawartymi umowami
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Ograniczenie niskiej emisji do atmosfery	2014	2018	2 044 567,43	2 022 000,00	2.019.594,95	Projekt została zrealizowany
1.1.2.8	Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo. - ochrona dziedzictwa kulturalnego	2015	2018	2 817 880,00	1 643 105,37	1.519.917,52	Projekt został zrealizowany
1.1.2.10	Za wonią drzewa - rozwój dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego obszarów pogranicza	2017	2020	1 020 475,94	130 000,00	16.790,00	Projekt została umieszczony na liście rezerwowej do dofinansowania ze środków INTERREG V A Polska Słowacja. Jego realizacja jest uzależniona od uzyskania dofinansowania.
1.1.2.14	Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna - Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej	2017	2018	78 000,00	51 000,00	50.441,69	Projekt została zrealizowany
1.1.2.15	Brenna Piseczna - wspólny start - Promowanie aktywnej współpracy mieszkańców pogranicza polsko czeskiego	2017	2018	70 000,00	70 000,00	69.693,69	Projekt została zrealizowany
1.1.2.16	Dobry start w edukację ! - Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie zdolności	2018	2019	68 000,00	68 000,00	64.018,80	Projekt została zrealizowany
1.1.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Szpotawice) etap III - Poprawa jakości wód gruntowych	2018	2019	3 200 000,00	200 000,00	1.845,00	Kontynuacja realizacji projektu nastąpi w kolejnych latach zgodnie z zawartymi umowami
1.1.2.18	Budowa obiektów małej architektury w Brennej Leśnicy - Poprawa jakości życia mieszkańców	2018	2020	215 000,00	15 000,00	10.578,00	Kontynuacja realizacji projektu nastąpi w kolejnych latach po otrzymaniu dofinansowania na realizację projektu
1.1.2.19	Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Brenna - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2018	2019	230 000,00	0,00	0,00	W 2018 roku nie przewidziano ponoszenia kosztów z tego tytułu. Wniosek o dofinansowanie został złożony. Realizacja projektu nastąpi po otrzymaniu dofinansowania
1.1.2.20	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	2018	2019	1 406 047,99	0,00	0,00	W 2018 roku nie przewidziano ponoszenia kosztów z tego tytułu. Wniosek o dofinansowanie został złożony.

							Realizacja projektu nastąpi po otrzymaniu dofinansowania
1.1.2.21	Termomodernizacja budynku położonego w Brennej przy ul. Wyzwolenia 34 - Ograniczenie niskiej emisji	2018	2020	500 000,00	30 000,00	27.859,50	Kontynuacja realizacji projektu nastąpi w kolejnych latach po otrzymaniu dofinansowania na realizację projektu

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Poniesione wydatki w roku 2018	Opis
		Od	Do				
1.3.1.3	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego	2011	2019	359 000,00	220 000,00	58.120,31	Prace związane z opracowaniem zmian planów zagospodarowania przestrzennego uległy opóźnieniu i będą kontynuowane w kolejnym roku

Wydatki majątkowe

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Poniesione wydatki w roku 2018	Opis
		Od	Do				
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Jatny w Brennej - poprawa bezpieczeństwa drogowego - poprawa bezpieczeństwa drogowego	2015	2018	363 530,00	350 000,00	788,37	W związku z przedłużającą się procedurą projektową, realizacja zadania nastąpi w roku 2019.
1.3.2.4	Modernizacja ul. Jaworowej w Brennej wraz z odwodnieniem na odcinku około 780 metrów - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	2016	2019	382 220,00	65 000,00	17.220,00	W związku z przedłużającą się procedurą projektową, realizacja zadania nastąpi w latach kolejnych.
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem przyłączy do budynków w Brennej przy ul. Wiejskiej - Poprawa jakości wód gruntowych	2016	2018	187 503,00	180 000,00	165.767,34	Zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.9	Wykonanie nowych punktów oświetlenia na terenie Gminy Brenna - poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brenna	2018	2019	366 000,00	166 000,00	165.767,34	Zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.12	Rozbudowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ulicy Góreckiej - poprawa jakości wód gruntowych	2016	2018	105 535,00	100 000,00	96.146,60	Zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 6 i Etap III zadanie 2 - Poprawa jakości wód gruntowych	2018	2020	4 970 000,00	80 000,00	12.300,00	W związku z koniecznością zaktualizowania kosztorysów inwestorskich ogłoszenie przetargu w zakresie tej inwestycji powinno

							nastąpić w roku 2019.
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników - Poprawa jakości wód gruntowych	2018	2022	4 250 000,00	200 000,00	0,00	W 2018 roku przystąpiono do prac projektowych, których termin realizacji nastąpi w kolejnych latach.
1.3.2.15	Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi przy ul. Leśników i Wiązowej w Brennej - Poprawa jakości wody	2015	2018	1 127 675,00	1 100 000,00	661.878,41	W związku z opóźnieniem w zakresie zakończenia prac budowlanych wykonawcy zostały naliczone kary umowne. Zakończenie robót nastąpiło w 2019 roku.
1.3.2.16	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ulic Jatny, Józefa Madzi i Słonecznej - Poprawa jakości wód gruntowych	2017	2019	350 000,00	50 000,00	9.840,00	W związku z przedłużającą się procedurą projektową, realizacja zadania nastąpi w latach kolejnych.
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Górkach Wielkich przy ul. Olchowej i Wierzbowej - poprawa jakości wód gruntowych	2016	2018	218 320,95	210 000,00	189.415,88	Zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.19	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej - Poprawa funkcjonalności pomieszczeń w budynku administracyjnym	2018	2019	470 000,00	220 000,00	7.380,00	W 2018 roku podpisano umowę na realizację tej inwestycji. Planowany termin zakończenia to 2019 rok.
1.3.2.20	Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2015	2020	2 007 380,00	30 000,00	0,00	Przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego
1.3.2.21	Przebudowa ul. Stary Dwór i Skoczowskiej w Górkach Wielkich wraz z budową chodnika - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2015	2020	1 943 075,00	200 000,00	10.692,00	W związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie tej inwestycji dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej. Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacja inwestycji zostanie rozpoczęta po uzyskaniu dofinansowania.

Otrzymują:

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Bielsku – Białej

1 x Rada Gminy w Brennej

1 x A/a