

GMINA BRENNA

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brenna

za 2016 rok

Wójt Gminy Brenna

Jerzy Pilch

Marzec 2017

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2016 rok

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

2. uchwała Rady Gminy Brenna Nr IX/94/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku (uchwała budżetowa)
3. uchwała Rady Gminy Brenna Nr X/105/16 z dnia 25 lutego 2016 roku
4. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 21/2016 z dnia 2 marca 2016 roku
5. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 22/2016 z dnia 2 marca 2016 roku
6. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 27/2016 z dnia 8 marca 2016 roku
7. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 35/2016 z dnia 21 marca 2016 roku
8. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 42/2016 z dnia 30 marca 2016 roku
9. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 45/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku
10. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XI/122/16 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
11. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 49/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku
12. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 55/2016 z dnia 6 maja 2016 roku
13. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 56/2016 z dnia 6 maja 2016 roku
14. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 60/2016 z dnia 13 maja 2016 roku
15. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 67/2016 z dnia 31 maja 2016 roku
16. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 70/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku
17. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XII/134/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku
18. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 75/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku
19. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 79/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku
20. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 80/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku
21. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 83/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku
22. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 86/2016 z dnia 6 lipca 2016 roku
23. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 89/2016 z dnia 8 lipca 2016 roku
24. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 94/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku
25. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 95/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku
26. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 101/2016 z dnia 21 lipca 2016 roku
27. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 106/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku
28. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 111/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku
29. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 117/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 roku
30. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 121/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku
31. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 127/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku
32. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 131/2016 z dnia 2 września 2016 roku
33. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIII/147/16 z dnia 13 września 2016 roku
34. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 137/2016 z dnia 14 września 2016 roku
35. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 148/2016 z dnia 30 września 2016 roku
36. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 151/2016 z dnia 3 października 2016 roku
37. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIV/155/16 z dnia 13 października 2016 roku
38. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 154/2016 z dnia 14 października 2016 roku
39. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 155/2016 z dnia 14 października 2016 roku
40. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 164/2016 z dnia 24 października 2016 roku
41. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 165/2016 z dnia 24 października 2016 roku
42. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 168/2016 z dnia 28 października 2016 roku
43. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 170/2016 z dnia 31 października 2016 roku
44. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 171/2016 z dnia 31 października 2016 roku
45. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 176/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku
46. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 177/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku
47. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 183/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku
48. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XV/166/16 z dnia 24 listopada 2016 roku
49. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 186/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku
50. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 187/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku
51. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 191/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku
52. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 195/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku
53. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 196/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku
54. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 199/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku
55. uchwała nr XVI/183/16 Rady Gminy Brenna z dnia 15 grudnia 2016 roku
56. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 206/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

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

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku przedstawia się następująco;

- długoterminowe kredyty:	17.441.336,36zł
- długoterminowe pożyczki:	2.454.186,51zł

W 2016 roku prowadzono bieżące monitorowanie realizacji budżetu gminy. Szczególną uwagę poświęcono osiągnięciu zakładanej wysokości nadwyżki operacyjnej. W 2016 roku nadwyżkę operacyjną zaplanowano w wysokości: 3.770.833,40zł. Na dzień 31.12.2016 roku wypracowana nadwyżka operacyjna wyniosła: 5.665.853,15zł. Podobnie zatem jak w latach 2014 - 2015 osiągnięta nadwyżka operacyjna przekroczyła zaplanowaną. W związku z wypracowaniem nadwyżki nie zaciągnięto zaplanowanych zobowiązań długoterminowych. Z ujętych do zaciągnięcia w planach budżetowych przychodów w kwocie: 5.426.994,19zł, zrealizowano kwotę: 2.505.807,31zł. Natomiast rozchody budżetu gminy stanowiące spłatę kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w pełnej wysokości. Wykonane rozchody w kwocie: 1.093.537,67zł dotyczyły spłaty pożyczki zaciągniętej na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy o finansach publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. I pochodziły w całości z otrzymanej dotacji.

W 2016 roku dokonano przeglądu mienia gminnego i wytypowano nieruchomości, na których nie są realizowane zadania statutowe gminy jako zbędne dla działalności gminy i przeznaczono je do objęcia procedurą sprzedaży. Wartość części tych nieruchomości została oszacowana. W budżecie gminy na 2017 rok uwzględniono sprzedaż działek gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie cmentarza wyznaniowego. Trwają również procedury związane ze sprzedażą innych gruntów zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami, z których szacowany dochód ze sprzedaży nie został na dzień dzisiejszy ujęty w budżecie gminy.

Do dnia 31.12.2016 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 2016 rok

DOCHODY

Zestawienie planu oraz wykonania dochodów za 2016 rok

dział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	801.605,60	1.366.315,01	170,45
600	Transport i łączność	152.600,00	146.489,76	96,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	155.227,00	172.191,37	110,93
710	Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	2.489.657,51	2.436.962,30	97,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.193,00	9.187,88	99,94
752	Obrona narodowa	800,00	799,81	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.382.128,00	15.360.020,42	99,86
758	Różne rozliczenia	10.225.808,00	10.226.157,20	100,00
801	Oświata i wychowanie	1.525.162,69	1.675.426,15	109,85
851	Ochrona zdrowia	0,00	41,92	0,00
852	Pomoc społeczna	10.320.383,25	10.286.031,39	99,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33.148,71	33.053,61	99,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.304.415,13	1.384.509,78	106,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.000,00	3.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	9.390,00	7.441,26	79,25
Razem		42.416.318,89	43.111.432,86	101,64

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
801.605,60	1.366.315,01	170,45

Dochody bieżące:

Plan	Wykonanie	%
93.847,93	75.573,43	80,53

Specyfikacja dochodów:

w tym:

źródło dochodów	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	2.500,00	1.794,25	71,77

Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	171,02	85,51
Wpływy z różnych dochodów	59,000,00	41,460,23	70,27
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32,147,93	32,147,93	100,00

W ramach dochodów bieżących zaplanowanych w niniejszym dziale uzyskiwano dochody między innymi z tytułu: dzierżawy terenów łąwieckich, zawartych umów partycypacyjnych dotyczących wykonania podłączeń do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, pozostałych odsetek od nieterminowych płatności. Dochody z tych tytułów zostały zaplanowane w oparciu o szacunkowe wartości ustalone na podstawie planowanego wykonania roku poprzedniego i nie zostały w pełni wykonane. Jednakże ze względu na niewielkie wartości nie miało to większego wpływu na wykonanie budżetu.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wypłacany rolnikom z terenu Gminy Brenna. Dochody z tego tytułu zostały w pełni wykonane.

Dochody majątkowe

Plan	Wykonanie	%
707 757,67	1 290 741,58	182,37

Specyfikacja dochodów

Uzyskane dochody majątkowe stanowią dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Gmina Brenna otrzymała dofinansowanie do zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej zrealizowanej w roku 2013. Dofinansowanie to wyniosło: 1.290.741,58zł, z czego kwota 1.093.537,67zł została wydatkowana na spłatę pożyczki wcześniej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na to zadanie.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	%
152.600,00	146.489,76	96,00

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
4.600,00	13.360,76	290,45

Specyfikacja dochodów:

źródło dochodów	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.600,00	4.600,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	8.760,76	0,00

W ramach dochodów bieżących zaplanowano w tym dziale dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnych z przeznaczeniem na remont drogi gminnej ul. Partyzantów w Brennej. Zaplanowane dochody zostały w całości wykonane. Ponadto w 2016 roku osiągnięto nieplanowane dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań.

Dochody majątkowe

Plan	Wykonanie	%
148 000,00	133.129,00	89,95

Specyfikacja dochodów

Uzyskane dochody majątkowe stanowią wartość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Otrzymana dotacja stanowiła 80% realizowanego w tym zakresie zadania inwestycyjnego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	%
155.227,00	172.191,37	110,93

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
142.227,00	150.411,37	110,93

Specyfikacja dochodów:

źródło dochodów	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
-----------------	------------------	-----------	-------------------

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.942,00	5.952,24	100,17
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.785,00	3.583,84	74,90
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	110.800,00	118.437,71	106,89
Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	457,02	65,29
Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	21.980,56	109,90

Zaplanowane dochody bieżące z tytułu: opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, czynszu najmu i dzierżawy oraz różnych dochodów takich jak opłat za media zostały zrealizowane zgodnie z zamierzeniami. Natomiast wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i odsetek nie zostały w pełni wykonane. Jednakże ze względu na niewielkie wartości nie miało to większego wpływu na wykonanie budżetu.

Dochody majątkowe

Plan	Wykonanie	%
13.000,00	21.780,00	167,54

Specyfikacja dochodów

Uzyskane dochody majątkowe stanowią wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Dokonano wytypowania majątku gminy, który nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności statutowej i przeznaczono go do zbycia.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	3.000,00	100,00

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	3.000,00	100,00

Specyfikacja dochodów:

źródło dochodów	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	100,00

Zaplanowane i w pełni wykonane dochody bieżące stanowią wartość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami władzy rządowej w związku ze sprawowaniem opieki nad grobami wojennymi.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	%
2.489.657,51	2.436.962,30	97,88

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
2.489.657,51	2.436.962,30	97,88

Specyfikacja dochodów:

źródło dochodów	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z różnych opłat	0,00	273,07	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	39 300,00	41 205,80	104,85
Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	14,29	28,58
Wpływy z różnych dochodów	2 371 292,00	2 322 802,99	97,96

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), związkom powiatowo gminnym ustawami	79 009,51	72 659,95	91,96
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,20	103,33

Zaplanowane dochody z tytułu czynszu najmu oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami zostały w pełni wykonane. Wpływy dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zaspakajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, wydawania zezwoleń uzależnione są ilości zrealizowanych zadań i zostały ustalone przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w wykonanej wysokości. W zakresie wpływów z różnych dochodów zaplanowano wpływy związane z odzyskiwaniem podatku Vat i jego centralizacją z lat ubiegłych. Złożone do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie wnioski o zwrot nadpłat zostały rozpatrzone pozytywnie, a wnioskowane nadpłaty zostały zwrócone. W 2017 roku zostaną złożone kolejne wnioski, których ze względów organizacyjnych (kadrowych) nie udało się złożyć w roku 2016. Zaplanowane na 2016 rok dochody z tytułu pozostałych odsetek zostały oszacowane na podstawie wykonania roku poprzedniego. Ich niski stopień wykonania wynika z faktu w miarę terminowego regulowania zobowiązań przez najemców. Ze względu na niewielką wartość nie ma to jednak wpływu na wykonanie budżetu gminy. W 2016 roku nie zaplanowano dochodów związanych z odzyskaniem opłat sądowych wniesionych w latach poprzednich.

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

Plan	Wykonanie	%
9.193,00	9.187,88	99,94

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
9.193,00	9.187,88	99,94

Specyfikacja dochodów:

źródło dochodów	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	9.193,00	9.187,88	99,94

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 prowadzenie rejestru wyborców w gminie, referenda ogólnokrajowe.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan	Wykonanie	%
800,00	799,81	99,98

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
800,00	799,81	99,98

Specyfikacja dochodów:

źródło dochodów	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	800,00	799,81	99,98

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 PRZECIWPOŻAROWA

Plan	Wykonanie	%
800,00	800,00	100,00

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
800,00	800,00	100,00

Specyfikacja dochodów:

źródło dochodów	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00

Zaplanowane i wykonane dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie obrony cywilnej – konserwacja systemów alarmowych.

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

Plan	Wykonanie	%
15.382.128,00	15.360.020,42	99,86

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
15.382.128,00	15.360.020,42	99,86

Specyfikacja dochodów:

źródło dochodów	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 975 092,00	8 142 538,00	102,10
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 000,00	53 733,67	127,94
Wpływy z podatku od nieruchomości	5 212 726,00	5 127 736,28	98,37
Wpływy z podatku rolnego	127 078,00	136 338,15	107,29
Wpływy z podatku leśnego	197 990,00	196 945,49	99,47
Wpływy z podatku od środków transportowych	441 142,00	412 145,87	93,43
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 412,60	103,44
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	58 961,73	29,48
Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	3 780,00	94,50
Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	41 821,35	102,00
Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	13 830,00	76,83
Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	36 375,00	72,75
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	2 497,56	19,21
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	325 828,15	101,82
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	19 104,39	23,88
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	614 000,00	728 858,18	118,71
Wpływy z różnych opłat	10 400,00	15 652,10	150,50
Wpływy z dywidend	150,00	99,00	66,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 550,00	31 362,50	133,17
Razem	15 382 128,00	15 360 020,42	99,86

Zaplanowane dochody podatkowe gminy zostały zasadniczo wykonane, w zakresie podstawowych wielkości. Niższe od zakładanych osiągnięto wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty eksploatacyjnej, innych opłat i dywidend. Planowanie wartości dochodów z tych tytułów odbyło się na podstawie analizy wykonania roku poprzedniego. Jednakże w tych zakresach nie osiągnięto zakładanego poziomu. Niższe wykonanie dochodów z tych tytułów zostało zrekomensowane wyższym wykonaniem dochodów z innych źródeł w ramach tego działu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	%
10.225.808,00	10.226.157,20	100,00

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
10.225.808,00	10.226.157,20	100,00

Specyfikacja dochodów:

źródło dochodów	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z pozostałych odsetek	10. 000,00	10.349,20	103,49
Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.215.808,00	10 215.808,00	100,00

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

Plan	Wykonanie	%
1.525.162,69	1.675.426,15	109,85

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
1.513.522,69	1.414.988,08	93,49

Specyfikacja dochodów:

źródło dochodów	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 500,00	95 020,60	82,99
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 000,00	121 258,90	79,25
Wpływy z różnych opłat	455,20	439,20	96,49
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	113 093,44	170 030,09	150,34
Wpływy z usług	550 848,00	437 702,40	79,46
Pozostałe odsetki	0,00	4,44	0,00
Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	21 729,57	268,27
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	88 986,05	84 262,88	94,69
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	484 540,00	484 540,00	100,00

Dochody w ramach tego działu planowano w oparciu o dane uzyskane w placówkach oświatowych z terenu gminy Brenna.

Dochody majątkowe

Plan	Wykonanie	%
11.640,00	260.438,07	2.237,44

Specyfikacja dochodów

źródło dochodów	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	0,00	256.638,07	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11.640,00	3.800,00	32,65

Zaplanowane dochody majątkowe dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w zakresie doprowadzenia do szkół szerokopasmowego Internetu. Jednakże ze względów technicznych w 2016 roku nie nastąpiło podłączenie wszystkich planowanych jednostek, a zatem dotacja nie została gminie przekazana w pełnej wysokości. W 2016 roku wpłynęła niezaplanowana w budżecie dotacja na realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zadanie inwestycyjne pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych”. Inwestycja realizowana jest w latach 2016 – 2017.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	%
0,00	41,92	0,00

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
0,00	41,92	0,00

Specyfikacja dochodów:

źródło dochodów	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,92	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,00

W dziale tym nie planowano uzyskania dochodów, jednakże w ciągu roku wpłynęły środki z tytułu odsetek od niewykorzystanej przez organizację pozarządową dotacji, oraz zwrot wniesionej opłaty.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	%
10.320.383,25	10.286.031,39	99,67

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
10.320.383,25	10.286.031,39	99,67

Specyfikacja dochodów:

źródło dochodów	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	16 000,00	12 925,10	80,78
Wpływy z różnych dochodów	182,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 481,25	136 214,08	95,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	3 450 103,00	3 447 681,34	99,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo gminnym)	501 885,00	499 573,91	99,54
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	6 177 732,00	6 177 497,71	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 139,25	60,70

W dziale tym podstawowymi źródłami dochodów są dotacje pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej takich jak wsparcie rodziny, wypłata zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek 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 żywienia”. Ponadto

w dziale tym zaplanowano dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Aktywny powiat cieszyński”. Zaplanowane dochody zostały wykonane w prawie 100%.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	%
33.148,71	33.053,61	99,71

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
33.148,71	33.053,61	99,71

Specyfikacja dochodów:

źródło dochodów	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	31.817,00	31.817,00	100,00
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.331,71	1.236,61	92,86

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.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	%
1.304.415,13	1.384.509,78	106,14

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
1.304.415,13	1.313.669,78	100,71

Specyfikacja dochodów:

źródło dochodów	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.190.352,00	1.202.657,66	101,03
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	899,51	179,90
Wpływy z różnych opłat	16.000,00	15.177,48	94,86
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.953,05	195,31
Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	172,03	5,73
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	78.311,13	77.558,05	99,04
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.252,00	15.252,00	100,00

Podstawowym źródłem dochodów w ramach tego działu są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od tych opłat, koszty upomnień. Zaplanowane dochody w tym zakresie zostały w pełni zrealizowane. Ponadto zaplanowano wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, które również zostały wykonane. W 2016 roku otrzymano dotację na przygotowanie programu gospodarki niskoemisyjnej. W dziale tym nie zostały w pełni wykonane wpływy z różnych dochodów, jednakże ich niewielka kwota nie wpłynęła w sposób znaczący za realizację całego budżetu gminy.

Dochody majątkowe

Plan	Wykonanie	%
0,00	70.840,00	0,00

Specyfikacja dochodów

źródło dochodów	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub	0,00	70.840,00	0,00

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
---	--	--	--

Uzyskane dochody majątkowe stanowią środki uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadań z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Środki te nie zostały zaplanowane w budżecie gminy Brenna, gdyż pierwotnie na ten cel planowano zaciągnięcie pożyczki.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	Wykonanie	%
0,00	5,00	0,00

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
0,00	5,00	0,00

Specyfikacja dochodów:

źródło dochodów	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,00

Wykonane dochody stanowią odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji i nie były planowane w budżecie gminy Brenna.

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

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	3.000,00	100,00

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	3.000,00	100,00

Specyfikacja dochodów:

źródło dochodów	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	3.000,00	3.000,00	100,00

Zaplanowana i w pełni wykonana dotacja dotyczy pielęgnacji pomników przyrody na terenie gminy Brenna.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	Wykonanie	%
9.390,00	7.441,26	79,25

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie	%
9.390,00	7.441,26	79,25

Specyfikacja dochodów:

źródło dochodów	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	6.300,00	6.360,00	100,95
Pozostałe odsetki	0,00	11,26	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.070,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów	2.079,57	0,00	0,00

klasyfikowanych w paragrafie 205			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1.010,43	0,00	0,00

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu najmu boiska stanowiącego własność gminy Brenna. Dochody te zostały w pełni zrealizowane. Ponadto w 2016 roku zostały wykonane niezaplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku dotacji wraz z odsetkami. Niewykonano natomiast dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Refundacja poniesionych wydatków jest obecnie przewidywana w roku 2017.

WYDATKI

Zestawienie planu oraz wykonania wydatków za 2016 rok

dział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.076.336,93	898.443,69	83,47
600	Transport i łączność	3.320.500,00	3.094.298,09	93,19
630	Turystyka	145.000,00	68.265,00	47,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	715.676,00	526.949,69	73,63
710	Działalność usługowa	53.550,00	19.938,00	37,23
750	Administracja publiczna	3.651.222,41	3.440.328,57	94,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.193,00	9.187,88	99,94
752	Obrona narodowa	800,00	799,81	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285.700,00	283.138,56	99,10
757	Obsługa długu publicznego	620.000,00	575.724,98	92,86
758	Różne rozliczenia	118.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18.183.697,45	15.830.673,43	87,06
851	Ochrona zdrowia	340.000,00	282.644,69	83,13
852	Pomoc społeczna	11.831.526,00	11.631.779,23	98,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52.800,00	51.900,00	98,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49.148,71	41.187,82	83,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.942.793,01	2.287.263,26	77,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.332.000,00	1.328.947,37	99,77
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 750,00	3.750,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	265.290,00	213.038,23	80,30
Razem		44.996.983,51	40.588.258,30	90,20

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.076.336,93	898.443,69	83,47
	01009	Spółki wodne	10.000,00	5.000,00	50,00
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	10.000,00	5.000,00	50,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.029.647,00	858.306,34	83,36
		wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.029.647,00	858.306,34	83,36
	01030	Izby rolnicze	4.542,00	2.989,42	65,82
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.542,00	2.989,42	65,82

	01095	Pozostała działalność	32.147,93	32.147,93	100,00
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.147,93	32.147,93	100,00

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Udzielone dotacje dotyczą konserwacji rowów melioracyjnych przez spółki wodne i zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy Brenna

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W 2016 roku zaplanowano i realizowano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 3 – inwestycja została w pełni zrealizowana, a jej finansowanie zostało zapewnione z pożyczki pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ze środków własnych
- 2) rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Franciszkańskiej w Górkach Wielkich – inwestycja została w pełni zrealizowana, a jej finansowanie zapewniono ze środków własnych
- 3) rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Leśników i Wiązowej w Brennej – w 2016 roku zaplanowano poniesienie wydatków na dokumentację projektową tego zadania, jednakże w 2016 roku nie została ona zakończona i przedstawiona (zadanie zostało zapisane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 -2018)
- 4) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 4 i Etap III zadanie 1 - inwestycja została w pełni zrealizowana, a jej finansowanie zostało zapewnione z pożyczki pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ze środków własnych
- 5) rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich ul. Wierzbowa, Olchowa – w 2016 roku zaplanowano i poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, finansowanie wydatków nastąpiło ze środków własnych (zadanie zostało zapisane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 -2018)
- 6) rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi do budynków w Brennej w rejonie ul. Góreckiej - w 2016 roku zaplanowano i poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, finansowanie wydatków nastąpiło ze środków własnych (zadanie zostało zapisane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 -2017)
- 7) rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. J. Madzi, ul. Słoneczna - w 2016 roku zaplanowano poniesienie wydatków na dokumentację projektową tego zadania, jednakże w 2016 roku nie została ona zakończona i przedstawiona (zadanie zostało zapisane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 -2018)
- 8) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 5 – inwestycja została rozpoczęta, a jej zakończenie przewidywane jest na 2017 rok, finansowanie inwestycji pochodzi z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środków własnych
- 9) wykupy urządzeń przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych – w 2016 roku do urzędu gminy nie wpłynęły wnioski związane z wykupem urządzeń przesyłowych.

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych, które zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwach i zostały w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
600		Transport i łączność	3.320.500,00	3.094.298,09	93,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe	78.420,00	48.420,00	61,74
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	48.420,00	48.420,00	100,00
		wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.988.830,00	2.875.633,27	96,21
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	702.500,00	627.679,57	89,35
		wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.286.330,00	2.247.953,70	98,32
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	253.250,00	170.244,82	67,22
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68.000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	185.250,00	170.244,82	91,90

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W 2016 roku w ramach wydatków bieżących zaplanowano i udzielono Powiatowi Cieszyńskiemu dotacji celowej na zadania bieżące związane z remontami dróg powiatowych na terenie gminy Brenna „Remont drogi powiatowej 2603S Brenna – Leśnica (ul. Leśnica w Brennej) na odcinku około 0,9 km”. Dotacja ta została w całości sfinansowana z dochodów własnych gminy.

Ponadto w 2016 roku w ramach wydatków majątkowych zaplanowano udzielenie Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy rzeczowej w zakresie wykonania infrastruktury drogowej na terenie gminy Brenna polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Brennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jatny do skrzyżowania z ul. Markówka. W 2016 roku zaplanowano poniesienie wydatków na dokumentację projektową tego zadania, jednakże w 2016 roku nie została ona zakończona i przedstawiona. Zadanie zostało zapisane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 -2017.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W 2016 rok w ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych zaplanowano i wykonano wydatki na: zakup i transport kłębca, uzupełnienie oznakowania, zakup materiałów (kręgów betonowych, korytek ściekowych, kostek, płyt, rur), zakup usług remontowych związanych z remontami dróg gminnych, odśnieżanie dróg gminnych, przeglądy dróg i obiektów mostowych, pozostałe usługi (takie jak m.in.: abonament GPS, serwis GPS, projekty organizacji ruchu, naprawy barier, czyszczenie separatorów, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym), ubezpieczenie dróg gminnych. W/w wydatki bieżące w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy. Niższe od zaplanowanego wykonanie wydatków bieżących wynika z niższego wykonania wydatków przede wszystkim w zakresie odśnieżania dróg gminnych oraz usług pozostałych.

W 2016 roku w ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki związane z modernizacjami dróg gminnych. Realizując zadania w tym zakresie wykonano następujące inwestycje: nawierzchnie brukowe w Parku Turystyki w Brennej, posadowienie płyt YAMB na ulicach Pilarzy, do Bzowego, Sportowej w Brennej, modernizacja kładki LNI 6 w Górkach, modernizacja ulic Malinowej, Modrzewiowej, J Madzi w Brennej, modernizacja barier przy murze oporowym przy ul. Jatny w Brennej oraz przy ul. Zalesie w Górkach. Ponadto w 2016 roku zakończono i oddano do użytkowania zaplanowaną inwestycję pod nazwą „Rozbiórka mostów LNI-29 i LNI 30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski w Brennej”. W/w wydatki majątkowe w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W 2016 roku w ramach wydatków bieżących zaplanowano wkład własny w realizację remontów związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (powodzi w 2010 i 2011 roku). Jednakże w 2016 roku nie pozyskano dotacji z budżetu państwa na realizację zakładanych remontów.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych przeprowadzono zadanie inwestycyjne z zakresu rozbiórki istniejącego i budowy nowego przepustu wraz z rozbudową fragmentu ul. Olszyna w Górkach Wielkich. Zadanie to w 80% zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa przekazanych gminie w formie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a w pozostałej części ze środków własnych gminy Brenna. Wniosek o realizację tego zadania został złożony i zweryfikowany w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w 2011 roku

Dział 630 TURYSTYKA

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
630		Turystyka	145.000,00	68.265,00	47,08
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	145.000,00	68.265,00	47,08
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	135.000,00	68.265,00	50,57

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W 2016 roku w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe, jednakże nie wystąpiła konieczność ich ponoszenia.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pod nazwą „Rekonstrukcja i rewitalizacja budynku Starego Kina w Brennej ul. Wyzwolenia 69 z wykorzystaniem inwentaryzacji budowlanej budynku”. Zdanie to zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 pod nazwą „Beskid Śląski wspólne dziedzictwo” i zostało zapisane w wieloletniej prognozie finansowej. Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie związane było z brakiem w 2016 roku decyzji o udzieleniu dofinansowania tego zadania.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
700		Gospodarka mieszkaniowa	715.676,00	526.949,69	73,63
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	715.676,00	526.949,69	73,63
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290.676,00	255.244,04	87,81
		wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	425.000,00	271.705,65	63,93

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2016 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, zakup usług remontowych

(m.in. montaż opar oświetleniowych w budynku przy ul. Zalesie w Górkach Wielkich, wykonanie systemów alarmowych w budynkach przy ul. Stary Dwór w Górkach Wielkich, wymiana okien w pomieszczeniach przy ul. Góreckiej w Brennej), 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, przeglądy sprzętu na placu zabaw, użytkowanie wieczyste w Bieruniu, wpłata na utrzymanie nieruchomości wspólnej, naprawę instalacji odgromowej w budynkach przy ul. Żagana w Górkach Wielkich, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej, 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. Mniejsze od zakładanego wykorzystanie zaplanowanych środków na wydatki bieżące wynika z mniejszego do zakładanego zapotrzebowania na usługi obce oraz zmniejszeniem wartości składek na ubezpieczenia. Od 2016 roku gmina rozpoczęła nieodpłatną współpracę z brokerem ubezpieczeniowym.

W ramach wydatków majątkowych w 2016 roku zostały zaplanowane i poniesione wydatki związane z modernizacją budynków komunalnych: modernizacją dachu na budynku przy ul. Żagana 3 w Górkach Wielkich, modernizacją zakupionego mieszkania w budynku przy ul. Góreckiej w Brennej, wykonaniem monitoringu Ośrodka Pod Brandysem w Górkach Wielkich. W budżecie gminy zaplanowano również środki na wykupy gruntów pod drogi gminne oraz zakup mieszkania w budynku przy ul. Góreckiej w Brennej. Wydatki te zostały zrealizowane. Niskie wykonanie wydatków majątkowych w roku 2016 wynika z faktu zaplanowania w budżecie środków na przebudowę sieci uzbrojenia terenu w Brennie, jednakże wydatki te nie zostały poniesione w 2016 rok. Realizacja tego zadania została przeniesiona na 2017 rok. Wszystkie wydatki zostały poniesione ze środków własnych gminy Brenna.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
710		Działalność usługowa	53.550,00	19.938,00	37,23
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	49.800,00	16.188,00	32,51
		wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500,00	1.750,00	50,00
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46.300,00	14.438,00	31,18
	71035	<i>Cmentarze</i>	3.750,00	3.750,00	100,00
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.750,00	3.750,00	100,00

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W 2016 roku w ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zlecenia z członkami komisji urbanistycznej. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy. Niepełne wykonanie wydatków w tym zakresie jest związane z mniejszą ilością posiedzeń komisji urbanistycznej. Ponadto w 2016 roku zaplanowano i wykonano wydatki na opracowywanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego, aktualizację planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna. W budżecie gminy ujęto również wydatki na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie oraz wykonanie operatów szacunkowych. Wydatki te nie zostały zrealizowane w związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień.

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	3.651 222,41	3.440.328,57	94,22
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	242.387,51	224.454,75	92,60
		wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223.112,51	210.580,60	94,38
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.275,00	13.874,15	71,98
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	90.000,00	85.939,51	95,49
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00	6.039,51	75,49
		wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.000,00	79.900,00	97,44
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3.192.784,90	3.009.883,66	94,27
		wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.053.901,00	2.016.260,54	98,17
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.131.803,90	986.733,54	87,18
		wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.080,00	2.989,58	97,06

		wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.000,00	3.900,00	97,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87.000,00	86.487,90	99,41
		wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100,00	2.057,00	97,95
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84.900,00	84.430,90	99,45
750	75095	Pozostała działalność	39.050,00	33.562,75	85,95
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39.050,00	33.562,75	85,95

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, podróże służbowe związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji. 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, tapet) oraz szkolenia członków rady. 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 (wykonanie wylewek, remont instalacji wodociągowej i montaż nowych wodomierzy, malowanie biur), 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, udrażnianie przewodów wentylacyjnych, 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 87%.

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

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup kserokopiarki na potrzeby urzędu gminy. Zakup ten został zrealizowany ze środków 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, smycze reklamowe), pozostałe usługi (m. in. wydatki ponoszone w ramach Beskidzkiej 5, usługi transportowe, usługi cateringowe), ubezpieczenia wyjazdów. 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	9.193,00	9.187,88	99,94

		sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.967,00	8.961,88	99,94
		wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.300,00	2.295,40	99,80
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.667,00	6.666,48	99,99
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	226,00	226,00	100,00
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226,00	226,00	100,00

Rozdział 75101 Urzędy naczelných 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.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano i poniesiono wydatki na zakup urn wyborczych, który został w całości sfinansowany z otrzymanej z budżetu państwa dotacji na realizację zadań zleconych.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W ramach wydatków bieżących w dziale tym zaplanowano i poniesiono wydatki na zakup niszczarki, który został w całości sfinansowany 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	800,00	799,81	99,98
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	799,81	99,98
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	799,81	99,98

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 PRZECIWPOŻAROWA

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285.700,00	283.138,56	99,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	282.000,00	280.193,92	99,36
		wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.730,00	5.650,56	83,96
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112.680,00	111.953,36	99,36
		wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.590,00	2.590,00	100,00
		wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	160.000,00	160.000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2.900,00	2.744,64	94,64
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.900,00	2.744,64	94,64
	75421	Zarządzanie kryzysowe	800,00	200,00	25,00
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	200,00	25,00

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z utrzymaniem gotowości bojowej w jednostkach ochotniczych straży pożarnych. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano i poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prasy strażackiej, pucharów, dyplomów, opału, umundurowania, paliwa, resuscytatora, sygnalizatora bezruchu, materiałów do remontu części bojowej strażnicy), zakup żywienia za zawody sportowo pożarnicze, zakup energii dotyczącej części bojowej w jednostkach OSP, zakup usług pozostałych (m. in. obchodów Dnia Strażaka, badań lekarskich, napraw samochodów, przeglądów technicznych samochodów), zakup

usług telekomunikacyjnych (m.in. opłata abonamentu dla działalności bojowej jednostek OSP), składek ubezpieczenia strażaków i pojazdów OSP. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

W budżecie gminy w ramach wydatków bieżących zaplanowano również wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z wypłatą ekwiwalentów dla strażaków uczestniczących w akcjach oraz szkoleniach. Wydatek został sfinansowany w całości z dochodów własnych gminy.

W budżecie gminy na 2016 rok w rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe realizowane w formie dotacji celowej na dofinansowanie na zakup samochodu przeznaczony do zapewnienia gotowości bojowej z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Leśnicy oraz na dofinansowanie termomodernizacji części bojowej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Leśnicy. Dotacje te zostały w planowanej wysokości udzielone ze środków własnych gminy Brenna.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i poniesiono wydatki na konserwację systemów alarmowych, organizację szkoleń obronnych oraz krajowe podróże służbowe. Wydatki te sfinansowane zostały z budżetu gminy, oraz dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Cieszyńskiego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i poniesiono wydatki na zakup piasku związanego z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. Wydatek ten w całości został sfinansowany ze środków własnych. W 2016 roku nie zaistniała konieczność ponoszenia większych wydatków na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
757		Obsługa długu publicznego	620.000,00	575.724,98	92,86
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	620.000,00	575.724,98	92,86
		wydatki bieżące – obsługa długu	620.000,00	575.724,98	92,86

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

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i poniesiono wydatki związane z obsługą długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek). Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
758		Różne rozliczenia	118 000,00	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	118 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 000,00	0,00	0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano rezerwy ogólną i na zarządzanie kryzysowe. Rezerwa w powyższej kwocie nie została rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801		Oświata i wychowanie	18 183 697,45	15 830 673,43	87,06
	80101	Szkoły podstawowe	6 168 771,60	5 777 010,35	93,65
		<i>wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</i>	4 995 269,32	4 715 859,96	94,41
		Urząd Gminy Brenna	5 715,43	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 Brenna Leśnica	701 540,37	701 540,37	100,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	1 879 867,89	1 725 775,34	91,80
		Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	2 089 326,00	2 008 786,23	96,15
		Zespół Szkół w Brennej	318 819,63	279 758,02	87,75
		<i>wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:</i>	845 879,35	763 086,48	90,21
		Urząd Gminy Brenna	232,59	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 Brenna Leśnica	126 342,54	126 342,54	100,00

	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	333 542,54	284 059,21	85,16
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	312 124,72	293 391,68	94,00
	Zespół Szkół w Brennej	73 636,96	59 293,05	80,52
	<i>wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące w tym:</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 265,55</i>	<i>95,74</i>
	w tym Urząd Gminy Brenna	5 500,00	5 265,55	95,74
	<i>wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</i>	<i>263 232,93</i>	<i>251 131,66</i>	<i>95,40</i>
	Szkoła Podstawowa nr 1 Brenna Leśnica	31 546,63	31 546,63	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	106 292,93	97 764,80	91,98
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	107 498,00	104 129,57	96,87
	Zespół Szkół w Brennej	17 895,37	17 690,66	98,86
	<i>wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>	<i>48 890,00</i>	<i>35 147,70</i>	<i>71,89</i>
	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	24 850,00	15 147,70	60,96
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	20 000,00	20 000,00	100,00
	Zespół Szkół w Brennej	4 040,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 519,00</i>	<i>65,19</i>
	Urząd Gminy Brenna	10 000,00	6 519,00	65,19
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 443,64	622 964,11	93,90
	<i>wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</i>	<i>534 204,00</i>	<i>503 765,31</i>	<i>94,30</i>
	Urząd Gminy Brenna	7 995,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 Brenna Leśnica	148 604,34	148 604,34	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	156 506,00	151 624,64	96,88
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	136 988,00	129 699,59	94,68
	Zespół Szkół w Brennej	84 110,66	73 836,74	87,79
	<i>wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:</i>	<i>64 223,64</i>	<i>59 454,07</i>	<i>92,57</i>
	Szkoła Podstawowa nr 1 Brenna Leśnica	12 958,70	12 958,70	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	18 859,82	18 293,76	97,00
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	18 710,19	17 533,52	93,71
	Zespół Szkół w Brennej	13 694,93	10 668,09	77,90
	<i>wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</i>	<i>28 566,00</i>	<i>28 148,62</i>	<i>98,54</i>
	Szkoła Podstawowa nr 1 Brenna Leśnica	6 583,57	6 583,57	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	8 541,00	8 181,60	95,79
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	9 123,00	9 113,20	99,89
	Zespół Szkół w Brennej	4 318,43	4 270,25	98,88
	<i>wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>	<i>36 450,00</i>	<i>31 596,11</i>	<i>86,68</i>
	Szkoła Podstawowa nr 1 Brenna Leśnica	22 291,16	22 291,16	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	2 450,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół w Brennej	11 708,84	9 304,95	79,47
80104	Przedszkola	4 177 070,69	2 600 593,04	62,26
	<i>wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</i>	<i>1 205 713,00</i>	<i>1 175 740,16</i>	<i>97,51</i>
	Przedszkole Publiczne Brenna	599 295,00	573 534,23	95,70
	Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	606 418,00	602 205,93	99,31
	<i>wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:</i>	<i>430 098,00</i>	<i>405 392,74</i>	<i>94,26</i>
	Urząd Gminy Brenna	226 400,00	226 371,82	99,99

	Przedszkole Publiczne Brenna	97 640,00	90 119,45	92,30
	Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	106 058,00	88 901,47	83,82
	wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	62 062,00	60 125,09	96,88
	Przedszkole Publiczne Brenna	34 446,00	33 083,49	96,04
	Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	27 616,00	27 041,60	97,92
	wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące w tym:	515 569,00	500 888,55	97,15
	Urząd Gminy Brenna	515 569,00	500 888,55	97,15
	wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	27 500,00	26 386,24	95,95
	Przedszkole Publiczne Brenna	7 500,00	6 633,00	88,44
	Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	20 000,00	19 753,24	98,77
	wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 936 128,69	432 060,26	22,32
	Urząd Gminy Brenna	1 936 128,69	432 060,26	22,32
80110	Gimnazja	3 621 500,00	3 511 114,24	96,95
	wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	2 907 097,00	2 825 023,67	97,18
	Gimnazjum Brenna	985 986,82	985 986,82	100,00
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	1 472 040,00	1 457 162,37	98,99
	Zespół Szkół w Brennej	449 070,18	381 874,48	85,04
	wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	537 270,00	512 778,82	95,44
	Gimnazjum Brenna	206 366,49	206 366,50	100,00
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	237 389,29	226 299,83	95,33
	Zespół Szkół w Brennej	93 514,22	80 112,49	85,67
	wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	165 533,00	161 711,76	97,69
	Gimnazjum Brenna	47 234,95	47 234,95	100,00
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	92 067,00	90 119,38	97,88
	Zespół Szkół w Brennej	26 231,05	24 357,43	92,86
	wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 600,00	11 599,99	100,00
	Gimnazjum Brenna	7 800,00	7 799,99	100,00
	Zespół Szkół w Brennej	3 800,00	3 800,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	330 150,00	314 866,08	95,37
	wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 500,00	580,00	38,67
	Urząd Gminy Brenna	1 500,00	580,00	38,67
	wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	328 650,00	314 286,08	95,63
	Urząd Gminy Brenna	143 600,00	137 050,32	95,44
	Szkoła Podstawowa nr 1 Brenna Leśnica	37 080,06	37 080,06	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	72 050,00	66 007,86	91,61
	Gimnazjum Brenna	29 085,30	29 085,30	100,00
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	1 000,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół w Brennej	45 834,64	45 062,54	98,32
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 913,00	52 199,05	81,67
	wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	63 913,00	52 199,05	81,67
	Urząd Gminy Brenna	15 661,00	15 661,00	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 Brenna Leśnica	2 275,02	2 275,02	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	10 551,00	9 365,41	88,76

	Gimnazjum Brenna	4 223,52	4 223,52	100,00
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	19 566,00	9 827,79	50,23
	Przedszkole Publiczne Brenna	2 523,00	2 510,00	99,48
	Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	2 564,00	2 215,88	86,42
	Zespół Szkół w Brennej	6 549,46	6 120,43	93,45
80148	Stołówki szkolne	1 799 661,67	1 618 741,26	89,95
	<i>wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</i>	966 144,00	909 207,87	94,11
	Szkoła Podstawowa nr 1 Brenna Leśnica	105 491,16	105 491,16	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	176 691,00	155 582,75	88,05
	Gimnazjum Brenna	80 109,78	80 109,78	100,00
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	207 290,00	199 076,04	96,04
	Przedszkole Publiczne Brenna	162 102,00	161 861,36	99,85
	Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	131 464,00	129 409,88	98,44
	Zespół Szkół w Brennej	102 996,06	77 676,90	75,42
	<i>wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:</i>	746 767,67	625 179,78	83,72
	Szkoła Podstawowa nr 1 Brenna Leśnica	52 155,54	52 155,54	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	106 919,73	95 111,70	88,96
	Gimnazjum Brenna	30 708,04	30 708,04	100,00
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	214 840,00	205 327,75	95,57
	Przedszkole Publiczne Brenna	102 037,00	82 429,51	80,78
	Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	99 029,00	80 602,59	81,39
	Zespół Szkół w Brennej	141 078,36	78 844,65	55,89
	<i>wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</i>	8 650,00	7 333,11	84,78
	Szkoła Podstawowa nr 1 Brenna Leśnica	1 240,50	1 240,50	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	2 140,00	1 855,87	86,72
	Gimnazjum Brenna	584,73	584,73	100,00
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	1 500,00	1 335,18	89,01
	Przedszkole Publiczne Brenna	1 456,00	1 451,58	99,70
	Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	500,00	237,00	47,40
	Zespół Szkół w Brennej	1 228,77	628,25	51,13
	<i>wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>	78 100,00	77 020,50	98,62
	Szkoła Podstawowa nr 1 Brenna Leśnica	12 574,10	12 574,10	100,00
	Gimnazjum Brenna	44 618,80	44 618,80	100,00
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	20 000,00	19 827,60	99,14
	Zespół Szkół w Brennej	907,10	0,00	0,00
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	615 431,00	613 810,76	99,74
	<i>wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące w tym:</i>	615 431,00	613 810,76	99,74
	Urząd Gminy Brenna	615 431,00	613 810,76	99,74
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	608 606,72	608 383,88	99,96
	<i>wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</i>	533 412,93	533 412,93	

	Szkoła Podstawowa nr 1 Brenna Leśnica	54 936,86	54 936,86	
	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	118 797,11	118 797,11	
	Gimnazjum Brenna	72 911,16	72 911,16	
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	218 743,00	218 743,00	
	Zespół Szkół w Brennej	68 024,80	68 024,80	
	wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	50 857,72	50 634,88	99,56
	Szkoła Podstawowa nr 1 Brenna Leśnica	5 983,49	5 983,49	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	11 413,69	11 413,65	100,00
	Gimnazjum Brenna	9 846,96	9 846,96	100,00
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	10 950,97	10 950,97	100,00
	Zespół Szkół w Brennej	12 662,61	12 439,81	98,24
	wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	24 336,07	24 336,07	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 Brenna Leśnica	1 315,27	1 315,27	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	6 991,07	6 991,07	100,00
	Gimnazjum Brenna	3 346,48	3 346,48	100,00
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	10 146,00	10 146,00	100,00
	Zespół Szkół w Brennej	2 537,25	2 537,25	100,00
80195	Pozostała działalność	135 149,13	110 990,66	82,12
	wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	7 000,00	5 054,00	72,20
	Urząd Gminy Brenna	7 000,00	5 054,00	72,20
	wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	92 012,52	89 432,53	97,20
	Urząd Gminy Brenna	6 000,00	3 420,01	57,00
	Gimnazjum Brenna	64 865,40	64 865,40	100,00
	Zespół Szkół w Brennej	21 147,12	21 147,12	100,00
	wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 136,61	16 504,13	45,67
	Urząd Gminy Brenna	17 656,61	0,00	0,00
	Zespół Szkół Publicznych Górki Wielkie	18 480,00	16 504,13	89,31

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 2016 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 ramach wydatków majątkowych w 2016 roku zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej, w ramach tego zadania zmodernizowano wjazd na teren szkoły (bramy). Pozostałe prace wykonywane będą po przeprowadzeniu termomodernizacji budynku i wyburzeniu budynku dawnego domu nauczyciela
- 2) modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich - zadanie zostało wykonane zgodnie z założonym planem
- 3) zapewnienie korzystania z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu w Zespole Szkół w Brennej – zadanie z przyczyn technicznych nie zostało wykonane
- 4) Zapewnienie korzystania z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej – zadanie z przyczyn technicznych nie zostało wykonane

Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

Ponadto w 2016 roku zaplanowano wydatki na opracowanie i aktualizację dokumentacji projektowej przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Wydatki na ten cel

zostały poniesione. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i otrzymało dofinansowanie. Realizacja zadania zgodnie z wieloletnią prognozą finansową została przewidziana na rok 2017.

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 ramach wydatków majątkowych w 2016 roku zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) montaż drzwi przeciwpożarowych w nowych oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej – zadanie zostało zrealizowane
- 2) modernizacja sanitariatów – przystosowanie do przedszkolaków w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej – zadanie zostało zrealizowane
- 3) modernizacja pomieszczeń na salę oddziału przedszkolnego oraz toalet dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej – zadanie zostało zrealizowane, jednak w związku z otrzymaną pomocą rzeczową nie miało charakteru finansowego.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

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 2016 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.

W ramach wydatków majątkowych w 2016 roku zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Górkach Małych
- 2) zakup sprzętu dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Brennej

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane ze środków własnych gminy.

Ponadto w 2016 roku zaplanowano rozpoczęcie projektu pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych” w ramach zawartej umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. W wieloletniej prognozie finansowej zakończenie inwestycji przewidziano na 2017 rok.

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.

W ramach wydatków majątkowych w 2016 roku zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) modernizacja zasobnika ciepłej wody w budynku Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Brennej – zadanie zostało zrealizowane w pełni i sfinansowane ze środków własnych gminy
- 2) zapewnienie korzystania z usług szerokopasmowego dostępu do Internetu w Zespole Szkół w Brennej – zadanie zostało w pełni zrealizowane i sfinansowane w całości z dotacji pochodzącej z budżetu państwa

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 stołówka 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.

W ramach wydatków majątkowych w 2016 roku zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) zakup pieca konwekcyjnego do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej
- 2) zakup pieca konwekcyjno parowego do Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Brennej
- 3) zakup zmywarki do naczyń do Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Brennej
- 4) modernizacja kuchni w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich
- 5) wykonanie instalacji wywiewnej w kuchni budynku Gimnazjum w Brennej.

Wszystkie wymienione inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały wykonane i sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane osób zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach na terenie gminy w części związanej z uczęszczaniem do tych szkół dzieci 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, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupy energii, zakupy usług remontowych, zakupy usług pozostałych, odpisy na ZFŚS, w części związanej z uczęszczaniem do tych placówek uczniów niepełnosprawnych. 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 w części związanej z uczęszczaniem do tych placówek uczniów niepełnosprawnych. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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, kwiaty), 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.

W ramach wydatków bieżących w 2016 roku realizowane były również dwa projekty realizowane przy współudziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- 1) „Uczniowie z klasą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
- 2) „Aktywnie w drodze po zdrowie” w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

Realizacja tych projektów przebiega zgodnie z harmonogramem i została zapisana w wieloletniej prognozie finansowej.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
851		Ochrona zdrowia	340.000,00	282.644,69	83,13
	85153	Zwalczanie narkomanii	30.000,00	26.460,29	88,20
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000,00	26.460,29	88,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310.000,00	256.184,40	82,64
		wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	136.182,00	116.482,94	85,53

	naliczane			
	wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76.604,00	69.763,24	91,07
	wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	48.034,00	33.795,46	70,36
	wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.180,00	36.142,76	73,49

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 Zwalczenia 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 2016 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 2016 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 Biala na prowadzenie Izby Wytrzeźwień). Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

W 2016 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	11.831.526,00	11.631.779,23	98,31
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23.000,00	15.327,98	66,64
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.000,00	15.327,98	66,64
	85202	Domy pomocy społecznej	257.800,00	24.282,07	95,92
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257.800,00	247.282,07	95,92
	85204	Rodziny zastępcze	14.000,00	10.324,83	73,75
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.000,00	10.324,83	73,75
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.396,00	10.896,00	95,61
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	10.896,00	10.896,00	100,00
	85206	Wsparcie rodziny	32.511,00	19.680,00	60,53
		wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	32.311,00	19.680,00	60,91
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	6.177.732,00	6.177.497,71	100,00
		wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96.519,00	96.516,98	100,00
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.613,00	24.610,43	99,99
		wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.056.600,00	6.056.370,30	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.477.076,00	3.457.680,97	99,44

	wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261.877,00	245.999,24	93,94
	wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.471,00	10.167,99	75,48
	wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.201.728,00	3.201.513,74	99,99
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	36.170,00	30.622,39	84,66
	wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.170,00	30.622,39	84,66
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	304.749,00	278.326,76	91,33
	wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	304.749,00	278.326,76	91,33
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	213.258,00	212.014,23	99,42
	wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	213.258,00	212.014,23	99,42
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	936.356,00	854.432,70	91,25
	wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	780.652,00	725.365,76	92,92
	wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138.362,00	115.472,05	83,46
	wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.342,00	4.317,00	80,81
	wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000,00	9.277,89	77,32
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	69.000,00	52.740,45	76,44
	wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69.000,00	52.740,45	76,44
85295	<i>Pozostała działalność</i>	278.478,00	264.953,14	95,14
	wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.353,00	3.201,28	34,23
	wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	2.500,00	2.500,00	100,00
	wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.000,00	99.000,00	100,00
	wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167.625,00	160.251,86	95,60

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zaplanowano i wykonano wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Wydatki te sfinansowano z dochodów bieżących.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zaplanowano i wykonano wydatki związane z zakupem usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Wydatek sfinansowany został z dochodów bieżących gminy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zaplanowano i wykonano na wydatki dotyczące zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z pobytem dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych. Wydatek sfinansowany został w całości z dochodów bieżących gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zaplanowano i wykonano wydatki związane z udzieleniem dotacji celowej do powiatu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatek ten w całości został sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85206 Wsparcie rodziny

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zaplanowano i wykonano wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia bezosobowego asystenta rodziny. Wydatek ten w całości został sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki związane z realizacją rządowego programu rodzina 500+. Na ponoszone wydatki składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób obsługujących realizację programu, wydatki rzeczowe oraz wypłacone świadczenia. Poniesione wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej. Na ponoszone wydatki składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób obsługujących realizację programu, wydatki rzeczowe oraz wypłacone świadczenia. Poniesione wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki stanowiące składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych GOPS. Wydatki te zostały częściowo pokryte z dotacji na realizację zadań własnych oraz z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych z tytułu zasiłków i pomoc w naturze opłacanych przez GOPS. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji na realizację zadań własnych, oraz z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych z tytułu wypłacanych przez GOPS zasiłków stałych. Wydatki te zostały pokryte ze środków własnych oraz z dotacji na realizację zadań własnych gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki te zostały pokryte ze środków własnych oraz z dotacji na realizację zadań własnych gminy.

Ponadto zaplanowano i poniesiono inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej takie jak: zakupy materiałów i wyposażenia (m. in. materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty i publikacje, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, akcesoria komputerowe), zakup energii elektrycznej, gazu, wody, usług remontowych, zakup usług zdrowotnych w zakresie badań okresowych, zakup usług pozostałych (m.in.: opłaty pocztowe, obsługa prawna, serwis autorski oprogramowania, usługi BHP, systemy alarmowe, 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), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki te 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 83%.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń takie jak dopłaty do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej. Wydatki te w całości sfinansowano z dochodów własnych gminy.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Gminne Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej. Zakup ten został zrealizowany ze środków własnych gminy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki na zakup usług pozostałych w zakresie świadczenia usług opiekuńczych. Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu rehabilitacyjnego), zakup usług pozostałych, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych. Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy oraz dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i wykonano wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania z zakresu pomocy społecznej. Poniesione wydatki zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano również wydatki na świadczenia społeczne związane z realizacją programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki te zostały sfinansowane w ramach dotacji na realizację zadań własnych gminy.

W rozdziale tym zaplanowano i wykonano wydatki na realizację projektu pod nazwą „Aktywny powiat cieszyński” współfinansowanego ze środków europejskich. Realizacja tego projektu została również zapisana w wieloletniej prognozie finansowej, a jego realizacja przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52.800,00	51.900,00	98,30
	85307	Dzienni opiekunowie	52.800,00	51.900,00	98,30
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	52.800,00	51.900,00	98,30

Rozdział 85307 Dzienni opiekunowie

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zaplanowano i wykonano dotacje na zadania bieżące na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Wydatki te zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 148,71	41 187,82	83,80
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	49 148,71	41 187,82	83,80
		wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 148,71	41 187,82	83,80

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 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.942.793,01	2.287.263,26	77,72
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1.363.961,01	894.025,39	65,55
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.000,00	29.039,16	38,72
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	722.961,01	518.235,23	71,68
		wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	566.000,00	346.751,00	61,26
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1.061.832,00	997.331,86	93,93
		wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.005,00	68.725,04	96,79
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990.827,00	928.606,82	93,72
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	15.000,00	4.691,12	31,27
		wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00	4.691,12	31,27
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	49.000,00	16.322,61	33,31
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.000,00	16.322,61	33,31
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	20.000,00	19.065,00	95,33
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00	19.065,00	95,33
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	3.000,00	1.546,00	51,53
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00	1.546,00	51,53
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	350.000,00	287.875,81	82,25
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225.000,00	200.008,07	88,89
		wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	125.000,00	87.867,74	70,29
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	80.000,00	66.405,47	83,01
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.000,00	61.405,47	81,87
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00	100,00

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zaplanowano i wykonano wydatki na realizację zadań statutowych gminy w związku z ustalonymi dopłatami do ceny wody, a także wynajmem i serwisem toalet. Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano i wydatkowano środki na udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej. Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy. W zakresie dotacji na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wydatki zostały sfinansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach wydatków majątkowych udzielono Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Brennej dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego. Wydatki te sfinansowano w całości z budżetu gminy. Ponadto w 2016 roku zaplanowano również udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie realizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wszystkie wnioski mieszkańców zostały rozpatrzone, a poniesione wydatki zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy oraz środków z dotacji i pożyczki pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się systemem odbioru odpadów komunalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i poborem opłat z tego tytułu takie jak: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały eksploatacyjne, ruter, skaner, ulotki), zakup usług pozostałych (system gospodarki odpadami - zbiórka przeterminowanych leków, opłaty pocztowe, usługi wywozu śmieci), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowano i udzielono z budżetu gminy dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie realizacji gminnego programu usuwania azbestu. Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i wykonano wydatki na realizację zadań statutowych w zakresie zakupu materiałów związanych utrzymaniem zieleni (m. in. sadzonki, krzewy, kora, narzędzia ogrodnicze, ziemia, nawozy) oraz zakupu usług pozostałych (wycinki drzew). Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i wykonano wydatki na realizację zadań statutowych w zakresie przygotowania programu gospodarki niskoemisyjnej gminy Brenna. Wydatek ten został sfinansowany ze środków dotacji pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środków własnych gminy Brenna.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki bieżące zaplanowane i wykonane w ramach tego rozdziału związane były z wykonaniem gry ekomemory. Wydatek sfinansowany został z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale związane są realizacją zadań statutowych i dotyczą zakup energii do oświetlenia ulicznego oraz usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego i wynajmem słupów energetycznych. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowane i wykonane w tym rozdziale związane są z wykonaniem oświetlenia ulicznego przy ul. Sportowej w Brennej, oraz na parkingach przy Przedszkolu w Brennej i Górkach Małych. Ponadto w 2016 roku poniesiono wydatki na przygotowania dokumentacji technicznej dalszych inwestycji w tym zakresie. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane i wykonane w ramach tego rozdziału związane z realizacją zadań statutowych dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. kukurydzy dla zwierząt, kosze betonowe), zakupu usług pozostałych w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, opłata za umieszczenie urządzeń w drodze, opłat za zmianę stosunków wodnych, najem gruntów pod ujęciem wodnym, transport i umieszczenie koszty, opłata za wyłączenie gruntów leśnych. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano i udzielono z budżetu gminy dotację celową na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych w ramach przyjętego programu współpracy. Wydatek ten został w całości sfinansowany 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	1.332.000,00	1.328.947,37	99,77
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	20.000,00	18.752,37	93,76
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	20.000,00	18.752,37	93,76
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	1.005.000,00	1.005.000,00	100,00
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	1.005.000,00	1.005.000,00	100,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	255.000,00	255.000,00	100,00

		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	255.000,00	255.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	52.000,00	50.195,00	96,53
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52.000,00	50.195,00	96,53

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 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 ZOOLOGICZNE 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	3 750,00	100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 750,00	3 750,00	100,00
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00	3 750,00	100,00

Zaplanowane i poniesione wydatki dotyczyły konserwacji pomników przyrody i w 80% zostały pokryte z dotacji pochodzącej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, a w pozostałej kwocie z dochodów własnych.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

dział	rozdział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
926		Kultura fizyczna i sport	265 290,00	213 038,23	80,30
	92601	Obiekty sportowe	36 200,00	23 834,05	65,84
		wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200,00	12 155,00	66,79
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	11 679,05	64,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	110 000,00	100,00
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	119 090,00	79 204,18	66,51
		wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 800,00	96,67
		wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 090,00	73 404,18	64,91

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 2016 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, akumulator), zakup usług pozostałych (m.in. naprawa drzwi szatni na boisku Orlik, malowanie linii boiska Orlik, konserwacja boiska Orlik, wywóz ścieków z boiska Orlik). Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92606 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.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na realizację inwestycji pod nazwą „Sport dla wszystkich - zdrowie dla każdego”. Zdanie to zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 i zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

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 2016	Jednostka realizująca projekt
801 80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	uchwała Rady Gminy Brenna Nr IX/94/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku	10.000,00	Urząd Gminy Brenna

b) Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2016	Jednostka realizująca projekt
801 80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	uchwała Rady Gminy Brenna Nr IX/94/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku	1.936.128,69	Urząd Gminy Brenna

c) Aktywny powiat cieszyński

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2016	Jednostka realizująca projekt
852 85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	uchwała Rady Gminy Brenna Nr IX/94/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku	167.625,00	Urząd Gminy Brenna

d) Aktywny powiat cieszyński

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2016	Jednostka realizująca projekt
852 85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – Europejski Fundusz Społeczny	uchwała Rady Gminy Brenna Nr IX/94/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku	167.625,00	Urząd Gminy Brenna

e) Uczniowie z klasą

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2016	Jednostka realizująca projekt
801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - Europejski Fundusz Społeczny	uchwała Rady Gminy Brenna Nr IX/94/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku	17.656,61	Urząd Gminy Brenna

f) Sport dla wszystkich

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2016	Jednostka realizująca projekt
926 92695	INTERREG V-A	uchwała Rady Gminy	113.090,00	Urząd Gminy Brenna

	Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 o	Brenna Nr IX/94/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku		
--	--	--	--	--

Zmiany w planie wydatków wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Brenna Nr 137/2016 z dnia 14 września 2016 roku

g) Aktywnie w drodze po zdrowie

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2016	Jednostka realizująca projekt
801 80195	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 o	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIV/155/16 z dnia 13 października 2016 roku	18.480,00	Urząd Gminy Brenna

h) Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2016	Jednostka realizująca projekt
630 63095	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 o	uchwała Rady Gminy Brenna Nr IX/94/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku	18.480,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałą Rady Gminy Brenna Nr XV/166/16 z dnia 24 listopada 2016 roku

6. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.) gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący.

W 2016 roku żadna jednostka budżetowa nie gromadziła dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu samorządowych instytucji kultury za rok 2016

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 2016

rachunek bankowy	1.166,36
kasa	672,02

b) Stan środków obrotowych na koniec roku 2016

rachunek bankowy	1.224,04
kasa	365,88

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności instytucji kultury w tym należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 roku

a) Zobowiązania dostawców

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2016 roku nie posiadała żadnych niewymagalnych oraz wymagalnych zobowiązań.

b) Należności

Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej na dzień 31.12.2016 roku nie posiadał żadnych należności od odbiorców.

Zestawienie przychodów osiągniętych w roku 2016, ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia

Lp	Rodzaj przychodu	Kwota
1	dotacja Urzędu Gminy	255.000,00
2	dotacja Biblioteka Narodowa	7.000,00
3	darowizny pieniężne	456,20
4	kary za przetrzymanie książki	2.411,40
5	darowizny książek	3.530,00
Razem		268.397,60

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych przychodów z poszczególnych źródeł w okresie sprawozdawczym

Lp	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	dotacja Urzędu Gminy	255.000,00	255.000,00	100,00
2	pozostałe przychody	13.397,60	13.397,60	100,00
Razem		268.397,60	268.397,60	100,00

Zestawienie rozchodów poniesionych w roku 2016 według poszczególnych rodzajów

Rodzaj wydatku	Wykonanie
osobowy fundusz płac	145.308,18
składki na ubezpieczenia społeczna i Fundusz Pracy	27.321,09
bezosobowy fundusz płac	3.100,00
świadczenia urlopowe	3.828,75
fundusz nagród	7.770,00
opłaty (czynsze, media, opłaty za telefon, opłaty pocztowe)	16.544,07
Ubezpieczenie	1.415,95
Prenumeraty	3.026,54
zakup książek	33.360,31
artykuły biurowe	2.005,49
środki czystości	609,39
podróże służbowe	650,33
Szkolenia	70,00
usługi BHP	1.033,20
Usługi remontowe, konserwacyjne	4.048,00
usługi informatyczne	3.600,00
pozostałe usługi	1.799,74
programy promujące książki	4.542,69
pozostałe zakupy	5.082,33
wartość darowanych książek	3.530,00
Razem	268.646,06

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych rozchodów zrealizowanych w 2016 roku

Lp	Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	działalność statutowa	270.236,00	268.646,06	99,41

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 2016

rachunek bankowy	7.293,43
kasa	993,46

b) Stan środków obrotowych na koniec roku 2016

rachunek bankowy	169,07
kasa	2.174,66

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności instytucji kultury w tym należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 roku.

a) Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego

składki ZUS za 12/2016	14.697,36
podatek dochodowy od osób fizycznych	3.067,00
Podatek od towarów i usług	635,00

b) Zobowiązania wobec kontrahentów

Zobowiązania wobec dostawców	12.643,36
------------------------------	-----------

Wszystkie w/w zobowiązania stanowią zobowiązania niewymagalne. Na dzień 31.12.2016 roku Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

c) Należności

Należności	956,96
------------	--------

Należności stanowią należności niewymagalne. Na dzień 31.12.2016 roku Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna nie posiadał należności wymagalnych.

Zestawienie przychodów osiągniętych w roku 2016, ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia

Lp	Rodzaj przychodu	Kwota
1	dotacja Urzędu Gminy	1.005.000,00
2	sprzedaż materiałów promocyjnych i gazet	24.522,71
3	przychody lodowisko, mini golf, toalety	37.942,98
4	dzierżawa punkty gastronomiczne oraz wynajem Sali	81.826,34
5	wpływy z reklam, umów partnerskich	3.048,75
6	wpisowe zawody	21.890,02
7	wynajem Sali	100,00
8	opłata targowa – wynagrodzenie za inkaso	2.074,50
9	program przeciwdziałania narkomanii – porozumienie	10.000,00
10	bilety – koncerty	3.703,69
11	opłaty – baza talentów	6.850,00
12	Darowizny	2.500,00
13	nagrody Mała Brenna	1.006,50
14	odsetki bankowe	220,06
15	odszkodowanie – zniszczenie mienia	4.479,42
16	Projekt „Dom Kultury+”	29.729,00
Razem		1.234.893,97

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych przychodów z poszczególnych źródeł w okresie sprawozdawczym

Rodzaj dochodu	Plan	Przychody	% wykonania
dotacja Urzędu Gminy	1.005.000,00	1.005.000,00	100,00
pozostałe przychody	200.000,00	229.893,97	114,95
Razem	1.205.000,00	1.234.893,97	102,48

Zestawienie kosztów poniesionych w roku 2016 według poszczególnych rodzajów działalności

Rodzaj wydatku	Kwota
Koszty działalności administracyjnej :	639.052,53
Wynagrodzenia	312.949,76
fundusz nagród	23.750,00
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	76.465,36
fundusz socjalny (świadczenia urlopowe)	12.033,23
umowy zlecenia	14.019,50
materiały biurowe, środki czystości, media, materiały do bieżących remontów	104.417,23
opłaty bankowe, opłaty pocztowe, śmieci , ochrona, monitoring, przeglądy techniczne, naprawy bieżące, telefony	60.825,95
ubezpieczenia, opłaty za odtwarzanie dźwięku, inne opłaty	25.455,09
Podatki	9.136,41

Koszty działalności statutowej	641.444,07
--------------------------------	------------

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych rozchodów w ramach poszczególnych rodzajów działalności zrealizowanych w 2016 roku

Lp	Rodzaj działalności	Plan	Koszty wykonane	% wykonania
1	działalność administracyjna	640.000,00	639.052,53	99,85%
2	Działalność statutowa	590.000,00	641.443,82	108,72
Razem		1.230.000,00	1.280.496,35	104,11

Większe wykonanie wydatków na realizację zadań statutowych jest związane z wykorzystaniem zysku z lat poprzednich.

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 (31.12.2015 roku)	10,0459 ha	35,9060 ha	51,3075 ha	4,6342 ha	101,8936 ha
Zmiany powierzchni gruntów	-0,0131 ha	+0,3522 ha	+6,5581 ha	0,0000 ha	+6,8972 ha
Powierzchnia gruntów na dzień 31.12.2016 roku	10,0328 ha	36,2582 ha	57,8656 ha	4,6342 ha	108,7908 ha

Szczegółowe zestawienie zmian powierzchni gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 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:	0,0000 ha	-0,0452 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	-0,0452 ha
-drogi:	0,0000 ha	+0,1241 ha	+6,2976 ha	0,0000 ha	+6,4217 ha
Drogi zakupione i przejęte decyzjami:	-0,0131 ha	+0,2010 ha	+0,0748 ha	0,0000 ha	+0,2627 ha
Inne grunty zakupione lub przejęte:	0,0000 ha	+0,0723 ha	+0,1857 ha	0,0000 ha	+0,2580 ha
Razem	-0,0131 ha	+0,3522 ha	+6,5581 ha	0,0000 ha	+6,8972 ha

Ogólna wartość gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna na dzień 31.12.2016 roku:

	Wieś Górki Małe	Wieś Górki Wielkie	Wieś Brenna	Miasto Bieruń	Ogółem
Wartość gruntów stanowiących własność Gminy Brenna	217.768,98	2.584.321,65	3.384.245,23	556.104,00	6.742.439,86

1.2. Budynki

Zestawienie budynków stanowiących własność Urzędu Gminy w Brennej

Obiekty komunalne	Ilość Górki Małe	Ilość Górki Wielkie	Ilość Brenna	Ilość ogółem Gmina Brenna
Budynki użyteczności publicznej	0	0	1	1
Budynki komunalne, w których mieszczą się ośrodki zdrowia	1	0	1	2

Inne budynki:				
garaże samochodowe	0	2	1	3
amfiteatr	0	0	1	1
budynek GOK-u	0	0	1	1
budynek gospodarczy ul. Objazdowa	0	0	1	1
punkty gastronomiczne	0	0	1	1
Budynki komunalne w Górkach Wielkich Sojka				
pawilony	0	3	0	3
budynek portierni	0	1	0	1
budynek oczyszczalni	0	1	0	1
budynek po agregacji prądowórczym	0	1	0	1
garaże	0	1	0	1

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku nie nastąpiły zmiany w ilości budynków stanowiących własność Urzędu Gminy w Brennej.

Zestawienie wartości netto budynków stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna na dzień 31.12.2016 roku

Obiekty komunalne	Górki Małe	Górki Wielkie	Brenna	Ogółem Gmina Brenna
Budynki użyteczności publicznej	0	0	1.389.324,71	1.389.324,71
Budynki komunalne, w których mieszczą się ośrodki zdrowia	354.648,85	0	1.266.574,75	1.621.223,60
Inne budynki:				
garaże samochodowe	0	0	196,00	196,00
amfiteatr	0	0	1.896.059,21	1.896.059,21
budynek GOK-u	0	0	0	0
budynek gospodarczy ul. Objazdowa	0	0	0	0
punkty gastronomiczne	0	0	578.902,41	578.902,41
Budynki komunalne w Górkach Wielkich Sojka				
pawilony	0	0	0	0
budynek portierni	0	10.535,46	0	10.535,46
budynek oczyszczalni	0	0	0	0
budynek po agregacji prądowórczym	0	3.036,87	0	3.036,87
garaże	0	0	0	0

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wzrosła wartość Amfiteatru w związku z przeprowadzonymi modernizacjami.

Zestawienie budynków przekazanych w trwały 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 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku nie nastąpiła zmiana ilości budynków przekazanych w trwały 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
Brenna ul. Objazdowa 39*	0	0	6	6

W okresie 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku zakupiono lokal w budynku przy ul. Górecka 46, *Budynek przy ul. Objazdowej 39 został przeznaczony do rozbiórki (6 lokali).

Zestawienie wartości netto lokali stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna na dzień 31.12.2016 roku

Obiekty komunalne	Ilość Górk Małe	Ilość Górk Wielkie	Ilość Brenna	Ilość ogółem Gmina Brenna
Górk Wielkie ul. Żagana 5	0	354.564,92	0	354.564,92
Górk Wielkie ul. Żagana 3	0	61.651,03	0	61.651,03
Brenna ul. Górecka 46	0	0	151.781,48	151.781,48
Brenna ul. Objazdowa 39	0	0	29.714,08	29.714,08

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wzrosła wartość lokali w budynku komunalnym przy ul. Górecka 46 oraz w budynku przy ul. Żagana 3 w związku z przeprowadzonymi remontami. Ponadto wzrosła wartość lokali w budynku przy ul. Górecka 46 w związku z nabyciem jednego lokalu.

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	29	61.583,37
Wiaty stadionowe	2	13.245,68
Widownia amfiteatru	1	344.372,56
Trybuny boiska sportowego	1	70.172,51
Boisko „Orlik”	1	1.453.947,61

W okresie 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku nie nastąpiły zmiany w ilości innych budynków stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna.

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)	30.770.785,94
Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (komputery, kserokopiarki, serwer, centrala telefoniczna)	40.379,14
Maszyny urządzenia i aparaty specjalne (traktor – kosiarka)	0,00
Urządzenia techniczne (zestaw nagłaśniający, syreny alarmowe, klimatyzator)	116.503,56
Środki transportowe (ciągnik rolniczy + wóz asenizacyjny)	261.873,12
Wyposażenie placówek kulturalno – oświatowych	183.646,09

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku do użytku oddano: oświetlenie parkingu przy ul. Partyzantów w Brennej, oświetlenie parkingu przy ul. Zalesie w Górkach Wielkich, oświetlenie ostrzegawcze nad przejściem dla pieszych przy Gimnazjum w Brennej, kanalizację w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las i Zamilerze) – Etap II Zadanie 3, - Etap II Zadanie 4 oraz Etap III Zadanie 1, wodociąg przy ul. Franciszkańskiej w Górkach Wielkich, przepust przy ul. Olszyna w Górkach Wielkich, most na potoku Węgierski LNI-43 w Brennej, siłownię wraz z oświetleniem "Pod Brandysem" w Górkach Wielkich. Wzrosła wartość: terenu rekreacyjnego "Pod Brandysem" w Górkach Wielkich, kładki dla pieszych ul. Wesola i kładki Górk-Sojka. Przeprowadzono następujące remonty: ul. Pilarzy, ul. Sportowa, ul. Zalesie, ul. Malinowa, ul. Jatny, ul. Modrzewiowa, ul. Józefa Madzi. Ponadto zakupiono kserokopiarkę.

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 Chrobacze Centrum	1	3,00	3,00

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 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)	661.422,44

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku nastąpiło zmniejszenie wartości ograniczonych praw rzeczowych o 48.874,77 zł.

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

Gmina Brenna w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku osiągnęła następujący wpływ z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

Źródło dochodu	Wartość
Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	9.525,84
Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku	337.827,85
Dywidendy	99,00

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 2016 rok

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

- uchwała Rady Gminy Brenna Nr IX/93/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr X/106/16 z dnia 25 lutego 2016 roku
- zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Brenna z dnia 7 marca 2016 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XI/123/16 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XII/135/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVIII/148/16 z dnia 13 września 2016 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XIV/156/16 z dnia 13 października 2016 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XV/167/16 z dnia 24 listopada 2016 roku

2. Informacja o kwocie długu

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku przedstawia się następująco;

- długoterminowe kredyty: 17.441.336,36zł
- długoterminowe pożyczki: 2.454.186,51zł

W 2016 roku prowadzono bieżące monitorowanie realizacji budżetu gminy. Szczególną uwagę poświęcono osiągnięciu zakładanej wysokości nadwyżki operacyjnej. W 2016 roku nadwyżkę operacyjną zaplanowano w wysokości: 3.770.833,40zł. Na dzień 31.12.2016 roku wypracowana nadwyżka operacyjna wyniosła: 5.665.853,15zł. Podobnie zatem jak w latach 2014 - 2015 osiągnięta nadwyżka operacyjna przekroczyła zaplanowaną. W związku z wypracowaniem nadwyżki nie zaciągnięto wszystkich zaplanowanych zobowiązań długoterminowych. W związku z powyższym zaplanowana kwota długu z kwoty: 22.816.709,75zł uległa zmniejszeniu do kwoty: 19.895.522,87zł.

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

długoterminowe przychody budżetu	2.505.807,31
rozchody budżetu	2.846.329,57
w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1.093.537,67

Z ujętych do zaciągnięcia w planach budżetowych przychodów w kwocie: 5.426.994,19zł, zrealizowano kwotę: 2.505.807,31zł. Natomiast rozchody budżetu gminy stanowiące spłatę kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w pełnej wysokości. Wykonane rozchody w kwocie: 1.093.537,67zł dotyczyły spłaty pożyczki zaciągniętej na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. I pochodziły w całości z otrzymanej dotacji.

4. Inne informacje

W 2016 roku dokonano przeglądu mienia gminnego i wytypowano nieruchomości, na których nie są realizowane zadania statutowe gminy jako zbędne dla działalności gminy i przeznaczono je do objęcia procedurą sprzedaży. Wartość części tych nieruchomości została oszacowana. W budżecie gminy na 2017 roku uwzględniono sprzedaż działek gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie cmentarza wyznaniowego. Trwają również procedury związane ze sprzedażą innych gruntów zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami, z których szacowany dochód ze sprzedaży nie został na dzień dzisiejszy ujęty w budżecie gminy. Zgodnie z zaleceniami Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brenna w 2017 roku kontynuowany będzie przegląd mienia gminnego.

5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Zaplanowany limit na 2016 rok	Wykonane wydatki w 2016 roku	Opis
	od	do				
Aktywnie w drodze po zdrowie - Propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży	2016	2017	68.651,00	18.480,00	16.504,13	Projekt realizowany zgodnie z założonym harmonogramem
Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno - zawodowej w obszarze pomocy społecznej - Aktywizacja społeczno zawodowa w obszarze pomocy społecznej	2016	2017	335.250,00	167.625,00	160.251,86	Projekt realizowany zgodnie z założonym harmonogramem
Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna - Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej	2016	2018	1.173.076,80	0,00	0,00	W 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie, natomiast rzeczowa realizacja będzie następowała w latach 2017-2018
Uczniowie z klasą - Wyrównanie szans edukacyjnych oraz wzrost indywidualnych zdolności - Wyrównanie szans edukacyjnych oraz wzrost indywidualnych zdolności	2016	2018	55.952,22	17.656,61	0,00	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. W 2016 roku wniesiono rzeczowy wkład w realizację projektu

Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Zaplanowany limit na 2016 rok	Wykonane wydatki w 2016 roku	Opis
	od	do				
Aktywnie w drodze po zdrowie - Propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży	2016	2017	34.760,00	0,00	0,00	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. W 2016 roku nie przewidywano poniesienia wydatków majątkowych
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 5 - Poprawa jakości wód gruntowych	2016	2020	1.686.066,63	0,00	0,00	Gmina dysponuje aktualnym projektem. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017-2020
Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego Nr 1 w Górkach Małych - Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej	2014	2017	2.885.694,86	1.936.128,69	432.060,26	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Zakończenie realizacji jest przewidywane na rok 2017.
Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2015	2020	2.700.000,00	20.000,00	7.380,00	W 2016 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem programu funkcjonalno użytkowego stanowiącego podstawę poszukiwania źródeł finansowania inwestycji.
Przebudowa ul. Stary Dwór i Skoczowska w Górkach Wielkich wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2015	2020	1.940.000,00	0,00	0,00	W 2016 roku nie przewidywano wydatków na realizację projektu. Poszukuje się źródeł finansowania zadania.
Rekonstrukcja i rewitalizacja budynku Starego Kina w Brennej ul. Wyzwolenia 69 z wykorzystaniem inwentaryzacji budowlanej	2015	2018	3.062.000,00	135.000,00	68.265,00	W 2016 roku zadanie znajdowało się na etapie prac projektowych i

budynku - ochrona dziedzictwa kulturalnego - Ochrona dziedzictwa kulturalnego						złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowa i finansowa realizacja projektu nastąpi w 2017 i 2018 roku
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna - Poprawa jakości wody	2014	2019	11.517.466,96	0,00	0,00	W 2016 roku nie przewidywano wydatków na realizację projektu. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi po uzyskaniu dotacji.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Ograniczenie niskiej emisji do atmosfery	2014	2017	1.665.055,82	10.000,00	6.519,00	W 2016 roku zadanie znajdowało się na etapie prac projektowych i złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowa i finansowa realizacja projektu nastąpi w 2017 roku

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wyżej)

Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Zaplanowany limit na 2016 rok	Wykonane wydatki w 2016 roku	Opis
	od	do				
Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe - Weryfikacja położenia sieci doprowadzających media	2012	2016	11.800,00	5.900,00	5.900,00	Zadanie zostało w pełni zrealizowane.
Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brenna - opracowanie strategicznego dokumentu w zakresie zarządzania niską emisją - opracowanie strategicznego dokumentu w zakresie zarządzania niską emisją	2015	2016	20.000,00	20.000,00	19.065,00	Zadanie zostało w pełni zrealizowane.
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego	2011	2019	166.000,00	7.900,00	7.900,00	Zaplanowane do poniesienia wydatki zostały w pełni zrealizowane.
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego	2014	2016	37.945,00	37.495,00	0,00	Do końca 2016 roku dokumenty planistyczne nie zostały dostarczone. Przesunięto termin realizacja zadania.

Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Zaplanowany limit na 2016 rok	Wykonane wydatki w 2016 roku	Opis
	od	Do				
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Jatny w Brennej - poprawa bezpieczeństwa drogowego - poprawa bezpieczeństwa drogowego	2015	2018	150.000,00	30.000,00	0,00	Wykonawca nie dostarczył w wyznaczonym terminie dokumentacji technicznej. Naliczane są kary umowne
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 3 - poprawa jakości wód gruntowych -	2015	2016	641.000,00	625.000,00	606.690,86	Zadanie inwestycyjne zostało w pełni zrealizowane i zakończone

poprawa jakości wód gruntowych						
Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka - Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych pieszych	2008	2017	867.220,00	15.000,00	15.000,00	Zaplanowany do wykonania w roku 2016 zakres prac został wykonany
Modernizacja ul. Jaworowej w Brennej wraz z odwodnieniem na odcinku około 780 metrów - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	2016	2017	350.000,00	0,00	0,00	W 2016 roku nie planowana ponoszenia wydatków na to zadanie.
Rozbiórka mostów LNI 29 i LNI 30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski w Brennej - Poprawa jakości ciągów komunikacyjnych	2008	2016	2.525.760,08	1.701.580,00	1.701.580,00	Zadanie inwestycyjne zostało w pełni zrealizowane i zakończone
Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem przyłączy do budynków w Brennej przy ul. Wiejskiej - Poprawa jakości wód gruntowych	2016	2017	175.000,00	7.503,00	0,00	Zadanie w całości finansowane będzie w roku 2017.
Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Franciszkańskiej w Górkach Wielkich - Poprawa jakości wody	2015	2016	82.380,00	75.000,00	51.354,63	Zadanie inwestycyjne zostało w pełni zrealizowane i zakończone
Rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi przy ul. Leśników w Brennej - Poprawa jakości wody	2015	2018	500.000,00	40.000,00	0,00	Wykonawca nie dostarczył w wyznaczonym terminie dokumentacji technicznej. Naliczane są kary umowne
Wykonanie nowych punktów oświetlenia na terenie Gminy Brenna - poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brenna	2015	2017	325.000,00	125.000,00	87.867,74	Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Wykup gruntów na skutek zmian w planie zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego	2015	2017	451.000,00	0,00	0,00	W 2016 roku nie planowana ponoszenia wydatków na to zadanie.

Otrzymują:

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Bielsku – Białej

1 x Rada Gminy w Brennej

1 x A/a