

GMINA BRENNA

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brenna

za 2017 rok

Wójt Gminy Brenna

Jerzy Pilch

Marzec 2018

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2017 rok**1. Wykaz uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy powodujących zmiany w budżecie:**

1. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVI/170/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku (uchwała budżetowa)
2. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 18/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku
3. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVII/202/17 z dnia 23 lutego 2017 roku
4. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 28/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku
5. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 29/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku
6. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 40/2017 z dnia 8 marca 2017 roku
7. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 41/2017 z dnia 8 marca 2017 roku
8. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 44/2017 z dnia 10 marca 2017 roku
9. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVIII/216/17 z dnia 30 marca 2017 roku
10. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 59/2017 z dnia 31 marca 2017 roku
11. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 60/2017 z dnia 31 marca 2017 roku
12. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 73/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku
13. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 74/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku
14. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 78/2017 z dnia 4 maja 2017 roku
15. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 81/2017 z dnia 17 maja 2017 roku
16. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 82/2017 z dnia 17 maja 2017 roku
17. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XX/227/17 z dnia 29 maja 2017 roku
18. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 90/2017 z dnia 30 maja 2017 roku
19. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 91/2017 z dnia 30 maja 2017 roku
20. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 97/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku
21. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 98/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku
22. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 105/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku
23. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 110/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku
24. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 115/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku
25. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXI/229/17 z dnia 13 lipca 2017 roku
26. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 121/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku
27. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 128/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku
28. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 135/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku
29. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 136/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku
30. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 138/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 roku
31. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 148/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku
32. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 149/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku
33. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 161/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku
34. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 164/2017 z dnia 6 września 2017 roku
35. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 165/2017 z dnia 6 września 2017 roku
36. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 167/2017 z dnia 11 września 2017 roku
37. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXII/251/17 z dnia 21 września 2017 roku
38. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 177/2017 z dnia 22 września 2017 roku
39. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 178/2017 z dnia 22 września 2017 roku
40. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 181/2017 z dnia 26 września 2017 roku
41. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 186/2017 z dnia 5 października 2017 roku
42. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXIII/263/17 z dnia 12 października 2017 roku
43. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 194/2017 z dnia 13 października 2017 roku
44. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 195/2017 z dnia 13 października 2017 roku
45. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 202/2017 z dnia 20 października 2017 roku
46. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 203/2017 z dnia 20 października 2017 roku
47. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 210/2017 z dnia 25 października 2017 roku
48. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 211/2017 z dnia 25 października 2017 roku
49. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 214/2017 z dnia 27 października 2017 roku
50. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 215/2017 z dnia 27 października 2017 roku
51. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 219/2017 z dnia 31 października 2017 roku
52. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 232/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku
53. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 233/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku
54. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 237/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku
55. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 238/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku
56. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXIV/285/17 z dnia 30 listopada 2017 roku
57. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 241/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku
58. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 242/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku
59. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 247/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku
60. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 248/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku
61. uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXV/289/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku
62. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 256/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku
63. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 258/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku
64. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 259/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku
65. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 260/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku
66. zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 265/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

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

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku przedstawia się następująco;

- długoterminowe kredyty:	19.827.860,65zł
- długoterminowe pożyczki:	3.183.662,99zł

W 2017 roku prowadzono bieżące monitorowanie realizacji budżetu gminy. Szczególną uwagę poświęcono osiągnięciu zakładanej wysokości nadwyżki operacyjnej. W 2017 roku realizowano szereg projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Poniesione wydatki będą refundowane w roku 2018. W nie zaciągnięto zaplanowanych zobowiązań długoterminowych. Z ujętych do zaciągnięcia w planach budżetowych przychodów w kwocie: 9.085.957,92zł, zrealizowano kwotę: 4.780.089,92zł. W 2017 roku ponownie 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 2018 rok uwzględniono sprzedaż działek gruntowych z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami, z których szacowany dochód ze sprzedaży nie został na dzień dzisiejszy ujęty w budżecie gminy.

Do dnia 31.12.2017 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 2017 rok

DOCHODY

Zestawienie planu oraz wykonania dochodów za 2017 rok

dział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	334.422,44	108.922,06	32,57
600	Transport i łączność	316.000,00	243.398,28	77,02
630	Turystyka	75.097,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	522.598,00	693.855,77	132,77
710	Działalność usługowa	2.700,00	2.957,58	109,54
750	Administracja publiczna	2.641.701,74	403.652,00	15,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.528,00	2.525,97	99,92
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360.800,00	360.800,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.140.249,00	16.889.512,15	98,54
758	Różne rozliczenia	10.622.273,00	10.597.206,67	99,76
801	Oświata i wychowanie	2.874.314,11	2.613.697,80	90,93
852	Pomoc społeczna	723.892,42	717.036,11	99,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23.522,00	19.266,06	81,91
855	Rodzina	12.128.897,00	11.904.857,51	98,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.482.660,00	1.234.858,73	83,29
926	Kultura fizyczna i sport	25.227,20	5.382,58	21,34
	Razem	49.277.181,91	45.798.229,27	92,94

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	334.422,44	108.922,06	32,57
	bieżące		334.422,44	108.922,06	32,57

		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	13.848,32	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	2.000,00	2.506,27	125,31
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	70,21	35,11
		Wpływy z różnych dochodów	300.000,00	60.274,82	20,09
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.222,44	32.222,44	100,00

Dochoody bieżące

Niskie wykonanie dochodów bieżących w ramach tego działu wynika z faktu zaplanowania wpływów związanych z zawieraniem umów o wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do budynków w ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych związanych z budową wodociągów i kanalizacji, których realizacja przesunęła się na 2018 rok. Wtedy też planowane jest uzyskanie dochodów z tego tytułu.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
600		Transport i łączność	316.000,00	243.398,28	77,02
	bieżące		316.000,00	243.398,28	77,02
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2.381,28	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	167.000,00	92.017,00	55,10
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149.000,00	149.000,00	100,00

Dochoody bieżące

W dziale tym zaplanowano wpływy darowizn w postaci pieniężnej zgodnie z deklaracjami mieszkańców w związku z planowaną modernizacją ul. Jaworowej w Brennej. Rozpoczęcie prac projektowych nastąpiło w drugim półroczu 2017 roku, natomiast ze względu na skomplikowany zakres inwestycji nie przystąpiono do robót. Wtedy też spodziewany jest wpływ zadeklarowanych wartości.

Dział 630 TURYSTYKA

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
630		Turystyka	75 097,00	0,00	0,00
	bieżące		75 097,00	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	75 097,00	0,00	0,00

Dochoody bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowano wpływ zaliczki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych w udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na realizację projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków INTERREG V A Republika Czeska - Polska. W dniu 5 czerwca 2017 roku nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nr reg. CZ.11.2.45/0.0/0.0//15_003/0000328. Złożono wnioski o płatność częściową jednakże środki finansowe nie wpłynęły do 31 grudnia 2017 roku. Otrzymanie pierwszej płatności nastąpi zatem w 2018 roku.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
700		Gospodarka mieszkaniowa	522.598,00	693.855,77	132,77
	bieżące		192.598,00	199.371,77	103,52
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5.942,00	5.988,55	100,78
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.656,00	3.656,27	100,01

		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112.500,00	108.045,92	96,04
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	463,32	92,66
		Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	81.217,71	116,03
	majątkowe		330.000,00	494.484,00	149,84
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330.000,00	494.484,00	149,84

Dochody bieżące

Realizacja dochodów bieżących w tym dziele przebiega zgodnie z założeniami.

Dochody majątkowe

Realizacja wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została w pełni wykonana. Nastąpiło zaplanowane zbycie nieruchomości. Ponadto w 2017 roku przeprowadzono procedury związane ze zbyciem nieruchomości, które wstępnie planowane było na 2018 rok. Do zbycia przygotowywane są kolejne nieruchomości uznane za zbędne dla prowadzonej działalności gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
710		Działalność usługowa	2.700,00	2.957,58	109,54
	bieżące		2.700,00	2.957,58	109,54
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	257,58	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.700,00	2.700,00	100,00

Dochody bieżące

Realizacja dochodów bieżących w tym dziele przebiegła zgodnie z założeniami.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
750		Administracja publiczna	2.641 701,74	403.652,00	15,28
	bieżące		2.641 701,74	403.652,00	15,28
		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	39.289,80	99,97
		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2.506.290,97	271.379,25	10,83
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96.052,77	92.967,45	96,79
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	15,50	193,75

Dochody bieżące

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z zaplanowaniem w budżecie gminy dochodów pochodzących między innymi ze zwrotu podatku Vat w związku z centralizacją rozliczeń. W złożono wnioski o zwrot podatku za lata 2015 – 2016. Prowadzone były czynności sprawdzające oraz podstępowanie wyjaśniające. Obecnie oczekujemy na zwrot środków. W pozostałym zakresie realizacja dochodów przebiega zgodnie z założeniami.

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

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 528,00	2 525,97	99,92
	bieżące		2 528,00	2 525,97	99,92
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 528,00	2 525,97	99,92

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..

Dział 752 OBRONA NARODOWA

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	bieżące		300,00	300,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00

Dochody bieżące

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360.800,00	360.800,00	100,00
	bieżące		800,00	800,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
	majątkowe		360.000,00	360.000,00	100,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000,00	150.000,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210.000,00	210.000,00	100,00

Dochody bieżące

Realizacja dochodów bieżących w tym dziele przebiegła zgodnie z założeniami.

Dochody majątkowe

Realizacja dochodów bieżących w tym dziele przebiegła zgodnie z założeniami.

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

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	17.140.249,00	16.889.512,15	98,54
	bieżące		17.140.249,00	16.889.512,15	98,54
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.212.409,00	9.417.564,00	102,23

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55.000,00	63.234,25	114,97
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5.365.493,00	5.219.403,47	97,28
	Wpływy z podatku rolnego	133.557,00	129.959,42	97,31
	Wpływy z podatku leśnego	197.288,00	199.653,51	101,20
	Wpływy z podatku od środków transportowych	399.524,00	416.550,42	104,26
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12.000,00	11.132,22	92,77
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200.000,00	58.644,89	29,32
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4.000,00	3.640,00	91,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	42.221,15	93,82
	Wpływy z opłaty targowej	18.000,00	10.910,00	60,61
	Wpływy z opłaty miejscowej	50.000,00	34.116,74	68,23
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,00	2.232,60	55,82
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340.000,00	295.651,07	86,96
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78.000,00	23.936,87	30,69
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	980.828,00	914.315,88	93,22
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	300,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.500,00	13.446,17	86,75
	Wpływy z dywidend	100,00	165,45	165,45
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29.050,00	32.434,04	111,65
	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00

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 zrekompensowane wyższym wykonaniem dochodów z innych źródeł w ramach tego działu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
758		Różne rozliczenia	10.622.273,00	10.597.206,67	99,76
	bieżące		10.622.273,00	10.597.206,67	99,76
		Wpływy z pozostałych odsetek	36.374,00	11.307,67	31,09
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.585.899,00	10.585.899,00	100,00

Dochody bieżące

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801		Oświata i wychowanie	2.874.314,11	2.613.697,80	90,93
	bieżące		2.154.314,11	1.892.992,80	87,87
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157.600,00	96.018,60	60,93
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150.400,00	135.499,50	90,09

		Wpływy z różnych opłat	455,20	23.062,70	5 066,50
		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	184.058,32	183.845,71	99,88
		Wpływy z usług	542.755,00	472.473,40	87,05
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	708,75	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	25.164,48	251,64
		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	539.567,03	395.375,50	73,28
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156.395,56	150.344,16	96,13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413.083,00	410.500,00	99,37
	majątkowe		720.000,00	720.705,00	100,10
		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	720.000,00	720 705,00	100,10

Dochody bieżące

Mniejsze od zakładanych wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynikają z faktu, że w 2017 roku mniejsza ilość dzieci korzystała z zajęć przekraczających podstawę programową. Realizacja wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, wpływów z najmu i dzierżawy oraz usług w 2017 roku zasadniczo przebiegała zgodnie z założeniami budżetowymi. Również zgodnie z założeniami nastąpił wpływ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na prowadzenie przedszkoli. W 2017 roku nie wpłynęła zakładana kwota dotacji celowej w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na realizację projektu Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, pomimo złożonego wniosku. Wpływ refundacji poniesionych wydatków z tego tytułu nastąpi w 2018 roku.

Dochody majątkowe

Zaplanowane dochody majątkowe zostały wykonane w pełnej wysokości zgodnie z planem.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
852		Pomoc społeczna	723.892,42	717.036,11	99,05
	bieżące		723.892,42	717.036,11	99,05
		Wpływy z usług	15.000,00	16.855,76	112,37
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.278,65	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	148.748,42	143.684,45	96,60
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77.689,00	76.438,51	98,39
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	482.455,00	476. 778,74	98,82

Dochody bieżące

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

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23.522,00	19.266,06	81,91
	bieżące		23.522,00	19.266,06	81,91
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.347,00	19.266,06	82,52
		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	175,00	0,00	0,00

Dochody bieżące

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

Dział 855 RODZINA

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
855		Rodzina	12.128.897,00	11.904.857,51	98,15
	bieżące		12.128.897,00	11 904 857,51	98,15
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.841.031,00	3.687.023,80	95,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8.287.866,00	8.189.214,68	98,81
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28.619,03	0,00

Dochody bieżące

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.482.660,00	1.234.858,73	83,29
	bieżące		1.290.660,00	1.234.858,73	95,68
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.223.660,00	1.157.782,80	94,62
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	634,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00	2.708,30	45,14
		Wpływy z różnych opłat	10.000,00	12.315,24	123,15
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.431,14	71,56

		Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.931,70	97,72
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	5.000,00	1.389,55	27,79
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41.398,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41.000,00	14.268,00	34,80
	majątkowe		192.000,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192.000,00	0,00	0,00

Dochody bieżące

Najistotniejszą pozycję w tym dziale stanowią wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Realizacja tych dochodów zasadniczo przebiegła zgodnie z założeniami budżetowymi. Realizacja dochodów z tytułu różnych opłat oraz odsetek przebiega zgodnie z założeniami budżetowymi. W 2017 roku uzyskano niezaplanowane dochody w tytułu kar pieniężnych otrzymanych w związku z nieterminową realizacją umowy. Ponadto w 2017 roku uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na wykonanie zabezpieczenia dwóch otworów Jaskini Wiślańskiej.

Dochody majątkowe

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano otrzymanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2018 roku.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

dział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
926		Kultura fizyczna i sport	25.227,20	5.382,58	21,34
	bieżące		25.227,20	5.382,58	21,34
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00	5.360,00	89,33
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,58	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19.227,20	0,00	0,00

Dochody bieżące

Wykonane dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą wynajmu boiska. W 2017 roku osiągnięto niezaplanowane w budżecie gminy wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu przez kluby sportowe niewykorzystanej dotacji. Ze względu na niewielką wartość nie ma to istotnego znaczenia na wykonanie budżetu. W budżecie gminy zaplanowano również wpływ dotacji celowych w ramach programów finansowanych w udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na realizację dwóch projektów Sport łączy pokolenia i Pumptrack dla każdego w ramach środków z programu INTEREG V A Republika Czeska - Polska. Na dofinansowanie tych zadań zostały zawarte następujące umowy: nr ŚC 26/011/OP4/00680 z dnia 28.04.2017 r., ŚC 44/011/OP4/00681 z dnia 27.07.2017 r. Refundacja środków pomimo złożonego wniosku o dofinansowanie nie nastąpiła w 2017 roku. Przewidywany obecnie termin uzyskania dotacji to 2018 rok.

WYDATKI

Zestawienie planu oraz wykonania wydatków za 2017 rok

dział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.030.290,46	1.615.685,73	79,58
600	Transport i łączność	2.613.500,00	1.760.765,10	67,37
630	Turystyka	3.239.754,55	1.201.801,28	37,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	899.288,00	823.999,43	91,63

710	Działalność usługowa	164.325,00	51.915,83	31,59
750	Administracja publiczna	3.998.910,77	3.706.956,65	92,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.528,00	2.525,97	99,92
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.006.500,00	1.000.555,76	99,41
757	Obsługa długu publicznego	700.000,00	651.562,70	93,08
758	Różne rozliczenia	124.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20.063.116,91	18.690.315,87	93,16
851	Ochrona zdrowia	340.000,00	295.030,99	86,77
852	Pomoc społeczna	2.177.823,14	2.059.168,65	94,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39.522,00	24.082,57	60,93
855	Rodzina	12.286.229,00	11.992.617,52	97,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.328.267,40	2.524.721,92	75,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.508.745,00	1.507.171,60	99,90
926	Kultura fizyczna i sport	464.839,60	409.433,07	88,08
	Razem	54.987.939,83	48.318.610,64	87,87

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.030.290,46	1.615.685,73	79,58
	01009		Spółki wodne	5.000,00	5.000,00	100,00
		bieżące		5.000,00	5.000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.744.896,02	1.521.831,11	87,22
		majątkowe		1.744.896,02	1.521.831,11	87,22
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.744.896,02	1.521.831,11	87,22
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	73.483,02	12.300,00	16,74
	01030		Izby rolnicze	3.672,00	2.657,18	72,36
		bieżące		3.672,00	2.657,18	72,36
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.672,00	2.657,18	72,36
	01095		Pozostała działalność	276.722,44	86.197,44	31,15
		bieżące		32.222,44	32.222,44	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.222,44	32.222,44	100,00
		majątkowe		244.500,00	53.975,00	22,08
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	244.500,00	53.975,00	22,08
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	244.500,00	53.975,00	22,08

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Wydatki bieżące:

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

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków:

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 4,5 oraz etap III zadanie 1	1.500.000,00	1.434.716,06	95,65

Zaplanowana w budżecie inwestycja związana z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 4,5 oraz etap III zadanie 1 została zrealizowana zgodnie z założonym harmonogramem prac. Wydatki na jej realizację zostały poniesione z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środków własnych gminy Brenna

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

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

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

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

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

Z zaplanowanego do wykonania w 2017 roku zadania inwestycyjnego w wykonano dokumentację projektową inwestycji. Wydatek ten został sfinansowany ze środków własnych gminy Brenna. W 2018 roku planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy tego zadania oraz jego zakończenie

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

Zakres zaplanowanego do realizacji na 2017 rok zadania obejmuje prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2017 roku odstąpiono od realizacji tego zadania.

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi przy ul. Leśników i Wiązowej w Brennej	40.000,00	27.675,00	69,19

Z zaplanowanego do wykonania w 2017 roku zadania inwestycyjnego w wykonano dokumentację projektową inwestycji. Wydatek ten został sfinansowany ze środków własnych gminy Brenna. W 2018 roku planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy tego zadania oraz jego zakończenie

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brenna	73.483,02	12.300,00	0

Zaplanowane w budżecie zadanie inwestycyjne zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Podpisano stosowną umowę o dofinansowanie. Następnie w 2018 roku zostanie ogłoszony przetarg i nastąpi rozpoczęcie prac inwestycyjnych.

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wykupy urządzeń przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	55.000,00	34.102,05	62,00

W budżecie gminy na 2017 rok zarezerwowano środki na zakup sieci kanalizacyjne od mieszkańców. W 2017 roku wpłynęły dwa wnioski o wykup sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze**Wydatki bieżące**

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków:

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Budowa obiektów małej architektury w ramach rozbudowy terenu „Pod Brandysem” w Górkach Wielkich ul. Sportowa	244.500,00	53.975,00	22,08

Realizacja zaplanowanej w budżecie inwestycji związanej z budową obiektów małej architektury w ramach rozbudowy terenu „Pod Brandysem” w Górkach Wielkich przebiega zgodnie z założonym harmonogramem prac. W 2017 roku zostały poniesione wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej i projektowej. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i uzyskało dotację. Realizacja prac budowlanych nastąpiła zgodnie z przyjętym harmonogramem w drugim półroczu 2017 roku. Jednakże wystawienie faktury i jej płatność miała miejsce w 2018 roku

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% wykonania planu
600			Transport i łączność	2.613.500,00	1.760.765,10	67,37
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	529.000,00	246.391,73	46,58
		bieżące		126.000,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące – dotacje na zadania	126.000,00	0,00	0,00
		majątkowe		403.000,00	246.391,73	61,14
			wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	403.000,00	246.391,73	61,14
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.617.000,00	1 049.237,53	64,89
		bieżące		802.000,00	714.809,47	89,13
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802.000,00	714.809,47	89,13
		majątkowe		815.000,00	334.428,06	41,03
			wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	815.000,00	334.428,06	41,03
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	202.500,00	200.685,84	99,10
		bieżące		202.500,00	200.685,84	99,10
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202.500,00	200.685,84	99,10
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	265.000,00	264.450,00	99,79
		majątkowe		265.000,00	264.450,00	99,79
			wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	265.000,00	264.450,00	99,79

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**Wydatki bieżące**

W budżecie gminy zaplanowano udzielenie Powiatowi Cieszyńskiemu dotacji celowych z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych ul Leśnica i Bukowa w Brennej. Zgodnie z zawartą umową przekazanie dotacji nastąpi po zrealizowaniu zadania i złożeniu wniosku o przekazanie dotacji.

Wydatki majątkowe

W budżecie gminy zaplanowano udzielenie Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy rzeczowej w zakresie wykonaniem chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Brennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jatny do skrzyżowania z ul. Markówka. Realizacja zgodnie z założeniami nastąpiła w II półroczu 2017 roku. Błędnie ujęto to zadanie w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne. Ponadto w budżecie gminy zaplanowano udzielenie powiatowi dotacji na inwestycję przebudowa drogi powiatowej 2602S ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich od mostu nad rzeką Brennicą do obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie. Zadanie to zostało zrealizowane i rozliczone.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**Wydatki bieżące**

Poniesione w 2017 roku wydatki dotyczą zakupów: kłińca, uzupełnienie oznakowania, usług remontowych, odśnieżania dróg gminnych, wycinki drzew przy drogach, koszenia poboczy, transportu kłińca, przeglądów obiektów mostowych, wynajmu parkingów, czyszczenia rowów. W/w wydatki bieżące w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe

W zrealizowano zaplanowane na ten okres zadania inwestycyjne związane z modernizacjami dróg gminnych oraz montaż barier energochłonnych.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Wydatki bieżące**

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (powodzi z 2010 roku) wykonano remont ul. Barujec w Brennej. Zadanie zostało częściowo sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Rozdział 60095 Pozostała działalność**Wydatki majątkowe**

Poniesione wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczą nabycia koparko ładowarki, niezbędnej do wykonywania remontów i modernizacji infrastruktury drogowej.

Dział 630 TURYSTYKA

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% wykonania planu
630			Turystyka	3.239.754,55	1.201.801,28	37,10
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	3.239.754,55	1.201.801,28	37,10
		bieżące		85.097,00	54.130,01	63,61
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	5.131,56	51,32
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75.097,00	48.998,45	65,25
		majątkowe		3.154.657,55	1.147.671,27	36,38
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.154.657,55	1.147.671,27	36,38
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3.154.657,55	1.147.671,27	36,38

Rozdział 63095 – Pozostała działalność**Wydatki bieżące**

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

Wydatki majątkowe

Wykonane w tym rozdziale wydatki majątkowe dotyczą realizacji projektu współfinansowanego ze środków INTERREG V A Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo. W 2017 roku przystąpiono do realizacji inwestycji polegającej na rekonstrukcji budynku Starego Kina w Brennej. Realizacja inwestycji zostanie zakończona w 2018 roku. Ponadto w budżecie gminy zaplanowano wydatki na realizację projektu „Za woniom drzewa”, jednakże projekt ten nie uzyskał w chwili obecnej dofinansowania. W związku z czym wniosek projektowy zostanie ponownie złożony, a realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% wykonania planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	899 288,00	823 999,43	91,63
700	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	899 288,00	823 999,43	91,63
		bieżące		291 288,00	271 348,73	93,15

		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 288,00	271 348,73	93,15
	majątkowe		608 000,00	552 650,70	90,90
		wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	608 000,00	552 650,70	90,90

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące

W 2017 roku w ramach wydatków bieżących zaplanowano i poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do remontu mieszkań wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, zakup energii i gazu do budynków komunalnych, wykonanie operatów szacunkowych pomiarów geodezyjnych, wypisów, kopii map, monitoring systemów alarmowych, zakup usług pozostałych (m. in.: konserwację i przeglądy kominów, przeglądy i eksploatację kotłowni, okresowe przeglądy platformy dla osób niepełnosprawnych i dźwigów, przeglądy budynków komunalnych, użytkowanie wieczyste w Bieruniu, wpłata na utrzymanie nieruchomości wspólnej, ogłoszenia prasowe), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (budynek przy ul. Żagana w Górkach Wielkich), ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości w związku terenem w Bieruniu, koszty postępowań sądowych. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2017 roku zostały zaplanowane i poniesione wydatki związane z wymianą siedzisk widowni amfiteatru w Brennej, modernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Górkach Małych przy ul. Zalesie 3, wykonaniem monitoringu w budynku GOK w Brennej oraz na terenie Parku Turystyki w Brennej. W budżecie gminy zaplanowano również środki na wykupy gruntów pod drogi gminne. Wydatki te zostały zrealizowane. Wszystkie wydatki zostały poniesione ze środków własnych gminy Brenna.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% wykonania planu
710			Działalność usługowa	164.325,00	51.915,83	31,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160.950,00	48.540,83	30,16
		bieżące		160.950,00	48.540,83	30,16
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159.200,00	48.540,83	30,49
			wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.750,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3.375,00	3.375,00	100,00
		bieżące		3.375,00	3.375,00	100,00
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.375,00	3.375,00	100,00

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące

W 2017 roku w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zlecenia z członkami komisji urbanistycznej. Jednakże w tym okresie nie odbyło się żadne posiedzenie tej komisji, w związku z czym nie wystąpiły również wypłaty z tego tytułu. Ponadto w 2017 roku zaplanowano i częściowo wykonano wydatki na opracowywanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego. 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 zostały również częściowo zrealizowane. Niskie wykonanie wydatków z tym rozdziałem związane jest z przedłużającymi 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	bieżące/ majątkowe	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	3.998.910,77	3.706.956,65	92,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	279.397,77	239.139,25	85,59

		bieżące		279.397,77	239.139,25	85,59
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.775,00	30.148,61	89,26
			wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245.622,77	208.990,64	85,09
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	109.910,00	106.287,60	96,70
		bieżące		109.910,00	106.287,60	96,70
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.000,00	17.380,28	82,76
			wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.910,00	88.907,32	100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3.373.591,00	3.130.425,19	92,79
		bieżące		3.373.591,00	3.130.425,19	92,79
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.125.876,00	929.267,39	82,54
			wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.280,00	2.608,66	79,53
			wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.244.435,00	2.198.549,14	97,96
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	190.430,00	185.532,81	97,43
		bieżące		190.430,00	185.532,81	97,43
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175.430,00	171.132,81	97,55
			wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	14.400,00	96,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	45.582,00	45.571,80	99,98
		bieżące		45.582,00	45.571,80	99,98
			wydatki bieżące – dotacje na zadania	9.000,00	9.000,00	100,00
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.582,00	36.571,80	99,97

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące

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

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki bieżące

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące

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 Legislador, meble biurowe, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, usług remontowych (biur 19,21), zakup usług zdrowotnych w zakresie badań okresowych, zakup usług pozostałych (m.in.: opłaty pocztowe, obsługa prawna, serwis autorski

oprogramowania, usługi BHP, systemy alarmowe, konwoje, utrzymanie domeny, BIP, serwis telefonów, dzierżawa terminala, wywóz nieczystości, eksploatacja kotłowni, serwis drukarek i kserokopiarek, koszty zastępstwa procesowego, wykonanie pieczętek, koszty opinii biegłych, wynajem urzędzeń Waterpoint, wykonanie kalendarza, audyt wewnętrzny, prowizje, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet), podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty), różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku Urzędu Gminy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty postępowań sądowych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki te również w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy. Działając zgodnie z zasadą oszczędnego i racjonalnego dysponowania środkami budżetowymi zaplanowane wydatki w tym zakresie zostały wykonane w 82%.

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące

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 a także wykonania filmu promującego obiekty będące własnością gminy, a przeznaczone do zbycia lub dzierżawy. Poniesione wydatki zostały w całości sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

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. W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla Powiatu Bielskiego na koordynowanie działań związanych z powstawaniem Krajowego Centrum Aktywnego Wypoczynku w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

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

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% wykonania planu
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.528,00	2.525,97	99,92
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.300,00	2.297,97	99,91
		bieżące		2.300,00	2.297,97	99,91
		bieżące	wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,65	0,00	0,00
		bieżące	wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.299,35	2.297,97	99,94
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	228,00	228,00	100,00
		bieżące		228,00	228,00	100,00
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228,00	228,00	100,00

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

Wydatki bieżące

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

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących w dziale tym zaplanowano i poniesiono wydatki na zakup tonerów, który został w całości sfinansowany z otrzymanej z budżetu państwa dotacji na realizację zadań zleconych.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% wykonania planu
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	100,00
		bieżące		300,00	300,00	100,00
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	100,00

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące

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	bieżące/ majątkowe	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% wykonania planu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.006.500,00	1.000.555,76	99,41
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
		majątkowe		20.000,00	20.000,00	100,00
			wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	20.000,00	100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
		bieżące		3.000,00	3.000,00	100,00
			wydatki bieżące – dotacje na zadania	3.000,00	3.000,00	100,00
		majątkowe		2.000,00	2.000,00	100,00
			wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.000,00	2.000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	975.600,00	969.803,23	99,41
		bieżące		155.600,00	150.623,23	96,80
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129.440,00	126.341,91	97,61
			wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.860,00	18.860,00	100,00
			wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.300,00	5.421,32	74,26
		majątkowe		820.000,00	819.180,00	99,90
			wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	820.000,00	820.000,00	99,90
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	20.000,00	19.180,00	95,90
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	4.400,00	4.276,53	97,19
		bieżące		4.400,00	4.276,53	97,19
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań	4.400,00	4.276,53	97,19

			statutowych			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.500,00	1.476,00	98,40
		bieżące		1.500,00	1.476,00	98,40
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.500,00	1.476,00	98,40

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatki majątkowe

W budżecie gminy na 2017 roku zaplanowano i przekazano środki na państwowy fundusz celowy Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakupu samochodu przeznaczony dla Komisariatu Policji w Skoczowie. Wydatek został w całości poniesiony ze środków własnych gminy Brenna.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące

W budżecie gminy zaplanowano przekazanie środków dla potrzeb działalności bieżącej Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie. Wydatek został w całości zrealizowany ze środków własnych gminy Brenna.

Wydatki majątkowe

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

Zaplanowane w budżecie gminy wydatki dotyczyły zakupu średniego pojazdu ratowniczo gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Wielkich. Wydatek ten został poniesiony w II półroczu 2017 roku zgodnie z zawartą z dostawcą umową. Zakup ten uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Marszałka Województwa Śląskiego oraz dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dotacja z tego ostatniego źródła zostanie przekazana w roku 2018.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące:

W budżecie gminy zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. W 2017 roku poniesiono wydatki na szacowanie strat po gradobiciu, jakie miało miejsce w II półroczu 2017 roku. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	651 562,70	93,08
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	651 562,70	93,08
		bieżące		700 000,00	651 562,70	93,08

			obsługa długu	700 000,00	651 562,70	93,08
--	--	--	---------------	------------	------------	-------

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

Wydatki bieżące

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
758			Różne rozliczenia	124 000,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	124 000,00	0,00	0,00
	75818	bieżące		124 000,00	0,00	0,00
	75818		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000,00	0,00	0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące

Zaplanowana kwota rezerwy nie została rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801			Oświata i wychowanie	20 061 116,91	18 688 318,31	93,16
	80101		Szkoły podstawowe	7 504 005,00	6 856 891,45	91,38
		bieżące		7 105 002,42	6 779 872,47	95,42
			wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące w tym:	5 600,00	4 887,74	87,28
			Urząd Gminy Brenna	5 600,00	4 887,74	87,28
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	1 081 784,84	987 395,29	91,27
			Urząd Gminy Brenna	18 335,33	16 045,95	87,51
			Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	397 159,83	342 395,39	86,21
			Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich	389 812,48	372 333,37	95,52
			Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej	276 477,20	256 620,58	92,82
			wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	289 418,00	282 069,74	97,46
			Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	107 859,00	103 944,53	96,37
			Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich	117 497,00	117 034,87	99,61
			Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej	64 062,00	61 090,34	95,36
			wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 500,00	7 116,80	52,72
			Urząd Gminy Brenna	13 500,00	7 116,80	52,72
			wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	5 714 699,58	5 498 402,90	96,22
			Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	1 978 903,53	1 941 511,38	98,11
			Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich	2 339 122,50	2 227 455,37	95,23
			Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej	1 396 673,55	1 329 436,15	95,19
		majątkowe		399 002,58	77 018,98	19,30
			wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	77 500,00	77 018,98	99,38
			Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich	56 500,00	56 018,98	99,15

		Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej	21 000,00	21 000,00	100,00
		<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>	321 502,58	0,00	0,00
		Urząd Gminy Brenna	321 502,58	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	759 358,39	733 746,83	96,63
	bieżące		759 358,39	733 746,83	96,63
		<i>wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:</i>	66 304,76	59 339,93	89,50
		Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	17 129,82	13 979,41	81,61
		Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich	21 590,10	21 300,27	98,66
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej	27 584,84	24 060,25	87,22
		<i>wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</i>	37 403,00	35 948,91	96,11
		Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	8 537,00	8 277,60	96,96
		Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich	12 690,00	12 275,20	96,73
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej	16 176,00	15 396,11	95,18
		<i>wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</i>	655 650,63	638 457,99	97,38
		Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	162 502,63	158 222,26	97,37
		Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich	201 749,00	191 571,05	94,96
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej	291 399,00	288 664,68	99,06
80104		Przedszkola	5 141 674,39	4 701 530,50	91,44
	bieżące		3 091 604,39	2 724 240,76	88,12
		<i>wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące w tym:</i>	556 000,00	525 879,17	94,58
		Urząd Gminy Brenna	556 000,00	525 879,17	94,58
		<i>wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:</i>	528 671,00	453 193,22	85,72
		Urząd Gminy Brenna	220 000,00	159 476,26	72,49
		Przedszkole Publiczne Brenna	101 199,00	95 236,85	94,11
		Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	207 472,00	198 480,11	95,67
		<i>wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</i>	58 014,00	57 137,32	98,49
		Przedszkole Publiczne Brenna	23 514,00	23 438,64	99,68
		Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	34 500,00	33 698,68	97,68
		<i>wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	646 019,39	406 369,13	62,90
		Urząd Gminy Brenna	490 886,39	271 166,99	55,24
		Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	155 133,00	135 202,14	87,15
		<i>wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</i>	1 302 900,00	1 281 661,92	98,37
		Przedszkole Publiczne Brenna	611 694,00	593 461,65	97,02
		Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	691 206,00	688 200,27	99,57
	majątkowe		2 050 070,00	1 977 289,74	96,45
		<i>wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>	22 000,00	18 415,20	83,71
		Przedszkole Publiczne Brenna	10 000,00	7 651,47	76,51
		Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	12 000,00	10 763,73	89,70

		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:	2 028 070,00	1 958 874,54	96,59
		Urząd Gminy Brenna	2 028 070,00	1 958 874,54	96,59
80110		Gimnazja	3 528 089,41	3 473 949,01	98,47
	bieżące		3 528 089,41	3 473 949,01	98,47
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	600 783,96	565 323,06	94,10
		Urząd Gminy Brenna	349,98	326,30	93,23
		Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich	244 007,92	231 854,08	95,02
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej	356 426,06	333 142,68	93,47
		wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	154 198,00	152 413,09	98,84
		Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich	93 152,00	92 701,58	99,52
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej	61 046,00	59 711,51	97,81
		wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	2 773 107,45	2 756 212,86	99,39
		Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich	1 494 863,00	1 480 229,41	99,02
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej	1 278 244,45	1 275 983,45	99,82
80113		Dowożenie uczniów do szkół	424 400,00	395 752,66	93,25
	bieżące		424 400,00	395 752,66	93,25
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	424 400,00	395 752,66	93,25
		Urząd Gminy Brenna	263 000,00	235 281,32	89,46
		Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	56 000,00	55 190,70	98,55
		Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich	100,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej	105 300,00	105 280,64	99,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 372,00	57 535,11	88,01
	bieżące		65 372,00	57 535,11	88,01
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	65 372,00	57 535,11	88,01
		Urząd Gminy Brenna	16 344,00	13 500,00	82,60
		Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	10 258,00	9 499,23	92,60
		Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich	20 239,00	17 633,59	87,13
		Przedszkole Publiczne Brenna	2 423,00	2 151,23	88,78
		Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	2 869,00	2 506,51	87,37
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej	13 239,00	12 244,55	92,49
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 788 513,01	1 688 911,72	94,43
	bieżące		1 788 513,01	1 688 911,72	94,43
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	761 407,65	694 674,58	91,24
		Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	118 542,62	109 830,40	92,65
		Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich	237 333,30	218 029,72	91,87
		Przedszkole Publiczne Brenna	104 884,00	92 159,55	87,87
		Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	121 079,00	107 029,84	88,40
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej	179 568,73	167 625,07	93,35
		wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	12 922,00	11 068,40	85,66

		Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	2 320,00	2 053,84	88,53
		Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich	2 260,00	1 976,77	87,47
		Przedszkole Publiczne Brenna	2 822,00	2 037,83	72,21
		Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	600,00	557,20	92,87
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej	4 920,00	4 442,76	90,30
		wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 014 183,36	983 168,74	96,94
		Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	165 092,66	159 356,49	96,53
		Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich	213 992,70	201 296,54	94,07
		Przedszkole Publiczne Brenna	175 470,00	169 285,04	96,48
		Przedszkole Publiczne Górki Wielkie	170 458,00	168 501,12	98,85
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej	289 170,00	284 729,55	98,46
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	639 818,00	596 976,06	93,30
	bieżące		639 818,00	596 976,06	93,30
		wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące w tym:	639 818,00	596 976,06	93,30
		Urząd Gminy Brenna	639 818,00	596 976,06	93,30
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 957,36	2 390,32	60,40
	bieżące		3 957,36	2 390,32	60,40
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	3 957,36	2 390,32	60,40
		Urząd Gminy Brenna	39,17	23,67	60,43
		Szkoła Podstawowa nr 2 Brenna Bukowa	475,22	423,15	89,04
		Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich	1 153,42	1 153,01	99,96
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej	2 289,55	790,49	34,53
80195		Pozostała działalność	205 929,35	180 634,65	87,72
	bieżące		171 169,35	146 664,65	85,68
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	89 998,35	89 734,04	99,71
		Urząd Gminy Brenna	5 740,00	5 475,69	95,40
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej	84 258,35	84 258,35	100,00
		wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 171,00	51 044,61	68,82
		Urząd Gminy Brenna	24 000,00	6 032,50	25,14
		Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich	50 171,00	45 012,11	89,72
		wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	7 000,00	5 886,00	84,09
		Urząd Gminy Brenna	7 000,00	5 886,00	84,09
	majątkowe		34 760,00	33 970,00	97,73

		wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	34 760,00	33 970,00	97,73
		Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich	34 760,00	33 970,00	97,73

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 2017 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 2017 roku zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach tego zadania planowane było rozpoczęcie prac budowlanych. Jednakże w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy. Realizacja inwestycji została przeniesiona na 2018 rok. Finansowanie zadania zostało zabezpieczone w ramach przydzielonej dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
- 2) Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół Podstawowych w Górkach Wielkich - zadanie zostało wykonane zgodnie z założonym planem. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.
- 3) Zakup wyposażenia placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej - zadanie zostało wykonane zgodnie z założonym planem. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

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.

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 2017 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 2017 roku zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych
- 2) modernizacja wejścia do budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Brennej

Wydatki te zostały zrealizowane ze środków własnych gminy.

Ponadto w 2017 roku zrealizowano inwestycję pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych”. Inwestycja została zrealizowana i oddana do użytkowania. Otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W ramach środków zewnętrznych jest również powiększany plac zabaw przy przedszkolu publicznym w Górkach Małych.

Rozdział 80110 Gimnazja

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

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

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenia roczne, osób zatrudnionych w stołówce 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 ZFSS, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy. W ramach wydatków bieżących ponoszono również świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

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

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

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

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

Rozdział 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 a także wydatków majątkowych w 2017 roku zrealizowano projekt przy współudziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych „Aktywnie w drodze po zdrowie” w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
851			Ochrona zdrowia	340.000,00	295.030,99	86,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	30.000,00	26.426,40	88,09
		bieżące		30.000,00	26.426,40	88,09
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	26.426,40	88,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310.000,00	268.604,59	86,65
		bieżące		310.000,00	268.604,59	86,65
			wydatki bieżące – dotacje na zadania	47.808,00	47.792,00	99,97
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68.382,00	54.401,54	79,56
			wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób	50.850,00	36.538,18	71,85

		fizycznych			
		wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142.960,00	129.872,87	90,85

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące

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

Wydatki bieżące

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 2017 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 2017 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	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	2.177.823,14	2.059.168,65	94,55
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	269.200,00	263.540,47	97,90
		bieżące		269.200,00	263.540,47	97,90
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269.200,00	263.540,47	97,90
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	11.445,00	11.132,38	97,27
		bieżące		11.445,00	11.132,38	97,27
			wydatki bieżące – dotacje na zadania	10.945,00	10.945,00	100,00
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	187,38	37,48
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS.</i>	34.917,00	30.313,62	86,82
		bieżące		34.917,00	30.313,62	86,82
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.917,00	30.313,62	86,82
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	206.198,00	182.752,67	88,63
		bieżące		206.198,00	182.752,67	88,63
			wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	206.198,00	182.752,67	88,63
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	202.815,00	199.756,59	98,49
		bieżące		202.815,00	199.756,59	98,49
			wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób	202.815,00	199.756,59	98,49

		fizycznych			
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	971.015,00	925.505,25	95,31
	bieżące		971.015,00	925.505,25	95,31
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144.862,00	121.006,20	83,53
		wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.342,00	4.691,40	87,82
		wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820.811,00	799.807,65	97,44
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	72.000,00	65.477,00	90,94
	bieżące		72.000,00	65.477,00	90,94
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72.000,00	65.477,00	90,94
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	158.000,00	148.855,14	94,21
	bieżące		158.000,00	148.855,14	94,21
		wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	158.000,00	148.855,14	94,21
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	57.235,00	57.235,00	100,00
	bieżące		57.235,00	57.235,00	100,00
		wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.235,00	57.235,00	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	194.998,14	174.600,53	89,54
	bieżące		194.998,14	174.600,53	89,54
		wydatki bieżące – dotacje na zadania	3.000,00	3.000,00	100,00
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.000,00	2.560,00	15,06
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174.998,14	169.040,53	96,60

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące:

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**Wydatki bieżące**

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Wydatki bieżące**

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**Wydatki bieżące**

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**Wydatki bieżące**

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

Realizacja wszystkich wydatków w tym dziale przebiegła zgodnie z planem.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39.522,00	24.082,57	60,93
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	39.522,00	24.082,57	60,93
		bieżące		39.522,00	24.082,57	60,93
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.347,00	24.082,57	61,21

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**Wydatki bieżące**

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

Dział 855 RODZINA

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
855			Rodzina	12.286.229,00	11.992.617,52	97,61
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	8.287.866,00	8.189.214,68	98,81
		bieżące		8.287.866,00	8.189.214,68	98,81
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.589,00	5.480,26	98,05
			wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.165.386,00	8.068.191,80	98,81
			wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116.891,00	115.542,62	98,85

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.877.297,00	3.712.697,61	95,75
	bieżące		3.877.297,00	3.712.697,61	95,75
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.344,00	7.773,28	68,52
		wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.581.401,00	3.437.369,58	95,98
		wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284.552,00	267.554,75	94,03
85503		Karta Dużej Rodziny	328,00	308,20	93,96
	bieżące		328,00	308,20	93,96
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328,00	308,20	93,96
85504		Wspieranie rodziny	28.738,00	21.320,00	74,19
	bieżące		28.738,00	21.320,00	74,19
		wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.738,00	21.320,00	74,19
85507		Dzienni opiekunowie	54.000,00	45.300,00	83,89
	bieżące		54.000,00	45.300,00	83,89
		wydatki bieżące – dotacje na zadania	54.000,00	45.300,00	83,89
85508		Rodziny zastępcze	20.000,00	11.609,71	58,05
	bieżące		20.000,00	11.609,71	58,05
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00	11.609,71	58,05
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18.000,00	12.167,32	67,60
	bieżące		18.000,00	12.167,32	67,60
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.000,00	12.167,32	67,60

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85507 Dzienni opiekunowie*Wydatki bieżące:*

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*Wydatki bieżące*

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych*Wydatki bieżące*

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.328.267,40	2.524.721,92	75,86
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1.512.777,40	971.166,16	64,20
		bieżące		980.277,40	621.632,96	63,41
			wydatki bieżące – dotacje na zadania	976.277,40	620.000,00	63,51
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00	1.632,96	40,82
		majątkowe		532.500,00	349.533,20	65,64
			wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	532.500,00	349.533,20	65,64
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	912.490,00	911.137,62	99,85
		bieżące		912.490,00	911.137,62	99,85
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	836.089,00	835.349,74	99,91
			wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.401,00	75.787,88	99,20
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	30.000,00	13.888,77	46,30
		bieżące		15.000,00	7.200,00	48,00
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00	7.200,00	48,00
		majątkowe		15.000,00	6.688,77	44,59
			wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00	6.688,77	44,59
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	39.000,00	22.280,43	57,13
		bieżące		39.000,00	22.280,43	57,13
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39.000,00	22.280,43	57,13
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	110.000,00	85.256,18	77,51
		bieżące		10.000,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	0,00	0,00
		majątkowe		100.000,00	85.256,18	85,26
			wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	85.256,18	85,26
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	74.500,00	23.780,00	31,92

	bieżące		74.500,00	23.780,00	31,92
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74.500,00	23.780,00	31,92
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565.000,00	419.623,27	74,27
	bieżące		225.000,00	199.539,26	88,68
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225.000,00	199.539,26	88,68
	majątkowe		340.000,00	220.084,01	64,73
		wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	340.000,00	220.084,01	64,73
90095		Pozostała działalność	84.500,00	77.589,49	91,82
	bieżące		84.500,00	77.589,49	91,82
		wydatki bieżące – dotacje na zadania	5.000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79.500,00	77.589,49	97,60

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków:

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje celowe - Realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brenna	240.000,00	79.665,50	33,19

Poniesione w dotyczą udzielonej dotacji na realizację programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zrealizowano wszystkie złożone w terminie wnioski mieszkańców o dofinansowanie tego zadania.

opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	292.500,00	269.867,70	92,26

Wydatki inwestycyjne stanowi udziałowa dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące

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

Wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku wyniósł: 1.157.782,80zł

Wydatki poniesione w 2017 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to: 1.224.807,62zł, czego w ramach rozdziału 90002 została poniesiona kwota: 911.137,62zł, a ramach rozdziału 90001 kwota: 313.670,00zł (dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz odbiór odpadów segregowanych).

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji programu usuwania azbestu na terenie gminy Brenna i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

Wydatki majątkowe

Dotacje celowe związane są z usuwaniem wyrobów azbestowych zostały udzielone zgodnie z założeniami Programu usuwania wyrobów azbestowych. Zrealizowano wszystkie wnioski mieszkańców złożone w ramach programu. Wydatki sfinansowano z dochodów własnych gminy Brenna.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w budżecie gminy zaplanowano realizację programu gospodarki niskoemisyjnej. W ramach posiadanych środków zgodnie z założeniami programu udzielono mieszkańca dotacji na wymianę źródeł ciepła. Wydatki te w całości zostały sfinansowane ze środków własnych gminy Brenna.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki bieżące

Poniesione wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą między innymi wykonania zabezpieczeń wejść do Jaskini Wiślańskiej. Na ten cel uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ponadto zaktualizowano Program Ochrony Środowiska w Gminie Brenna. Wydatek ten został sfinansowany ze środków własnych gminy Brenna.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

Poniesione wydatki inwestycyjne w zakresie wykonania nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brenna zrealizowano z założeniami. Zadania te są w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.508.745,00	1.507.171,60	99,90
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
		bieżące		20.000,00	20.000,00	100,00
			wydatki bieżące – dotacje na zadania	20.000,00	20.000,00	100,00
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	1.174.600,00	1.174.600,00	100,00
		bieżące		1.174.600,00	1.174.600,00	100,00
			wydatki bieżące – dotacje na zadania	1.174.600,00	1.174.600,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	262.145,00	262.145,00	100,00
		bieżące		262.145,00	262.145,00	100,00
			wydatki bieżące – dotacje na zadania	262.145,00	262.145,00	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	52.000,00	50.426,60	96,97

		bieżące		52.000,00	50.426,60	96,97
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52.000,00	50.426,60	96,97

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 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

dział	rozdział	bieżące/ majątkowe	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
926			Kultura fizyczna i sport	464.839,60	409 433,07	88,08
	92601		Obiekty sportowe	35.750,00	25 170,16	70,41
		bieżące		35.750,00	25 170,16	70,41
			wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.550,00	11 917,16	67,90
			wydatki bieżące – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.200,00	13 253,00	72,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110.000,00	101 000,00	91,82
		bieżące		110.000,00	101 000,00	91,82
			wydatki bieżące – dotacje na zadania	110.000,00	101 000,00	91,82
	92695		Pozostała działalność	319.089,60	283 262,91	88,77
		bieżące		25.677,20	21 338,43	83,10
			wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.450,00	6 450,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19.227,20	14 888,43	77,43
		majątkowe	wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	293.412,40	261 924,48	89,27
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293.412,40	261 924,48	89,27

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące

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 2017 roku zaplanowano i wykonano wydatki na realizację zadań statutowych takie jak: zakup materiałów i wyposażenia (m. in paliwo do kosiarki na utrzymanie boiska, siatki, piłki), zakup usług pozostałych (m.in. konserwacja boiska Orlik, wywóz ścieków z boiska Orlik). Wydatki te zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Rozdział 92606 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące

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 bieżące**

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

Wydatki majątkowe

Specyfikacja wydatków:

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

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

opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Pumptrack dla każdego!	167.195,44	162.339,74	97,10

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

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 2017	Jednostka realizująca projekt
801 80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVI/170/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku	1.642.488,39	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 2017	Jednostka realizująca projekt
801 80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVI/170/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku	1.950.000,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Brenna Nr 106/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku

c) Aktywny powiat cieszyński

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2017	Jednostka realizująca projekt
852 85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – Europejski Fundusz Społeczny	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVI/170/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku	174.998,14	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałą Rady Gminy Brenna Nr XVIII/216/17 z dnia 30 marca 2017 roku

d) Uczniowie z klasą

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2017	Jednostka realizująca projekt
801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - Europejski Fundusz Społeczny	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVI/170/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku	24.000,00	Urząd Gminy Brenna

e) Sport łączy pokolenia

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2016	Jednostka realizująca projekt
926 92695	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVI/170/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku	127.916,96	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Brenna Nr 76/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku
 Zmiany w planie wydatków wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Brenna Nr 92/2017 z dnia 30 maja 2017 roku
 Zmiany w planie wydatków wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Brenna Nr 99/2017 z dnia 07 czerwca 2017 roku

f) 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	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVI/170/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku	84.931,00	Urząd Gminy Brenna

g) 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	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVI/170/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku	2.737.098,89	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Brenna Nr 111/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku
 Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałą Rady Gminy Brenna Nr XXI/229/17 z dnia 13 lipca 2017 roku
 Zmiany w planie wydatków wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Brenna Nr 122/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku
 Zmiany w planie wydatków wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Brenna Nr 137/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku

h) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2017	Jednostka realizująca projekt
010 01010	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVI/170/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku	73.483,02	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałą Rady Gminy Brenna Nr XXII/251/17 z dnia 21 września 2017 roku
 Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałą Rady Gminy Brenna Nr XXIII/263/17 z dnia 12 października 2017 roku
 Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałą Rady Gminy Brenna Nr XXIV/285/17 z dnia 30 listopada 2017 roku

i) Za woniom drzewa

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2016	Jednostka realizująca projekt
630 63095	INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVI/170/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku	492.655,66	Urząd Gminy Brenna

j) Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2017	Jednostka realizująca projekt
801 80104	Regionalny Program	uchwała Rady Gminy	724.089,39	Urząd Gminy Brenna

	Operacyjny Województwa Śląskiego - Europejski Fundusz Społeczny	Brenna Nr XVI/170/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku		
--	---	--	--	--

Zmiany w planie wydatków wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Brenna Nr 122/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku

k) Pumptrack dla każdego!

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2016	Jednostka realizująca projekt
926 92695	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVI/170/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku	184.722.64	Urząd Gminy Brenna

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

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2016	Jednostka realizująca projekt
010 01095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVI/170/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku	224.500,00	Urząd Gminy Brenna

Zmiany w planie wydatków wprowadzono zarządzeniem Wójta Gminy Brenna Nr 196/2017 z dnia 13 października 2017 roku

m) Brenna-Pisecna – wspólny start

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Planowana wartość projektu w roku 2016	Jednostka realizująca projekt
801 80101	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020	uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXII/251/17 z dnia 21 września 2017 roku	13.500,00	Urząd Gminy Brenna

6. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2198) gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący.

W 2017 roku żadna jednostka budżetowa nie gromadziła dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu samorządowych instytucji kultury za rok 2017

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 2017

rachunek bankowy	1.224,04
kasa	365,88

b) Stan środków obrotowych na koniec roku 2017

rachunek bankowy	893,40
kasa	461,90

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności instytucji kultury w tym należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2017 roku

a) Zobowiązania dostawców

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2017 roku nie posiadała żadnych niewymagalnych oraz wymagalnych zobowiązań.

b) Należności

Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej na dzień 31.12.2017 roku nie posiadał żadnych należności od odbiorców.

Zestawienie przychodów osiągniętych w roku 2017, ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia

Lp	Rodzaj przychodu	Kwota
1	dotacja Urzędu Gminy	262.145,00
2	dotacja Biblioteka Narodowa	6.800,00
3	darowizny pieniężne	372,00
4	kary za przetrzymanie książki	3.105,00
5	darowizny książek	2.923,00
Razem		275.345,00

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych przychodów z poszczególnych źródeł w okresie sprawozdawczym

Lp	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	dotacja Urzędu Gminy	262.145,00	262.145,00	100,00
2	pozostałe przychody	13.200,00	13.200,00	100,00
Razem		275.345,00		275.345,00

Zestawienie rozchodów poniesionych w roku 2017 według poszczególnych rodzajów

Rodzaj wydatku	Wykonanie
osobowy fundusz płac	147.999,31
składki na ubezpieczenia społeczna i Fundusz Pracy	28.450,77
bezosobowy fundusz płac	880,00
świadczenia urlopowe	4.149,80
fundusz nagród	8.010,00
opłaty (czynsze, media, opłaty za telefon, opłaty pocztowe)	16.622,69
Ubezpieczenie	1.379,57
Prenumeraty	3.326,47
zakup książek	32.386,79
artykuły biurowe	3.075,47
środki czystości	487,43
podróże służbowe	549,35
usługi BHP	1.033,20
Usługi remontowe, konserwacyjne	134,19
usługi informatyczne	3.600,00
pozostałe usługi	736,29
programy promujące książki	3.617,20
pozostałe zakupy	4.276,01
zakup wyposażenia	8.990,08
usługi ABI	2.952,00
wartość darowanych książek	2.922,50
Razem	275.579,12

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych rozchodów zrealizowanych w 2017 roku

Lp	Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	działalność statutowa	276.935,00	275.579,12	99,51

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 2017

rachunek bankowy	169,07
kasa	2.174,66

b) Stan środków obrotowych na koniec roku 2017

rachunek bankowy	4.694,98
kasa	5.155,79

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności instytucji kultury w tym należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2017 roku.

a) Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego

składki ZUS za 12/2017	17.878,79
podatek dochodowy od osób fizycznych	3.553,00
Podatek od towarów i usług	2.436,00

b) Zobowiązania wobec kontrahentów

Zobowiązania wobec dostawców	10.175,96
------------------------------	-----------

c) Zobowiązania z tytułu pożyczek

Zobowiązania wobec dostawców	157.000,00
------------------------------	------------

Wszystkie w/w zobowiązania stanowią zobowiązania niewymagalne. Na dzień 31.12.2017 roku Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

d) Należności

Należności	185.848,07
------------	------------

Należności stanowią należności niewymagalne. Na dzień 31.12.2017 roku Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna nie posiadał należności wymagalnych.

Zestawienie przychodów osiągniętych w roku 2017, ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia

Lp	Rodzaj przychodu	Kwota
1	Dotacja Urzędu Gminy	1.174.600,00
2	Dzierżawa kiosków gastronomicznych + media	117.580,01
3	Wstęp na lodowisko	34.052,55
4	Wstęp na minigolfa	10.282,23
5	Toalety	2.347,96
6	Sprzedaż materiałów promoc., gazet, usługi ksero	39.416,65
7	Usługi reklamowe	12.325,20
8	Wpisowe na zawody	28.376,23
9	Program przeciwdziałania narkomanii - porozumienie	10.000,00
10	Wynajem sali	350,00
11	Wynagrodzenie za inkaso opłata targowa	1.636,50
12	Obsługa boiska sportowego	2.566,93
13	Nagrody Mała Brenna	2.926,02
14	Odsetki bankowe i inne	229,25
15	Darowizna – Senior 80+, Mała Brenna	8.590,00
16	Oplata - Baza Talentów	11.440,00
17	Wynajem parku Turystyki	1.500,00
18	Wadium Kioski gastronomiczne – opłata bezzwrotna	4.500,00
Razem		1.462.719,53

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych przychodów z poszczególnych źródeł w okresie sprawozdawczym

Rodzaj dochodu	Plan	Przychody	% wykonania
dotacja Urzędu Gminy	1.174.600,00	1.174.600,00	100,00
pozostałe przychody	273.800,00	288.119,53	105,23
Razem	1.448.400,00	1.462.719,53	100,99

Zestawienie kosztów poniesionych w roku 2017 według poszczególnych rodzajów działalności

Rodzaj wydatku	Kwota
Koszty działalności administracyjnej :	761.540,65
Wynagrodzenia	358.415,36
fundusz nagród	24.750,00
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	83.074,39
fundusz socjalny (świadczenia urlopowe)	11.856,60
umowy zlecenia	30.520,70
odprawa emerytalna	8.340,00
materiały biurowe, środki czystości, media, materiały do bieżących remontów	118.034,25
opłaty bankowe, opłaty pocztowe, śmieci , ochrona, monitoring, przeglądy techniczne, naprawy bieżące, telefony	70.299,85
ubezpieczenia, opłaty za odtwarzanie dźwięku, inne opłaty	54.246,50
Podatki	2.003,00
Koszty działalności statutowej	634.113,93

Procentowy wskaźnik realizacji zakładanych rozchodów w ramach poszczególnych rodzajów działalności zrealizowanych w 2017 roku

Lp	Rodzaj działalności	Plan	Koszty wykonane	% wykonania
1	działalność administracyjna	773.400,00	761.540,65	98,47
2	Działalność statutowa	675.000,00	634.113,93	93,94
3	Projekty unijne	0	195.462,66	0
Razem		1.448.400,00	1.591.117,24	

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 (31.12.2016 roku)	10,0328 ha	36,2582 ha	57,8656 ha	4,6342 ha	108,7908 ha
Zmiany powierzchni gruntów	+0,4946 ha	+0,7926 ha	+0,3241 ha	0,0000 ha	+1,6113 ha
Powierzchnia gruntów na dzień 31.12.2017 roku	10,5274 ha	37,0508 ha	58,1897 ha	4,6342 ha	110,4021 ha

Szczegółowe zestawienie zmian powierzchni gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 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	0,0000 ha	-0,0774 ha	0,0000 ha	-0,0774 ha
-drogi:	+0,0352 ha	0,0000 ha	+0,2282 ha	0,0000 ha	+0,2634 ha
Drogi zakupione i przejęte decyzjami:	+0,0197 ha	+0,7926 ha	+0,1717 ha	0,0000 ha	+0,9840 ha

Inne grunty zakupione lub przejęte:	+0,4397 ha	0,0000 ha	+0,0016 ha	0,0000 ha	+0,4413 ha
Razem	+0,4946 ha	+0,7926 ha	+0,3241 ha	0,0000 ha	+1,6113 ha

Ogólna wartość gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna na dzień 31.12.2017 roku:

	Wieś Górki Małe	Wieś Górki Wielkie	Wieś Brenna	Miasto Bieruń	Ogółem
Wartość gruntów stanowiących własność Gminy Brenna	306.431,41	2.671.650,59	3.393.716,67	556.104,00	6.927.902,67

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
garaże w zabudowie szeregowej	4	0	0	4
warsztat	1	0	0	1
magazyn	1	0	0	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 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku otrzymano od Kółka Rolniczego w Górkach Małych w formie darowizny 4 garaże w zabudowie szeregowej, magazyn oraz warsztat.

Zestawienie wartości netto budynków stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna na dzień 31.12.2017 roku

Obiekty komunalne	Górki Małe	Górki Wielkie	Brenna	Ogółem Gmina Brenna
Budynki użyteczności publicznej	0	0	1.336.170,63	1.336.170,63
Budynki komunalne, w których mieszczą się ośrodki zdrowia	422.260,69	0	1.229.310,99	1.651.571,68
Inne budynki:				
garaże samochodowe	0	0	0	0
amfiteatr	0	0	1.841.236,36	1.841.236,36
budynek GOK-u	0	0	11.217,84	11.217,84
budynek gospodarczy ul. Objazdowa	0	0	0	0
punkty gastronomiczne	0	0	562.401,63	562.401,63
garaże w zabudowie szeregowej	31.666,65	0	0	31.666,65
warsztat	3.301,25	0	0	3.301,25
magazyn	1.245,90	0	0	1.245,90
Budynki komunalne w Górkach Wielkich Sojka				
pawilony	0	0	0	0
budynek portierni	0	10.074,05	0	10.074,05
budynek oczyszczalni	0	0	0	0
budynek po agregacji prądowórczym	0	2.909,44	0	2.909,44
garaże	0	0	0	0

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wzrosła wartość budynku Ośrodka Zdrowia w Górkach Małych w związku z przeprowadzonym remontem oraz wzrosła wartość budynku GOK w związku z wykonaniem monitoringu w budynku.

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 01.01.2017 roku do 31.12.2017 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 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku nie nastąpiły żadne zmiany w ilości lokali stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna.
*Budynek przy ul. Objazdowej 39 został przeznaczony do rozbiórki (6 lokali).

Zestawienie wartości netto lokali stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna na dzień 31.12.2017 roku

Obiekty komunalne	Ilość Górki Małe	Ilość Górki Wielkie	Ilość Brenna	Ilość ogółem Gmina Brenna
Górki Wielkie ul. Żagana 5	0	348.819,78	0	348.819,78
Górki Wielkie ul. Żagana 3	0	60.706,04	0	60.706,04
Brenna ul. Górecka 46	0	0	149.346,82	149.346,82
Brenna ul. Objazdowa 39	0	0	29.017,74	29.017,74

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	55.381,69
Wiaty stadionowe	2	12.854,18
Widownia amfiteatru	1	344.023,30
Trybuna boiska sportowego	1	67.645,29
Boisko „Orlik”	1	1.410.973,84

W okresie 01.01.2017 roku do 31.12.2017 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)	24.768.389,58
Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (komputery, kserokopiarki, serwer, centrala telefoniczna)	16.577,74
Maszyny urządzenia i aparaty specjalne (traktor – kosiarka)	0,00
Urządzenia techniczne (zestaw nagłaśniający, syreny alarmowe, klimatyzator)	90.756,13
Środki transportowe (ciągnik rolniczy + wóz asenizacyjny, samochód ratowniczo-gaśniczy)	996.416,82
Wyposażenie placówek kulturalno – oświatowych	82.298,51

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku do użytku oddano: oświetlenie przy ul. Breńskiej w Górkach Małych, oświetlenie ul. Jatny oraz ul. Góreckiej w Brennej, chodnik wzdłuż ul. Wyzwolenia w Brennej, siłownię zewnętrzną w Parku Turystyki w Brennej Centrum, obiekty małej architektury w Ośrodku "Pod Brandyssem" w Górkach Wielkich oraz wybudowano tor rowerowy typu Pumptrack przy Gimnazjum w Brennej. Wzrosła wartość: Parku Turystyki w Brennej Centrum, Przeprowadzono następujące remonty: ul. W. Krząszcza w Górkach, ul. Malinowa, ul. Miodowa, ul. Stara Droga, ul. Hołcyna w Brennej. Ponadto wyremontowano parking przy kościele w Brennej Leśnicy oraz mosty przez potok Pilarzy i rzekę Brennica na ul. Wyzwolenia.

I. Inne prawa majątkowe

1. Udziały i akcje

Zestawienie posiadanych udziałów i akcji:

Rodzaj mienia komunalnego	Ilość udziałów, akcji	Wartość jednostkowa udziałów, akcji	Łączna wartość udziałów, akcji
Udziały Banku Spółdzielczego w Skoczowie	22	150,00	3.300,00
Udziały Spółki z o. o. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej	3	1.000,00	3.000,00
Udziały Spółki Wodnej Brenna Chrobaczy Centrum	1	3,00	3,00

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 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)	808.912,06

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku nastąpiło zwiększenie wartości ograniczonych praw rzeczowych o 147.489,62 zł.

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

Gmina Brenna w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku osiągnęła następujący wpływ z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

Źródło dochodu	Wartość
Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	9.644,82
Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku	339.047,70
Dywidendy	165,45

IV. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za 2017 rok

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

- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVI/169/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku
- zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 38/2017 z dnia 6 marca 2017 roku
- zarządzenie Wójta Gminy Brenna Nr 43/2017 z dnia 9 marca 2017 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XVIII/217/17 z dnia 30 marca 2017 roku
- zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Brenna z dnia 25 kwietnia 2017 roku
- zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Brenna z dnia 2 maja 2017 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XX/228/17 z dnia 29 maja 2017 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXI/230/17 z dnia 13 lipca 2017 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXII/252/17 z dnia 21 września 2017 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr XXIII/264/17z dnia 12 października 2017 roku
- zarządzenie Nr 231/2017 Wójta Gminy Brenna z dnia 14 listopada 2017 roku

2. Informacja o kwocie długu

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku przedstawia się następująco;

- długoterminowe kredyty: 19.827.860,65zł
- długoterminowe pożyczki: 3.183.662,99zł

W 2017 roku prowadzono bieżące monitorowanie realizacji budżetu gminy. Szczególną uwagę poświęcono osiągnięciu zakładanej wysokości nadwyżki operacyjnej. W 2017 roku realizowano szereg projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Poniesione

wydatki będą refundowane w roku 2018. W nie zaciągnięto zaplanowanych zobowiązań długoterminowych. Z ujętych do zaciągnięcia w planach budżetowych przychodów w kwocie: 9.085.957,92zł, zrealizowano kwotę: 4.780.089,92zł. W 2017 roku ponownie 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 2018 rok uwzględniono sprzedaż działek gruntowych z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami, z których szacowany dochód ze sprzedaży nie został na dzień dzisiejszy ujęty w budżecie gminy. W związku z powyższym zaplanowana kwota długu z kwoty: 25.981.480,79zł uległa zmniejszeniu do kwoty: 19.895.522,87zł. Z czego

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

długoterminowe przychody budżetu	4.780.089,92
w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których	700.000,00
rozchody budżetu	1.821.089,15

4. Inne informacje

W 2017 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 2018 roku uwzględniono sprzedaż działek gruntowych. Trwają również procedury związane ze sprzedażą innych gruntów zgodnie z sugestiami Rady Gminy, z których szacowany dochód ze sprzedaży nie został na dzień dzisiejszy ujęty w budżecie gminy. Zgodnie z zaleceniami Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brenna w 2018 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 przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zaplanowane wydatki w roku 2017	Poniesione wydatki w roku 2017	Opis
Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno - zawodowej w obszarze pomocy społecznej - Aktywizacja społeczno zawodowa w obszarze pomocy społecznej	2016	2017	335 250,00	174 998,14	169.040,53	Projekt zrealizowany
Uczniowie z klasą - Wyrównanie szans edukacyjnych oraz wzrost indywidualnych zdolności - Wyrównanie szans edukacyjnych oraz wzrost indywidualnych zdolności	2016	2018	55 952,22	24 000,00	6.032,50	W przypadku tego projektu partner wiodący odstąpił od realizacji projektu
Aktywnie w drodze po zdrowie - Propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży	2016	2017	68 651,00	50 171,00	45.012,11	Projekt zrealizowany
Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego Nr 1 w Górkach Małych - Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej	2017	2018	1 109.413,79	646.019,39	406.369,13	Realizacja projektu następuje zgodnie z założonym harmonogramem
Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo. - ochrona dziedzictwa kulturalnego	2015	2018	75 097,00	75.097,00	48.998,45	Realizacja projektu następuje zgodnie z założonym harmonogramem
Brenna Piseczna – wspólny start – promocja aktywnej współpracy mieszkańców pogranicza polsko czeskiego	2017	2018	34.290,00	13.500,00	7.116,80	Realizacja projektu następuje zgodnie z założonym harmonogramem

Wydatki majątkowe

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zaplanowane wydatki w roku 2017	Poniesione wydatki w roku 2017	Opis
-----------------------------	------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------

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	1.950.000,00	1.913.869,54	Projekt został zrealizowany
Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2015	2020	2 700 000,00	0,00	0,00	W 2017 roku nie zakładano ponoszenia wydatków w związku z tym projektem
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 2017 roku nie zakładano ponoszenia wydatków w związku z tym projektem
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna - Poprawa jakości wody	2014	2020	11 517 466,96	73.483,02	12.300,00	Złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał akceptację. Podpisano umowę. Realizacja inwestycji rozpocznie się w 2018 roku
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Ograniczenie niskiej emisji do atmosfery	2014	2018	2.552.567,43	321.502,58	0,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków RPO ale jego realizacja przesuwana jest w czasie w związku z trzykrotnym niewyłonieniem wykonawcy w ramach procedury przetargowej. W związku z czym zawnioskowano o zmianę terminu realizacji zadania do listopada 2018 roku.
Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo. - ochrona dziedzictwa kulturalnego	2015	2018	2 997 725,00	2.662.001,89	1.118.148,27	Realizacja obecnie przebiega zgodnie z harmonogramem.
Aktywnie w drodze po zdrowie - Propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży	2016	2017	34 760,00	34 760,00	33.970,00	Projekt została zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i harmonogramem
Za wonią drzewa - rozwój dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego obszarów pogranicza	2016	2018	497 517,59	492 655,66	29.523,000	Projekt nie uzyskał w dofinansowania. W związku z czym wniosek projektowy zostanie ponownie złożony, a realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ul. Jatny, Józefa Madzi i Słonecznej - Poprawa jakości wód gruntowych	2017	2019	369 000,00	0,00	0,00	W 2017 roku nie zakładano ponoszenia wydatków w związku z tym projektem
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Górkach Wielkich przy ul. Olchowej i Wierzbowej - poprawa jakości wód gruntowych	2016	2018	205 000,00	0,00	0,00	W 2017 roku nie zakładano ponoszenia wydatków w związku z tym projektem
Rozbudowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich ul. Wiosenna i Miczków - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2017	2019	123 000,00	15 000,00	0,00	Projekt nie został zrealizowany w I półroczu 2017 roku
Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Brenna poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego Nr 1 w	2017	2018	78.070,00	78.070,00	45.050,00	W 2017 roku nie zakładano ponoszenia wydatków w związku z tym

Górkach Małych - Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej						projektem
Brenna Piszczna – wspólny start – promocja aktywnej współpracy mieszkańców pogranicza polsko czeskiego	2017	2018	61.618,20	0,00	0,00	W 2017 roku nie zakładano ponoszenia wydatków w związku z tym projektem

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zaplanowane wydatki w roku 2017	Poniesione wydatki w roku 2017	Opis
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego	2011	2019	359 000,00	94 000,00	7.920,83	Usługa jest obecnie w trakcie realizacji.
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego	2014	2017	62 700,00	62 700,00	38.160,00	Zadanie zostało zakończona

Wydatki majątkowe

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zaplanowane wydatki w roku 2017	Poniesione wydatki w roku 2017	Opis
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Jatny w Brennej - poprawa bezpieczeństwa drogowego - poprawa bezpieczeństwa drogowego	2015	2018	150 000,00	0,00	0,00	W 2017 roku nie zakładano ponoszenia wydatków w związku z tym projektem
Modernizacja ul. Jaworowej w Brennej wraz z odwodnieniem na odcinku około 780 metrów - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	2016	2017	350 000,00	50 000,00	0,00	Zlecono prace projektowe
Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem przyłączy do budynków w Brennej przy ul. Wiejskiej - Poprawa jakości wód gruntowych	2017	2018	175 000,00	7 503,00	7 503,00	Założony na 2017 rok zakres wydatków został w pełni wykonany. Dalsza realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku.
Rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi przy ul. Leśników w Brennej - Poprawa jakości wody	2015	2018	500 000,00	40.000,00	27.675,00	Założony na 2017 rok zakres wydatków został w pełni wykonany. Dalsza realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku.
Wykonanie nowych punktów oświetlenia na terenie Gminy Brenna - poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brenna	2015	2017	465.000,00	340 000,00	220.084,01	Realizacja inwestycji następuje zgodnie z przyjętym harmonogramem
Wykup gruntów na skutek zmian w planie zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego	2015	2017	451 000,00	401 000,00	400.869,72	Zadanie zostało zrealizowane
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	1 500 000,00	1.434.716,60	Inwestycja została zrealizowana
Rozbudowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ulicy Góreckiej - poprawa jakości wód gruntowych	2016	2017	34 845,00	33 000,00	5.535,00	Projekt jest przygotowany do realizacji

Otrzymują:

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Bielsku – Białej

1 x Rada Gminy w Brennej

1 x A/a