UCHWAŁA NR XI/61/2015
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i poz. 532) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się:

1) sprawozdanie finansowe Miasta Brzeziny;

2) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2014 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kędzia

SDPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BRZEZINY ZA 2014 ROK

Budżet Miasta Brzeziny uchwalony w drodze uchwały Nr XL/234/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku po zmianach w ciągu roku, wynikających z uchwał Rady Miasta Brzeziny oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Brzeziny, po stronie dochodów za 2014 rok zamknął się kwotą **38.775.186,08 zł**, co **przy planie 40.187.450,83** zł stanowi 96,49 % realizacji. Zaplanowane **wydatki w wysokości 43.759.477,57** zł zostały zrealizowane w 85,39 % i **zamknęły się kwotą37.365.699,93 zł.**

Realizacja budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zaplanowana i otrzymana dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami w kwocie 27.681,98 zł i przeznaczona została na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Realizacja dotacji nastąpiła zgodnie ze złożonymi przez producentów rolnych wnioskami.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

§ 0460. – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Dochody bieżące w tym dziale pochodzą z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny (piasek) ze złoża „Rozworzyn – Brzeziny".

W 2014 roku z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 427,27 zł, co przy planie 6.000,00 zł stanowi 7,12 % realizacji. Zaległości z tego tytułu wynoszą 82.105,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,

GAZ I WODĘ

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

§ 0740. – Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

Zaplanowane i otrzymane dochody w kwocie 50.000,00 zł pochodzą z dywidendy za 2013 rok przekazanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Dywidendę przekazano zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. Z o. o. w Brzezinach w sprawie podziału zysku za 2013 rok.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano i otrzymano dochody w wysokości 1.502.564,00 zł.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6300. – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zaplanowana i otrzymana dotacja stanowi dochody majątkowe w wys. 275.000,00 zł i dotyczy pomocy finansowej od Gminy Andrespol zgodnie z Uchwałą Nr XLI/387/13 Rady Gminy Andrespol z dnia 11 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Brzeziny na realizację zadania pn. „Zwiększenie

bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny".

Na to zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z dotacji budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Dotacja została przekazana po zakończeniu realizacji zadania.

§ 6330. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 1.227.564,00 zł stanowi dochody majątkowe, w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Dotacja została przekazana przez Wojewodę zgodnie z umową po zrealizowaniu zadania pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny".

Zgodnie ze złożonym przez Miasto Brzeziny wnioskiem o dofinansowanie zadania, który został zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i podpisaniu umowy z Urzędem Wojewódzkim, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50% wartości projektu, a pozostałe 50% musieliśmy zagwarantować jako wkład własny. Zadanie współfinansowane było z dotacji budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój".

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 697.500,00 zł, wykonanie za 2014 rok stanowi kwotę 673.465,45 zł, czyli 96,55 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 0750. – Dochody 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.

Zaplanowane dochody w wysokości 140.000,00 zł, w 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie 138.578,76 zł (98,98%) (w 2013 r. - 163.276,36 zł, w 2012 roku - 131.685,61 zł) i stanowią własne dochody bieżące pochodzące z czynszów najmu za budynki zarządzane przez TBS Sp. z o.o.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470. – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Zaplanowane dochody w wys. 150.000,00 zł w 2014 r. zostały zrealizowane w 82,41 % i zamknęły się kwotą 123.617,60 zł. Stanowią własne dochody bieżące. Zaległości z tego tytułu wynoszą 154.190,13 zł i dotyczą głównie lat ubiegłych:

Najwięksi dłużnicy to:

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Likwidacji, której zaległość wynosi 10.122,79 zł (lata 2000 – 2005). Wobec Spółdzielni toczy się postępowanie poprzez zgłoszenie wierzytelności do Sądu. Złożyliśmy zażalenie na plan podziału 14.05.2009 r., a 31.03.2010 r. otrzymaliśmy Postanowienie z Sądu Rejonowego dotyczące planu podziału sumy z egzekucji nieruchomości. Złożone zażalenie przez Gminę Miasto Brzeziny zostało oddalone. Postanowienie jest prawomocne.
- „OLMAR" – zaległość 23.478,30 zł – na część zaległości w kwocie 17.472,00 zł przygotowywany jest pozew sądowy. Pozostała zaległość rozłożona jest na raty.

W 2014 r. zastosowano 1 ulgę w opłacie z tytułu użytkowania gruntów w postaci rozłożenia na 20 rat kwoty 4.270,00 zł oraz umorzenia odsetek w kwocie 3.291,20 zł pod warunkiem całkowitej spłaty w/w zaległości rozłożonej na raty.

W celu wyegzekwowania zaległości od pozostałych dłużników wysłane zostały wezwania do zapłaty, a w stosunku do 7 dłużników toczą się sprawy w sądzie.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Z planowanych dochodów w wys. 16.00,00 zł w 2014 roku wpłynęło 19.471,78 zł, co stanowi 121,70% planu. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących i pochodzą z opłat adiacenckich. Zaległości wynoszą 24.284,43 zł.

§ 0760. – Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Zaplanowane dochody w wys. 99.000,00 zł w 2014 r. zostały zrealizowane w wys. 99.286,00 zł, czyli w 100,29 %. Wpływy stanowią dochody majątkowe i pochodzą z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a dotyczą głównie działek pod domkami jednorodzinnymi. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.518,29 zł.

§ 0770. – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zaplanowane dochody w wys. 244.000,00 zł w 2014 r. zostały zrealizowane w wys. 243.965,60 zł, czyli w 99,99 %. Wpływy stanowią dochody majątkowe i dotyczą głównie zamiany nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego.

§ 0920. – Pozostałe odsetki

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.015,62 zł, czyli 100,31 % planu. Dochody w tym § stanowią własne dochody bieżące i pochodzą głównie z odsetek od nieterminowego regulowania opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w wysokości 43.500,00 zł zostały zrealizowane w 100,07% w kwocie 43.530,09 zł. Wpływy stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z tytułu zwrotu kosztów wykonanego operatu szacunkowego i ogłoszeń w prasie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 968.918,78 zł, wykonanie za 2014 rok stanowi kwotę 773.766,22 zł, czyli 79,86 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

§ 0750. – Dochody 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.

Zaplanowane dochody w wysokości 520.000,00 zł, w 2014 roku zamknęły się kwotą 559.486,18 zł i stanowią 107,59 % planu. Uzyskane dochody stanowią własne dochody bieżące i pochodzą głównie z dzierżaw i najmu gruntów na targowisku miejskim, gruntów pod garażami, z dzierżaw gruntów rolnych oraz z wynajmu lokali w budynkach Urzędu na cele biurowe.

Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 483.296,13 zł.

Wobec dłużników zostały skierowane wezwania do zapłaty a w stosunku do 11 osób toczą się postępowania sądowe na kwotę zaległości 377.385,70 zł.

W 2014 roku z tytułu czynszu najmu i dzierżawy umorzono 50% zalęgłości 1 dłużnikowi w kwocie 8.622,38 zł oraz 50% odsetek – 9.158,86 zł pod warunkiem spłaty w 17 ratach pozostałej części zadłużenia do 31.10.2015r. - należność główna w kwocie 8.622,38 zł oraz odsetki w kwocie 9.158,86 zł. Ponadto 1 dłużnikowi umorzono należność z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w kwocie 1.661,86 zł.

§ 0920. – Pozostałe odsetki

Plan 23.000,00 zł, wykonanie 24.192,05 zł (105,18%). Dochody w tym § stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od nieterminowego regulowania czynszów najmu i dzierżawy.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów.

Plan 140.000,00 zł, a w 2014 roku uzyskano wpływy w kwocie 140.918,74 zł, czyli 100,66% kwoty zaplanowanej. Wpływy stanowią własne dochody bieżące i dotyczą głównie kosztów utrzymania lokali

wynajmowanych przez instytucje od Urzędu Miasta oraz opłat za założenie i eksploatację reklam na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Brzeziny. Zaległości z tego tytułu wynoszą 396,29 zł.

§ 2007. – 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

Zaplanowana dotacja w wys. 42.471,03 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. W 2014 roku wpłynęła kwota 3.597,75 zł. Przekazanie dotacji następuje zgodnie z harmonogramem po przedłożeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność.

28 listopada 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach" ze środków UE. Całkowita wartość projektu wynosi 523.980,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu UE – 340.587,00 zł (65%) oraz wkład własny miasta – 183.393,00 zł (35%). Projekt jest realizowany w latach 2012-2014. Dotacja jest przeznaczana na pokrycie kosztów promocji projektu, sporządzenie studium wykonalności oraz zarządzanie projektem.

§ 6207. – 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

Zaplanowana dotacja w wys. 243.447,75 zł stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych. W 2014 roku wpłynęła kwota 45.571,50 zł. Przekazanie dotacji następuje zgodnie z harmonogramem po przedłożeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność dot. projektu pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach" ze środków UE. Projekt jest realizowany w latach 2012-2014. Całkowita wartość projektu wynosi 523.980,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu UE – 340.587,00 zł (65%) oraz wkład własny miasta – 183.393,00 zł (35%). Dotacja majątkowa przeznaczana jest na opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu strefy inwestycyjnej, raportu o barierach inwestycyjnych, raportu oddziaływania na środowisko oraz opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 100.791,00 zł, wykonanie za 2014 rok stanowi kwotę 101.352,52 zł, czyli 100,56 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zaplanowana i otrzymana dotacja celowa w wysokości 100.776,00 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami. Kwota przyznanej dotacji przeznaczona jest na utrzymanie stanowisk pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego.

§ 2360. – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Zaplanowano dochody w wys. 15,00 zł i w 2014 roku uzyskano 13,95 zł (93% planu). Są to własne dochody bieżące stanowiące 5% uzyskanych wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych. Pozostałe 95% odprowadzane jest do budżetu państwa.

Rozdział 75023 – Urzędy miast

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów.

Otrzymane wpływy w kwocie 562,57 zł dotyczą wynagrodzenia płatnika (Urząd Miasta Brzeziny) z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 100.952,00 zł, wykonanie za 2014 rok stanowi kwotę 78.438,04 zł, czyli 77,7% planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

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

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 2.130,00 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zaplanowana dotacja w wysokości 72.429,00 zł, a otrzymana 50.679,99 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów burmistrza miasta oraz radnych miasta Brzeziny.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zaplanowane dochody w wysokości 26.393,00 zł i otrzymane 25.628,05 zł stanowiły dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 744.600,00 zł, wykonanie za 2014 rok stanowi kwotę 747.961,63 zł, czyli 100,45 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§ 6300. – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zaplanowana dotacja w kwocie 10.000,00 zł a otrzymana w wys. 9.999,72 zł stanowi dochody majątkowe i dotyczy pomocy finansowej od Marszałka Województwa Łódzkiego zgodnie z Umową nr 08/OI.II/2014 z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Brzeziny na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”.

Na to zadanie Miasto Brzeziny w dniu 11.02.2014 r. złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu elektrycznej pompy zanurzeniowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach z dotacji budżetu państwa w ramach rezerwy celowej w budżecie województwa łódzkiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zgodnie z decyzją Wojewody na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano i przekazano dotację w wys. 2.600,00 zł. Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

§ 0570. – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Zaplanowane dochody bieżące w wys. 730.000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 732.295,91 zł – 100,31% planu (w 2013 r. - 1.025.031,54 zł, w 2012 r. - 1.998.265,77 zł, w 2011 r. - 23.900,00 zł) pochodzą z mandatów i kar nakładanych przez Straż Miejską działającą w naszym mieście. Straż działa od 1 sierpnia 2011 roku. Zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 138.413,99 zł. W 2014 roku wystawiono 3982 mandatów na łączną kwotę 686.880,00 zł oraz 675 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 126.600,00 zł (na 16.02.2015r. wpłynęła do budżetu kwota 83.173,46 zł). W 2013 roku wystawiono 5239 mandatów na łączną kwotę 908.950,00 zł oraz 1451 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 288.910,00 zł. W 2012 roku wystawiono 14 444 mandaty na łączną kwotę 2.329.670,00 zł i 1674 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 310.550,00 zł.

§ 0920. – Pozostałe odsetki

W 2014 r. zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, a wpłynęła do budżetu kwota 3.066,00 zł. Dochody w tym § stanowią własne dochody bieżące i dotyczą kosztów upomnień wystawionych w związku z niezapłaconymi mandatami.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody w tym dziale stanowią główne źródło dochodów własnych miasta. Zostały zaplanowane w wysokości 13.446.160,00 zł, a w 2014 roku zrealizowane w wysokości 13.796.164,55 zł, czyli 102,60% planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350. – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Zaplanowana kwota 50.000,00 zł stanowi w całości własne dochody bieżące, a w 2014 roku zrealizowana została w 127,73 % w kwocie 63.863,19 zł. Dochody pochodzą z karty podatkowej i są realizowane przez Urząd Skarbowy (w 2014 r. 65.694,14 zł, w 2012 r. - 63.019,30 zł, w 2011 – 60.571,80 zł, w 2010 r. - 61.477,00 zł). W poprzednich latach z roku na rok malało zainteresowanie rozliczaniem w formie karty podatkowej, ponieważ była ona dosyć kosztowna, a w tym roku odnotowano niewielki wzrost wpływów z tego tytułu. Być może spowodowane jest to faktem, iż inne formy opodatkowania stały się mniej opłacalne.

§ 0910. – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Uzyskane dochody pochodzą z odsetek od nieterminowych wpływów z karty podatkowej w wys. 23,00 zł i stanowią własne dochody bieżące.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310. - Podatek od nieruchomości.

Z planowanych wpływów w wys. 2.007.000,00 zł, w 2014 roku uzyskano 2.003.988,53 zł, czyli 99,85%, (w 2013 r. - 1.733.515,70 zł, w 2012 r. - 1.617.013,33 zł, w 2011 r.- 1.813.847,21 zł, w 2010 r. – 1.350.571,80 zł). Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią własne dochody bieżące.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią 665.225,62zł. Najwięksi dłużnicy to:

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w likwidacji, która posiada zaległości w wysokości 647.637,59 zł za lata 1998 – 2013 plus odsetki. Zaległości te zostały zabezpieczone poprzez wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej na nieruchomości stanowiącej własność i wieczyste użytkowanie dłużnika. W dniu 13.12.2004 roku został skierowany wniosek do Komornika Sądowego o przyłączenie się do podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. Licytacja odbyła się w dniu 16.12.2004 r. Sąd Rejonowy w Brzezinach nie przekazał zawiadomienia o sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży. Wobec braku informacji pismem z dnia 15.07.2005 roku Urząd Miasta zwrócił się z zapytaniem do Sądu, czy został sporządzony plan podziału i czy wierzytelności Gminy Miasto Brzeziny zostały ujęte. Zwróciliśmy się z pismem o przywrócenie terminu złożenia zarzutów do planu podziału. Pismem z dn. 14.04.2006 r. Sąd Rejonowy w Brzezinach powiadomił Gminę Miasto Brzeziny, iż w związku z wpisaniem nowego właściciela, wykreślono wszystkie hipoteki wpisane przez Gminę Miasto Brzeziny. W dniu 14.09.2006 roku Gmina Miasto wniosła zarzuty do planu podziału. W dniu 15.06.2007 roku Gmina Miasto Brzeziny otrzymała Postanowienie Sądu, na podstawie którego został zmieniony plan podziału i przyznana Gminie kwota 183.210,15 zł. Z uwagi na fakt, iż ZUS wniósł zarzuty do planu podziału, przyznana kwota nie wpłynęła na konto Gminy Miasto Brzeziny. 30.04.2009 r. otrzymaliśmy postanowienie o planie podziału, w którym nie ujęto wierzytelności Gminy Miasto Brzeziny. Złożyliśmy zażalenie na plan podziału 14.05.2009 r. W 2010 roku otrzymaliśmy Postanowienie z Sądu Rejonowego dotyczące planu podziału sumy z egzekucji nieruchomości. Złożone zażalenie przez Gminę Miasto Brzeziny zostało oddalone. Postanowienie jest prawomocne i niezaskarżalne. Z chwilą zakończenia procesu likwidacji należność może zostać umorzona. W 2013 roku wysyłano kilkakrotnie pisma do likwidatora Spółdzielni o zakończenie procesu likwidacyjnego. W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że proces likwidacji nie jest zakończony ze względu na toczące się sprawy w Sądzie dotyczące działek w Brzezinach i Przecławiu, dla których Spółdzielnia jest posiadaczem samoistnym,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WAM" – zaległość w kwocie 7.388,00 zł – w związku z licytacją nieruchomości dłużnika wierzytelności miasta zostały zgłoszone do Sądu. W wyniku przeprowadzonego postępowania licytacyjnego wniesiono odwołanie do Sądu. Do chwili obecnej odwołanie nie zostało rozstrzygnięte przez Sąd.

W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wystawiono 74 upomnienia na łączną kwotę 769.779,80 zł i 26 tytułów wykonawczych na kwotę 22.163,00 zł. Dokonano dwóch wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 7.388,00 zł.

§ 0320. – Podatek rolny

Z planowanych wpływów w wys. 2.210,00 zł, w 2014 roku wpłynęła kwota 2.204,00 zł, czyli 99,73% planu. Podatek rolny stanowi własne dochody bieżące. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 471,00 zł.

§ 0330. – Podatek leśny.

Z zaplanowanej na 2014 rok kwoty 340,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 357,00 zł. Podatek leśny stanowi własne dochody bieżące. Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych nie występują.

§ 0340. – Podatek od środków transportowych.

Planowane wpływy w wysokości 51.300,00 zł, w 2014 r. zrealizowane zostały w wys. 51.291,00 zł, czyli w 99,98 % (w 2013 r. - 36.128,00 zł, w 2012 r. - 31.900,00 zł, w 2011 r.- 27.618,00 zł, w 2010 r. – 20.794,00 zł). Podatek od środków transportowych od osób prawnych stanowi własne dochody bieżące.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 16.236,00 zł, w tym największa zaległość w kwocie 12.310,00 zł dotyczy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w likwidacji za lata 2000 – 2002.

W 2014 r. w podatku od środków transportu osób prawnych wystawiono 6 upomnień na kwotę 36.899,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na 2.167,00zł

§ 0500. – Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, w 2014 r. wpłynęła do budżetu kwota 4.214,00 zł, która stanowi 84,28% planu. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe i stanowi własne dochody bieżące.

§ 0910. – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zaplanowane dochody w wysokości 1.250,00 zł, a uzyskane 1.364,21 zł, stanowią 109,14% planu i dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych. Są to własne dochody bieżące.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

§ 0310. - Podatek od nieruchomości.

Z planowanych wpływów w wys. 2.200.000,00 zł, uzyskano 2.233.041,97 zł, czyli 101,50% planu (w 2013 roku - 1.733.515,70 zł, w 2012 r. - 2.065.277,86 zł, w 2011 r. 2.009.592,64 zł, w 2010 r. - 1.841.973,31 zł). Podatek od nieruchomości od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowią kwotę 952.755,48 zł.

W 2014 roku 2 podatników skorzystało z umorzenia podatku w wys. 1.730,00 zł oraz odsetek w wys. 113,00 zł i 1 osoba skorzystała z ulgi w formie rozłożenia zaległości na 10 rat w kwocie 1.282,00 zł oraz odsetek na 10 rat w kwocie 101,00 zł.

§ 0320. – Podatek rolny

Z planowanych wpływów w wys. 135.000,00 zł, wpłynęła kwota 136.554,24 zł, czyli 101,15% (w 2013 roku - 2.319,00 zł, 2012 r. - 146.101,71 zł, w 2011 r. 75.457,43 zł, w 2010 roku - 69.460,25 zł). Podatek rolny od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące. Zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Nie ma znaczenia norma obszarowa. W związku z powyższym dotychczasowi podatnicy podatku od nieruchomości posiadający grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, opłacają podatek rolny. Należy nadmienić, że średnia cena skupu żyta stanowiąca podstawę naliczenia podatku na 2014 rok wynosiła 69,28 zł za 1 dt (w 2013 r. – 75,86 zł, w 2012 r.74,18 zł za 1 dt, w 2011 r. 37,64 zł, w 2010 rok 34,10 zł, a w 2009 r. wynosiła – 55,80 zł).

Zaległości wynoszą 13.907,39 zł.

§ 0330. – Podatek leśny

Z zaplanowanej na 2014 rok kwoty 2.060,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 2.165,58 zł (105,13% planu). Podatek leśny od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące.

Zaległości stanowią kwotę 170,30 zł.

Wobec dłużników zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono łącznie 1714 upomnień na kwotę 820.776,84 zł i 447 tytułów wykonawczych na kwotę 219.586,70 zł. Dokonano 12 wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 151.954,02 zł oraz skierowano 1 wniosek do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Przyjęto jedną nieruchomość w zamian za zaległe podatki od nieruchomości osób fizycznych o wartości 29.988,60 zł plus odsetki 9.062,00 zł.

§ 0340. – Podatek od środków transportowych.

Planowane wpływy w wysokości 200.000,00 zł, zrealizowane zostały w wys. 200.677,34 zł, czyli 100,34% (w 2013 r. - 193.445,20 zł, w 2012 r. - 167.453,40 zł, w 2011 r. 167.391,40 zł, w 2010 r. - 157.619,20 zł). Podatek od środków transportowych od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące. Zaległości stanowią 57.095,40 zł. W 2014 roku nie stosowano ulg w tym podatku.

W 2014 r. w podatku od środków transportu osób fizycznych wystawiono 24 upomnienia na kwotę 33.305,00 zł oraz 10 tytułów wykonawczych na 14.551,00zł.

§ 0360. – Podatek od spadków i darowizn.

Dochody w podatku zaplanowano w wys. 19.000,00 zł i są to własne dochody bieżące. Wpływy stanowią kwotę 31.938,52 zł, czyli 168,10% (w 2013 r. - 15.490,40 zł, w 2012 r. - 51.278,20 zł, w 2011 r. – 15.873,00 zł, w 2010 r. 53.856,00 zł,). Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy i są trudne do zaplanowania.

§ 0430. – Wpływy z opłaty targowej

Z planowanych w wys. 110.000,00 zł wpływów z opłaty targowej, wpłynęła do budżetu kwota 119.246,00 zł, czyli 108,41% (w 2013 r. – 119.781,00 zł, w 2012 r. 127.419,00 zł, w 2011 r. – 100.174,00 zł, w 2010 r. - 75.636,50 zł, w 2009 r. - 96.695,00 zł). Opłata targowa stanowi własne dochody bieżące miasta.

§ 0500. – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 245.000,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 295.193,01 zł, czyli 120,49% (w 2013 r. - 281.975,50 zł, w 2012 r. - 220.529,94 zł, w.2011 r. – 418.076,55 zł, w 2010 roku - 353.682,88 zł, w 2009 r. - 234.181,60 zł), która stanowi własne dochody bieżące.

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają następujące

czynności cywilnoprawne:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy poręczenia,
- umowy darowizny,
- umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności,
- umowy spółki (akty założycielskie).

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Jego wysokość zależy od ilości i wartości transakcji i jest trudna do zaplanowania.

§ 0910. – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zaplanowano dochody w wysokości 19.000,00 zł, a uzyskano kwotę 20.453,98 zł, co stanowi 107,65 % planu. Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat dotyczących osób fizycznych i stanowią własne dochody bieżące.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0410. – Wpływy z opłaty skarbowej

Zaplanowano wpływy w wys. 200.000,00 zł, a uzyskano 203.451,13 zł, czyli 101,73% (w 2013 r. - 191.284,13 zł, w 2012 r. - 216.820,19 zł, w 2011 r. - 234.418,95 zł, w 2010 r. 264.068,50 zł, w 2009 r. - 245.017,75 zł). Opłata skarbowa stanowi własne dochody bieżące. Zgodnie z ustawą, opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na postawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesje) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz stawki tej opłaty znajdują się w załączniku do ustawy.

§ 0490. – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zaplanowane dochody w wys. 1.064.000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 1.108.507,31 zł (104,18%) stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 64.622,24 zł oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w kwocie 1.043.885,07 zł. Zaległości wynoszą 14.149,50 zł.

§ 0920. – Pozostałe odsetki

Zaplanowane dochody w wysokości 5.000,00 zł, a uzyskane 5.820,08 zł (116,40%) stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z nieterminowych wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty śmieciowej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010. – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaplanowane własne dochody bieżące w wys. 7.000.000,00 zł, w 2014 roku zostały zrealizowane w 101,94% i stanowią kwotę 7.136.023,00 zł (w 2013 r. - 6.476.099,00 zł, w 2012 r. - 6.280.324,00 zł, w 2011 r. - 5.800.318,00 zł, w 2010 r. - 5.050.229,00 zł, w 2009 r. - 5.174.806,00 zł). Dochody te stanowią udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/10/2013 na 2014 rok zaplanowano udziały dla miasta Brzeziny w wys. 7.057.691,00 zł, a do budżetu przyjęto 7.000.000,00 zł. W 2013 r. w budżecie planowaliśmy 6.500.100,00 zł, w otrzymanej informacji z Min. Fin. wskazano planowane udziały w kwocie 6.721.237,00 zł, a otrzymaliśmy 6.476.099,00 zł (w 2012 r. - 6.280.324,00 zł, w 2011 r. - 5.800.318,00 zł, w 2010 r. - 5.050.229,00 zł, w 2009 r. - 5.174.806,00 zł, a w 2008 r. - 5.253.929,00 zł). Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy.

§ 0020. – Podatek dochodowy od osób prawnych.

Zaplanowane własne dochody bieżące w wysokości 130.000,00 zł zostały zrealizowane w 135,22 % i zamknęły się kwotą 175.787,56 zł (w 2013 r. - 175.600,93 zł, w 2012 r. - 167.327,56 zł, w 2011 r. - 122.682,54 zł, w 2010 r. - 161.911,08 zł, w 2009 r. - 169.810,14 zł,). Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe, do których należą m.in.:

- Urząd Skarbowy w Brzezinach,
- Urząd Skarbowy Łódź Górna
- Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty,
- I Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa,
- II Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa,
- Urząd Skarbowy Łódź – Widzew,
- Urząd Skarbowy Łódź – Polesie,
- Urząd Skarbowy Łódź – Śródmieście,
- Urząd Skarbowy Warszawa – Wola,
- Urząd Skarbowy Warszawa – Ursynów
- Urząd Skarbowy Kalisz.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wys. 8.494.181,00 zł, a zrealizowane w 100,02 % w kwocie 8.496.158,14 zł (w 2013 r. - 7.753.105,33 zł, w 2012 r. - 7.372.281,47 zł). Dochody pochodzą głównie z subwencji, w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920. – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan i wykonanie – 5.575.345,00 zł (w 2013 r. - 5.412.282,00 zł, w 2012 r. - 5.193.685,00 zł, w 2011 r. 4.844.087,00 zł, w 2010 r. - 4.555.810,00 zł, w 2009 r. - 4.618.867,00 zł). W informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów 21.10.2013r. subwencja oświatowa zaplanowana na ten rok wynosiła 5.662.881,00 zł, a pismem z 20.02.2014 r. została zmniejszona do kwoty 5.575.345,00 zł. Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią własne dochody bieżące miasta.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750. – Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Zaplanowana i otrzymana subwencja w kwocie 110.374,00 zł pochodzi z rezerwy subwencji ogólnej. Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią własne dochody bieżące miasta.

Środki rezerwy subwencji ogólnej w 2014 roku, o której mowa w art. 36. ust. 4 pkt 1. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zostały przeznaczone m.in. dla gmin, których dochody podatkowe za rok 2013 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 w/w ustawy), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2014 rok i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2014 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920. – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Zaplanowane i otrzymane dochody w wys. 2.709.298,00 zł stanowią część wyrównawczą subwencji ogólnej dla miasta na 2014 rok (w 2013 r. – 2.054.170,00 zł, w 2012 r. - 12.081.509,00 zł, w 2011 r. - 12.050.794,00 zł, w 2010 r. - 2.491.602,00 zł, w 2009 r. - 1.773.935,00 zł) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej i stanowi własne dochody bieżące. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują te gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca w kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920. – Pozostałe odsetki

Plan 65.000,00 zł, realizacja w 2014 r. – 69.781,45 zł, czyli 107,36 % planu. Dochody te stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych miasta.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w wys. 10.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.695,69 zł i stanowią własne dochody bieżące, które pochodzą m.in. ze zwrotu podatku VAT za grudzień 2013 r., zwroty kosztów sądowych za poprzednie lata, zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za poprzednie lata.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody 4.409.785,57 zł, wykonanie w 2014 r. 4.035.888,31 zł zł, czyli 91,52% planu (w 2013 r. - 3.106.340,20 zł, w 2012 r. - 594.113,10 zł, w 2011 r. - 1.577.804,57 zł, w 2010 r. - 1.377.065,89 zł). Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 i 2 w Brzezinach.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Z zaplanowanych na ten rok dochodów w kwocie 100,00 zł, w 2014 roku wpłynęła do budżetu kwota 26,00 zł z tytułu wydania duplikatu świadectwa szkolnego, co stanowi własne dochody bieżące miasta.

§ 0750. – Dochody 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

Z planowanych wpływów w kwocie 3.700,00 zł otrzymaliśmy 3.346,04 zł, czyli 90,43% planu i stanowią one własne dochody bieżące, pochodzą z czynszów za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych.

§ 0920. – Pozostałe odsetki

Plan 900,00 zł, realizacja w 2014 r. – 1.624,06 zł, czyli 180,45 % planu. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

W 2014 roku zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, a wpłynęła do budżetu kwota 5.727,39 zł, która dotyczy zwrotu kosztów za media w szkołach podstawowych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Są to własne dochody bieżące.

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zaplanowana dotacja w wys. 13.474,00 zł została przekazana w 2014 r. w kwocie 13.340,25 zł, czyli 99,01% planu. Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

§ 6330. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Zaplanowana dotacja w wys. 229.770,00 zł i otrzymana 205.971,49 zł stanowi dochody majątkowe, w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Zgodnie z umową środki zostały przekazane przez Wojewodę po zrealizowaniu dwóch zadań zadania pn. „Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach" oraz „Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach".

Zgodnie ze złożonym przez Miasto Brzeziny wnioskiem o dofinansowanie w/w zadań, 17 czerwca 2014 r. została podpisana umowa z Wojewodą Łódzkim, zgodnie z którą otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50% kosztów realizacji zadań, a pozostałe 50% musieliśmy zagwarantować jako wkład własny. Przyznana dotacja przeznaczona została na utworzenie szkolnych placów zabaw, w ramach *Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła"*.

<u>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>

Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 i 2 w Brzezinach.

§ 0920. – Pozostałe odsetki

Zaplanowane dochody w wys. 200,00 zł, a uzyskane w wysokości 220,10 zł (110,05% planu) pochodzą od odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oddziałów przedszkolnych i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

W 2014 roku wpłynęła do budżetu kwota 62,00 zł, która dotyczy zwrotu kosztów za media w szkołach podstawowych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Są to własne dochody bieżące.

§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zaplanowana i otrzymana w 2014 roku dotacja w wys. 149.040,00 zł stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku. Dotacja została przekazana po raz pierwszy w 2013 roku w związku nowelizacją ustawy o systemie oświaty.

<u>Rozdział 80104 – Przedszkola</u>

Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Przedszkole nr 1 i 3 w Brzezinach.

§ 0750. – Dochody 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

Z planowanych wpływów w kwocie 6.200,00 zł otrzymaliśmy 231,31 zł, czyli 3,73% planu. Dochody te pochodzą z czynszów za wynajem pomieszczeń w przedszkolach i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0830. – Wpływy z usług

Plan 161.000,00 zł, wykonanie w 2014 r. 106.640,67 zł, czyli 66,24% planu. Dochody pochodzą z odpłatności za czesne w przedszkolach i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0920. – Pozostałe odsetki

Zaplanowane dochody w wys. 600,00 zł, a uzyskane w wysokości 1.019,25 zł (169,88% planu) pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowany dochód w wys. 21.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 30.452,80 zł i stanowi zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1 i Nr 3 w ramach projektu POKL „Przedszkole oknem na świat", zwrot kosztów utrzymania kuchni przedszkolnych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Są to własne dochody bieżące.

§ 2007. – 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

Zaplanowana dotacja w wys. 409.277,46 zł, wpłynęła do budżetu w kwocie 251.388,69, stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Dotacja przeznaczona jest na realizację dwóch projektów:

· plan 399.671,46 zł, wykonanie – 241.782,69 zł - zgodnie ze złożonym przez Gminę Miasto Brzeziny wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Przedszkole oknem na świat", którego całkowity koszt wynosi 975.223,90 zł, projekt zakwalifikował się do dofinansowania i był realizowany od 1.08.2012 roku do 31 lipca 2014 r. w naszych przedszkolach. Dofinansowanie z UE wynosi 828.940,31 zł (85%) a wkład własny miasta - 146.283,59 zł (15%).

· plan i wykonanie 9.606,00 zł - zadania bieżące zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Przedszkola nr 1 w Brzezinach". Kwota ta przeznaczona była na promocję projektu. Całkowita wartość wydatków bieżących to kwota 12.000,00 zł. Zadania było realizowane w latach 2008-2010, a w 2013 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2.188.741,45 zł (wydatki majątkowe) oraz w 2014 roku – 2.234.183,25 zł (wydatki bieżące i majątkowe). Całkowita wartość projektu w obejmująca wydatki bieżące i majątkowe wynosi 7.471.401,20 zł. Po podpisaniu Aneksu w dniu 17.06.2014r. dofinansowanie z UE wynosi 4.422.924,70 zł, w tym: wydatki majątkowe – 4.413.318,70 zł, wydatki bieżące – 9.606,00 zł. Dofinansowanie obejmuje częściową (80,05% kosztów kwalifikowalnych) refundację wydatków majątkowych poniesionych przez miasto na realizację inwestycji w latach 2008-2010 oraz częściowe pokrycie wydatków bieżących na promocję projektu.

§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 421.122,00 zł, stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku. Dotacja została przekazana po raz pierwszy w 2013 roku w związku nowelizacją ustawy o systemie oświaty.

§ 6207. – 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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 2.224.577,25 zł (wkład unijny) stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych i dotyczy projektu pn. : „Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach". Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu podpisaną 28.06.2013 roku dofinansowanie obejmowało częściową refundację wydatków majątkowych poniesionych przez miasto na realizację inwestycji w latach 2008-2010 w kwocie 2.188.471,45 zł. Po podpisaniu Aneksu w dniu 17.06.2014r. dofinansowanie z UE wynosi 4.422.924,70 zł, w tym: wydatki majątkowe – 4.413.318,70 zł, wydatki bieżące – 9.606,00 zł.

Całkowita wartość projektu obejmująca wydatki bieżące i majątkowe stanowi kwotę 7.471.401,20 zł.

<u>Rozdział 80110 – Gimnazja</u>

Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Gimnazjum w Brzezinach.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W 2014 roku wpłynęła do budżetu kwota 104,00 zł z tytułu wydania duplikatu świadectwa szkolnego, co stanowi własne dochody bieżące miasta.

§ 0750. – Dochody 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

Z planowanych wpływów w kwocie 3.700,00 zł otrzymaliśmy 5.546,00 zł, czyli 149,89 % planu. Dochody te stanowią własne dochody bieżące i pochodzą czynszów za wynajem pomieszczeń w Gimnazjum.

§ 0920. – Pozostałe odsetki

Plan 100,00 zł, realizacja w 2014 r. – 795,34 zł. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gimnazjum i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

W 2014 roku wpłynęła do budżetu kwota 869,76 zł, która dotyczy zwrotu kosztów za media w Gimnazjum oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Są to własne dochody bieżące.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

§ 2007. – 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

Zaplanowana dotacja w wys. 699.195,86 zł, wpłynęła do budżetu w kwocie 549.454,91 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Dotacja przeznaczona została na realizację dwóch projektów:

· plan 623.577,00 zł, wykonanie – 455.356,05 zł - stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Zgodnie ze złożonym w 2012 r. przez Gminę Miasto Brzeziny wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach" oraz wolnymi środkami finansowymi w budżecie Województwa Łódzkiego, projekt zakwalifikował się do dofinansowania i jest realizowany od 19.04.2012 roku do 31.12.2014 r. w Gimnazjum w Brzezinach. Dofinansowanie z UE wynosi 492.747,55 zł (85%), w tym: wydatki bieżące – 455.568,55 zł, wydatki majątkowe – 37.179,00 zł, a wkład własny miasta - 80.394,45 (15%), w tym; wydatki bieżące – 111.438,00 zł, wydatki majątkowe – 6.561,00 zł,

· plan 75.618,86 zł, wykonanie – 94.098,86 zł - stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Zgodnie ze złożonym w 2013 r. przez Miasto Brzeziny wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Pewny start", projekt zakwalifikował się do dofinansowania i jest realizowany od 01.08.2014 roku do 30.06.2015 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 i 2 oraz w Gimnazjum w Brzezinach. Dofinansowanie z UE wynosi 237.377,09 zł (85%), w tym: wydatki bieżące – 210.227,09 zł, wydatki majątkowe – 27.150,00 zł, a wkład własny miasta - 41.890,07 (15%), w tym; wydatki bieżące – 41.890,07.

§ 6207. – 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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 64.329,00 zł, stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków. Dotacja przeznaczona została na realizację dwóch projektów:

· Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 37.179,00 zł (wkład unijny), dotyczy projektu pn. : „Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach". Całkowity koszt wydatków majątkowych wynosi 43.740,00 zł, w tym: dofinansowanie z UE – 37.179,00 zł i wkład własny miasta – 6.561,00 zł.

· Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 27.150,00 zł (wkład unijny), dotyczy projektu pn. : „Pewny start".

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 190.000,00 zł, a wykonanie w 2014 roku - 199.085,08 zł, czyli 104,78%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

§ 0480. – Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Zaplanowane dochody w wysokości 190.000,00 zł w 2014 r. zostały zrealizowane w 103,17 % i stanowią kwotę 196.027,08 zł (w 2013 r. - 189.634,83 zł, w 2012 r. - 196.204,84 zł, w 2011 r. - 189.235,12 zł, w 2010 r. - 194.740,26 zł,). Stanowią one własne dochody bieżące i pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

§ 0920. – Pozostałe odsetki

Dochody otrzymane w wysokości 58,00 zł stanowią odsetki od nienależnie pobranej dotacji przez organizacje pozarządowe.

§ 2910. – Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Otrzymane własne dochody bieżące w wys. 3.000,00 zł stanowią zwrot dotacji za 2013 rok przez organizacje pozarządowe – Stowarzyszenie „Viola".

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 5.910.543,64 zł, w 2014 roku zostały zrealizowane w 98,02 % i stanowią kwotę 5.793.576,17 zł (w 2013 r. - 5.640.229,43 zł, w 2012 r. - 4.872.072,57 zł, w 2011 r. 4.387.114,44 zł, w 2010 r. - 4.709.012,34 zł). Większość zaplanowanych środków to dotacja celowa na realizację zadań zleconych oraz realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 27.039,00 zł stanowi własne dochody bieżące i przeznaczona była na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W 2014 r. wpłynęło do budżetu 220,00 zł z tytułu kosztów upomnienia w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wobec dłużników MOPS-u. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących.

§ 0920. – Pozostałe odsetki

Dochody otrzymane w wysokości 506,38 zł stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych realizowanych przez MOPS. Odsetki stanowią własne dochody bieżące miasta .

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

Plan w kwocie 4.000,00 zł został zrealizowany w wys. 5.020,26 zł (125,51%) i stanowi własne dochody bieżące realizowane przez MOPS, dotyczy zwróconych zasiłków rodzinnych za poprzednie lata. Dochody te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ stanową w 100% dochód budżetu państwa.

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zaplanowano dochody w wys. 3.498.090,00 zł i otrzymano w 2014 r. kwotę 3.354.815,02 zł, czyli 95,90% planu (w 2013 r. - 3.301.864,67 zł, w 2012 r. - 3.032.303,50 zł, w 2011 r. - 3.068.165,25 zł, w 2010 r. - 13.246.119,32 zł). Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w naszym mieście.

§ 2360. – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Z zaplanowanej na ten rok kwoty 15.000,00 zł, w 2014 r. do budżetu wpłynęło 30.340,64 zł, czyli 202,27% planu. Wpływy w tym § stanowią własne dochody bieżące realizowane przez MOPS i dotyczą wpłat wyegzekwowanych przez komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych w wysokości 50% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych lub 40% - z tytułu funduszu alimentacyjnego.

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

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W 2014 roku zaplanowano dotację w wys. 19.134,00 zł a otrzymaliśmy kwotę 19.081,80 zł (w 2013 r. - 14.162,40 zł, w 2012 r. - 11.044,80 zł, w 2011 r. - 11.231,60 zł). Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

Powyższa dotacja przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zaplanowana na 2014 rok dotacja w wys. 42.011,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 41.995,77 zł. Dotacja stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

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

§ 0960. – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Otrzymane środki w wys. 3.500,00 zł pochodzą z darowizny z akcji charytatywnej „Konwój Muszkieterów 2014" organizowanej przez Fundację Muszkieterów i przeznaczonej na realizację zadań statutowych MOPS-u.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w wysokości 500,00 zł, a otrzymane 150,00 zł w 2014 roku dotyczą zwróconych zasiłków za poprzednie lata. Dochody te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ stanową w 100% dochód budżetu państwa. Dochody z tego tytułu są realizowane przez MOPS.

§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zaplanowane i otrzymane dochody w wys. 173.912,00 zł stanowią dofinansowanie wypłat obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej (zasiłków okresowych i celowych) i stanowią własne dochody bieżące.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W 2014 roku zaplanowano dotację w wys. 3.105,00 zł i otrzymano – 2.588,40 zł. Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

Powyższa dotacja przeznaczona została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody 8.500,00 zł, a otrzymane – 400,00 zł pochodzą ze zwrotu zasiłku stałego i przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Są to własne dochody bieżące realizowane przez MOPS.

§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zaplanowana na 2014 rok dotacja w wys. 525.607,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 522.081,58 zł, 99,33% planu. Dotacja stanowi dofinansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej i stanowi własne dochody bieżące.

<u>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>.

§ 0920. – Pozostałe odsetki

Zaplanowane dochody w wysokości 1.000,00 zł, a zrealizowane w wys. 2.045,68 zł stanowią zwrot odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MOPS-u. Pozostałe odsetki stanowią własne dochody bieżące miasta i są realizowane przez MOPS.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

Otrzymane dochody w wysokości 275,03 zł są realizowane przez MOPS i stanowią własne dochody bieżące z tytułu kosztów wynagrodzenia płatnika.

§ 2007. – 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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 146.482,68 zł (wkład unijny) stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Została przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zgodnie z umową zawartą między Gminą Miasto Brzeziny a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na realizację projektu pn.: „Aktywność – mój atut" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach od 1.01.2009 do 31.12.2013 r.

§ 2009. – 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

Zaplanowana dotacja w kwocie 7.754,96 zł a otrzymana – 7.046,60 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Jest to wkład krajowy na realizację projektu pn.: „Aktywność – mój atut" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową zawartą między Gminą Miasto Brzeziny a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Projekt był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach od 1.01.2009 do 31.12.2013 r.

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zaplanowana dotacja w wysokości 2.440,00 zł i otrzymana w wys. 2.421,32 zł przeznaczona została na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 205.890,00 zł przeznaczona była na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na inne wydatki bieżące. Dotacja stanowi własne dochody bieżące.

<u>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>.

§ 0830. – Wpływy z usług

Plan 46.000,00 zł, wykonanie – 72.144,34 zł (w 2013 r. - 59.672,08 zł, w 2012 r. 41.803,30 zł, w 2011 roku 14.000,51 zł). Są to własne dochody bieżące miasta realizowane przez MOPS, pochodzące z odpłatności za usługi opiekuńcze wobec osób starszych i chorych oraz ze zwrotu kosztów umieszczenia podopiecznych w domach pomocy społecznej.

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Planowane dochody pochodzące z dotacji w wys. 31.640,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 28.224,00 zł, czyli 89,20% planu. Dotację przeznaczono na sfinansowanie usług opiekuńczych wobec osób potrzebujących pomocy i stanowi ona dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

§ 2360. – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Otrzymane dochody w wys. 122,70 zł stanowią 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób chorych psychicznie. Pozostałe 95% odprowadzane jest do budżetu państwa. Są to własne dochody bieżące miasta realizowane przez MOPS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

§ 2007. – 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

Zaplanowana dotacja w wys. 699.946,10 zł, wpłynęła do budżetu w kwocie 697.944,77 zł (wkład unijny), stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Dotacja przeznaczona została na realizację dwóch projektów:

· plan 698.246,10 zł, wykonanie – 696.244,77 zł - stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Jest to projekt realizowany od 1.01.2014 r. do 30.11.2014r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY" pn.: „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny" w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej. Projekt jest dofinansowany w całości ze środków zewnętrznych, w tym: w 85% ze środków UE i w 15% z dotacji budżetu państwa.

· plan i wykonanie – 1.700,00 zł - stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Zgodnie umową partnerską na rzecz realizacji projektu „PWP Social Cooperative – wymiana najlepszych praktyk" zawartą 24.10.2012 r. między Gminą Miasto Brzeziny a Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych i Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My", dofinansowanie było przeznaczone na wydatki związane ze zorganizowaniem wizyty studyjnej w dniach 12-13 marca 2014 roku. Projekt był w 100% sfinansowany ze środków zewnętrznych, w tym: dofinansowanie z UE wyniosło 1.700,00 zł (85%), oraz dotacja z budżetu państwa – 300,00 zł (15%).

§ 2009. – 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

Zaplanowana dotacja w wys. 123.519,90 zł, wpłynęła do budżetu w kwocie 123.166,73 zł (wkład krajowy budżetu państwa), stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Dotacja przeznaczona została na realizację dwóch projektów:

· plan 123.219,90 zł, wykonanie – 122.866,73 zł - stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Jest to projekt realizowany od 1.01.2014 r. do 30.11.2014r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY" pn.: „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny" w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej. Projekt jest dofinansowany w całości ze środków zewnętrznych, w tym: w 85% ze środków UE i w 15% z dotacji budżetu państwa.

· plan i wykonanie – 300,00 zł - stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Zgodnie umową partnerską na rzecz realizacji projektu „PWP Social Cooperative – wymiana najlepszych praktyk" zawartą 24.10.2012 r. między Gminą Miasto Brzeziny a Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych i Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My" dofinansowanie było przeznaczone na wydatki związane ze zorganizowaniem wizyty studyjnej w dniach 12-13 marca 2014 roku. Projekt był w 100% sfinansowany ze środków zewnętrznych, w tym: dofinansowanie z UE wyniosło 1.700,00 zł (85%), oraz dotacja z budżetu państwa – 300,00 zł (15%).

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zaplanowana dotacja w wys. 119.531,00 zł, a otrzymana – 116.720,47 zł przeznaczona została na pomoc finansową realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających

świadczenia pielęgnacyjne i stanowi ona dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 203.537,00 zł przeznaczona była na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Stanowi ona własne dochody bieżące miasta.

§ 6207. – 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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 5.018,40 zł (wkład unijny) stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych i dotyczy projektu „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny".

§ 6209. – 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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 885,60 zł (wkład krajowy budżetu państwa) stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych i dotyczy projektu „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny". Dotacja nie wpłynęła w I półroczu 2014 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 1.099.733,86 zł, a wykonane 733.109,44 zł przedstawiają się następująco:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Otrzymane własne dochody bieżące w wys. 0,40 zł stanowią odsetki od zwróconych dotacji przez organizacje pozarządowe.

§ 2007. § 2007 – 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

Zaplanowana dotacja w wys. 934.773,78 zł, wpłynęła do budżetu w kwocie 623.100,11 zł (wkład unijny), stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Dotacja przeznaczona była na realizację dwóch projektów:

· Zaplanowana dotacja w wysokości 166.844,26 zł i otrzymana – 146.332,75 zł, stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków europejskich i wyłonieniem Gminy Miasto Brzeziny do dofinansowania, w dniu 13.05.2012 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miasto Brzeziny a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie na realizację projektu pn.: „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Okres kwalifikowalności wydatków obowiązuje od 10.06.2011 r. do 30.04.2015 r. Całkowity koszt projektu (obejmujący wydatki bieżące i majątkowe) wynosi 1.041.351,00 zł, z czego wkład własny miasta wynosi 156.202,65 zł, płatność z budżetu środków europejskich – 885.148,35 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa – 156.202,65 zł. W ramach projektu (wydatki bieżące) w I półroczu 2014 roku sfinansowano m.in.. zapewnienie dostępu do Internetu dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek podległych gminie miasto Brzeziny, serwis i ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz promocję projektu i zarządzanie.

· Zaplanowana dotacja w wysokości 767.929,52 zł i otrzymana – 476.767,36 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych na zadanie pn: „Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8,3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Wartość projektu wynosi 1.260.980,00 zł i jest w 85% dofinansowany z UE i w 15% z dotacji z budżetu państwa. W I półroczu

2014 roku ramach projektu sfinansowano następujące działania: przygotowanie projektu – przeprowadzenie postępowań służących wyłonieniu dostawców i usługodawców, zakup sprzętu komputerowego (stacja dysków, monitor, drukarka, głośniki, klawiatura, mysz z podkładką) i oprogramowania, świadczenie usług zapewnienia dostępu do Internetu, zarządzanie projektem przez zespół projektowy, promocja projektu.

§ 2009. – 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

Zaplanowana dotacja w wys. 164.960,08 zł, wpłynęła do budżetu w kwocie 109.958,93 zł (wkład krajowy budżetu państwa), stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Dotacja przeznaczona była na realizację dwóch projektów:

· Zaplanowana dotacja w wysokości 29.443,10 zł i otrzymana – 25.823,51 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych i pochodzić będzie z budżetu państwa. Przeznaczona jest na realizację projektu pn.: „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny".

· Zaplanowana dotacja w wysokości 135.516,98 zł i otrzymana – 84.135,42 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych i pochodzić będzie z budżetu państwa. Przeznaczona jest na realizację projektu pn.: „Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+".

§ 2910. – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Otrzymane własne dochody bieżące w wys. 50,00 zł stanowią zwrot dotacji za 2013 rok przez organizacje pozarządowe – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My".

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 188.568,00 zł, a wykonanie 187.515,46 zł, czyli 99,44%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

§ 0920. – Pozostałe odsetki

W 2014 roku otrzymano kwotę 459,83 zł, która stanowi własne dochody bieżące realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 i 2 w Brzezinach i pochodzi z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych świetlic przy szkołach podstawowych.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

Otrzymane dochody w wys. 22,00 zł są realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 i 2 w Brzezinach i stanowią własne dochody bieżące - dotyczą wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Zaplanowana dotacja w kwocie 161.663,00 zł i otrzymana 160.128,75 zł przeznaczona została na pomoc materialną dla uczniów i stanowi własne dochody bieżące. Otrzymana dotacja pokrywa w 80% wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów, pozostałe 20% miasto musiało wygospodarować z własnych środków. Łączna wartość zadania to 200.160,94 zł.

§ 2040. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Zaplanowana dotacja w wys. 26.905,00 zł, a otrzymana – 26.904,88 zł przeznaczona została na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna" i stanowi własne dochody bieżące. Otrzymana dotacja pokrywa w 100% wydatki przeznaczone na zakup podręczników.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 1.099.971,00 zł, a wykonane – 281.101,72 zł, czyli 25,56%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W 2014 roku z zaplanowanych wpływów w wys. 500,00 zł wpłynęła do budżetu kwota 471,15 zł. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących i pochodzą z opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 2460. – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 14.279,00 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dotacja została przyznana na podstawie złożonego przez Miasto Brzeziny wniosku o dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu miasta Brzeziny". Stanowi 99% wartości kosztu całkowitego zadania, a 1% pochodził z budżetu miasta Brzeziny.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 2320. – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowana i otrzymana dotacja w kwocie 3.120,00 zł stanowi własne dochody bieżące miasta. Jest to dotacja na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Brzezinach a Burmistrzem Miasta Brzeziny. Na mocy tego porozumienia Miastu Brzeziny powierzono wykonywanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych (omiatanie jezdni)**.**

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

§ 0740. – Wpływy z dywidend

Dochody w wysokości 50.000,00 zł pochodzą z dywidendy za 2013 rok przekazanej przez Zakładu Usług Komunalnych. Zgodnie z Uchwalą Nr 11/2014 Zgromadzenia Wspólników ZUK Sp. Z o. o. w Brzezinach z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie podziału zysku za 2013 rok ZUK Sp. z o.o. przekazano do Urzędu Miasta dywidendę za 2013 rok.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Planowane dochody w kwocie 265.000,00 zł zostały zrealizowane w 79,69% w wysokości 211.177,34 zł i pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przekazywane są przez Urząd Marszałkowski zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Do końca 2009 roku stanowiły one wpływy gminnego funduszu ochrony środowiska, a od 2010 roku w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych stanowią własne dochody bieżące Miasta z przeznaczeniem na wydatki realizowane zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400. – Wpływy z opłaty produktowej

Z zaplanowanych dochodów w wys. 2.000,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 2.054,23 zł. Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 639 ze zm.). Zgodnie z w/w ustawą przedsiębiorcy są zobowiązani do obliczania i wpłacania opłaty produktowej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach. Wpływy z opłaty produktowej stanowią własne dochody bieżące miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 6280. – 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

Zaplanowana dotacja w kwocie 765.072,00 zł stanowi dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji pn. : „Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny" zgodnie z umową z 29.05.2014r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Miastem Brzeziny.

Miasto Brzeziny 12.12.2013r. złożyło wniosek o dofinansowanie w/w zadania ze środków Funduszu z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu i elewacji Urzędu Miasta, Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola Nr 1, Gimnazjum oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach. Łączny koszt zadania wynosi 1.025.978,27 zł, z tego dotacja stanowi 74,57% kosztów całkowitych, a pozostała kwota w wys. 260.906,27 zł stanowi wkład własny miasta. Dotacja zostanie przekazana w 2015 roku w związku z przesunięciem realizacji zadania do 30.09.2015 rok zgodnie z Aneksem Nr 1 z dn. 17.10.2014r. do umowy o dofinansowanie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

§ 2320. – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowana i otrzymana dotacja w kwocie 12.000,00 zł stanowi własne dochody bieżące miasta. Jest to dotacja na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Brzezinach a Burmistrzem Miasta Brzeziny. Na mocy tego porozumienia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach powierzono wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.137.500,00 zł, a wykonano w kwocie 1.284.930,00 zł, czyli 112,96% planu (w 2013 r. - 899.876,05 zł, w 2012 r.- 2.610.919,09 zł, w 2011 r. - 968.186,51 zł). Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.

§ 0750. §0750 – Dochody 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

Zaplanowane własne dochody bieżące w wys. 20.000,00 zł, a otrzymane w kwocie 20.802,18 zł, czyli 104,01% (w 2013 r. - 22.339,04 zł, w 2012 r. - 24.810,47 zł, w 2011 r. - 19.205,00 zł), pochodzą z wynajmu pomieszczeń w budynku Centrum Kultury Fizycznej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, wpływy z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego są przekazywane na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 0830. – Wpływy z usług

Zaplanowane własne dochody bieżące w wys. 793.500,00 zł, a otrzymane – 939.855,50 zł, czyli 118,44% (w 2013 r. - 868.158,75 zł, w 2012 r. - 837.094,75 zł, w 2011 r. - 888.401,26 zł, w 2010 r. - 592.836,44 zł, w 2009 r. - 649.677,29 zł, w 2008 r. - 568.421,83 zł, w 2007 roku – 608.032,73 zł) pochodzą ze sprzedaży biletów przez Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.

§ 0920. – Pozostałe odsetki

Zaplanowana kwota 1.000,00 zł i otrzymana 2.225,32 zł stanowi własne dochody bieżące i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Centrum Kultury Fizycznej.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

Plan 55.000,00 zł, wykonanie 53.262,00 zł dotyczy wpływów ze zwrotu VAT za 2013 rok. Są to własne dochody bieżące.

§ 6260. – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowana i otrzymana dotacja w kwocie 268.000,00 zł stanowi dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji pn. : „Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1" zgodnie z umową z 26.05.2014 r.. pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Brzeziny.

Miasto Brzeziny złożyło wniosek o dofinansowanie w/w zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na roboty ogólnobudowlane i instalacyjne związane z nadbudową kondygnacji naziemnej, wykończeniem części rehabilitacyjnej oraz przebudowaniem części istniejących piwnic z adaptacją na kotłownię; wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Łączny koszt zadania wynosi 547.799,17 zł, z tego datacja stanowi 44,72% kosztów całkowitych, a pozostała kwota w wys. 279.799,17 zł stanowi wkład własny miasta.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 2910. – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Otrzymane własne dochody bieżące w wys. 785,00 zł stanowią zwrot dotacji za 2013 rok przez organizacje pozarządowe – Klub Sportowy „Hokej-Start-Brzeziny" oraz Uczniowski Klub Sportowy „Lider".

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody z tytułu kredytów, emisji obligacji oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wys. 5.599.052,02 zł w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 5.010.437,51 zł, w tym: nadwyżka wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów za 2013 rok w wys. 2.502.437,51 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 2.508.000,00 zł (w 2013 r. – 7.317.411,22 zł w 2012 r. - 6.456.793,84 zł, w 2011 r. – 1.872.132,72 zł, w 2010 r. – 913.131,69 zł, w 2009 r. - 1.534.601,32 zł, w 2008 r. 1.763.956,00 zł). Obligacje zostały wyemitowane w 5 seriach w liczbie 2 508 szt. o wartości 1.000,00 zł każda. Wykup nastąpi w latach 2020-2024. Marża banku będącego Agentem Emisji (Bank Polska Kasa Opieki S.A.) obliczona została dla każdej serii w wys.: 0,72%, 0,76%, 0,82%, 0,88% i 0,94%..

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gminy obowiązane są do przekazywania środków finansowych na działalność izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Są to wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe. W 2014 roku z zaplanowanych środków w wys. 3.000,00 zł, przekazano kwotę 2.884,53 zł (w 2013 r. - 2.919,19 zł, w 2012 r. - 2.929,38 zł, w 2011 r. – 1.526,00 zł). Wyższe wpływy podatku rolnego powodują wyższe odpisy na izby rolnicze.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowana i wydatkowana kwota w wys. 27.681,98 zł, została przeznaczona na wydatki bieżące – zadania statutowe, czyli na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 27.139,19 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 542,79 zł. Środki na powyższe wydatki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 62.000,00 zł, wykonanie 59.158,50 zł – 95,42% planu (w 2013 r. - 36.337,80 zł, w 2012 r. - 36.477,10 zł, w 2011 r. – 19.653,40 zł, w 2010 r. - 14.137,00 zł). Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenie agencyjno prowizyjne wypłacane dzierżawcy targowiska od pobranej opłaty targowej.

DZIAŁ 600 –TRANSPOTRT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano na 2014 rok wydatki bieżące w wysokości 240.000,00 zł, a zrealizowano 223.850,94 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów komunikacji miejskiej w Brzezinach (w 2013 r. - 222.758,72 zł, w 2012 r. - 138.542,09 zł). Uruchomienie lokalnej komunikacji nastąpiło z dniem 1 grudnia 2011 roku po podpisaniu porozumienia międzygminnego w dniu 25.11.2011 r. między Gminą Nowosolna, Gminą Brzeziny i Miastem Łódź.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowana została kwota 4.525.788,00 zł, a zrealizowana w 2014 r. – 3.520.654,02 zł, czyli 77,79% (w 2013 r. – 3.785.814,86 zł, w 2012 r. - 3.559.514,91 zł, w 2011 r. - 4.462.207,03 zł, w 2010 r. -5.236.746,58 zł).

Wydatki przeznaczono na:

§ wydatki bieżące - plan 700.500,00 zł, wykonanie 596.193,19 zł, (85,11%), w tym:

Ø zadania statutowe - zakupy materiałów i wyposażenia – plan 16.500,00 zł, wykonanie – 13.729,51 zł – są to wydatki przeznaczone na zakup znaków drogowych, materiałów do odnowienia ławek, barierek ochronnych, tablic z nazwami ulic,

Ø zadania statutowe - remonty dróg – plan 382.000,00 zł, wykonanie – 359.316,73 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg i chodników, równanie dróg (320.018,45 zł), naprawa zdroju ulicznego (4.000,00 zł), naprawa linii oświetlenia wraz z chodnikiem na ul. Głowackiego (2.460,00 zł), remont nawierzchni i pomnika „Bohaterom 1939-45" na Placu Jana Pawła II (32.838,28 zł).

Bieżącym utrzymaniem oraz remontami dróg zajmuje się Spółdzielnia Socjalna Communal Service z Brzezin.

Ø zadania statutowe - usługi pozostałe – plan 294.500,00 zł, wykonanie 220.745,81 zł z przeznaczeniem m. in. na zimowe utrzymanie dróg realizowane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service z Brzezin (kwota 192.154,68 zł), projekt organizacji ruchu (5.575,00 zł), wykonanie wraz z montażem poręczy w Parku Miejskim (6.500,00 zł), wykonanie tablic informacyjnych (196,80 zł), wykonanie doświetlenia ciągu pieszego (500,00 zł), wykonanie oznakowania dróg realizowane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service z Brzezin (12.954,03 zł), przegląd układu podczyszczania separatora instalacji deszczowej (738,00 zł), usługi transportowe, opłaty do Starostwa oraz opracowanie dokumentacji dot. remontów dróg (2.127,30 zł),

Ø zadania statutowe - różne opłaty i składki – plan 3.000,00 zł , wykonanie 2.401,14 zł - są to opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej oraz opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (rzeki),

Ø zadania statutowe – kary i odszkodowania – plan 4.500,00 zł , wykonanie 0,00 zł.

· wydatki majątkowe - plan 3.825.288,00 zł, wykonanie 2.924.460,83 zł, w tym:

Ø wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne – plan 3.550.288,00 zł, wykonanie – 2.649.460,83 zł,

Ø wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan i wykonanie 275.000,00 zł – dotacja na inwestycje – zgodnie z Uchwałą Nr XLII/195/2013/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 września 2013 rok na udzielono pomocy finansowej Gminie Andrespol na realizację zadania pn.: „Przebudowa północnej obwodnicy Andrespola - I Etap" w 2014 roku w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój". Dotacja została przekazana do Gminy Andrespol oraz rozliczona zgodnie z terminami zawartymi w umowie.

Wydatki na zadania statutowe w kwocie 232.795,91 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 500.000,00 zł zrealizowane w 2014 roku w tym rozdziale sfinansowane zostały z dochodów pochodzących z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych.

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółową informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane wydatki w wys. 1.676.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 635.496,51 zł, czyli 37,92% (w 2013 r. - 220.146,15 zł, w 2012 r. - 700.070,92 zł, w 2011 r. - 206.577,33 zł, w 2010 r. - 157.898,77 zł) dotyczą następujących wydatków:

· wydatki bieżące na zadania statutowe – plan 296.000,00 zł, wykonanie – 262.849,40 zł - przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem budynkami gminy, które na podstawie umowy zostały przekazane w zarząd spółce TBS i dopłat do lokali socjalnych,

· wydatki majątkowe – plan 1.380.000,00 zł, wykonanie – 372.647,11 zł - przeznaczono na inwestycję pn.: „*Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w Brzezinach*" w kwocie 72.647,11 zł oraz wniesienie wkładu pieniężnego do spółki TBS – 300.000,00 zł.

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółową informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w wys. 1.030.000,00 zł, w 2014 roku zrealizowane zostały w kwocie 948.377,63 zł, czyli 92,08% (w 2013 r. - 1.818.797,51 zł, w 2012 r. - 632.382,43 zł, w 2011 r. - 279.920,09 zł, w 2010 r. - 659.465,72 zł).

W rozdziale tym poniesiono:

· wydatki bieżące – plan 310.500,00 zł, wykonanie 272.819,84 zł - przeznaczono na zadania statutowe i dotyczą głównie opłacenia rachunków rzeczoznawcy w związku z wyceną nieruchomości w związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, opłat sądowych dot. odpisów z ksiąg wieczystych oraz postępowań sądowych w związku z zaległościami, opłat za akty notarialne, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od nieruchomości i gruntów stanowiących własność miasta oraz ubezpieczenie majątku miasta. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 62.500,00 zł, a wypłacono 61.861,00 zł na odszkodowania za działki, które z mocy prawa przeszły na własność Miasta Brzeziny pod drogi publiczne lub pod poszerzenie dróg.

· wydatki majątkowe – plan 719.500,00 zł, wykonanie 675.557,79 zł – w 2014 r. poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne - nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Sienkiewicza 10/12 (ostatnia III rata - 351.000,00 zł) oraz nabycie 4 działek w celu poszerzenia nieruchomości stanowiących własność Miasta (272.307,00 zł). Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „*Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz adaptacja lokalu mieszkalnego na pomieszczenie sanitarne w budynku przy ul. Kościuszki 18 w Brzezinach"* (52.250,79 zł).

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota wydatków bieżących 43.000,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzezin. W 2014 roku poniesiono koszty w wys. 7.035,50 zł, które przeznaczono na zadania statutowe – opracowanie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny (5.855,50 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe w wys. 1.180,00 zł dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Szczegółową informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 916.366,30 zł została zrealizowana w 2014 roku w wys. 288.759,22 zł, czyli 31,51% planu i stanowi:

· wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe, w tym: plan 142.695,00 zł, wykonanie – 103.296,77 zł – pokrycie kosztów remontów, energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz ścieków w lokalach wynajmowanych przez miasto na cele biurowe, składka za przynależność do Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego,

· wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące – plan – 700,00 zł, wykonanie – 667,25 zł – dotacja została przekazana w 2014 roku do Urzędu Miasta Łodzi w ramach wspólnego projektu „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" współfinansowanego z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kwota dotacji została przeznaczona na Działanie 1-4 - Przygotowanie diagnozy, przeprowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie Strategii Rozwoju ŁOM – partycypacja w kosztach realizacji działania Partnerów projektu. Łączna wartość zadania zrealizowanego przez Lidera projektu – Miasto Łódź oraz 21 Partnerów wyniosła 242.490,00 zł, z tego wkład własny Partnerów (10%) – 24.249,00 zł oraz dotacja unijna (90%) – 218.241,00 zł,

· wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE - plan – 65.340,05 zł, wykonanie – 43.345,20 zł – wydatki poniesiono na działania doradczo-promocyjne, promocję projektu, zarządzanie projektem oraz wykonanie dokumentacji projektowej – raport oceny oddziaływania na środowisko. Na to zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w latach 2012-2014. 28 listopada 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu ze środków UE. Całkowita wartość projektu wynosi 523.980,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu UE – 340.587,00 zł (65%) oraz wkład własny miasta – 183.393,00 zł (35%),

· wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE - plan 374.535,00 zł, wykonanie – 141.450,00 zł - na zadanie pn.*: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach"*, w ramach którego wykonano dokumentację – studium wykonalności wraz z raportem o barierach inwestycyjnych i klimacie inwestycyjnym oraz wielobranżowy projekt budowlany,

· wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 333.096,25 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółową informację o zmianach w planie wydatków miasta Brzeziny na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych realizowanych w 2014 roku przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.759.529,00 zł, w 2014 roku zamknęły się kwotą 3.471.160,98 zł, czyli 92,33% planu (w 2013 r. - 3.276.993,90 zł, w 2012 r. - 13.302.186,75 zł, w 2011 r. - 2.973.897,40 zł, w 2010 r. - 3.093.147,41 zł).

Szczegółowe wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	%	Wykonanie w 2013 roku	Nazwa
750	**75011**	**223.905,00**	**173.822,41**	**77,63**	**205.010,89**	**Urzędy Wojewódzkie**
		223.905,00	**173.822,41**	**77,63**	**205.010,89**	**Wydatki bieżące: w tym:**
		199.605,00	155.754,36	78,03	183.148,53	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		23.900,00	17.668,05	73,92	21.662,36	- zadania statutowe (m.in. zakupy materiałów biurowych, opłaty za en. elektr., cieplną, wodę, telefony, delegacje służbowe, czynsz za pomieszczenia USC, opłaty za licencje do programów komputerowych)
		400,00	400,00	100	200,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych
	75022	**147.000,00**	**135.916,47**	**92,46**	**123.958,53**	**Rady Miast**
		147.000,00	**135.916,47**	**92,46**	**123.958,53**	**Wydatki bieżące: w tym:**
		0,00	0,00	0,00	300,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		12.000,00	10.093,85	84,12	5.296,74	- zadania statutowe ((m.in.

						art. biurowe, kasety magnetofonowe, materiały na sesje)
		135.000,00	125.822,62	93,20	118.361,79	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych)
	75023	**3.119.924,00**	**2.937.407,92**	**94,15**	**2.862.249,38**	**Urzędy Miast**
		3.119.924,00	**2.937.407,92**	**94,15**	**2.862.249,38**	**Wydatki bieżące: w tym:**
		2.398.092,99	2.283.998,02	95,24	2.200.183,00	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ń (w tym: 40.271,45 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu opłaty śmieciowej)
		714.831,01	650.195,46	90,96	655.757,96	- zadania statutowe (m.in. zakupy materiałów biurowych, opłaty za en. elektr., cieplną, wodę, telefony, delegacje służbowe, opłaty za licencje do programów komputerowych, remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu komputerowego i ksera, szkolenia pracowników)
		7.000,00	3.214,44	45,92	6.308,42	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp, ekwiwalent za odzież)
	75075	**262.500,00**	**217.855,88**	**82,99**	**67.576,10**	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
		262.500,00	**217.855,88**	**82,99**	**67.576,10**	**Wydatki bieżące: w tym:**
		12.000,00	7.952,00	66,27	0,00	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia związane z promocją miasta oraz obchodami „650-lecia miasta Brzeziny”)
		243.000,00	202.403,88	83,29	59.576,10	- zadania statutowe (m.in. zakupy gadżetów promocyjnych oraz usług związanych z promocją miasta i obchodami „650-lecia miasta Brzeziny”)
		7.500,00	7.500,00		8.000,00	- dotacje na zadania bieżące (pomoc finansowa dla Powiatu na zorganizowanie Maratonu Rowerowego przez Powiat Brzeziński na Syberię)
	75095	**6.200,00**	**6.158,30**	**99,33**	**5.446,67**	**Pozostała działalność**
		6.200,00	6.158,30	99,33	**5.446,67**	**Wydatki bieżące: w tym:**
		6.200,00	6.158,30	99,33	5.446,67	- zadania statutowe (Składka członkowska za przynależność do Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury)
750		**3.759.529,00**	**3.471.160,98**	**92,33**	**3.276.993,90**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

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

Zaplanowane i zrealizowane wydatki bieżące w wys. 2.130,00 zł przeznaczone były na zapłatę wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 72.429,00 zł, w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 50.679,99 zł, czyli 69,97%. Zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów burmistrza miasta oraz radnych miasta Brzeziny, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji wyborczych – 28.290,00 zł, wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia wraz z pochodnymi na obsługę komisji wyborczych – 14.332,65 zł oraz wydatki na zadania statutowe (zakupy materiałów, podróże służbowe, druk ogłoszeń, telefony) – 8.057,34 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowane wydatki bieżące w wys. 26.393,00 zł, a zrealizowane w wysokości 25.628,05 zł przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.580,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.400,01 zł oraz zadania statutowe – 4.648,04 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻROWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 875.600,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 704.603,66 zł, czyli 80,47% (w 2013 r. - 679.717,93 zł, w 2012 r. - 707.138,77 zł) i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane i zrealizowane wydatki w kwocie 70.000,00 zł przeznaczono na:

· wydatki bieżące – plan i wykonanie – 60.000,00 zł, kwota ta została przekazana Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach na sfinansowanie służb ponadnormatywnych. Środki finansowe stanowią rekompensatę pieniężną za czas służby dwóch policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Brzeziny w I półroczu 2013 roku. Kwota ta stanowi wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące. W/w zadanie miasto realizuje i finansuje od 2006 roku, kiedy wydatkowaliśmy z budżetu 14.560,00 zł, a w 2007 roku przekazaliśmy 19.600,00 zł, w 2008 r. – 19.840,00 zł, w 2009 r. – 20.000,00 zł, w 2010 roku – 10.000,00 zł, w 2011 r. – 20.000,00 zł, w 2012 r. – 39.992,00 zł i w 2013 r. - 66.400,00 zł). W ramach kwoty 70.000,00 zł, zaplanowano 10.000,00 zł na wydatki majątkowe – dotacja na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach,

· wydatki majątkowe – plan i wykonanie – 10.000,00 zł. Wydatkowana kwota stanowi dotacje na inwestycje – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowana i wydatkowana kwota 15.000,00 zł stanowi wydatki majątkowe – dotacja na inwestycje - dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W 2014 roku na realizację zadań zaplanowana została kwota 161.000,00 zł, a wydatkowana – 141.633,90 zł, czyli 87,97 % planu. Wydatki przeznaczono na:

· wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach – plan 104.000,00 zł, wykonanie – 84.634,18 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla członków OSP biorących udział w akcjach pożarowych – 9.466,23 zł, wydatki na zadania statutowe - zakup oleju napędowego, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania budynku w należytym stanie technicznym, opłaty za wodę, ogrzewanie, ubezpieczenie samochodów i strażaków, remont i przeglądy sprzętu p.poż. – 75.167,95 zł,

· wydatki majątkowe – plan – 10.000,00 zł i wykonanie - 9.999,72 zł - przeznaczono na zakup elektrycznej pompy zanurzeniowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. Wydatek majątkowy w kwocie 9.999,72 zł został w całości sfinansowany z dotacji otrzymanej w formie pomocy finansowej od Marszałka Województwa Łódzkiego zgodnie z Umową nr 08/OI.II/2014 z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Brzeziny na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP". Na to zadanie Miasto Brzeziny w dniu 11.02.2014 r. złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu elektrycznej pompy zanurzeniowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach z dotacji budżetu państwa w ramach rezerwy celowej w budżecie województwa łódzkiego,

· wydatki majątkowe – plan i wykonanie – 47.000,00 zł. Wydatkowana kwota stanowi dotacje na inwestycje – wymiana bram w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. Całkowity koszt zadania wyniósł 47.922,03 zł, w tym: ze środków własnych OSP – 922,03 zł, z dotacji miasta – 47.000,00 zł.

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

W tym rozdziale zaplanowano środki w wys. 22.100,00 zł, które zostały zrealizowane w wys. 19.780,60 zł (89,50% planu) i dotyczą wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń i pochodnych dla części etatu pracownika prowadzącego sprawy w zakresie obrony cywilnej – 15.780,60 zł oraz zakup przenośnego systemu zapór przeciwpowodziowych i tuby elektroakustycznej (megafon) do informowania i ostrzegania ludności w sytuacjach kryzysowych – 4.000,00 zł (w tym: z dotacji budżetu państwa – 2.600,00 zł).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zaplanowana na 2014 rok kwota 526.000,00 zł, została wydatkowana w wys. 457.993,12 zł, czyli 87,07% (w 2013 r. - 514.674,82 zł, w 2012 r. - 549.381,36 zł) na funkcjonowanie Straży Miejskiej (dochody otrzymane w 2014 r. - 732.295,91 zł).

Zgodnie z Uchwałą Nr X/70/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Gminie Miasto Brzeziny, z dniem 1 sierpnia 2011 roku została utworzona Straż Miejska w Brzezinach. Wydatki bieżące zrealizowane w 2014 roku w kwocie 457.993,12 zł zostały przeznaczone na: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.539,74 zł (ekwiwalent za pranie odzieży oraz zwrot kosztów przyjazdu świadkom), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 244.078,73 zł (w 2013 r. - 252.149,09 zł, w 2012 r. - 229.556,63 zł), zadania statutowe – 210.374,65 zł (w 2013 r. - 259.778,57 zł, w 2012 r. - 318.204,73 zł (m.in. m.in. dzierżawa 4 urządzeń rejestrujących (57.998,69 zł), zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu, bloczków mandatowych, badania lekarskie, opłaty pocztowe (84.754,49 zł), serwis oprogramowania TRAFIC (14.760,00 zł), opłaty za Internet (13.269,24 zł), telefony, podróże służbowe, ZFŚS).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana na 2014 rok kwota 81.000,00 zł, w 2014 roku nie została wydatkowana. Środki zostały zaplanowane na wydatki bieżące – zakup podstawowych materiałów (worków, piasku i innych materiałów) niezbędnych w sytuacji klęski żywiołowej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 500,00 zł została wydatkowana w wysokości 196,04 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zakup nagród i pucharów w konkursach związanych z ochroną przeciwpożarową oraz w zawodach sportowo-pożarniczych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania statutowe w wys. 591.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 563.582,46 zł, tj. 95,36% (w 2013 r. - 669.163,70 zł, w 2012 r. - 791.159,57 zł, w 2011 r. – 755.389,64 zł, w 2010 r. - 464.051,55 zł, w 2009 r. - 219.525,21 zł) dotyczą prowizji agenta emisji obligacji w kwocie 5.000,00 zł oraz odsetek w kwocie 558.582,46 zł jakie miasto zapłaciło od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu w Banku Spółdzielczym w Andrespolu, BGK i ING Bank. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW oprocentowane są w granicach 3 % w stosunku rocznym. Obecnie oprocentowanie kredytów w BS Andrespol wynosi 3,50 %, 2,94% i 2,90%, natomiast w BGK – 3,18%. Oprocentowanie kredytów jest zmienne i wykazuje tendencję spadkową ze względu na obniżenie stawki WIBOR. W 2013 roku miasto wyemitowało obligacje komunalne w 6 seriach na łączną wartość 4.710.000,00 zł z oprocentowaniem dla każdej serii: 3,36%; 3,43%; 3,52%; 3,60%; 3,71% i 3,75%. Odsetki od obligacji są spłacane w okresach półrocznych począwszy od 20.05.2014 roku. W 2014 roku miasto wyemitowało obligacje komunalne w 5 seriach na łączną wartość 2.508.000,00 zł z oprocentowaniem dla każdej serii: 3,22%; 3,26%; 3,32%; 3,38%; 3,44%. Odsetki od obligacji będą spłacane w okresach półrocznych począwszy od 15.06.2015 roku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/234/2014 z dnia 24 stycznia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na rok 2014 ustalono wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,00 zł. Po mianach w ciągu roku plan rezerwy ogólnej na 31.12.2014r. wynosił 128.154,00 zł. Były to środki przeznaczone w budżecie na nieprzewidziane wydatki.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na 2014 rok w kwocie 11.647.785,79 zł, a zrealizowano w wys. 10.929.028,05 zł, tj. 93,83% (w 2013 r. - 9.679.710,79 zł, w 2012 r. - 9.175.492,55 zł, w 2011 r. - 10.306.385,18 zł, w 2010 r.- 12.231.688,01 zł).

51,01 % poniesionych wydatków oświatowych stanowi subwencja oświatowa w wys. 5.575.345,00 zł, 33,85 % pokrywa miasto ze środków własnych w kwocie 3.699.036,71 zł, 7,22% pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na budowę placów zabaw przy szkołach podstawowych w wys. 789.473,74 zł, 7,92% środków pochodzi ze budżetu UE w wys. 865.172,60 zł, w tym: 251.388,69 zł na projekt: „Przedszkole oknem na świat" realizowany od 1.08.2012 roku do 31 lipca 2014 r. w naszych przedszkolach, 492.535,05 zł - na projekt pn.: „Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach" realizowany w Gimnazjum w Brzezinach oraz 121.248,86 zł – na projekt „Pewny start".

Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 5.193.024,00 zł, wykonanie w 2014 roku – 5.097.564,62 zł, czyli 98,16 % planu.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 2.098.416,57 zł wydatkowano w 2014 roku – 2.066.590,56 zł (98,48% planu) z przeznaczeniem na:

· wydatki bieżące – plan 1.868.606,57 zł, wykonanie – 1.855.276,56 zł, w tym:

Ø największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1.559.431,00 zł, wykonanie w 2014 roku – 1.546.298,54 zł, co stanowi 99,16 % planu oraz 83,35 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,

Ø wydatki na zadania statutowe – plan 308.675,57 zł, wykonanie w 2014 roku 308.533,02 zł i stanowią 99,95 % planu. – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci

telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS.

Ø Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł, wykonanie – 445,00 zł.

· Wydatki majątkowe – plan – 229.810,00 zł, wykonanie – 211.314,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: „*Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach*".

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			**2.098.416,57**	**2.066.590,56**	**98,48**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**
	80101		**2.098.416,57**	**2.066.590,56**	**98,48**	**Szkoły podstawowe**
			1.868.606,57	**1.855.276,56**	**99,29**	**Wydatki bieżące: w tym:**
			1.559.431,00	1.546.298,54	99,16	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			308.675,57	308.533,02	99,95	- zadania statutowe
			500,00	445,00	89,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych
			229.810,00	**211.314,00**	**91,95**	**Wydatki majątkowe W tym:**
			229.810,00	211.314,00	91,95	**-** inwestycje i zakupy inwestycyjne

<u>Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach</u>

Z zaplanowanej kwoty 3.094.607,43 zł wydatkowano w 2014 roku – 3.030.974,06 zł (97,94% planu) z przeznaczeniem na:

Ø wydatki bieżące – plan 2.713.747,43 zł, wykonanie – 2.688.036,71 zł, w tym:

Ø największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 2.328.592,00 zł, wykonanie w 2014 roku – 2.303.066,23 zł, co stanowi 98,90 % planu oraz 85,68 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,

Ø wydatki na zadania statutowe – plan 384.655,43,00 zł, wykonanie w 2014 roku 384.577,48 zł i stanowią 99,98 % planu – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług remontowych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS.

Ø Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł, wykonanie – 393,00 zł (78,60 %) – świadczenia bhp.

· Wydatki majątkowe – plan – 380.860,00 zł, wykonanie – 342.937,35 zł. Wydatki zostały przeznaczone na realizację dwóch inwestycji pn.: „*Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach*" (200.628,98 zł) oraz „*Przebudowa klatek schodowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach"(142.308,37 zł).*

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			**3.094.607,43**	**3.030.974,06**	**97,94**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**
	80101		**3.094.607,43**	**3.030.974,06**	**97,94**	**Szkoły podstawowe**
			2.713.747,43	**2.688.036,71**	**99,05**	**Wydatki bieżące: w tym:**
			2.328.592,00	2.303.066,23	98,90	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			384.655,43	384.577,48	99,9	- zadania statutowe

					8	
			500,00	393,00	78,60	- świadczenia na rzecz osób fizycznych
			380.860,00	**342.937,35**	**90,04**	**Wydatki majątkowe** **W tym:**
			380.860,00	342.937,35	90,04	**-** inwestycje i zakupy inwestycyjne

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 420.017,00 zł, wykonanie w 2014 roku – 397.463,22 zł, czyli 94,63%.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 213.966,00 zł wydatkowano w 2014 roku – 201.248,56 zł (94,06 planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

Ø największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 181.966,00 zł, wykonanie w 2014 r. – 169.258,12 zł, co stanowi 93,02 % planu oraz 84,10 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,

Ø wydatki na zadania statutowe – plan 32.000,00 zł, wykonanie w 2014 roku 31.990,44 zł i stanowią 99,97 % planu. – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz odpisy na ZFŚS.

Ø Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			**213.966,00**	**201.248,56**	**94,06**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**
	80103		**213.966,00**	**201.248,56**	**94,06**	**Oddziały przedszkolne** **w szkołach podstawowych**
			213.966,00	**201.248,56**	**94,06**	**Wydatki bieżące:** **w tym:**
			181.966,00	169.258,12	93,02	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			32.000,00	31.990,44	99,97	zadania statutowe
			0,00	0,00	0,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 206.051,00 zł wydatkowano w 2014 roku – 196.214,66 zł (95,23% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

Ø największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 192.251,00 zł, wykonanie w 2014 roku – 182.416,53 zł, co stanowi 94,88 % planu oraz 92,97 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,

Ø wydatki na zadania statutowe – plan 13.800,00 zł, wykonanie w 2014 roku 13.798,13 zł i stanowią 99,99 % planu. – są to wydatki na materiały na zajęcia dla uczniów oraz odpisy na ZFŚS.

Ø Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			**206.051,00**	**196.214,66**	**95,23**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**
	80103		**206.051,00**	**196.214,66**	**95,23**	**Oddziały przedszkolne** **w szkołach podstawowych**
			206.051,00	**196.214,66**	**95,23**	**Wydatki bieżące:**

						w tym:
			192.251,00	182.416,53	94,88	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			13.800,00	13.798,13	99,99	- zadania statutowe
			0,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale wynoszą 2.413.005,93 zł, wykonanie w 2014 roku – 2.154.640,23 zł, czyli 89,29 %, w tym:

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Przedszkole nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 1.135.033,00 zł wydatkowano w 2014 roku – 1.105.729,22 zł (97,42% planu), z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

Ø największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 951.333,00 zł, wykonanie w 2014 roku – 934.003,47 zł, co stanowi 98,18 % planu oraz 84,47 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,

Ø wydatki na zadania statutowe – plan 951.333,00 zł, wykonanie w 2014 roku 934.003,47 zł i stanowią 98,18 % planu. – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS.

Ø Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.000,00 zł, wykonanie – 725,65 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Przedszkola nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			**1.135.033,00**	**1.105.729,22**	**97,42**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**
	80104		**1.135.033,00**	**1.105.729,22**	**97,42**	**Przedszkola**
			1.135.033,00	**1.105.729,22**	**97,42**	**Wydatki bieżące:** **w tym:**
			951.333,00	934.003,47	98,18	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			182.700,00	171.000,10	93,60	- zadania statutowe
			1.000,00	725,65	72,56	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Przedszkole nr 3 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 807.818,00 zł wydatkowano w 2014 roku – 770.794,47 zł (95,42% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

Ø największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 676.868,00 zł, wykonanie w 2014 roku – 658.611,47 zł, co stanowi 97,30 % planu oraz 85,45 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,

Ø wydatki na zadania statutowe – plan 130.450,00 zł, wykonanie w 2014 roku 112.183 zł i stanowią 86,00 % planu. – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS.

Ø Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Przedszkola nr 3 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			**807.818,00**	**770.794,47**	**95,42**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**
	80104		**807.818,00**	**770.794,47**	**95,42**	**Przedszkola**
			807.818,00	**770.794,47**	**95,42**	**Wydatki bieżące:** **w tym:**
			676.868,00	658.611,47	97,30	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			130.450,00	112.183,00	86,00	- zadania statutowe
			500,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Przedszkole oknem na świat – POKL

Plan 438.154,93 zł, wykonanie 251.862,33 zł stanowią wydatki bieżące z udziałem środków UE. Zgodnie z umową z dn. 14.01.2013r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Przedszkole oknem na świat" który obejmował wydatki ponoszone w okresie od 1.08.2012 roku do 31.07.2014 r., realizowany był w Przedszkolu Nr 1 i Nr 3 w Brzezinach

Całkowita wartość projektu wynosiła 975.223,83 zł, w tym wkład własny miasta 146.283,57 zł. Wydatki przeznaczono m.in. na koszty wynagrodzeń nauczycieli i obsługi w przedszkolach, koszty zarządzania projektem, promocji projektu, utrzymania lokali, wyżywienia dzieci a także organizację spektakli teatralnych i wycieczek.

Szczegółową informację o zmianach w planie wydatków miasta Brzeziny na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych realizowanych w 2014 roku przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

W tym rozdziale zaplanowano również kwotę 2.200,00 zł, a wydatkowana w 2014 roku – 1.954,08 zł, która stanowi dotację na zadania bieżące, która zgodnie z porozumieniami między gminami przeznaczona była na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta Brzeziny do przedszkoli w innych gminach oraz kwotę 17.800,00 zł, a wydatkowano – 12.300,13 zł – zadania statutowe – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta do przedszkoli w innych gminach. W 2014 r. Gminie Nowosolna dokonywano zwrotu za 3 dzieci – mieszkańców Brzezin uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „Ekoludek" w Natolinie , gminie Koluszki za jedno dziecko uczęszczające do niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mądra Głowa" w Koluszkach oraz gminie Rogów za uczęszczanie jednego dziecka do niepublicznego Punktu Przedszkolnego „im. Marty Rubin w Olszy.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano 12.000,00 zł – wydatki bieżące z udziałem środków UE – promocję projektu „Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach", na który otrzymaliśmy dofinansowanie (częściowa refundacja poniesionych kosztów – 80,05% wydatków kwalifikowalnych). Po podpisaniu Aneksu w dniu 17.06.2014r. dofinansowanie z UE wynosi 4.422.924,70 zł, w tym: wydatki majątkowe – 4.413.318,70 zł, wydatki bieżące – 9.606,00 zł. Dofinansowanie obejmuje częściową (80,05% kosztów kwalifikowalnych) refundację wydatków majątkowych poniesionych przez miasto na realizację inwestycji w latach 2008-2010 oraz częściowe pokrycie wydatków bieżących na promocję projektu.

Szczegółową informację o zmianach w planie wydatków miasta Brzeziny na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych realizowanych w 2014 roku przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Z zaplanowanej kwoty 2.606.241,00 zł wydatkowano w 2014 roku – 2.544.324,64 zł (97,62% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

Ø największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 2.263.392,00 zł, wykonanie w 2014 roku – 2.201.673,59 zł, co stanowi 97,27 % planu oraz 86,53 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,

Ø wydatki na zadania statutowe – plan 341.849,00 zł, wykonanie w 2014 roku 341.832,08 zł i stanowią 100,00 % planu – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci

telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS

Ø świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.000,00 zł, wykonanie – 818,97 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Gimnazjum przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			**2.606.241,00**	**2.544.324,64**	**97,62**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**
	80110		**2.604.241,00**	**2.544.324,64**	**97,62**	**Gimnazja**
			2.604.241,00	**2.544.324,64**	**97,62**	**Wydatki bieżące: w tym:**
			2.263.392,00	2.201.673,59	97,27	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			341.849,00	341.832,08	100,00	zadania statutowe
			1.000,00	818,97	81,90	świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowana kwota 65.000,00 zł została zrealizowana w wys. 49.653,95 zł (76,39%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania statutowe - pokrycie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w całości finansowane są z dochodów pochodzących z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych.

W I półroczu 2014 r. realizacja obowiązku zapewniania dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły dotyczyła dowozu: dwóch uczniów (rodzeństwa) z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach ul. Konstytucji 3-go Maja 3 oraz dwóch uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6 w Łodzi ul. Dziewanny 24 i oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 4 w Łodzi ul. Krzywickiego 20. Z uwagi na konieczność realizacji dowozu w tym samym czasie dowozy niepełnosprawnych uczniów wykonywane były przy wykorzystaniu dwóch różnych podmiotów świadczących usługi przewozu osób. Na podstawie odrębnych umów z rodzicami w I półroczu dokonywano zwrotu środków za dowóz jednego ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach, zaś w drugim czterech uczniów w tym dwóch do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach, jednego do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Osinkowo" w Głownie i jednego do Szkoły Podstawowej Specjalnej z internatem w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niewodowych w Laskach , filia w Rabce Zdroju.

W II półroczu 2014 roku dowóz dotyczył dowozu dwóch uczniów (rodzeństwa) z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach ul. Konstytucji 3-go Maja 3 oraz jednego ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczy Nr 4 w Łodzi ul. Krzywickiego 20, dwóch uczniów do Niepublicznego „Kolorowego Przedszkola" prowadzonego przez Fundację Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat w Łodzi ul. Żabia 10/12, trzech uczniów do Przedszkola Specjalistycznego „Kamyczkowo" pod patronatem Fundacji "Kamień Milowy" w Łodzi ul. Współzawodniczka 2. Opiekę nad uczniami sprawowali rodzice a także zatrudniony opiekun.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 28.824,00 zł a wydatkowano 25.327,06 zł. Są to wydatki bieżące na zadania statutowe, z których na dofinansowanie szkolenia rad pedagogicznych wydatkowano kwotę 3600,00 zł, a na dofinansowanie indywidualnego doskonalenia zawodowego 41 nauczycieli przeznaczono kwotę 21727,06 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 921.673,86 zł została zrealizowana w wys. 660.054,33 zł, w tym:

· wydatki bieżące – plan 850.783,86 zł, wykonanie – 616.314,33 zł, w tym:

Ø plan 17.295,00 zł, wykonanie – 12.850,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Brzeziny z 28 sierpnia 2008 roku w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania, w budżecie miasta wyodrębnia się corocznie środki finansowe na bezzwrotną finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na

wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W 2014 roku środki te wypłacono 22 nauczycielom, na jednorazowy zasiłek wyniósł od 150 do 1000 zł.

Ø plan i wykonanie 1.250,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – z przeznaczeniem ma finansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. W 2014 roku przeprowadzono postępowania egzaminacyjnego dla pięciu nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Było to 3 nauczyciele wychowania przedszkolnego z przedszkola oraz 1 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i 1 nauczyciel zatrudniony jako wychowawca świetlicy, nauczyciel wspomagający i nauczyciel techniki.

Ø wydatki bieżące z udziałem środków UE – plan 733.620,00 zł, wykonanie – 538.050,00 zł. Zgodnie z umową z dn. 29.11.2013r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach", a kwalifikowalność wydatków obejmowała okres od 19.04.2012 roku do 31.12.2014r. Całkowita wartość projektu wynosiła 787.323,00 zł, w tym: z UE wynosi 669.224,55 zł (85%), w tym: wydatki bieżące – 631.482,00 zł, wydatki majątkowe – 29.274,00 zł, a wkład własny miasta - 118.098,45 zł (15%), w tym; wydatki bieżące – 111.438,00 zł, wydatki majątkowe – 5.166,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczono m.in. zakup tabletów z oprogramowaniem, pamięci masowej + dysk sieciowy, promocję projektu, wdrożenie systemu w szkole, szkolenia dla nauczycieli oraz budowę sieci Wi-fi.

Ø wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych – plan 98.618,86 zł, wykonanie – 64.164,33 zł - wydatki przeznaczono na realizację projektu pn.: „Pewny start". Miasto Brzeziny złożyła wniosek o dofinansowanie w/w projektu ze środków unijnych i w dniu 29.10.2014 roku została podpisana umowa. Wartość projektu wynosiła 279.267,16 zł i była w 85% dofinansowana z UE w kwocie 237.377,09 zł (wydatki bieżące – 210.227,09 zł, wydatki majątkowe – 27.150,00 zł) i w 15% z budżetu miasta w kwocie 41.890,07 zł (wydatki bieżące). Projekt obejmował wsparciem 146 uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2 oraz Gimnazjum w Brzezinach. W ramach projektu w 2014 roku poniesiono wydatki na realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (j. polskiego, matematyki, informatyki, przyrodniczo-ekologiczne, plastyczne, muzyczno-taneczne, j. niemieckiego) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (j. polski, matematyka, j. angielski), zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć oraz promocję i zarządzanie projektem.

· wydatki majątkowe z udziałem środków UE – plan 70.890,00 zł, wykonanie – 43.740,00 zł, w tym:

Ø wydatki majątkowe w ramach projektu *„Pewny start"* – plan 27.150,00 zł, wykonanie – 0,00 zł - obejmować będą zakup 3 projektorów multimedialnych oraz 3 tablic interaktywnych. Realizacja wydatków nastąpi w 2015 r.,

Ø wydatki majątkowe w ramach projektu Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach" – plan i wykonanie – 43.740,00 zł – w ramach wydatków majątkowych zakupiono 3 tablice interaktywne wraz z nagłośnieniem i projektorem multimedialnym oraz 3 ekrany projekcyjne z projektorem multimedialnym do Gimnazjum.

Szczegółową informację o zmianach w planie wydatków miasta Brzeziny na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych realizowanych w 2014 roku przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółową informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Z zaplanowanych wydatków na 2014 rok w wys. 223.972,00 zł, wydatkowano kwotę w wys. 218.504,70 zł (97,56% planu) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Przemocy w Rodzinie, Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki przeznaczono m.in. na: szkolenia, diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Świetlik", dożywianie dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia, warsztaty terapeutyczne na temat narkomanii dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dotacja 13.500,00 na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przyznana na podstawie konkursu ofert i wypłacona zgodnie z zawartą umową dla Stowarzyszenia „Viola" .

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
851	**RAZEM**		**223.972,00**	**218.504,70**	**97,56**	**OCHRONA ZDROWIA**
	85149		**10.000,00**	**4.934,16**	**49,34**	**Programy polityki zdrowotnej**
			10.000,00	**4.934,16**	**49,34**	**Wydatki bieżące, w tym:**
			10.000,00	4.934,16	49,34	zadania statutowe (zakup nagród w III Międzyszkolnym konkursie I pomocy, badania profilaktyczne osteoporozy, wzroku i dermatoskopia oraz warsztaty w Gimnazjum o tematyce AIDS, zakup biletów wstępu do kina oraz transport w ramach konkursu „Trzymaj formę")
	85153		**4.200,00**	**4.194,05**	**99,86**	**Zwalczanie narkomanii**
			4.200,00	4.194,05	99,86	**Wydatki bieżące, w tym:**
			3.900,00	3.894,05	99,85	zadania statutowe - w tym: zakup zestawu mikrofonów i materiałów niezbędnych do przygotowywania i wykonywania przedstawień profilaktycznych i happeningu, warsztaty dla uczniów Gimnazjum – profilaktyka narkomanii, warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla klas I i III Gimnazjum
			300,00	300,00	100	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wynagrodzenie osoby prowadzącej wykład profilaktyczny dla rodziców młodzieży Gimnazjum
851	**85154**		**209.772,00**	**209.376,49**	**99,81**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:**
			67.550,00	**67.244,46**	**99,55**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania realizowane przez miasto**
			67.550,00	**67.244,46**	**99,55**	**Wydatki bieżące, w tym:**
			21.730,00	21.674,00	99,74	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wynagrodzenia wychowawców, terapeutów, biegłych sądowych, członków MKRPA
			32.320,00	32.070,46	99,23	zadania statutowe (wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – m.in. opłaty za czynsz, media, opłaty sądowe, umieszczenie osób nietrzeźwych w ośrodku leczenia uzależnień, zakup pakietu materiałów edukacyjnych do zajęć dla psychologa szkolnego, zajęcia edukacyjno-profilaktyczne w szkołach, organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym, szkolenia dla osób stykających się w środowisku pracy z uzależnieniami i przemocą w rodzinie)
			13.500,00	13.500,00	100	Dotacje na zadania bieżące (dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przyznana na podstawie konkursu ofert i wypłacona zgodnie z zawartą umową dla Stowarzyszenia „Viola")
Wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Świetlik" oraz dożywianie dzieci						
	85154		**142.222,00**	**142.132,03**	**99,94**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania realizowane przez MOPS**

			142.222,00	**142.132,03**	**99,94**	**Wydatki bieżące, w tym:**
			84.400,00	84.399,78	100	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników Świetlicy „Świetlik"(2 etaty)
			32.822,00	32.732,25	99,73	zadania statutowe (wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez MOPS)
			25.000,00	25.000,00	100,0 %	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie dzieci)

Szczegółowe rozliczenie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w rozdziale 85154 przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 8.043.022,64 zł, a wykonanie stanowi kwotę 7.754.665,51 zł, tj. 96,41% (w 2013 r. - 7.558.174,28 zł, w 2012 r. - 6.725.367,50 zł, w 2011 r. - 6.072.205,24 zł, w 2010 r. - 6.201.855,58 zł). Większość środków na wydatki pochodzi z dotacji na zadania zlecone i własne, która stanowi kwotę 4.698.306,36 zł (60,59% wydatków) oraz z dotacji UE – 980.544,78 zł (12,64%) a pozostała kwota potrzebna na pokrycie wydatków pomocy społecznej pochodzi ze środków własnych w wys. 2.075.814,37 zł (26,77% wydatków). Największe wydatki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 3.382.382,51 zł, zasiłków stałych – 522.481,58 zł**,** zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 229.586,40 zł, utrzymanie Ośrodka – 907.610,41 zł, usługi opiekuńcze 720.704,16 zł (w tym: domy pomocy społecznej 572.144,16 zł), dożywianie – 303.537,20 zł oraz wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych na kwotę 363.312,30 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w rozdziałach 85206, 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85295 przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85212 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

(§ 2910 wydatki realizowane przez Urząd Miasta)

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.526,64 zł dotyczy w całości zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców i przekazywane w 100% do budżetu państwa. Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje bieżące.

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

(§ 2910 – wydatki realizowane przez Urząd Miasta)

Plan 500,00 zł, w 2014 roku nie został zrealizowany, a dotyczy w całości zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez zasiłkobiorców. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców i przekazywane w 100% do budżetu państwa. Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje bieżące.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 384.705,00 zł, a wydatkowano kwotę 365.900,70 zł, czyli 95,11% planu (w 2013 r. - 394.038,65 zł, w 2012 r. - 397.883,10 zł, w 2011 r. - 340.480,90 zł, w 2010r. - 338.206,51 zł) na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, w tym:

· plan 381.600,00 zł, wykonanie 363.312,30 zł – wydatki bieżące z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki mieszkaniowe.

Szczegółowe rozliczenie dodatków mieszkaniowych przedstawia poniższe zestawienie:

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych 363.312,30 zł,

Z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

- spółdzielczych 106.639,61 zł,
- TBS 36.957,78 zł,
- gminnych 20.017,82 zł
- innych 47.028,29 zł,

· plan – 3.105,00 zł, wykonanie – 2.588,40 zł – wydatki bieżące z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne. Warunkiem otrzymania dodatku energetycznego jest otrzymywanie dodatku mieszkaniowego oraz posiadanie umowy na dostarczanie energii elektrycznej i zamieszkiwanie w miejscu jej dostarczania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

(§ 2910 – wydatki realizowane przez Urząd Miasta)

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 400,00 zł dotyczy w całości zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez zasiłkobiorców. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców i przekazywane w 100% do budżetu państwa, stanowią one wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje bieżące.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

(§ 2910 – wydatki realizowane przez Urząd Miasta)

Zaplanowana kwota 400,00 zł, nie została wydatkowana w 2014 roku, przeznaczona była na zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez zasiłkobiorców. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców, przekazywane w 100% do budżetu państwa i stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje bieżące.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

(§ 3110 – Prace społecznie użyteczne – finansowane w części z budżetu miasta)

Zaplanowane wydatki w wys. 15.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 11.796,04 zł (78,64%). Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane za prace społecznie użyteczne zgodnie z porozumieniem między Gminą Miasto Brzeziny a Powiatowym Urzędem Pracy w Brzezinach. Środki na te świadczenia są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w wys. 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

(§ 3110 – Świadczenia społeczne – realizowany przez MOPS)

Plan 419.544,20 zł, a wykonanie – 417.337,20 zł (99,47%) przeznaczono na wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dożywianie dzieci i dorosłych w kwocie 303.537,20 zł (część środków na realizację tych zadań pochodzi z dotacji budżetu państwa w kwocie 203.537,00 zł, a część z dochodów własnych miasta – 100.000,20 zł), oraz na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 113.800,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w rozdziale 85295 przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Projekt pn.: „PKW Social Cooperative – wymiana najlepszych praktyk" realizowany przez miasto Brzeziny.

Wydatki bieżące z udziałem środków UE – plan 2.000,00 zł, wykonanie – 2.000,00 zł. Zgodnie z umową partnerską z dnia 24.10.2012 r. na realizację w/w projektu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY" oraz Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zorganizowaniem wizyty studyjnej w dniach 12-13 marca 2014 roku. Wydatki w całości zostały sfinansowane w ramach dofinansowania ze środków UE (85%) oraz z dotacji z budżetu państwa (15%).

Szczegółową informację o zmianach w planie wydatków miasta Brzeziny na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych realizowanych w 2014 roku przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.721.233,86 zł, a wykonano – 986.441,54 zł (57,31%), w tym::

· wydatki bieżące - dotacje bieżące na zadania gminy w zakresie polityki społecznej – plan 41.500,00 zł, wykonanie – 41.198,15 zł (w 2013 r. - 26.259,50 zł) zostały przeznaczone zgodnie z ogłoszonym konkursem ofert na następujące zadania:

Ø współdziałanie w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych „Wzniesienia i góry"– 12.000,00 zł – dotacja została przekazana do Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom",

Ø współdziałanie w zakresie organizowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych: „Na tropie harcerskiej przygody" – 8.799,00 zł – dotacja została przekazana do Związku Harcerstwa Polskiego,

Ø współdziałanie w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych – Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z terenu miasta Brzeziny – 4.000,00 zł – dotacja została przekazana do Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego,

Ø wspieranie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom miasta aktywnych form spędzania czasu wolnego – Wycieczka rowerowa do InterSolar w Buczku na święto zalewajki - dotacja w wysokości 1.600,00 zł została przekazana zgodnie z zawarta umową Polskiemu Związkowi Emerytowi, Rencistów i Inwalidów,

Ø współdziałanie w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych – 3.009,15 zł – dotacja została przekazana do Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My",

Ø współpraca w zakresie polityki społecznej, a w tym wspieranie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom aktywnych form spędzania czasu wolnego – Idą święta – 2.200,00 zł – dotacja została przekazana do Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom",

Ø współpraca w zakresie polityki społecznej, a w tym wspieranie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom miasta aktywnych form spędzania czasu wolnego – Zorganizowanie wycieczki integracyjno-edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Miasta Brzeziny – 6.600,00 zł – dotacja została przekazana do Klubu Sportowego „Hokej – Start Brzeziny",

Ø współpraca w zakresie polityki społecznej, a w tym współdziałania w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych – Czas dla nas – 2.990,00 zł – dotacja została przekazana do Klubu Sportowego „Hokej – Start Brzeziny",

· wydatki bieżące – plan – 196.287,36 zł, wykonanie – 188.372,00 zł (95,97%), przeznaczono na pokrycie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich - projekt unijny pn.: „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny". Gmina Miasto Brzeziny złożyła wniosek o dofinansowanie w/w projektu ze środków unijnych w ramach działania 8.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i 23.05.2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość zadania wynosi 1.041.351,00 zł, z tego: dofinansowanie z budżetu środków europejskich – 885.148,35 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 156.202,65 zł, wkład własny miasta – 0,00 zł. Okres kwalifikowalności wydatków obowiązuje od 10.06.2011 r. do 30.04.2015 r. W 2014 roku w ramach projektu (wydatki bieżące) w poniesiono koszty m.in. zapewnienia dostępu do Internetu dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek podległych miastu Brzeziny, ubezpieczenia sprzętu komputerowego, zarządzania projektem, a także promocji projektu.

· wydatki bieżące – plan 903.446,50 zł, wykonanie 727.040,69 zł (80,47%), przeznaczono na pokrycie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich - projektu unijnego pn.: „Druga

młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach". Na realizację tego projektu w dniu 23.10.2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8,3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.. Wartość projektu wynosi 1.260.980,00 zł i będzie w 85% dofinansowany z UE w kwocie – 1.071.833,00 zł i w 15% z dotacji z budżetu państwa w kwocie 189.147,00 zł. W 2013 roku poniesiono koszty promocji projektu i zarządzania. W kolejnych latach w ramach projektu planuje się zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu jak największej liczbie mieszkańców miasta Brzeziny w wieku 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych tj. grupie docelowej projektu szczególnie zagrożonej wykluczeniem cyfrowym. W 2014 roku w ramach projektu sfinansowano następujące działania: przygotowanie projektu – przeprowadzenie postępowań służących wyłonieniu dostawców i usługodawców, zakup sprzętu komputerowego (stacja dysków, monitor, drukarka, głośniki, klawiatura, mysz z podkładką) i oprogramowania, świadczenie usług zapewnienia dostępu do Internetu, zarządzanie projektem przez zespół projektowy, promocja projektu, usługi szkoleniowe,

· wydatki majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne – *Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej* - plan 580.000,00 zł, wykonanie – 29.830,70 zł.

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółową informację o zmianach w planie wydatków miasta Brzeziny na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych realizowanych w 2014 roku przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółową informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 410.694,00 zł, wykonanie – 382.998,53 zł, czyli 93,26%.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85401 –Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale dotyczą świetlic przy SP nr 1 i 2. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 181.426,00 zł, a zrealizowano w 2014 roku 155.932,71 zł, czyli 85,95%.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 71.103,00 zł wydatkowano w 2014 roku – 66.807,87 zł (93,96% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

Ø największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 62.723,00 zł, wykonanie w 2014 roku – 58.479,26 zł, co stanowi 93,23 % planu oraz 87,53 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,

Ø wydatki na zadania statutowe – plan 8.380,00 zł, wykonanie w 2014 roku 8.328,61 zł i stanowią 99,39 % planu – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz odpisy na ZFŚS.

Szczegółowe rozliczenie wydatków świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
854			**71.103,00**	**66.807,87**	**93,96**	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**
	85401		**71.103,00**	**66.807,87**	**93,96**	**Świetlice szkolne**
			71.103,00	**66.807,87**	**93,96**	**Wydatki bieżące: w tym:**
			62.723,00	58.479,26	93,23	wynagrodzenia i pochodne od

						wynagrodzeń
			8.380,00	8.328,61	99,39	zadania statutowe

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 110.323,00 zł wydatkowano w 2014 roku – 89.124,84zł (80,79 % planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

Ø największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 97.963,00 zł, wykonanie w 2014 roku – 76.766,54 zł, co stanowi 78,36% planu oraz 86,13 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,

Ø wydatki na zadania statutowe – plan 12.360,00 zł, wykonanie w 2014 roku 12.358,30 zł i stanowią 99,99 % planu – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz odpisy na ZFŚS.

Szczegółowe rozliczenie wydatków świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
854			**110.323,00**	**89.124,84**	**80,79**	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**
	85401		**110.323,00**	**89.124,84**	**80,79**	**Świetlice szkolne**
			110.323,00	**89.124,84**	**80,79**	**Wydatki bieżące: w tym:**
			97.963,00	76.766,54	78,36	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			12.360,00	12.358,30	99,99	zadania statutowe

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki w kwocie 229.268,00 zł, a wykonane – 227.065,82 zł, czyli 99,04% (w 2013 r. - 202.068,96 zł, w 2012 r. - 151.110,41 zł, w 2011 r. - 155.385,41 zł, w 2010 r. - 168.530,95 zł) dotyczą w całości wydatków bieżących z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny, z czego:

Ø 26.904,88 zł – przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zgodnie z Rządowym programem pomocy dla uczniów w 2013 r. „Wyprawka szkolna". Środki te w 100 % pochodziły z dotacji. Programem objęto dwie szkoły podstawowe, jedno gimnazjum, dwie szkoły ponadgimnazjalne oraz zespół szkół specjalnych obejmujący szkołę podstawową i gimnazjum. Z dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych skorzystało łącznie 102 uczniów w tym 75 uczniów klas II, III i VI szkół podstawowych i klas III szkół ponadgimnazjalnych, w tym 69 spełniający kryteria dochodowe i 6 poza tymi kryteriami oraz 27 uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających zarówno do szkół powszechnych jak i specjalnych.

Ø 200.160,94 zł – przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w wys. 160.128,75 zł, a z własnych środków musieliśmy zabezpieczyć 40.032,19 zł, ponieważ wymagany udział własny wynosił 20%. Wysokość stypendium szkolnego była uzależniona od sytuacji materialnej uprawnionego. Stypendium szkolne było udzielane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Świadczenie pomocy materialnej przyznawał Burmistrz Miasta Brzeziny w formie decyzji administracyjnej na wniosek rodziców ucznia, wniosek ucznia pełnoletniego lub dyrektora szkoły. Wypłat dokonywano na podstawie przedstawionych rachunków dotyczących poniesionych kosztów. W 2014 roku 337 uczniów otrzymało stypendium szkolne dla uczniów w rodzinach których dochód na jednego członka nie przekraczał 456 złotych w tym 165 w I półroczu, których rodzice złożyli wnioski we wrześniu 2013 roku i 172 w II półroczu 2014 r., których rodzice złożyli wnioski we wrześniu 2014 r. a także 11 zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej z uwagi na zdarzenie losowe.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości w kwocie 3.586.598,00 zł, a zrealizowane 2.433.337,25 zł, tj. 67,85% (w 2013 r. - 4.589.790,95 zł, w 2012 r. - 3.273.374,62 zł, w 2011 r. - 1.325.627,26 zł, w 2010r. -

1.758.372,03 zł) i dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowana kwota 207.600,00 zł, a wydatkowana – 205.205,67 zł stanowi wydatek bieżący na zadania statutowe – montaż siatki ogrodzeniowej na wyspie w Parku Miejskim. oraz koszty odprowadzania wód opadowych i deszczowych do urządzeń kanalizacji ogólnospławnej będącej w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.302.426,00 zł, a zrealizowane 1.293.278,50 zł, tj. 99,3% (w 2013 r. - 1.874.238,62 zł, w 2012 r. 230.065,89 zł, w 2011 r. - 107.319,87 zł, w 2010 r. - 85.629,85-26.101,66 zł) przeznaczono na:

· wydatki bieżące – plan 1.229.826,00 zł, wykonanie – 1.220.708,50 zł (99,26%), przeznaczono w całości na zadania statutowe, w tym: poniesiono koszty związane z energią elektryczną na składowisku odpadów w wys. 2.201,82 zł, wniesiono opłatę w wys. 100,00 zł za aneks do umowy z WFOŚiGW o dotację oraz opłatę skarbową w kwocie 40,00 zł za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wymaganej przez WFOŚiGW w Łodzi jako załącznik do wniosku o dotację na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Brzeziny", koszt usuwania wyrobów zawierających azbest wyniósł 14.423,40 zł (dtacja z WFOŚiGW – 14.279,00 zł), przeprowadzono zbiórkę odpadów niebezpiecznych 2.999,81 zł - odbiór i utylizacja przeterminowanych leków zebranych przez mieszkańców w 4 punktach aptecznych. Od 1 lipca 2013 roku miasto ponosi koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2014 roku poniesiono koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta w kwocie 240.084,00 zł (Umowa z REMONDIS) oraz 196.236,00 zł (Umowa z Globaleko), 14.690,81 zł – za przyjmowanie odpadów komunalnych z terenu miasta (umowa z ZGO AQUARIUM w Rawie Mazowieckiej), 6.253,76 zł (umowa z ZUK Brzeziny) na przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych, 743.678,90zł (umowa z Communal Service Brzeziny) na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów oraz utrzymanie i eksploatację instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Łącznie koszt odbioru i zagospodarowania odpadów w 2014 r. wraz z kosztami obsługi administracyjnej (41.237,48 zł) wyniósł – 1.244.381,87 zł i został on sfinansowany w części z opłaty śmieciowej w kwocie 1.043.885,07 zł.

W ramach w/w wydatków kwota 3.000,00 zł stanowi wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska,

· wydatki majątkowe – plan 72.600,00 zł, wykonanie – 72.570,00 zł na zadanie pn. : *„Zakup koparko - ładowarki na potrzeby składowiska i sortowni odpadów"*. Kwota ta stanowi wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska.

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółową informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 451.500,00 zł, wykonanie 417.487,65 zł, tj. 92,47% (w 2013 r. - 485.324,48 zł, w 2012 r. - 361.284,71 zł, w 2011 r. - 302.229,54 zł, w 2010r. - 313.736,74 zł) i dotyczą wydatków bieżących w całości przeznaczonych na zadania statutowe, w tym kwotę 270.060,85 zł przeznaczono na pokrycie kosztów Hotelowanie zwierząt (Ochronę przed bezdomnymi zwierzętami zapewnia Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi), 33.195,76 zł przeznaczono na opróżnianie koszy ulicznych („GLOBALeko"), 2.700,00 zł – serwis WC w parku miejskim, 15.018,30 zł – na deratyzację, 7.380,00 zł – dezynsekcja terenów zielonych, 2.160,00 zł – za odbiór padłych zwierząt z terenu miasta, 86.972,74 zł - omiatanie jezdni i ciągów pieszych oraz uporządkowanie terenów nieprzeznaczonych do składowania odpadów (Spółdzielnia Socjalna „Communal Service"). W ramach wydatków bieżących kwota 62.805,26 zł to wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Planowane wydatki w wysokości 239.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 208.663,63 zł, czyli 87,31% (w 2013 r. – 137.587,72 zł, w 2012 r. - 213.936,31 zł, w 2011 r. - 357.737,68 zł, w 2010 r. - 192.587,42 zł) i dotyczą:

· wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadania statutowe – plan 209.000,00 zł, wykonanie – 194.807,13 zł (93,21%). Od 22.05.2012 r. utrzymaniem zieleni w mieście zajmuje się Spółdzielnia Socjalna „Communal Service, która w 2014 roku wykonała prace na kwotę 151.991,77 zł (w tym: 72.802,08 złto wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska). Ponadto zakupiono 25 szt. ławek do parku Miejskiego (11.999,88 zł), zakupiono wyposażenie placu zabaw w Parku Miejskim (20.295,00 zł), zakupiono krzewy do nasadzeń na terenie miasta (3.191,00 zł), wykonano tablice z Regulaminem Parku Miejskiego (2.312,40 zł) i wykonano opinię ornitologiczną (1.600,00 zł) i opłacono koszty energii elektrycznej do zasilania fontanny (3.417,08 zł).

· Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 13.856,50 zł – przeznaczone na zadanie: *„Budowa innowacyjnego systemu oświetleniowego oraz zasilania energetycznego w Parku Miejskim w Brzezinach*" oraz *„Budowa przystani i utworzenie stanowiska ratownika wodnego w Parku Miejskim w Brzezinach".*

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki stanowiące kwotę 273.000,00 zł zostały zrealizowane w wys. 249.795,25 zł, czyli 91,50% (w 2013 r. – 307.360,07 zł, w 2012 r. - 273.449,94 zł, w 2011 r. 229.004,37 zł) przeznaczone na wydatki bieżące - zadania statutowe – są to wydatki: za energię elektryczną na drogach – 196.155,57 zł (w 2013 r. – 227.350,04 zł, w 2012 r. - 228.377,94 zł, w 2011 r. - 189.507,48 zł, w 2010 r. - 237.057,58 zł, w 2009 r. - 314.873,62 zł), zakup materiałów do montażu elementów świetlnych – 10.003,92 zł, opłaty przyłączeniowe – 1.040,17 zł, doświetlenie Pomnika Marszałka J. Piłsudskiego i wykonanie zasilania na słupie świetlnym w Parku Miejskim – 1.476,00 zł, oraz konserwację oświetlenia ulicznego w wys. 41.119,59 zł. W 2014 roku konserwacją oświetlenia ulicznego zajmowała się firma „PKP Energetyka" spółka z o.o. Zakład Łódzki zgodnie z umową zawartą 28.12.2012 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wys. 1.113.072,00 zł i wykonane w wys. 58.906,55 zł, czyli 5,29% planu przeznaczono na:

§ wydatki bieżące – plan 29.000,00 zł, wykonanie – 26.753,35 zł (92,25%), w całości przeznaczono na zadania statutowe – są to wydatki z tytułu opłaty przekazywanej do Urzędu Marszałkowskiego, naliczanej od powierzchni dróg i parkingów o trwałej nawierzchni odwadnianych do kanalizacji deszczowej (6.885,00 zł), zużycie wody (zdrój uliczny – 1.076,35 zł) oraz czyszczenie separatorów wód deszczowych (18.792,00 zł),

· wydatki majątkowe – plan – 1.084.072,00 zł, wykonanie – 32.153,20 zł – przeznaczono na realizację inwestycji pn.: *Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny*" oraz „*Przebudowa kanału kanalizacji deszczowej przy ul. Sienkiewicza*".

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 1.402.700,00 zł, w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.401.231,00 zł, czyli 99,9% planu i dotyczą w szczególności:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Zaplanowane i zrealizowane w 2014 roku wydatki w wysokości 525.000,00 zł stanowią dotację na zadania bieżące, która przeznaczona była dla nowo utworzonej, z dniem 1 czerwca 2011 roku, instytucji kultury pn. „Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach". W 2013 roku wydatkowano – 336.000,00 zł, w 2012 roku – 220.000,00 zł a w 2011 - 26.000,00 zł.

Szczegółową realizację planu finansowego Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach przedstawia odrębne sprawozdanie roczne za 2014 rok.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane i zrealizowane wydatki na rok 2014 w wysokości 380.000,00 zł (w 2013 r. - 423.000,00 zł, w 2012 r. – 488.000,00 zł, w 2011 r. – 418.100,00 zł, w 2010 r. – 292.000,00 zł, w 2009 r. – 324.000,00 zł) dotyczą dotacji na zadania bieżące dla Biblioteki.

Szczegółową realizację planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przedstawia odrębne sprawozdanie roczne za 2014 rok.

Rozdział 92118 – Muzea

Planowane wydatki dla Muzeum Regionalnego na rok 2014 w kwocie 411.700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 410.231,00 zł, w tym: dotacja na zadania bieżące Muzeum w wys. 373.700,00 zł oraz dotacja na inwestycje w kwocie 36.531,00 zł. Dotacja celowa, zgodnie z umową z 24.03.2014 r. zawartą z firmą QBART STUDIO Robert Kuba, została przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji "Projekt budowlany sali wystawienniczej przy muzeum w Brzezinach"(w 2013 r. – 380.894,00 zł, w tym: dotacja bieżąca – 341.000,00 zł, dotacja majątkowa – 39.894,00 zł, w 2012 r. - 384.900,00 zł, w 2011 r. – 350.000,00 zł dotacja bieżąca i 397.000,00 zł – dotacja inwestycyjna, w 2010 r. – 405.700,00 zł, w 2009 r. – 359.300,00 zł).

Szczegółową realizację planu finansowego Muzeum Regionalnego w Brzezinach przedstawia odrębne sprawozdanie roczne za 2014 rok.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana i wydatkowana kwota w wys. 75.000,00 zł (w 2013 r. – 30.000,00 zł) przeznaczona była na wydatki majątkowe, w tym: dotacje na inwestycje – na sfinansowanie kosztów prac konserwatorskich i restauratorskich obiektów zabytkowych. Dotacja została przekazana zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Rzymskokatolicką Parafię Podwyższenia Św. Krzyża w Brzezinach na realizacje dwóch zadań:

· 50.000,00 zł zostało przeznaczone na wykonanie prac konserwatorskich w zabytkowej krypcie nr II oraz prac konserwatorskich przy metalowych drzwiach z XVI wieku na podstawie Uchwały Rady Miasta Brzeziny z 29.05.2014r. oraz umowy z 12.06.2014r.

· 25.000,00 zł przeznaczono na wykonanie prac konserwatorskich przy dzwonnicy Kościoła filialnego p.w. Św. Anny (montaż dzwonu oraz konstrukcji zawieszenia dzwonu w dzwonnicy) na podstawie Uchwały Rady Miasta Brzeziny z 19.09.2014r. oraz umowy z 9.10.2014r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana i przekazana kwota w wys. 11.000,00 zł (w 2013 r. - 7.910,00 zł) przeznaczona była na wydatki bieżące dotyczące w całości dotacji na zadania bieżące realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury, w tym:

Ø upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez kulturalnych – Święto Patronalne, Andrzejki, Wyjazd do kina – dotacja w wysokości 4.000,00 zł została przekazana zgodnie z zawarta umową Polskiemu Związkowi Emerytowi, Rencistów i Inwalidów,

Ø upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez kulturalnych – „Z harcami w kulturę”– dotacja w wysokości 2.000,00 zł została przekazana zgodnie z zawarta umową Związkowi Harcerstwa Polskiego,

Ø upowszechnianie kultury poprzez tworzenie warunków dla prowadzenia chórów i orkiestr oraz innych zespołów muzycznych wokalnych i wokalno-muzycznych – udział w konkursie zespołów w Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniora w Koluszkach – dotacja w wysokości 2.000,00 zł została przekazana zgodnie z zawartą umową Polskiemu Związkowi Emerytowi, Rencistów i Inwalidów,

Ø upowszechnianie kultury poprzez tworzenie warunków dla prowadzenia chórów i orkiestr oraz innych zespołów muzycznych wokalnych i wokalno-muzycznych – udział w artystycznym spotkaniu „Czar jesieni” Głowno – dotacja w wysokości 3.000,00 zł została przekazana zgodnie z zawartą umową Polskiemu Związkowi Emerytowi, Rencistów i Inwalidów.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 2.744.400,00 zł, wykonanie – 2.727.809,38 zł, tj. 99,40 % (w 2013 r. - 1.947.877,49 zł, w 2012 r. 4.490.331,17 zł, w 2011 r. - 1.669.799,45 zł, w 2010 r. - 1.400.855,00 zł). Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Zaplanowane wydatki w wys. 2.536.900,00 zł, a zrealizowane w wys. 2.524.201,41 zł, czyli 99,50% (w 2013 r. - 1.782.240,13 zł, w 2012 r. - 4.215.319,81 zł, w 2011 r. - 1.413.395,76 zł, w 2010 r. - 1.260.032,68 zł) dotyczą:

· wydatków bieżących Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach – plan 1.502.900,00 zł, wykonanie – 1.502.658,41 zł, czyli 99,98% (w 2013 r. -1.494.191,26 zł, w 2012 r. -1.473.748,10 zł, w 2011 r. - 1.362.951,98, w 2010 r. - 1.252.709,08 zł, w 2009 r. - 1.238.102,00 zł, w 2008 r. – 1.065.016,01 zł),

· wydatków majątkowych Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach – plan 951.000,00 zł, wykonanie – 948.973,00 zł (99,79%) - *Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1*.

Szczegółowe zestawienie wydatków Centrum Kultury Fizycznej przedstawia **załącznik Nr 3** do niniejszego sprawozdania.

· wydatków majątkowych miasta – plan 83.000,00 zł, wykonanie 72.570,00 zł. Wydatki w 2014 roku zostały przeznaczone na zadanie pn.: *„Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu „Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach”*.

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 202.500,00 zł (w 2013 r. - 164.987,36 zł, w 2012 r. - 201.348,00 zł, w 2011 r. 134.999,88 zł, w 2009 i 2010 r. po 135.000,00 zł) i stanowią dotacje na wykonywanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

· w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny dotację otrzymali:

Ø Brzeziński Klub Sportowy „START” na realizację zadania pn.: „Finansowe wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny – Prowadzenie pracy szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą w sekcji piłki nożnej” – 75.000,00 zł,

Ø Klub Sportowy „Hokej-Start-Brzeziny” na realizację zadania pn.: „Finansowe wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny – Rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej a w szczególności hokeja na trawie wśród dzieci i młodzieży Miasta Brzeziny” – 65.000,00 zł,

Ø Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy na realizację zadania pn.: „Finansowe wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny – Prowadzenie działalności szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą w tenisie stołowym, udział w rozgrywkach ligowych przez Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Brzezinach”– 19.000,00 zł,

Ø Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” na realizację zadania pn.: „Finansowe wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny – Organizacja i prowadzenie zajęć szkoleniowych z zakresu piłki nożnej oraz udział młodzieży w rozgrywkach ligowych ŁZPN” – 12.700,00 zł,

Ø Stowarzyszenie Sportowe „Nautilus” na realizację zadania pn.: „Finansowe wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny – Promowanie sportu i aktywnego stylu życia poprzez pływanie i trening ogólnorozwojowy” – 10.000,00 zł,

Ø Uczniowski Klub Sportowy „Shi-Kon” na realizację zadania pn.: „Finansowe wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny – 6.600,00 zł,

· przedsięwzięcia w zakresie sportu:

Ø Powiatowy Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania pn.: „Finansowe wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny – Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Gimnazjada” – 4.165,00 zł,

Ø Stefa Rowerowa Brzeziny na realizację zadania pn.: „Organizacja imprez sportowych propagujących zdrowy tryb życia oraz integracja społeczności Miasta Brzeziny z zamiarem pozyskiwania zawodników i zawodniczek do sekcji sportowej – Czas na rower – 10.035,00 zł.

Dotacje są przekazywane na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert i zawartych umów. Wszystkie dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Miasto Brzeziny, udzielone podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, podlegają szczegółowemu rozliczeniu w terminie 14 dni po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł, a wykonane w wys. 1.107,97 zł stanowią wydatki na zadania statutowe - zakup nagród i pucharów dla zawodników i drużyn sportowych.

R O Z C H O D Y

PLAN na 2014 rok 2.027.025,28 zł (w 2013 r. – 4.710.000,00 zł, 2012r. - 1.904.000,00 zł, w 2011 r. – 2.542.000,00 zł, w 2010 r. – 1.916.541,00 zł, w 2009 r. – 1.642.900,00 zł), z tego:

- 87.492,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 437.496,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 350.504,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 83.333,28 zł – spłata kredytu do ING Bank Śląski Oddział w Łodzi,
- 900.000,00 zł – BANK Gospodarstwa Krajowego w Łodzi,
- 168.200,00 zł – spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

WYKONANIE za 2014 rok – 2.026.525,28 zł (za 2013 r. - 4.709.034,88 zł, za 2012 r**. -** 15.503.368,16 zł, za 2011r. - 13.906.544,86 zł, za 2010 r. – 12.848.122,14 zł, za 2009 r. - 9.182.422,42 zł, za 2008 r.- 6.776.789,42 zł), z tego:

- 87.492,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 437.496,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 350.004,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 83.333,28 zł – spłata kredytu do ING Bank Śląski Oddział w Łodzi,
- 900.000,00 zł – BANK Gospodarstwa Krajowego w Łodzi,
- 168.200,00 zł – spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Na 31.12.2014 roku zadłużenie wynosi 15.985.808,00 zł, w tym:

1. Kredyt z BS Andrespol – 174.984,00 zł,
2. Kredyt w BGK – 3.300.000,00 zł,
3. Kredyt w BS Andrespol – 2.520.000,00 zł,
4. Kredyt w BS Andrespol – 2.100.024,00 zł,
5. Obligacje PEKAO S.A. – 4.710.000,00 zł,
6. Pożyczki z WFOŚiGW – 672.800,00 zł,
7. Obligacje PEKAO S.A. – 2.508.000,00 zł.

Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wg stanu na 31.12.2014 roku wynosi 15.985.808,00 zł (na 31.12.2013 r. – 15.504.333,28 zł, na 31.12.2012 r. - 15.503.368,16 zł, na 31.12.2011r. - 13.906.544,86 zł, na 31.12.2010 r. – 12.848.122,14 zł, na 31.12.2009 r. - 9.182.422,42 zł, na 31.12.2008 r.- 6.776.789,42 zł), co stanowi **41,23%** wykonanych dochodów za 2014 rok. Wskaźnik spłat wynosi **6,68%.**

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Brzeziny za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	%	Treść
010			**27.681,98**	**27.681,98**	**100,00**	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**
	01095		**27.681,98**	**27.681,98**	**100,00**	**Pozostała działalność**
		2010	27.681,98	27.681,98	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
100			**6.000,00**	**427,27**	**7,12**	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**
	10006		**6.000,00**	**427,27**	**7,12**	**Pozostałe górnictwo i kopalnictwo**
		0460	6.000,00	427,27	7,12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
400			**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**
	40001		**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**Dostarczanie ciepła**
		0740	50.000,00	50.000,00	100,00	Wpływy z dywidend
600			**1.502.564,00**	**1.502.564,00**	**100,00**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**
	60016		**1.502.564,00**	**1.502.564,00**	**100,00**	**Drogi publiczne gminne**
		6300	275.000,00	275.000,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
		6330	1.227.564,00	1.227.564,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
700			**697.500,00**	**673.465,45**	**96,55**	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**
	70004		**140.000,00**	**138.578,76**	**98,98**	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**
		0750	140.000,00	138.578,76	98,98	Dochody 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
	70005		**557.500,00**	**534.886,69**	**95,94**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
		0470	150.000,00	123.617,60	82,41	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0690	16.000,00	19.471,78	121,70	Wpływy z różnych opłat
		0760	99.000,00	99.286,00	100,29	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
		0770	244.000,00	243.965,60	99,99	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów

		0920 0970	5.000,00 43.500,00	5.015,62 43.530,09	100,31 100,07	
710			**968.918,78**	**773.766,22**	**79,86**	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**
	71095		**968.918,78**	**773.766,22**	**79,86**	**Pozostała działalność**
		0750	520.000,00	559.486,18	107,59	Dochody 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
		0920				Pozostałe odsetki
		0970				Wpływy z różnych dochodów
		2007	23.000,00 140.000,00 42.471,03	24.192,05 140.918,74 3.597,75	105,18 100,66 8,47	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 uat.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
		6207	243.447,75	45.571,50	18,72	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
750			**100.791,00**	**101.352,52**	**100,56**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**
	75011		**100.791,00**	**100.789,95**	**100,00**	**Urzędy Wojewódzkie**
		2010	100.766,00	100.776,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
		2360	15,00	13,95	93,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	75053		**0,00**	**562,57**	**0,00**	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**
		0970	0,00	562,57	0,0	Wpływy z różnych dochodów
751			**100.952,00**	**78.438,04**	**77,70**	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

	75101		**2.130,00**	**2.130,00**	**100,00**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**
		2010	2.130,00	2.130,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	75109		**72.429,00**	**50.679,99**	**69,97**	**Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**
		2010	72.429,00	50.679,99	69,97	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	75113		**26.393,00**	**25.628,05**	**97,10**	**Wybory do parlamentu europejskiego**
		2010	26.393,00	25.628,05	97,10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
754			**744.600,00**	**747.961,63**	**100,45**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**
	75412		**10.000,00**	**9.999,72**	**100,00**	**Ochotnicze straże pożarne**
		6300	10.000,00	9.999,72	100,00	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
	75414		**2.600,00**	**2.600,00**	**100,00**	**Obrona cywilna**
		2010	2.600,00	2.600,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	75416		**732.000,00**	**735.361,91**	**100,46**	**Straż Miejska**
		0570	730.000,00	732.295,91	100,31	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
		0920	2.000,00	3.066,00	153,30	Pozostałe odsetki
756			**13.446.160,00**	**13.796.164,65**	**102,60**	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**
	75601		**50.000,00**	**63.886,19**	**127,77**	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**
			50.000,00	63.863,19	127,73	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
		0350	0,00	23,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		0910				
	75615		**2.067.100,00**	**2.063.418,74**	**99,82**	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**
						Podatek od nieruchomości
						Podatek rolny
						Podatek leśny
			2.007.000,00	2.003.988,53	99,85	Podatek od środków transportowych
			2.210,00	2.204,00	99,73	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0310	340,00	357,00	105,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

		0320 0330 0340 0500 0910	51.300,00 5.000,00 1.250,00	51.291,00 4.214,00 1.364,21	99,98 84,28 109,14	i opłat
	75616		**2.930.060,00**	**3.039.270,64**	**103,73**	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0910	2.200.000,00 135.000,00 2.060,00 200.000,00 19.000,00 110.000,00 245.000,00 19.000,00	2.233.041,97 136.554,24 2.165,58 200.677,34 31.938,52 119.246,00 295.193,01 20.453,98	101,50 101,15 105,13 100,34 168,10 108,41 120,49 107,65	
	75618		**1.269.000,00**	**1.317.778,52**	**103,84**	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Pozostałe odsetki
		0410 0490 0920	200.000,00 1.064.000,00 5.000,00	203.451,13 1.108.507,31 5.820,08	101,73 104,18 116,40	
	75621		**7.130.000,00**	**7.311.810,56**	**102,55**	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych
		0010 0020	7.000.000,00 130.000,00	7.136.023,00 175.787,56	101,94 135,22	
758			**8.494.181,00**	**8.496.158,14**	**100,02**	**RÓŻNE ROZLICZENIA**
	75801		**5.575.345,00**	**5.575.345,00**	**100,00**	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** Subwencje ogólne z budżetu państwa
		2920	5.575.345,00	5.575.345,00	100,00	
	75802		**110.374,00**	**110.374,00**	**100,00**	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst** Środki na uzupełnieni dochodów gmin
		2750	110.374,00	110.374,00	100,00	
	75807		**2.709.298,00**	**2.709.298,00**	**100,00**	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** Subwencje ogólne z budżetu państwa
		2920	2.709.298,00	2.709.298,00	100,00	
	75814		**75.500,00**	**77.477,14**	**102,62**	**Różne rozliczenia finansowe** Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów
		0920 0970	65.000,00 10.500,00	69.781,45 7.695,69	107,36 73,29	
	75831		**23.664,00**	**23.664,00**	**100,00**	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** Subwencje ogólne z budżetu państwa
			23.664,00	23.664,00	100,00	

		2920				
801			**4.409.785,57**	**4.035.888,31**	**91,52**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**
	80101		**249.444,00**	**230.035,23**	**92,22**	**Szkoły podstawowe**
			100,00	26,00	26,00	Wpływy z różnych opłat
		0690	3.700,00	3.346,04	90,43	Dochody 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
		0750				Pozostałe odsetki
						Wpływy z różnych dochodów
			900,00	1.624,06	180,45	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
		0920	1.500,00	5.727,39	381,83	
		0970	13.474,00	13.340,25	99,01	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
		2010				
		6330	229.770,00	205.971,49	89,64	
	80103		**149.240,00**	**149.322,10**	**100,06**	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
			200,00	220,10	110,05	Pozostałe odsetki
		0920	0,00	62,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów
		0970	149.040,00	149.040,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
		2030				
	80104		**3.243.776,71**	**3.035.431,97**	**93,58**	**Przedszkola**
			6.200,00	231,31	3,73	Dochody 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
		0750				Wpływy z usług
						Pozostałe odsetki
						Wpływy z różnych dochodów
			161.000,00	106.640,67	66,24	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
		0830	600,00	1.019,25	169,88	
		0920	21.000,00	30.452,80	145,01	
		0970	409.277,46	251.388,69	61,42	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
		2007				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
			421.122,00	421.122,00	100,00	
		2030				
			2.224.577,25	2.224.577,25	100,00	
		6207				
	80110		**3.800,00**	**7.315,10**	**192,50**	**Gimnazja**
			0,00	104,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
		0690	3.700,00	5.546,00	149,89	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze
		0750				Pozostałe odsetki
						Wpływy z różnych dochodów

		0920 0970	100,00 0,00	795,34 869,76	795,34 0,00	
	80195	2007 6207	**763.524,86** 699.195,86 64.329,00	**613.783,91** 549.454,91 64.329,00	**80,39** 78,58 100,00	**Pozostała działalność** 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 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
851			**190.000,00**	**199.085,08**	**104,78**	**OCHRONA ZDROWIA**
	85154	0480 0920 2910	**190.000,00** 190.000,00 0,00 0,00	**199.085,08** 196.027,08 58,00 3.000,00	**104,78** 103,17 0,00 0,00	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Pozostałe odsetki Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
852			**5.910.543,64**	**5.793.576,17**	**98,02**	**POMOC SPOŁECZNA**
	85206	2030	**27.039,00** 27.039,00	**27.039,00** 27.039,00	**100,00** 100,00	**Wspieranie rodziny** Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	85212	 0690 0920 0970 2010 2360	**3.517.090,00** 0,00 0,00 4.000,00 3.498.090,00 15.000,00	**3.390.902,30** 220,00 506,38 5.020,26 3.354.815,02 30.340,64	**96,41** 0,00 0,00 125,51 95,90 202,27	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconymi ustawami
	85213	 2010	**61.145,00** 19.134,00	**61.077,57** 19.081,80	**99,89** 99,73	**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** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

		2030	42.011,00	41.995,77	99,96	
	85214		**174.412,00**	**177.562,00**	**101,81**	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
			0,00	3.500,00	0,00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
		0960	500,00	150,00	30,00	Wpływy z różnych dochodów
			173.912,00	173.912,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
		0970				
		2030				
	85215		**3.105,00**	**2.588,40**	**83,36**	**Dodatki mieszkaniowe**
			3.105,00	2.588,40	83,36	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
		2010				
	85216		**534.107,00**	**522.481,58**	**97,82**	**Zasiłki stałe**
			8.500,00	400,00	4,71	Wpływy z różnych dochodów
		0970	525.607,00	522.081,58	99,33	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
		2030				
	85219		**363.567,64**	**364.161,31**	**100,16**	**Ośrodki pomocy społecznej**
			1.000,00	2.045,68	204,57	Pozostałe odsetki
		0920	0,00	275,03	0,00	Wpływy z różnych dochodów
		0970	146.482,68	146.482,68	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
		2007				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
		2009	7.754,96	7.046,60	90,87	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
		2010	2.440,00	2.421,32	99,23	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
		2030	205.890,00	205.890,00	100,00	
	85228		**77.640,00**	**100.491,04**	**129,43**	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
			46.000,00	72.144,34	156,84	Wpływy z usług
		0830	31.640,00	28.224,00	89,20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
		2010				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
			0,00	122,70	0,00	

		2360				
	85295		**1.152.438,00**	**1.147.272,97**	**99,55**	**Pozostała działalność**
		2007	699.946,10	697.944,77	99,71	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
		2009	123.519,90	123.166,73	99,71	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
		2010	119.531,00	116.720,47	97,65	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
		2030	203.537,00	203.537,00	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
		6207	5.018,40	5.018,40	100,00	
		6209	885,60	885,60	100,00	
853			**1.099.733,86**	**733.109,44**	**66,66**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
	85395		**1.099.733,86**	**733.109,44**	**66,66**	**Pozostała działalność**
		0920	0,00	0,40	0,00	Pozostałe odsetki
		2007	934.773,78	623.100,11	66,66	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
		2009	164.960,08	109.958,93	66,66	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 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
		2910	0,00	50,00	0,00	

854			**188.568,00**	**187.515,46**	**99,44**	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**
	85401		**0,00**	**481,83**	**0,00**	**Świetlice szkolne**
			0,00	459,83	0,00	Pozostałe odsetki
		0920	0,00	22,00	0,00	Wpływy różnych dochodów
		0970				
	85415		**188.568,00**	**187.033,63**	**99,19**	**Pomoc materialna dla uczniów**
			161.663,00	160.128,75	99,05	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
		2030				
			26.905,00	26.904,88	100,00	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
		2040				
900			**1.099.971,00**	**281.101,72**	**25,56**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**
	90001		**500,00**	**471,15**	**94,23**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
			500,00	471,15	94,23	Wpływy z różnych opłat
		0690				
	90002		**14.279,00**	**14.279,00**	**100,00**	**Gospodarka odpadami**
			14.279,00	14.279,00	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
		2460				
	90003		**3.120,00**	**3.120,00**	**100,00**	**Oczyszczanie miast i wsi**
			3.120,00	3.120,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
		2320				
	90017		**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**Zakłady gospodarki komunalnej**
			50.000,00	50.000,00	100,00	Wpływy z dywidend
		0740				
	90019		**265.000,00**	**211.177,34**	**79,69**	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
			265.000,00	211.177,34	79,69	Wpływy z różnych opłat
		0690				
	90020		**2.000,00**	**2.054,23**	**102,71**	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**
			2.000,00	2.054,23	102,71	Wpływy z opłaty produktowej
		0400				
	90095		**765.072,00**	**0,00**	**0,00**	**Pozostał działalność**
			765.072,00	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
		6280				
921			**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
	92116		**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**BIBLIOTEKI**
			12.000,00	12.000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		2320				
926			**1.137.500,00**	**1.284.930,00**	**112,96**	**KULTURA FIZYCZNA**
	92601		**1.137.500,00**	**1.284.145,00**	**112,89**	**Obiekty sportowe**

		0750	20.000,00	20.802,18	104,01	Dochody 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
						Wpływy z usług
						Pozostałe odsetki
						Wpływy z różnych dochodów
			793.500,00	939.855,50	118,44	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
		0830	1.000,00	2.225,32	222,53	
		0920	55.000,00	53.262,00	96,84	
		0970	268.000,00	268.000,00	100,00	
		6260				
	92605		**0,00**	**785,00**	**0,00**	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**
			0,00	785,00	0,00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
		2910				
OGÓŁEM			**40.187.450,83**	**38.775.186,08**	**96,49**	

Wykonanie wydatków Miasta Brzeziny za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	%	Treść
010			**30.681,98**	**30.566,51**	**99,62**	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**
	01030		**3.000,00**	**2.884,53**	**96,15**	**Izby rolnicze**
			3.000,00	2.884,53	96,15	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
		2850				
	01095		**27.681,98**	**27.681,98**	**100,00**	**Pozostała działalność**
			73,31	73,31	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4110	10,50	10,50	100,00	Składki na Fundusz Pracy
		4120	428,68	428,68	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4170	18,10	18,10	100,00	Zakupy materiałów i wyposażenia
		4210	12,20	12,20	100,00	Zakup usług pozostałych
		4300	27.139,19	27.139,19	100,00	Różne opłaty i składki
		4430				
500			**62.000,00**	**59.158,50**	**95,42**	**HANDEL**
	50095		**62.000,00**	**59.158,50**	**95,42**	**Pozostała działalność**
			62.000,00	59.158,50	95,42	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
		4100				
600			**4.765.788,00**	**3.744.504,96**	**78,57**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**
	60004		**240.000,00**	**223.850,94**	**93,27**	**Lokalny transport zbiorowy**
			2.000,00	1.845,00	92,25	Zakupy materiałów i wyposażenia
		4210	233.000,00	218.105,94	93,61	Zakup usług pozostałych
		4300	5.000,00	3.900,00	78,00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
		4400				
	60016		**4.525.788,00**	**3.520.654,02**	**77,79**	**Drogi publiczne gminne**
			16.500,00	13.729,51	83,21	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	382.000,00	359.316,73	94,06	Zakup usług remontowych
		4270	294.500,00	220.745,81	74,96	Zakup usług pozostałych
		4300	3.000,00	2.401,14	80,04	Różne opłaty i składki
		4430	4.500,00	0,00	0,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		4590				
			3.550.288,00	2.649.460,83	74,63	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6050	275.000,00	275.000,00	100,00	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
		6300				

700			**2.706.000,00**	**1.583.874,14**	**58,53**	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**
	70004		**1.676.000,00**	**635.496,51**	**37,92**	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**
			5.000,00	4.079,61	81,59	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	28.000,00	25.408,20	90,74	Zakup energii
		4260	102.000,00	89.070,96	87,32	Zakup usług remontowych
		4270	125.000,00	123.009,85	98,41	Zakup usług pozostałych
		4300	26.000,00	19.531,02	75,12	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
		4400	8.000,00	0,00	0,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		4590	2.000,00	1.749,76	87,49	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4610	300.000,00	300.000,00	100,00	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesieni wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji
		6010				Wydatki inwestycyjny jednostek budżetowych
		6050	1.080.000,00	72.647,11	6,73	
	70005		**1.030.000,00**	**948.377,63**	**92,08**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
			58.000,00	37.709,62	65,02	Zakup usług pozostałych
		4300	60.000,00	55.740,00	92,90	Różne opłaty i składki
		4430	119.800,00	109.955,00	91,78	Podatek od nieruchomości
		4480	200,00	174,00	87,00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4500	62.500,00	61.861,00	98,98	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		4590	10.000,00	7.380,22	73,80	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4610	58.000,00	52.250,79	90,09	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6050	661.500,00	623.307,00	94,23	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		6060				
710			**959.366,30**	**295.794,72**	**30,83**	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**
	71004		**43.000,00**	**7.035,50**	**16,36**	**Plany zagospodarowania przestrzennego**
			400,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4110	6.600,00	1.180,00	17,88	Wynagrodzenia bezosobowe
		4170	36.000,00	5.855,50	16,27	Zakupy usług pozostałych
		4300				
	71095		**916.366,30**	**288.759,22**	**31,51**	**Pozostała działalność**
			700,00	667,25	95,32	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jst
		2310				Wynagrodzenia osobowe pracowników- UE
			1.706,87	1.706,87	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników- BP
		4017	919,09	919,09	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne –UE
		4019	291,88	291,88	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne -BP
		4117	157,16	157,16	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4119	10.000,00	4.007,37	40,07	Zakup energii
		4210	88.695,00	77.914,40	87,85	Zakup usług remontowych
		4260	26.700,00	12.511,35	46,86	Zakup usług pozostałych
		4270	13.000,00	4.613,65	35,49	Zakup usług pozostałych -UE
		4300	40.472,28	26.175,63	64,68	Zakup usług pozostałych –BP
		4307	21.792,77	14.094,57	64,68	Różne opłaty i składki
		4309	4.300,00	4.250,00	98,84	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		4430	333.096,25	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –UE
		6050	243.447,75	91.942,50	37,77	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -BP
		6057	131.087,25	49.507,50	37,77	
		6059				
750			**3.759.529,00**	**3.471.160,98**	**92,33**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**
	75011		**223.905,00**	**173.822,41**	**77,63**	**Urzędy Wojewódzkie**
			400,00	400,00	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3020	161.700,00	122.821,17	75,96	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4010	10.300,00	10.024,56	97,33	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			26.605,00	22.095,63	83,05	Składki na ubezpieczenia społeczne

		4040	1.000,00	813,00	81,30	Składki na Fundusz Pracy
		4110	8.100,00	4.651,07	57,42	Zakup materiałów i wyposażenia
		4120	100,00	100,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
		4210	7.500,00	7.264,86	96,86	Zakup usług pozostałych
		4280	1.100,00	0,00	0,00	Zakup usług dostępu do sieci internetowej
		4300	2.000,00	1.547,17	77,36	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4350				świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
		4370				telefonicznej
						Podróże służbowe krajowe
			500,00	223,95	44,79	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			4.000,00	3.281,00	82,03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
		4410	600,00	600,00	100,00	służby cywilnej
		4440				
		4700				
	75022		**147.000,00**	**135.916,47**	**92,46**	**Rady Miast**
			135.000,00	125.822,62	93,20	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		3030	9.000,00	8.361,85	92,91	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	3.000,00	1.732,00	57,73	Zakup usług pozostałych
		4300				
	75023		**3.119.924,00**	**2.937.407,92**	**94,15**	**Urzędy Miast**
			7.000,00	3.214,44	45,92	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3020	1.855.000,00	1.758.656,36	94,81	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4010	143.000,00	142.962,75	99,97	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4040	321.500,00	315.267,40	98,06	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4110	40.000,00	35.259,11	88,15	Składki na Fundusz Pracy
		4120	21.000,00	13.435,00	63,98	Wpłaty na PFRON
		4140	38.592,99	31.852,40	82,53	Wynagrodzenia bezosobowe
		4170	87.407,01	80.203,68	91,76	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	113.000,00	107.570,45	95,20	Zakup energii
		4260	17.500,00	6.410,47	36,63	Zakup usług remontowych
		4270	2.000,00	1.970,00	98,50	Zakup usług zdrowotnych
		4280	336.124,00	332.173,06	98,82	Zakup usług pozostałych
		4300	6.000,00	4.311,12	71,85	Zakup usług dostępu do sieci internetowej
		4350	11.300,00	3.662,25	32,41	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4360				świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
			16.000,00	14.359,23	89,75	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4370				świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
						telefonicznej
						Podróże służbowe krajowe
						Podróże służbowe zagraniczne
			27.000,00	21.144,23	78,31	Różne opłaty i składki
		4410	10.000,00	3.510,28	35,10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4420	1.000,00	677,50	67,75	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4430	53.000,00	49.966,55	94,28	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
		4440	5.500,00	3.248,02	59,05	służby cywilnej
		4610	8.000,00	7.553,62	94,42	
		4700				
	75075		**262.500,00**	**217.855,88**	**82,99**	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
			7.500,00	7.500,00	100,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst
		2710				na dofinansowanie własnych zadań bieżących
						Wynagrodzenia bezosobowe
						Zakup materiałów i wyposażenia
			12.000,00	7.952,00	66,27	Zakup usług pozostałych
		4170	35.000,00	26.673,39	76,21	
		4210	208.000,00	175.730,49	84,49	
		4300				
	75095		**6.200,00**	**6.158,30**	**99,33**	**Pozostała działalność**
			6.200,00	6.158,30	99,33	Różne opłaty i składki
		4430				
751			**100.952,00**	**78.438,04**	**77,70**	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
	75101		**2.130,00**	**2.130,00**	**100,00**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**
			311,06	311,06	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
			1.818,94	1.818,94	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe

		4110 4170				
	75109		**72.429,00**	**50.679,99**	**69,97**	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**
			43.785,00	28.290,00	64,61	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
			1.895,56	1.895,56	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
		3030	151,84	151,84	100,00	Składki na Fundusz Pracy
		4110	12.285,26	12.285,25	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe
		4120	1.216,36	1.216,36	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4170	6.275,24	6.275,24	100,00	Zakup usług pozostałych
		4210	140,00	140,00	100,0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
		4300				Podróże służbowe krajowe
		4360				Różne opłaty i składki
			425,74	425,74	100,00	
			6.254,00	0,00	0,00	
		4410				
		4430				
	75113		**26.393,00**	**25.628,05**	**97,10**	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**
			11.900,00	11.580,00	97,31	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		3030	1.253,90	1.253,90	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4110	113,42	113,42	100,00	Składki na Fundusz Pracy
		4120	8.032,69	8.032,69	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe
		4170	3.728,14	3.728,14	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	767,65	584,25	76,11	Zakup usług pozostałych
		4300	110,00	110,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
		4360				Podróże służbowe krajowe
			487,20	225,65	46,32	
		4410				
754			**875.600,00**	**704.603,66**	**80,47**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**
	75404		**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00**	**Komendy wojewódzkie Policji**
			60.000,00	60.000,00	100,00	Wpłaty jednostek na fundusz celowy
		3000	10.000,00	10.000,00	100,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
		6170				
	75410		**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**
			15.000,00	15.000,00	100,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
		6170				
	75412		**161.000,00**	**141.633,90**	**87,97**	**Ochotnicze straże pożarne**
			9.500,00	9.466,23	99,64	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		3030	33.000,00	28.852,34	87,43	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	30.300,00	23.363,27	77,11	Zakup energii
		4260	13.600,00	12.809,42	94,19	Zakup usług remontowych
		4270	2.000,00	810,00	40,50	Zakup usług zdrowotnych
		4280	6.600,00	1.702,92	25,80	Zakup usług pozostałych
		4300	9.000,00	7.630,00	84,78	Różne opłaty i składki
		4430	10.000,00	9.999,72	100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		6060				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
			47.000,00	47.000,00	100,00	
		6230				
	75414		**22.100,00**	**19.780,60**	**89,50**	**Obrona cywilna**
			12.000,00	12.000,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4010	1.200,00	1.200,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4040	2.500,00	2.257,20	90,29	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4110	400,00	323,40	80,85	Składki na Fundusz Pracy
		4120	4.000,00	4.000,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	2.000,00	0,00	0,00	Zakupy usług pozostałych
		4300				

	75416		**526.000,00**	**457.993,12**	**87,07**	**Straż Miejska**
			1.800,00	1.800,00	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3020	2.200,00	1.739,74	79,08	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		3030	209.900,00	188.027,74	89,58	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4010	15.100,00	15.069,49	99,80	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4040	35.000,00	34.612,81	98,89	Składki na ubezpieczenia pracowników
		4110	6.000,00	4.234,62	70,58	Składki na fundusz pracy
		4120	6.000,00	2.134,07	35,57	Wynagrodzenie bezosobowe
		4170	17.000,00	13.127,52	77,22	Zakupy materiałów i wyposażenia
		4210	8.000,00	6.576,66	82,21	Zakupy usług remontowych
		4260	1.500,00	490,77	32,72	Zakup energii
		4270	1.000,00	420,00	42,00	Zakup usług zdrowotnych
		4280	187.500,00	164.366,69	87,66	Zakupy usług pozostałych
		4300	14.000,00	13.269,24	94,78	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4350	500,00	71,02	14,20	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
		4360	3.000,00	2.143,20	71,44	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
		4370	500,00	280,74	56,15	Podróże służbowe krajowe
		4410	2.000,00	1.541,00	77,05	Różne opłaty i składki
		4430	7.000,00	5.460,00	78,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4440	3.000,00	2.227,81	74,26	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4610	5.000,00	400,00	8,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4700				
	75421		**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**Zarządzanie kryzysowe**
			81.000,00	0,00	0,00	Rezerwy
		4810				
	75495		**500,00**	**196,04**	**39,21**	**Pozostała działalność**
			500,00	196,04	39,21	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210				
757			**591.000,00**	**563.582,46**	**95,36**	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**
	75702		**591.000,00**	**563.582,46**	**95,36**	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**
			6.000,00	5.000,00	83,33	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
		8010	585.000,00	558.582,46	95,48	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
		8110				
758			**128.154,00**	**0,00**	**0,00**	**RÓŻNE ROZLICZENIA**
	75818		**128.154,00**	**0,00**	**0,00**	**Rezerwy ogólne i celowe**
			128.154,00	0,00	0,00	Rezerwy
		4810				
801			**11.647.785,79**	**10.929.028,05**	**93,83**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**
	80101		**5.193.024,00**	**5.097.564,62**	**98,16**	**Szkoły podstawowe**
			1.000,00	838,00	83,80	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3020	2.957.499,00	2.926.593,12	98,95	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4010	229.197,00	229.196,70	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4040	542.100,00	535.889,74	98,85	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4110	64.727,00	63.368,71	97,90	Składki na Fundusz Pracy
		4120	94.500,00	94.316,50	99,81	Wynagrodzenia bezosobowe
		4170	128.578,00	128.502,41	99,94	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	37.587,25	37.585,79	100,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek
		4240	150.498,00	150.496,13	100,00	Zakup energii
		4260	37.858,00	37.856,31	100,00	Zakup usług remontowych
		4270	620,00	620,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
		4280	53.536,75	53.400,69	99,75	Zakup usług pozostałych
		4300	2.409,00	2.408,34	99,97	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4350	2.472,00	2.471,07	99,96	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
		4360	2.341,00	2.340,05	99,96	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
		4370				

						Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
			3.075,00	3.075,00	100,00	Podróże służbowe krajowe
		4390				Różne opłaty i składki
			1.324,00	1.322,97	99,92	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4410	4.549,00	4.549,00	100,00	Podatek od nieruchomości
		4430	268.221,00	268.220,74	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		4440	262,00	262,00	100,00	
		4480	610.670,00	554.251,35	90,76	
		6050				
	80103		**420.017,00**	**397.463,22**	**94,63**	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
			288.699,00	276.305,12	95,71	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4010	23.218,00	21.153,30	91,11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4040	54.000,00	48.599,00	90,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4110	8.300,00	5.617,23	67,68	Składki na Fundusz Pracy
		4120	14.477,00	14.474,97	99,99	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	12.777,00	12.776,65	100,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek
		4240	28,00	20,00	71,43	Zakup usług pozostałych
		4300	18.518,00	18.516,95	99,99	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4440				

	80104		**2.413.005,93**	**2.154.640,23**	**89,29**	**Przedszkola**
			2.200,00	1.954,08	88,82	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		2310				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			1.500,00	725,65	48,38	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		3020	1.254.602,00	1.229.518,39	98,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników -UE
		4010	190.844,50	105.480,72	55,27	Wynagrodzenia osobowe pracowników -BP
		4017	40.379,80	25.914,91	64,18	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4019	93.728,00	93.445,76	99,70	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -UE
		4040	15.800,47	9.066,85	57,38	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -BP
		4047	6.085,03	3.651,11	60,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4049	227.688,00	224.563,85	98,63	Składki na ubezpieczenia społeczne -UE
		4110	42.673,16	22.206,77	52,04	Składki na ubezpieczenia społeczne -BP
		4117	9.028,85	4.949,02	54,81	Składki na Fundusz Pracy
		4119	32.848,00	26.554,44	80,84	Składki na Fundusz Pracy –UE
		4120	6.488,69	2.707,91	41,73	Składki na Fundusz Pracy -BP
		4127	1.256,90	709,07	56,41	Wynagrodzenie bezosobowe
		4129	19.335,00	18.532,50	95,85	Wynagrodzenie bezosobowe -UE
		4170	43.085,69	34.338,00	79,70	Zakup materiałów i wyposażenia
		4177	55.000,00	51.103,93	92,92	Zakup materiałów i wyposażenia -UE
		4210	5.088,54	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4217	4.760,00	3.966,26	83,32	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- UE
		4240	4.853,40	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-BP
		4247				Zakup energii
			114,15	0,00	0,00	Zakup energii – UE
		4249				Zakup usług remontowych
			97.000,00	92.631,37	95,50	Zakup usług zdrowotnych
		4260	15.996,38	11.476,26	71,74	Zakup usług pozostałych
		4267	12.400,00	6.580,50	53,07	Zakup usług pozostałych –UE
		4270	2.200,00	1.240,00	56,36	Zakup usług pozostałych –BP
		4280	46.940,00	35.666,29	75,98	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4300	41.831,72	29.329,40	70,11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
		4307	2.394,00	2.394,00	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4309	1.500,00	1.176,00	78,40	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
		4350	200,00	0,00	0,00	telefonicznej
		4360				Zakup usług obejmujących wykonanie
			2.050,00	1.602,46	78,17	Podróże służbowe krajowe
		4370				Różne opłaty i składki
						Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
						Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –UE
			40,00	40,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –UE
		4390	400,00	250,74	62,69	Szkolenia pracowników
		4410	6.760,00	5.366,00	79,38	
		4430	101.000,00	95.759,68	94,81	
		4440	13.822,14	7.530,07	54,48	
		4447				
			10.411,51	4.108,24	39,46	
		4449				
			700,00	100,00	14,29	
		4700				

	80110		**2.606.241,00**	**2.544.324,64**	**97,62**	**Gimnazja**
			1.000,00	818,97	81,90	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3020	1.759.338,00	1.719.560,37	97,74	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4010	137.114,00	137.113,18	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4040	326.200,00	306.307,06	93,90	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4110	40.740,00	38.692,98	94,98	Składki na Fundusz Pracy
		4120	42.418,00	42.416,06	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	9.717,00	9.716,42	99,99	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4240	109.259,00	109.258,67	100,00	Zakup energii
		4260	3.169,00	3.168,90	100,00	Zakup usług remontowych
		4270	2.170,00	2.170,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
		4280	56.409,00	56.397,45	99,98	Zakup usług pozostałych
		4300	1.228,00	1.227,54	99,96	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4350	1.674,00	1.673,72	99,98	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
		4370	335,00	334,32	99,80	Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki
		4410	1.888,00	1.887,24	99,96	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4430	113.113,00	113.112,76	100,00	Podatek od nieruchomości
		4440	199,00	199,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4480	270,00	270,00	100,00	
		4700				
	80113		**65.000,00**	**49.653,95**	**76,39**	**Dowożenie uczniów do szkół**
			65.000,00	49.653,95	76,39	Zakup usług pozostałych
		4300				
	80146		**28.824,00**	**25.327,06**	**87,87**	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
			28.824,00	25.327,06	87,87	Zakup usług pozostałych
		4300				
	80195		**921.673,86**	**660.054,33**	**71,61**	**Pozostała działalność**
			17.295,00	12,850,00	74,30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3020	12.806,74	8.049,08	62,85	Wynagrodzenia osobowe pracowników- UE
		4017	19.238,00	5.636,19	29,30	Wynagrodzenia osobowe pracowników -BP
		4019	6.973,77	6.701,54	96,10	Składki na ubezpieczenie społeczne –UE
		4117	3.290,00	963,79	29,29	Składki na ubezpieczenie społeczne –BP
		4119	998,39	904,88	90,63	Składki na fundusz pracy- UE
		4127	472,00	0,00	0,00	Składki na fundusz pracy- BP
		4129	1.250,00	1.250,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4170	33.591,56	31.142,08	92,71	Wynagrodzenia bezosobowe- UE
		4177	478.252,50	355.810,00	74,40	Zakupy materiałów i wyposażenia- UE
		4217	84.397,50	62.790,00	74,40	Zakupy materiałów i wyposażenia- BP
		4219	18.848,40	8.536,77	45,29	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –UE
		4247	147.724,50	103.762,50	70,24	Zakup usług pozostałych –UE Zakup usług pozostałych-BP
		4307	25.645,50	17.917,50	69,87	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –UE
		4309	64.329,00	37.179,00	57,80	
		6067	6.561,00	6.561,00	100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -UE
		6069				
851			**223.972,00**	**218.504,70**	**97,56**	**OCHRONA ZDROWIA**
	85149		**10.000,00**	**4.934,16**	**49,34**	**Programy polityki zdrowotnej**
			2.000,00	501,16	25,06	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	8.000,00	4.433,00	55,41	Zakup usług pozostałych
		4300				
	85153		**4.200,00**	**4.194,05**	**99,86**	**Zwalczanie narkomanii**
			300,00	300,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4170	1.400,00	1.394,05	99,58	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	2.500,00	2.500,00	100,00	Zakup usług pozostałych
		4300				
	85154		**209.772,00**	**209.376,49**	**99,81**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**
			13.500,00	13.500,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		2820				Świadczenia społeczne

						Wynagrodzenia osobowe pracowników
			25.000,00	25.000,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		3110	65.134,00	65.134,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4010	5.443,00	5.442,92	100,00	Składki na Fundusz Pracy
		4040	12.142,00	12.142,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe
		4110	1.681,00	1.680,86	99,99	Zakup materiałów i wyposażenia
		4120	21.730,00	21.674,00	99,74	Zakup energii
		4170	6.300,00	6.299,98	100,00	Zakup usług pozostałych
		4210	7.400,00	7.293,99	98,57	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4260	31.398,00	31.341,95	99,82	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
		4300	732,00	723,86	98,89	telefonicznej
		4370				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
						Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			14.540,00	14.511,62	99,80	Podatek od nieruchomości
		4400				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
			3.009,00	3.008,31	99,98	
		4440	663,00	663,00	100,00	
		4480	1.100,00	960,00	87,27	
		4610				
852			**8.043.022,64**	**7.754.665,51**	**96,41**	**POMOC SPOŁECZNA**
	85206		**117.893,00**	**98.073,58**	**83,19**	**Wspieranie rodziny**
			80.352,00	61.598,79	76,66	Świadczenia społeczne
		3110	31.371,00	30.479,50	97,16	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4010	5.402,00	5.248,55	97,16	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4110	768,00	746,74	97,23	Składki na Fundusz Pracy
		4120				
	85212		**3.528.484,00**	**3.382.382,51**	**95,86**	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
				5.526,64	92,11	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczenie lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
			6.000,00			
		2910				
						Świadczenia społeczne
						Wynagrodzenia osobowe pracowników
						Dodatkowe wynagrodzenie roczne
						Składki na ubezpieczenia społeczne
						Składki na Fundusz Pracy
				3.131.981,41	95,76	Zakup materiałów i wyposażenia
			3.270.680,00	87.263,13	98,62	Zakup usług pozostałych
		3110	88.485,00	6.254,50	92,84	Pozostałe odsetki
		4010	6.737,00	139.837,68	99,31	
		4040	140.816,00	2.140,54	90,74	
		4110	2.359,00	6.381,88	69,37	
		4120	9.200,00	1.890,24	60,98	
		4210	3.100,00	1.106,49	99,95	
		4300	1.107,00			
		4580				
	85213		**61.145,00**	**61.077,57**	**99,89**	**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**
						Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			61.145,00	61.077,57	99,89	
		4130				
	85214		**230.086,40**	**229.586,40**	**99,78**	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
			500,00	0,00	0,00	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczenie lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
		2910				

						w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne -UE
			223.624,00 5.962,40	223.624,00 5.962,40	100,00 100,00	
		3110 3119				
	85215		**384.705,00** 384.705,00	**365.900,70** 365.900,70	**95,11** 95,11	**Dodatki mieszkaniowe** Świadczenia społeczne
		3110				
	85216		**527.607,00** 2.000,00	**522.481,58** 400,00	**99,03** 20,00	**Zasiłki stałe** Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
		2910				Świadczenia społeczne
		3110	525.607,00	522.081,58	99,33	
	85219		**1.065.905,64** 2.047,00	**1.047.759,40** 2.046,80	**98,30** 99,99	**Ośrodki pomocy społecznej** Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
		3020	2.404,00	2.401,92	99,91	Świadczenia społeczne
		3110	54.314,45	49.272,39	90,72	Świadczenia społeczne- UE
		3117	2.873,35	2.609,64	90,82	Świadczenia społeczne- BP
		3119	608.816,00	608.496,25	99,95	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4010	24.866,72	22.201,80	89,28	Wynagrodzenia osobowe pracowników –UE
		4017	1.317,04	1.175,88	89,28	Wynagrodzenia osobowe pracowników -BP
		4019	46.806,00	46.805,86	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4040	110.772,00	110.722,16	99,96	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4110	19.749,77	17.856,19	90,41	Składki na ubezpieczenia społeczne -UE
		4117	1.046,03	945,77	90,42	Składki na ubezpieczenia społeczne -BP
		4119	13.127,00	13.016,14	99,16	Składki na Fundusz Pracy
		4120	317,88	166,55	52,39	Składki na Fundusz Pracy -UE
		4127	16,84	8,81	52,32	Składki na Fundusz Pracy –BP
		4129	9.600,00	9.600,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4170	11.773,88	16.283,18	91,61	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	4.551,30	4.292,45	94,31	Zakup materiałów i wyposażenia -UE
		4217	243,18	227,34	93,49	Zakup materiałów i wyposażenia -BP
		4219	8.200,00	7.539,11	91,94	Zakup energii
		4260	600,00	275,52	45,92	Zakup usług remontowych
		4270	250,00	250,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
		4280	32.075,00	31.014,98	96,70	Zakup usług pozostałych
		4300	42.682,56	39.313,01	92,11	Zakup usług pozostałych -UE
		4307	2.260,64	2.081,28	92,07	Zakup usług pozostałych - BP
		4309	682,00	681,18	99,88	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4350	3.098,00	3.097,68	99,99	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
		4370	28.830,00	28.829,95	100,00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
		4400	1.629,00	1.592,64	97,77	Podróże służbowe krajowe
		4410	1.075,00	1.074,43	99,95	Różne opłaty i składki
		4430	23.881,00	23.880,49	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4440				
	85228		**780.640,00**	**720.704,16**	**92,32**	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
		4300	162.282,00	148.560,00	91,54	Zakup usług pozostałych
		4330	618.358,00	572.144,16	92,53	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
	85295		**1.346,556,60**	**1.326.699,61**	**98,53**	**Pozostała działalność**

		2910	400,00	0,00	0,00	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
						Świadczenia społeczne
						Świadczenia społeczne -UE
						Świadczenia społeczne –BP
						Wynagrodzenia osobowe pracowników- UE
			434.544,20	429.133,24	98,75	Wynagrodzenia osobowe pracowników- BP
		3110	68.000,00	68.000,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		3117	24.130,40	24.130,40	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne- UE
		3119	201.386,54	201.385,70	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne- BP
		4017	35.538,80	35.538,64	100,00	Składki na fundusz pracy
		4019	11,59	11,59	100,00	Składki na fundusz pracy -UE
		4110	70.214,00	69.976,14	99,66	Składki na fundusz pracy –BP
		4117	12.390,71	12.348,73	99,66	Wynagrodzenia bezosobowe
		4119	1,66	1,66	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe –UE
		4120	6.990,88	5.993,26	85,73	Wynagrodzenia bezosobowe –BP
		4127	1.233,69	1.057,65	85,73	Zakup materiałów i wyposażenia
		4129	67,75	67,75	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia –UE
		4170	104.891,42	104.891,42	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia –BP
		4177	18.510,25	18.510,25	100,00	Zakup usług zdrowotnych- UE
		4179	1.582,00	1.509,47	95,42	Zakup usług zdrowotnych- BP
		4210	115.166,73	114.401,72	99,34	Zakupy usług pozostałych
		4217	20.323,53	20.188,54	99,34	Zakupy usług pozostałych- UE
		4219	80,75	80,75	100,00	Zakupy usług pozostałych- BP
		4287	14,25	14,25	100,00	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
		4289	68.449,00	56.830,00	83,03	i pomieszczenia garażowe -UE
		4300	119.190,78	119.190,78	100,00	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
		4307	21.033,67	21.033,67	100,00	i pomieszczenia garażowe –BP
		4309	14.025,00	14.025,00	100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		4407				–UE
			2.475,00	2.475,00	100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		4409				-UE
			5.018,40	5.018,40	100,00	
		6067				
			885,60	885,60	100,00	
		6069				
853			**1.721.233,86**	**986.441,54**	**57,31**	**POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**
	85395		**1.721.233,86**	**986.441,54**	**57,31**	**Pozostała działalność**
			41.500,00	41.198,15	99,27	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
		2360				udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
						dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
						organizacjom prowadzącym działalność pożytku
						publicznego
						Wynagrodzenia osobowe pracowników -UE
						Wynagrodzenia osobowe pracowników -BP
						Składki na ubezpieczenia społeczne - UE
						Składki na ubezpieczenia społeczne -BP
			38.393,92	38.393,75	100,00	Składki na fundusz pracy - UE
		4017	6.775,50	6.775,45	100,00	Składki na fundusz pracy -BP
		4019	18.796,62	18.431,61	98,06	Wynagrodzenia bezosobowe -UE
		4117	3.316,99	3.252,62	98,06	Wynagrodzenia bezosobowe –BP
		4119	2.693,08	2.640,80	98,06	Zakup materiałów i wyposażenia- UE
		4127	475,12	465,90	98,06	Zakup materiałów i wyposażenia- BP
		4129	71.526,42	69.393,38	97,02	Zakup usług pozostałych – UE
		4177	12.622,45	12.246,04	97,02	Zakup usług pozostałych –BP
		4179	449.740,52	386.890,84	86,03	Zakup usług dostępu do sieci Internet -UE
		4217	79.365,98	68.274,85	86,03	Zakup usług dostępu do sieci Internet -BP
		4219	88.336,25	40.836,62	46,23	Różne opłaty i składki –UE
		4307	15.588,75	7.206,47	46,23	Różne opłaty i składki –BP
		4309	251.093,67	219.675,16	87,49	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		4357	44.310,69	38.766,20	87,49	
		4359	14.193,30	1.838,55	12,95	

		4437	2.504,60	324,45	12,95	
		4439	580.000,00	29.830,70	5,14	
		6050				
854			**410.694,00**	**382.998,53**	**93,26**	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**
	85401		**181.426,00**	**155.932,71**	**85,95**	**Świetlice szkolne**
			124.681,00	105.749,08	84,82	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4010	7.559,00	7.547,01	99,84	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4040	24.891,00	19.206,11	77,16	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4110	3.555,00	2.743,60	77,18	Składki na Fundusz Pracy
		4120	8.652,00	8.626,99	99,71	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	3.917,00	3.896,77	99,48	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4240	20,00	13,00	65,00	Zakup usług pozostałych
		4300	8.151,00	8.150,15	99,99	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4440				
	85415		**229.268,00**	**227.065,82**	**99,04**	**Pomoc materialna dla uczniów**
			229.268,00	227.065,82	99,04	Inne formy pomocy dla uczniów
		3260				
900			**3.586.598,00**	**2.433.337,25**	**67,85**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**
	90001		**207.600,00**	**205.205,67**	**98,85**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
			1.600,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	206.000,00	205.205,67	99,61	Zakup usług pozostałych
		4300				
	90002		**1.302.426,00**	**1.293.278,50**	**99,30**	**Gospodarka odpadami**
			5.000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	5.000,00	2.201,82	44,04	Zakup energii
		4260	1.218.626,00	1.218.506,68	99,99	Zakup usług pozostałych
		4300	1.200,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
		4430	72.600,00	72.570,00	99,96	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		6060				
	90003		**451.500,00**	**417.487,65**	**92,47**	**Oczyszczanie miast i wsi**
			451.500,00	417.487,65	92,47	Zakup usług pozostałych
		4300				
	90004		**239.000,00**	**208.663,63**	**87,31**	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**
			45.000,00	35.485,88	78,86	Zakup usług pozostałych
		4210	6.000,00	3.417,08	56,95	Zakup energii
		4260	158.000,00	155.904,17	98,67	Zakup usług pozostałych
		4300	30.000,00	13.856,50	46,19	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6050				
	90015		**273.000,00**	**249.795,25**	**91,50**	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**
			11.000,00	10.003,92	90,94	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	212.000,00	196.155,57	92,53	Zakup energii
		4260	50.000,00	43.635,76	87,27	Zakup usług pozostałych
		4300				
	90095		**1.113.072,00**	**58.906,55**	**5,29**	**Pozostała działalność**
			1.600,00	1.076,35	67,27	Zakup energii
		4260	20.000,00	18.792,00	93,96	Zakupy usług pozostałych
		4300	7.400,00	6.885,00	93,04	Różne opłaty i składki
		4430	1.084.072,00	32.153,20	2,97	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6050				
			1.402.700,00	**1.401.231,00**	**99,90**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
921	**92109**		**525.000,00**	**525.000,00**	**100,00**	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**
			525.000,00	525.000,00	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		2480				
	92116		**380.000,00**	**380.000,00**	**100,00**	**Biblioteki**
			380.000,00	380.000,00	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		2480				
	92118		**411.700,00**	**410.231,00**	**99,64**	**Muzea**
			373.700,00	373.700,00	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		2480				
			38.000,00	36.531,00	96,13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
		6220				

	92120		**75.000,00**	**75.000,00**	**100,00**	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**
			75.000,00	75.000,00	100,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
		6570				
	92195		**11.000,00**	**11.000,00**	**100,00**	**Pozostała działalność**
			11.000,00	11.000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
		2830				
926			**2.744.400,00**	**2.727.809,38**	**99,40**	**KULTURA FIZYCZNA**
	92601		**2.536.900,00**	**2.524.201,41**	**99,50**	**Obiekty sportowe**
			3.700,00	3.653,63	98,75	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
		3020	580.452,00	580.433,31	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4010	46.172,00	46.171,69	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4040	105.375,00	105.372,45	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4110	14.600,00	14.558,08	99,71	Składki na Fundusz Pracy
		4120	5.000,00	4.983,80	99,68	Wynagrodzenie bezosobowe
		4170	73.120,00	73.114,79	99,99	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	380.200,00	380.188,75	100,00	Zakup energii
		4260	9.723,00	9.723,00	100,00	Zakup usług remontowych
		4270	340,00	340,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
		4280	225.180,00	225.176,26	100,00	Zakup usług pozostałych
		4300	1.900,00	1.849,76	97,36	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
		4360	1.260,00	1.236,58	98,14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
		4370				Podróże służbowe krajowe
			3.200,00	3.197,09	99,91	Różne opłaty i składki
		4410	4.705,00	4.702,04	99,94	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4430	23.280,00	23.275,18	99,98	Podatek od nieruchomości
		4440	16.910,00	16.900,00	99,94	Opłaty na rzecz budżetów jst
		4480	4.567,00	4.567,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4520	3.216,00	3.215,00	99,97	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		4700	1.034.000,00	1.021.543,00	98,80	
		6050				
	92605		**202.500,00**	**202.500,00**	**100,00**	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**
			202.500,00	202.500,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
		2830				
	92695		**5.000,00**	**1.107,97**	**22,16**	**Pozostała działalność**
			4.900,00	1.107,97	22,61	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	100,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
		4300				
OGÓŁEM			**43.759.477,57**	**37.365.699,93**	**85,39**	

Załącznik Nr 1

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Miasta Brzeziny za 2014 rok

Informacja o realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2014 roku

I. Dział 600

Rozdział 60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

1) **„Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny" (przebudowa ciągu dróg w ulicach Głowackiego i Przedwiośnie).**

Plan na rok 2014 – 2.461.288,00 zł

Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2013roku:

w dniu 28 sierpnia 2013 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 203/2013 z Pawłem Jodaniewskim Usługi Projektowe Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje z siedzibą 99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa 5D/7 na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 36 900,00 zł. brutto z terminem realizacji do 26 września 2013 r. Dokumentacja została wykonana i przekazana zgodnie z umową. W dniu 25 września 2013r. złożono w Starostwie Powiatowym w Brzezinach wniosek o wydanie decyzji-pozwolenia na budowę i w dniu 30 września 2013 r. Miasto uzyskało decyzję- pozwolenie na budowę Nr/261/2013 (BG.6740.268.2013). Ponadto w związku z kolizją linii energetycznej napowietrznej, Miasto Brzeziny zleciło wykonanie projektu budowlanego na: „Przebudowę fragmentu linii napowietrznej w pasie drogowym ul. Przedwiośnie w Brzezinach wymiana słupa – usunięcie kolizji", Panu Kazimierzowi Kwietniowi, ul. Warszawska 7, 95-040 Koluszki za kwotę 1.845,00 zł.. W dniu 27 stycznia 2014r. Starostwo Powiatowe w Brzezinach potwierdziło przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (BG. 6743.9.2014). W dniu 15 kwietnia 2014r. zleceniem Nr RI. 2600.8.2014r., zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich Panu Pawłowi Jodaniewskiemu Usługi Projektowe Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje z siedzibą 99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa 5D/7 za kwotę 615,00 zł brutto. Miasto Brzeziny wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój". Po weryfikacji wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w roku 2014 i w dniu 18 czerwca 2014r. Wojewoda Łódzki podpisała umowę Nr 26/NPPDL/FE-IV/2014 dotacyjną. Kwota dofinansowania wynosi 50% wartości inwestycji t.j. 1.227.564,00 zł. Zadanie realizowane we współpracy partnerskiej z Gminą Andrespol. Zgodnie z zawartą umową nr RIT.7011.51.01.2013 z dnia 26 września 2013r., Gmina Andrespol zobowiązała się do udzielenia Miastu Brzeziny pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania w wysokości 275.000,00 zł. W dniu 11 czerwca 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) została zawarta umowa Nr RI. 191/2014 z Pawłem Jodaniewskim Usługi Projektowe Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje z siedzibą 99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa 5D/7 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 14.760,00 zł brutto.

W dniu 2 czerwca 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zleceniem powierzono pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót dotyczących przebudowy fragmentu linii napowietrznej w pasie drogowym ul. Przedwiośnie w Brzezinach Panu Eugeniuszowi Jerzemu Jóźwikowi, za kwotę brutto 369,00 zł. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od kwoty, o której mowa w art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w dniu 11 czerwca 2014 r. została zawarta umowa Nr 190/2014 z Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym „BUD-DROG" na realizację zadania pn.: Przebudowa ciągu dróg w ul. Głowackiego oraz Przedwiośnie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zwiększenie

bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny", za kwotę 2 440 000,00 zł brutto, z terminem wykonania do 31 października 2014 r.

Wykonawca 18 czerwca 2014 r. przejął plac budowy i przystąpił do realizacji zadania.

Realizacja zadania obejmowała przebudowę ciągu następujących dróg gminnych: ul. Przedwiośnie oraz ul. Głowackiego.

W ramach realizacji projektu wykonano m. in.:

1. Rozbiórkę istniejących krawężników betonowych,
2. Rozbiórkę istniejących chodników i obrzeży betonowych,
3. Rozbiórkę istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego,
4. Rozbiórkę skrzyżowania ul. Przedwiośnie z ul. Głowackiego oraz skrzyżowania ul. Głowackiego z ul. Kosmonautów poprzez wymianę warstw konstrukcyjnych,
5. Korekta geometrii skrzyżowań oraz elementów zagospodarowania pasa drogowego w obrębie skrzyżowań poprzez :

o wydzielenie lewoskrętu w ulicy Przedwiośnie w skrzyżowaniu z ul. Głowackiego,

o budowa przejść dla pieszych w azylach (wyspy środkowe jako elementy uspokojenia ruchu przy dojazdach do przejść sztuk 5) w skrzyżowaniach ul. Przedwiośnie z ul Sienkiewicza, ul. Przedwiośnie z ul. Głowackiego, ul. Głowackiego z ul. Kosmonautów,

o wyniesienie tarczy skrzyżowania ul. Głowackiego z ul. Kosmonautów w obrębie przejść dla pieszych jako element uspokojenia ruchu,

o lokalizację przystanków autobusowych (3 sztuki) w zatokach z betonu cementowego o powierzchni 261 m^2,

o lokalizację miejsc postojowych (194 sztuk) w zatokach z prefabrykowanej kostki brukowej w układzie prostopadłym i równoległym w ramach dostępności pasa drogowego w tym 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych o łącznej powierzchni 2 377 m^2.

6. Korekta lokalizacji istniejących wpustów deszczowych wraz ze studzienkami systemowymi ø 500 mm i przykanalikami PCV (sztuk 15),
7. Montaż dodatkowych wpustów deszczowych ze studzienkami systemowymi ø 500 mm i przykanalikami PCV w obrębie przejść dla pieszych 10 sztuk),
8. Montaż nowych krawężników betonowych ciężkich 100x30x20 cm na ławie z betonu C12/15,
9. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni,
10. Pomiar wtórnego modułu odkształcenia istniejącej podbudowy na całym odcinku ulic,
11. Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego (grubość warstwy: 4 cm),
12. Wykonanie regulacji pionowej armatury wod.-kan., telekomunikacyjnej, energetycznej,
13. Wbudowanie siatki stalowej/geokompozytu bitumowanego jako zbrojenia warstw bitumicznych,
14. Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (grubość warstwy: 7 cm),
15. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (grubość warstwy: 5 cm),
16. Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez :

o Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,

o Montaż punktowych elementów odblaskowych w obrębie skrzyżowań,

o Uzupełnienie oznakowania pionowego oraz nowe oznakowanie pionowe dla miejsc postojowych i geometrii skrzyżowań,

o Doświetlenie przejść dla pieszych,

o Doświetlenie zatok autobusowych,

o Montaż bariery segmentowej rurowej giętej ø 6 cm w obrębie skrzyżowań przy dojściach do przejść dla pieszych (26 mb),

o Usunięcie poza skrajnię ciągu pieszego istniejącego słupa trójnożnego w ul. Przedwiośnie (odrębne opracowanie),

17. Budowa chodników z betonowej kostki brukowej: 1 839 m^2,

18. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej z miejscami dla parkowania rowerów : 3 399 m^2,

19. Budowa utwardzenia z płyt ażurowych betonowych : 343 m^2,

20. Budowa utwardzeń chodnika o wzmocnionej konstrukcji dopuszczającej postój pojazdów osobowych. : 263 m^2,

21. Przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji: 1 032 m^2,

22. Obsianie trawą zieleńców oraz nasadzenia roślinności niskiej w obrębie terenów zielonych,

23. Montaż stojaków metalowych (sztuk 20) do postoju rowerów.

W związku z prowadzoną inwestycją wykonane zostały przez firmę VaComp Reklama i Poligrafia Zygmunt Siepracki tablice informujące mieszkańców o zaistniałych utrudnieniach w ilości 5 sztuk za kwotę 492,00 zł brutto.

W celu podpisania umów na zasilania w energię elektryczną ostrzegawczych znaków drogowych pobrano ze Starostwa Powiatowe wypisy z rejestru gruntów za kwotę 24,00 zł.

W dniu 31 października 2014r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość do rozpoczęcia czynności odbiorowych. W dniu 12 listopada 2014r. komisja rozpoczęła czynności odbiorowe, które zostały zakończone w dniu 18 listopada 2014r.

*Łącznie w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **2.456.260,00** zł .*

2) **„Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny”- Etap II (przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3-go Maja oraz Różana, Konwaliowa, Daliowa, Zawilcowa i Tulipanowa).**

Plan na rok 2014 – 103.000,00 zł

W dniu 18 lipca 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 277/2014 z „Pro-Inwest” Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 65.190,00 zł brutto. W dniu 25 sierpnia 2014r. „Pro-Inwest” Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów złożył wniosek o zmianę terminu wykonania przedmiotowej dokumentacji. W dniu 28 sierpnia 2014r. spisano aneks nr 1/2014, w którym określono dłuższy termin na wykonanie zleconej dokumentacji do dnia 29 września 2014r. W dniu 26 września 2014r. podpisano aneks nr 2/2014, w którym określono termin na wykonanie dokumentacji do dnia 17 października 2014r.

W dniu 17 października 2014r. protokołem zdawczo-odbiorczym przyjęto dokumentację projektową i w dniu 28 listopada 2014r. złożono do Starostwa Powiatowego w Brzezinach wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. W dniu 4 grudnia 2014r. Starostwo Powiatowe pismem nr BG. 6740.356.2014 zawiadomiło o wszczęciu postępowania w tej sprawie.

W ramach inwestycji zostanie łącznie przebudowanych 961 mb dróg.

UL. Konstytucji 3-go Maja

Na odcinku od ul. Modrzewskiego do ul. Boh. Warszawy zaprojektowano jezdnię o szerokości 7,5 m wraz z lewostronnym chodnikiem o szerokości 2,0 m oraz prawostronnym ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 3,0 m. Zaprojektowano miejsca parkingowe równoległe do jezdni o wymiarze 2,5 m x 6,0 m, prostopadłe do jezdni o wymiarach 2,3 m x 5,0 m, 2,5 m x 5,0 m oraz 3,6 m x 5,0 m (dla osób niepełnosprawnych). Na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do boiska sportowego zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m wraz z prawostronnym chodnikiem w formie schodów o szerokości 3,0 m oraz pochylnię o szerokości 1,0 m. Na końcu odcinka zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 8,15 m x 15,0 m.

UL. Bohaterów Warszawy

Na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Konstytucji 3-go Maja zaprojektowano jezdnię o szerokości 7,0 m do 9,2 m z prawostronnym chodnikiem o szerokości od 0,9 m do 2,0 m oraz lewostronnym ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 3,0 m. Zaprojektowano miejsca parkingowe prostopadłe do jezdni o wymiarach 2,5 m x 5,0 m oraz 3,6 m x 5,0 m (dla osób niepełnosprawnych)

Na odcinku od ul. Konstytucji 3- go Maja do ul. Głowackiego zaprojektowano jezdnię o szerokości 7,0 m z prawostronnym chodnikiem o szerokości 2,0 m oraz lewostronnym ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 3,0 m. Zaprojektowano miejsca parkingowe równoległe do jezdni o wymiarach 2,5 m x 6,0 m, prostopadłe do jezdni o wymiarach 2,5 m x 5,0 m, 3,2 m x 5,0 m oraz 3,6 m x 5,0 m (dla osób niepełnosprawnych).

UL. Cegielniana

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,5 m z prawostronnym chodnikiem o szerokości 1,5 m

W ramach zdania inwestycyjnego zaprojektowano przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz kablowej sieci oświetlenia ulicznego wraz z lampami za kwotę ***65.190,00zł brutto***

W związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę ciągu dróg w ul. Daliowa, Zawilcowa, Tulipanowa, Konwaliowa i Różana w Brzezinach dniu 24 lipca 2014r. skierowane zostały zapytania ofertowe do dwóch wykonawców. Najniższą cenę za wykonanie dokumentacji zaproponował Paweł Jodaniewski, Usługi Projektowe Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje, ul. Dworcowa 5D/7, 99-100 Łęczyca w wysokości 36.900,00 zł brutto., z którym w dniu 28 sierpnia 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) została zawarta umowa nr RI. 296/2014., z terminem wykonania opracowania do dnia 22 września 2014r. W dniu 13 sierpnia 2014r. pobrano z zasobów Powiatu Brzezińskiego wypisy z rejestru gruntów, które stanowią element dokumentacji za kwotę 232,80 zł. W dniu 22 września 2014r. Wykonawca przekazał protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentację techniczną w stanie kompletnym. W dniu 18 września 2014r. Miasto Brzeziny złożyło do Starostwa Powiatowego w Brzezinach zgłoszenie wykonania robót budowlanych, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Miasto Brzeziny otrzymało 29 września 2014r. Koszt dokumentacji to kwota ***37.132,80zł brutto***

Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem na stępujące roboty:

UL. *Różana*

1. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (grubość warstwy: 5 cm),
2. Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez :
   - o Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,
   - o Montaż punktowych elementów odblaskowych w obrębie skrzyżowań,
   - o Uzupełnienie oznakowania pionowego oraz nowe oznakowanie pionowe dla miejsc postojowych i geometrii skrzyżowań,
   - o Doświetlenie przejść dla pieszych,
3. Budowa chodników z betonowej kostki brukowej: 413 m^2,
4. Budowa utwardzenia z płyt ażurowych betonowych : 89 m^2,
5. Przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji: 171,6 m^2,
6. Obsianie trawą zieleńców oraz nasadzenia roślinności niskiej w obrębie terenów zielonych: 151,6 m^2,

UL. *Tulipanowa*

1. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (grubość warstwy: 5 cm),
2. Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez :
   - o Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,
   - o Montaż punktowych elementów odblaskowych w obrębie skrzyżowań,

- o Uzupełnienie oznakowania pionowego oraz nowe oznakowanie pionowe dla miejsc postojowych i geometrii skrzyżowań,
- o Doświetlenie przejść dla pieszych,

3. Budowa chodników z betonowej kostki brukowej: 1 504,4 m^2,
4. Przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji: 455,5 m^2,
5. Obsianie trawą zieleńców oraz nasadzenia roślinności niskiej w obrębie terenów zielonych: 699,1 m^2,

UL. *Daliowa*

1. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (grubość warstwy: 5 cm),
2. Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez :
   - o Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,
   - o Montaż punktowych elementów odblaskowych w obrębie skrzyżowań,
   - o Uzupełnienie oznakowania pionowego oraz nowe oznakowanie pionowe dla miejsc postojowych i geometrii skrzyżowań,
   - o Doświetlenie przejść dla pieszych,
   - o Montaż bariery segmentowej w obrębie skrzyżowań
3. Budowa chodników z betonowej kostki brukowej: 458 m^2,
4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej z miejscami dla parkowania rowerów: 859,3 m^2
5. Przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji: 311,6 m^2,
6. Obsianie trawą zieleńców oraz nasadzenia roślinności niskiej w obrębie terenów zielonych: 172 m^2,

UL. *Konwaliowa*

1. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (grubość warstwy: 5 cm),
2. Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez :
   - o Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,
   - o Montaż punktowych elementów odblaskowych w obrębie skrzyżowań,
   - o Uzupełnienie oznakowania pionowego oraz nowe oznakowanie pionowe dla miejsc postojowych i geometrii skrzyżowań,
   - o Doświetlenie przejść dla pieszych,
3. Budowa chodników z betonowej kostki brukowej: 550,1 m^2,
4. Przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji: 258,2 m^2,
5. Obsianie trawą zieleńców oraz nasadzenia roślinności niskiej w obrębie terenów zielonych: 121,4 m^2.

UL. *Zawilcowa*

1. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (grubość warstwy: 5 cm),
2. Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez :
   - o Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,
   - o Montaż punktowych elementów odblaskowych w obrębie skrzyżowań,
   - o Uzupełnienie oznakowania pionowego oraz nowe oznakowanie pionowe dla miejsc postojowych i geometrii skrzyżowań,
   - o Doświetlenie przejść dla pieszych,
3. Budowa chodników z betonowej kostki brukowej: 593,3 m^2,

4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej z miejscami dla parkowania rowerów: 497,1 m^2

5. Przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji: 568,5 m^2,

6. Obsianie trawą zieleńców oraz nasadzenia roślinności niskiej w obrębie terenów zielonych: 528,7 m^2.

Miasto Brzeziny wystąpiło do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodziz wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój". Po weryfikacji wniosek uzyskał 21 pkt i został zakwalifikowany do dofinansowania w roku 2015. W związku z planowanym wykonaniem tego zadania Rada Miasta Brzeziny podjęła uchwałę w sprawie współpracy partnerskiej z Gminą Andrespol zgodnie z którą Gmina Andrespol udzieli z budżetu na rok 2015 Miastu Brzeziny pomocy finansowej w wysokości do kwoty 350.000,00 zł. W związku z powyższym Miasto Brzeziny podpisało z Gminą Andrespol umowę o współpracy partnerskiej nr 314/2014 z dnia 29 września 2014r.

Łącznie w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości ***102.322,80 zł brutto.***

3) **Utwardzenie terenu w Parku Miejskim w Brzezinach poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego.**

Plan na rok 2014 – 100.000,00 zł

W dniu 27 marca 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 135/2014 z „Pro-Inwest" Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 8.499,30 zł. Dokumentacja została wykonana i przekazana zgodnie z umową, w dniu 24 kwietnia 2014r. złożono w Starostwie Powiatowym w Brzezinach wniosek-zgłoszenie wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Miasto Brzeziny uzyskało ze Starostwa Powiatowego w Brzezinach potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na wykonanie robót nr BG.6743.259.2014 z dnia 15 maja 2014r. W ramach zadania zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy w Parku Miejskim w Brzezinach o szerokości 2,5 m ze spadkiem poprzecznym jednostronnym oraz obrzeżami betonowymi, o długości łącznej ciągu pieszo-jezdnego wynoszącej 303,72 m i powierzchni 760 m^2. W dniu 30 września 2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania, w dniu 15 października 2014r. przetarg został unieważniony ze względu na fakt, iż złożona jedyna oferta przewyższyła kwotę jaką Zamawiający przeznaczył w budżecie na sfinansowanie zamówienia.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wysokości **8.499,30** zł.

4) **Remont utwardzonego terenu w pasie zieleni przy pomniku Marszałka Piłsudskiego w Brzezinach.**

Plan na rok 2014 – 30.000,00 zł

W dniu 27 czerwca 2014r. złożono do Starostwa Powiatowego w Brzezinach zgłoszenie wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

W związku faktem, iż teren objęty planowanymi robotami przy pomniku położony jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz strefie ochrony zasadniczych elementów rozplanowania, Urząd Miasta Brzeziny wystąpił do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie zakresu wykonania robót budowlanych.

W okresie sprawozdawczym zakupiono w Starostwie Powiatowym w Brzezinach w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami mapę d.c. opiniodawczych za kwotę 30,00 zł oraz skrócony wypis z rejestru gruntów na kwotę 3,60 zł. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od kwoty, o której mowa w art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w dniu 1 września 2014 r. została zawarta umowa Nr 298/2014 ze Spółdzielnią Socjalną Communal Service z siedzibą 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 10/12 na wykonanie tego zadania za kwotę 27.060,00 zł brutto z terminem wykonania do dnia 30 września 2014r. W dniu 1 września 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) została zawarta umowa Nr RI. 299/2014 z Pawłem Jodaniewskim Usługi Projektowe Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje z siedzibą 99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa 5D/7 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 1.845,00 zł brutto. W dniu 8 września 2014r. przekazano Wykonawcy plac budowy, Wykonawca zgłosił gotowość do

odbioru w dniu 24 września 2014r. W dniu 1 października 2014r. Zamawiający rozpoczął czynności odbiorowe, które zostały zakończone 3 października 2014r.

W ramach w/w zadania zrealizowano następujące prace:

1. Wykonano nawierzchnie ze szlachetnych płytek płukanych 40/40/3,8 na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 78,88 m^2,

2. Zamontowano cokoliki z kształtek schodowych o wys. 15 cm na zaprawie grubowarstwowej w ilości 63,9m,

3. Zamontowano cokoliki z kształtek o wysokości 30 cm na zaprawie grubowarstwowej w ilości 5 m,

4. Zamontowano obrzeże betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na posypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,

Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano **28.938,60zł brutto.**

5) **Remont ciągu pieszego w ul. Lasockich w Brzezinach**

Plan na rok 2014 – 52.000,00 zł

W dniu 30 czerwca 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 224/2014 z „Pro-Inwest" Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 3.075,00 zł. z terminem wykonania opracowania do dnia 31 lipca 2014r. W dniu 31 lipca 2014r. protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej. Dokonano zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury. W dniu 13 sierpnia 2014r. złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenie wykonania robót budowlanych, na które Starostwo Powiatowe wydało w dniu 5 września 2014r. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Nr BG. 6743.534.2014. W dniu 7 października 2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania, w dniu 29 października 2014r. przetarg został unieważniony ze względu na fakt, iż Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia zabezpieczonych środków finansowych do ceny najkorzystniejszej złożonej oferty.

*W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **3.075,00 zł brutto.***

6) **Przebudowa ciągu dróg gminnych: Nr 121249E- ul. Skłodowskiej-Curie i Nr 121254E ul. Kilińskiego w Brzezinach**

Plan na rok 2014 – 627.900,00 zł

W dniu 30 czerwca 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 219/2014 z „Pro-Inwest" Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 4.920,00 zł brutto, z terminem wykonania opracowania do dnia 31 lipca 2014r. W dniu 31 lipca 2014r. protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej. Dokonano zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury. W dniu 13 sierpnia 2014r. złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenie wykonania robót budowlanych, na które Starostwo Powiatowe wydało w dniu 5 września 2014r. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Nr BG. 6743.533.2014. W dniu 18 września 2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania, przetarg został unieważniony ze względu na fakt, iż oferta przewyższyła kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.

*W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **4.920,00 zł brutto.***

7) **Budowa ciągu pieszego w ul. Kordeckiego w Brzezinach**

Plan na rok 2014 – 26.000,00 zł

W dniu 30 czerwca 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 223/2014 z „Pro-Inwest" Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 2.214,00 zł, z terminem wykonania opracowania do dnia 31 lipca 2014r. W dniu 25 lipca 2014r. protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej. Dokonano zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury. W dniu 5 sierpnia 2014r. złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenie wykonania robót

budowlanych, na które Starostwo Powiatowe wydało w dniu 2 września 2014r. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Nr BG. 6743.507.2014. Ogłoszono dwa przetargi nieograniczone na wykonanie zadania, które zostały unieważnione ze względu na fakt, iż oferty przewyższyły kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.

*W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **2.214,00 zł brutto.***

8) **Poprawa elementów infrastruktury drogowej na ul. Słonecznej w Brzezinach**

Plan na rok 2014 – 46.000,00 zł

W dniu 30 czerwca 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 222/2014 z „Pro-Inwest" Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 3.075,00 zł, z terminem wykonania opracowania do dnia 31 lipca 2014r. W dniu 31 lipca 2014r. protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej. Dokonano zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury. W dniu 13 sierpnia 2014r. złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenie wykonania robót budowlanych, na które Starostwo Powiatowe wydało w dniu 5 września 2014r. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Nr BG. 6743.535.2014. W dniu 17 września 2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania, przetarg został unieważniony ze względu na fakt, iż oferta przewyższyła kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.

W dniu 10 października 2014r. ogłoszono kolejny przetarg, który unieważniono ze względu na fakt, iż nie została złożona żadna oferta.

*W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **3.075,00 zł brutto.***

9) **Uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną przy ul. Słowackiego w Brzezinach**

Plan na rok 2014 – 16.100,00 zł

W dniu 30 czerwca 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 220/2014 z „Pro-Inwest" Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 1.845,00 zł. z terminem wykonania do dnia 31 lipca 2014r. W dniu 25 lipca 2014r. została przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W dniu 5 sierpnia 2014r. Miasto Brzeziny złożyło w Starostwie Powiatowym w Brzezinach zgłoszenie wykonania robót budowlanych na zakres objęty dokumentacją projektową. W dniu 2 września 2014r. Miasto Brzeziny otrzymało potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wykonania uzupełnienia nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o wym. 3,0 m x 72,0 m. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od kwoty, o której mowa w art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w dniu 31 października 2014 r. została zawarta umowa Nr 351/2014 z Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym „BUD-DROG" na realizację zadania pn." Uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną przy ul. Słowackiego w Brzezinach", za kwotę 11.362,13 zł brutto, z terminem wykonania do 30 listopada 2014 r. W dniu 31 października 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) została zawarta umowa Nr RI. 352/2014 z „Pro-Inwest" Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 984,00 zł brutto. Wykonawca 7 listopada 2014 r. przejął plac budowy i przystąpił do realizacji zadania. W dniu 18 listopada 2014r. Wykonawca zgłosił wykonanie robót, które zostały odebrane przez Inwestora w dniu 19 listopada 2014r.

W okresie sprawozdawczym na wykonanie inwestycji zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości **14.191,13 zł.**

10) **Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 121201E-ul. Św. Anny w Brzezinach**

Plan na rok 2014 – 63.000,00 zł

W dniu 30 czerwca 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 221/2014 z „Pro-Inwest" Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 3.075,00 zł., z terminem wykonania opracowania do dnia 31 lipca 2014r. W dniu 25 lipca 2014r. protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej. Dokonano zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury. W dniu 5 sierpnia 2014r. złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenie wykonania robót budowlanych, na które Starostwo Powiatowe wydało w dniu 2 września 2014r. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Nr BG. 6743.505.2014. W związku z faktem, iż planowane roboty prowadzone będą na obszarze wpisanym do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego miasta Brzeziny, nr rejestru A/671 w roku 1984, koniecznym było wystąpić do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź z wnioskiem o wydanie decyzji-pozwolenie na roboty budowlane na obszarze wpisanym do rejestru. W dniu 2 września 2014r. ŁWKZ wydał decyzję WUOZ-A.5142.344.2014.KB zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych i przy realizacji robót ziemnych nakłada obowiązek przeprowadzenie nadzoru archeologicznego zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. Przedłożony wraz z wnioskiem projekt wykonawczy: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 121201 E – ul. Św. Anny" został zatwierdzony pod względem konserwatorskim.

W dniu 5 września 2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania, przetarg został unieważniony ze względu na fakt, iż oferta przewyższyła kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.

*W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **3.075,00 zł brutto.***

11) **Przebudowa infrastruktury drogowej w ul. Przechodniej w Brzezinach**

Plan na rok 2014 – 25.000,00 zł

W dniu 8 października 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 342/2014 z „Pro-Inwest" Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 22.878,00 zł. z terminem opracowania do dnia 16 grudnia 2014r. Celem uzupełnienia zleconej dokumentacji projektowej w dniu 15 grudnia 2014r. uzyskano w Starostwie Powiatowym w Brzezinach skrócony wypis z rejestru gruntów do jednej z działek za kwotę 12,00 zł. W dniu 16 grudnia 2014r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację projektowo-kosztorysową.

W okresie sprawozdawczym poniesiono łącznie wydatki w kwocie **22.890,00 zł brutto.**

II. Dział 700

Rozdział 70004

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

1) ***Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.***

Plan na rok 2014 – 300.000,00 zł

*W lutym 2014r. przekazano kwotę **300.000,00 zł** do TBS w Brzezinach sp. z o.o.*

2) ***Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w Brzezinach***

Plan na rok 2014 – 1.080.000,00 zł

W dniu 27 marca 2014r. Miasto Brzeziny wystąpiło z wnioskiem o wydanie odpisu księgi wieczystej nr KW LD1B/00020238/6 i wniesiono opłatę w wysokości 30 zł. W dniu 26 marca 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 134/2014 z MARCIN ZAJĄC „MZ-PROJECT" z siedzibą ul. Selekcyjna 14, 92-228 Łódź na wykonanie dokumentacji projektowo i kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku socjalnego na działce o nr Ew. 2804/4, położonej w Brzezinach za kwotę 67.650,00 zł. Dokumentacja została wykonana i przekazana zgodnie z umową, w dniu 31 marca 2014r. złożono w Starostwie Powiatowym w Brzezinach wniosek o wydanie decyzji-pozwolenia na budowę. W dniu 14 maja 2014r. Miasto Brzeziny uzyskało decyzję nr 139/2014 (BG. 6740.99.2014) Starosty Brzezińskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego dwukondygnacyjnego. W dniu 31 marca 2014r. Miasto Brzeziny wystąpiło do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z wnioskiem

o udzielenie wsparcia finansowego dla w/w przedsięwzięcia. Zgodnie z Komunikatem Banku Gospodarstwa Krajowego nr 1/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. wniosek spełnił wszelkie wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i zakwalifikował się udzielenia finansowego wsparcia w wysokości 683.748,94 zł. W związku z faktem, że z planowaną budową budynku koliduje budynek gospodarczy, Miasto Brzeziny w dniu 16 września 2014r. uzyskało ze Starostwa Powiatowego w Brzezinach potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wykonania rozbiórki budynku (pozostałości po szklarni z kotłownią).

W dniu 4 września 2014r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od kwoty, o której mowa w art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w dniu 7 listopada 2014 r. została zawarta umowa Nr 357/2014 z Korporacją Budowlaną „DARCO" Dariusz Żak z siedzibą ul. Garbarska 53, 26-600 Radom na realizację zadania pn."Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w Brzezinach", za kwotę 1.799.608,46 zł brutto, z terminem wykonania całości zadania do 30 czerwca 2015 r. Jednocześnie w dniu 7 listopada 2014r. spisano aneks nr 1/2014 dotyczący zmiany terminu zakończenia Etapu I. Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy z aneksem tj. 7 listopada 2014r. Wykonawca przystąpił do wykonywania robót, w dniu 23 grudnia 2014r. Zamawiający został powiadomiony przez Wykonawcę o gotowości do odbioru wykonanych robót Etapu I.

W dniu 7 listopada 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) została zawarta umowa Nr RI. 358/2014 z MARCIN ZAJĄC „MZ-PROJECT" z siedzibą ul. Selekcyjna 14, 92-228 Łódź na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 49.200,00 zł brutto. Jednocześnie w dniu 7 listopada 2014r. spisano aneks nr 1/2014 dotyczący zmiany terminu zakończenia Etapu I.

Wykonawca 7 listopada 2014 r. przejął plac budowy i przystąpił do realizacji zadania. W związku z podpisaną umową nr 3957/04/2014 z dnia 12 sierpnia 2014r. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej w budowanym budynku, Miasto Brzeziny dokonało zapłaty należnej z tego tytułu opłaty przyłączeniowej w wysokości 4.967,11 zł brutto. W dniu 29 grudnia 2014r. przystąpiono do rozpoczęcia czynności odbiorowych Etapu I.

W okresie sprawozdawczym poniesiono łącznie wydatki w kwocie **72.647,11 zł brutto.**

Rozdział 70005

GOPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

1) ***Zakup nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12***

Plan na rok 2014 – 351.000,00 zł

Wydatki dotoczyły nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12, oznaczonej jako działki nr 2834/1 i 2834/4. Jest to ostatnia rata za zakup nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12 składającej się z budynków o pow. 2 229 m^2 (w tym: budynek biurowo-techniczny o pow. 1938,31 m^2 oraz budynek gospodarczy o pow. 291,10 m^2), które znajdują się na działce o pow. 4 052 m^2. Pierwsza rata w wys. 351.000,00 zł została zapłacona w 2012 roku, druga w kwocie 1.635.000,00 zł została zapłacona w 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym została spłacona ostatnia rata w kwocie **351.000,00 zł.**

2) ***Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz adaptacja lokalu mieszkalnego na pomieszczenie sanitarne w budynku przy ul. Kościuszki 18 w Brzezinach***

Plan na rok 2014 – 58.000,00 zł

W dniu 20 sierpnia 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 282/2014 z Biuro Projektów „DOMIKOR" z siedzibą ul. Główna 28, 92-701 Bukowiec, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 9.840,00 zł. brutto z terminem wykonania do dnia 30 września 2014r. Protokołem zdawczo-odbiorczym spisanym w dniu 18 września 2014r.

Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację projektowo-kosztorysową. W dniu 12 września 2014r. Miasto Brzeziny złożyło wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wraz z dokumentacją projektową na powyższe zadanie do Starostwa Powiatowego. Starosta Brzeziński w dniu 3 października 2014r. wydał decyzję-pozwolenie na budowę nr 300/2014 (BG.6740.287.2014). W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od kwoty, o której mowa w art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w dniu 21 listopada 2014 r. została zawarta umowa Nr 410/2014 z „EKO PLUMBER" Andrzej Kmieciak, ul. Leśna 28, 95-060 Brzeziny na realizację zadania pn."Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz adaptacja lokalu mieszkalnego na pomieszczenie sanitarne w budynku przy ul. Kościuszki 18 w Brzezinach", za kwotę 40.565,79 zł brutto, z terminem wykonania do 12 grudnia 2014 r. W dniu 21 listopada 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) została zawarta umowa Nr RI. 411/2014 z Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi Doradztwo Handel – Andrzej Kawka, ul. Warszawskie Przedmieście 3 lok. 53, 99-300 Kutno na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 1.845,00 zł brutto.

Jednocześnie w dniu podpisania umowy tj. 21 listopada 2014r. Zamawiający przekazał Wykonawcy plac budowy i Wykonawca przystąpił do wykonywania robót. W dniu 12 grudnia 2014r. Wykonawca złożył zawiadomienie o zakończeniu robót na powyższym zadaniu. Inwestor wyznaczył termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego na dzień 19 grudnia 2014r. W dniu 16 grudnia 2014r. został dokonany odbiór techniczny przyłączy do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, protokół został podpisany przez przedstawicieli Zakładu Usług Komunalnych w Brzezinach, Miasta Brzeziny oraz Wykonawcy. Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 19 grudnia 2014r. W ramach wykonanej inwestycji wykonano przyłącze wodociągowe Ø 40 o długości 18,4 mb oraz przyłącze kanalizacyjne Ø 160 o długości 10,9 mb. Wykonano adaptację pomieszczenia mieszkalnego na sanitariaty, w pomieszczeniu wykonano instalacje: wodną i elektryczną, zamontowano drzwi wejściowe metalowe ocieplane 90x200 z kratką nawiewną i z ościeżnicą, wykonano cztery kabiny, w których zamontowano ustępy z płuczką ustępową typu „kompakt". W pomieszczeniu zamontowano umywalkę pojedynczą porcelanową z syfonem gruszkowym oraz pomieszczenie wyposażono w 2 szt. grzejników elektrycznych, w celu ogrzania pomieszczenia.

W okresie sprawozdawczym na wykonanie inwestycji wydatkowano **52 250,79 złbrutto.**

3) **Wykupy działek**

Plan na rok 2014 – 310.500,00 zł

W okresie sprawozdawczym Miasto Brzeziny nabyło w drodze aktu notarialnego cztery działki o nr ew: 3815 (skrzyżowanie: ul. Sikorskiego z ul. Mrocką), 886/6 (ul. Hallera), 688/1 (ul. Mrocka), 688/4 (ul. Wojska Polskiego). Zakup działek nastąpił w celu poszerzenia działek stanowiących własność Miasta Brzeziny celem ich późniejszego racjonalnego zagospodarowania. Działki nabyto za kwotę 272.307,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **272.307,00 zł**

III. ***Dział 710***

Rozdział 71095

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1) ***Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach***

Plan na rok 2014 – 374.535,00

28 listopada 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu ze środków UE.

W I półroczu 2014r. poniesiono wydatki (zgodnie z umową nr RI. 191/2013) za opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, studium wykonalności i raportu oceny oddziaływania na środowiska dla projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach. W grudniu 2014r. za opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla Projektu: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach" wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i złożenie kompletnego wniosku na uzyskanie pozwolenia na

budowę, na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wystawiona została faktura nr 08/XII/2014 y dnia 15 grudnia 2014r. na kwotę 116.850,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **141.450,00 zł brutto.**

2) ***Miasto samowystarczalne w oparciu o koncepcję SMART CITY.***

Plan na rok 2014 – 333.096,25

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

Dział 754

Rozdział 75412

Ochotnicze Straże Pożarne

1) ***Zakup elektrycznej pompy zanurzeniowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach***

Plan na rok 2014 – 10.000,00 zł

W I półroczu 2014r. dokonano zakupu pompy zanurzeniowej Rosenbauer Nautilus 8/1 na potrzeby OSP w Brzezinach.

Zakup urządzenia został w 100% sfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach realizacji zadania: „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP" (umowa o pomocy finansowej nr 08/OI.II/2014 z dnia 19 maja 2014r.).

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **9.999,72 zł.**

Dział 801

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe

1) ***Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach***

Plan na rok 2014 – 229.810,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów związanych z realizacją zadania. Wykonany został „Program funkcjonalno-użytkowy", na podstawie którego stworzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia celem ogłoszenia przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia będzie zaprojektowanie i wybudowanie szkolnego placu zabaw. Zamierzenie budowlane realizowane będzie jako duży plac zabaw, tj. o powierzchni ok. 500 m^2, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła. Zgodnie z założeniami programu szkolny plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci w młodszym wieku szkolnym - z klas I - III. W ramach przedmiotu zamówienia wykonana zostanie dokumentacja techniczna niezbędną do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego oraz zostaną uzyskane stosowne decyzje administracyjne zezwalające na rozpoczęcie robót i wykonane roboty budowlane. Planowany termin zamieszczenia ogłoszenia o przetargu nieograniczonym - VII 2014r. Na podstawie podpisanej umowy nr 191/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. z Łódzkim Kuratorium Oświaty o dofinansowaniu zadania, Miasto Brzeziny otrzyma dotację na ten cel w kwocie 114.360,00 zł. W dniu 11 lipca 2014r. ogłoszono przetarg na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach w ramach projektu „Radosna Szkoła", 29 lipca 2014r. nastąpiło komisyjne otwarcie zgłoszonych ofert.

W dniu 10 września 2014r. wybrano najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, prawa do realizacji projektu uzyskała firma MANUFAKTURA Marek Koguciuk, 71 – 013 Szczecin, ul Zielona 18/4. W dniu 30 września 2014r. rozpoczęto prace budowlane. Odbiór końcowy nastąpił 14 listopada 2014r. Wykonano nawierzchnię bezpieczną w kolorze pomarańczowym i niebieskim, montowano zabawki: Ancymon 1, linarium,. huśtawki, odbojnik na kotwach, sprężynowiec, tablicę informacyjną, ławkę z oparciem, kosz na śmieci za kwotę 208 485,00 zł., poniesiono również koszty za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru podczas realizacji zadania w kwocie 2 829,00 zł.

Razem koszt realizacji szkolnego placu zabaw 211 314,00 zł, kwota przyznanego wsparcia finansowego na utworzenie szkolnego placu zabaw 114 360,00 zł, kwota wykorzystanego wsparcia finansowego 105 657,00 zł, procent wykorzystanego wsparcia finansowego 92 %.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **211.314,00 zł.**

2) ***Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach***

Plan na rok 2014 – 230.860,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów związanych z realizacją zadania. Wykonany został „Program funkcjonalno-użytkowy", na podstawie którego stworzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia celem ogłoszenia przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia będzie zaprojektowanie i wybudowanie szkolnego placu zabaw. Zamierzenie budowlane realizowane będzie jako duży plac zabaw, tj. o powierzchni ok. 500 m^2, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła. Zgodnie z założeniami programu szkolny plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci w młodszym wieku szkolnym - z klas I - III. W ramach przedmiotu zamówienia zostanie wykonana dokumentacja techniczna niezbędna do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskanie stosowne decyzje administracyjne zezwalające na rozpoczęcie robót i wykonane roboty budowlane. Planowany termin zamieszczenia ogłoszenia o przetargu nieograniczonym - VII 2014r. Na podstawie podpisanej umowy nr 191/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. z Łódzkim Kuratorium Oświaty o dofinansowaniu zadania, Miasto Brzeziny otrzyma dotację na ten cel w kwocie 115.410,00 zł. 10 lipca 2014 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania „Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń, w dniu 29 lipca 2014 r. dokonano otwarcia złożonych ofert, a w dniu 10 września 2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą okazała się: Manufaktura Marek Koguciuk, 71 – 013 Szczecin, ul. Zielona 18/4, z którym w dniu 18 września 2014 r. podpisano umowę na budowę placu zabaw za kwotę 197 799,98 zł. W dniu 17 września 2014 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru na pełnienie nadzoru budowlanego podczas realizacji zadania, koszt nadzoru inwestorskiego wynosił 2 892,00 zł. W dniu 30 września 2014 r. przekazano placu budowy i rozpoczęto prace.

Roboty zakończono i w dniu 14 listopada 2014 r. spisano protokół w sprawie końcowego odbioru i przekazania do użytku placu zabaw. W dniu 28 listopada 2014r. została przeprowadzona kontrola wybudowanego placu zabaw przeprowadzona przez Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Sportu i Rekreacji reprezentowane przez P. Andrzeja Buszek Podczas kontroli stwierdzono zgodność z warunkami opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r. (Dz. U. z 2009r. nr 110, poz. 915 ze zmianami) i w załączniku nr 2 do cytowanego Rozporządzenia oraz z Polskimi Normami. W dniu 04 grudnia 2014r. został zatwierdzony protokół kontroli wybudowanego placu zabaw przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

koszt budowy placu zabaw – 197 799,98 zł,

koszt nadzoru – 2 829,00 zł.

Kwota wykorzystanego wsparcia finansowego – 100, 314,49 zł, natomiast wkład własny miasta – 100 314,49 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **200.628,98 zł brutto.**

3) ***Przebudowa klatek schodowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach***

Plan na rok 2014 – 150.000,00 zł

Realizację zadania rozpoczęto od montażu w budynku szkoły urządzeń oddymiających, roboty powyższe rozpoczęto w roku 2008. Następnie w roku 2011 rozpoczęto prace związane z przystosowaniem klatki schodowej B szkoły do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej polegające na wykonaniu ścian wydzielających przeciwpożarowo. Inwestycja prowadzona na podstawie wydanej przez Starostę Brzezińskiego decyzji-pozwolenia na budowę nr 193/2008 z dnia 18 lipca 2008r. W chwili obecnej trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonaniu II etapu zadania obejmującego klatkę schodową A. Przedmiotem zamówienia będzie II etap inwestycji,

który obejmować będzie wykonanie robót budowlanych polegających na przystosowanie klatek schodowych budynku szkoły do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej polegające na wykonaniu ścian wydzielających przeciwpożarowo klatki schodowe z zastosowaniem ślusarki drzwiowej, dymoszczelnej EI30. W dniu 10 lipca 2014 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia – 232140 – 2014), na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń, w dniu 29 lipca 2014 r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert, wpłynęła 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu, złożyła ją firma ALU-IDEAL sp. z o.o WIERZCHOSŁAWICE 37 A, 88-140 GNIEWKOWO, z którą w dniu 06 sierpnia 2014 r. podpisano umowę na kwotę 141 078,37 zł. Roboty zostały wykonane prawidłowo i w dniu 08 września 2014 r. spisano protokół w sprawie końcowego odbioru i przekazania do użytku klatek schodowych. Nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi zlecono w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) i prowadzony był przez Pana Wojciecha Knerę za kwotę 1.230,00 zł. (umowa nr 02/2014).

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **142.308,37 zł brutto.**

Rozdział 80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1) ***Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Brzezinach***

Plan na rok 2014 – 43.740,00 zł

W ramach zadania Miasto Brzeziny zaplanowało zakup 3 szt. projektorów multimedialnych i 3 tablic interaktywnych dla uczniów Gimnazjum w Brzezinach. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu nr WND-RPLD.04.02.00-00-037/12 pn. *„Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach”*. W związku z powyższym został ogłoszony w dniu 23 maja 2014r. przetarg nieograniczony na dostawę w/w urządzeń w miesiącu czerwcu, przetarg został unieważniony w dniu 27 czerwca 2014r.

W dniu 3 lipca 2014r. został ogłoszony kolejny przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń, który został rozstrzygnięty 21 sierpnia 2014r. Umowa Nr RI. 304/2014 na dostawę projektorów multimedialnych i tablic interaktywnych została podpisana z firmą Econnect Sp. z o.o. Warszawa, ul. Konwaliowa 7, w dniu 16 września 2014r. Zakupu dokonano za kwotę łączną 43.740,00 zł, z czego 85% t.j. 37.179,00 zł stanowiło część dofinansowaną zakupu, a 15% t.j. 6.561,00 zł wkład własny Miasta Brzeziny.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **43.740,00 zł brutto.**

2) ***Pewny start***

Plan na rok 2014 – 27.150,00 zł

Projekt zostanie sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych. Skierowany jest do uczniów szkół Miasta Brzeziny z rodzin, które korzystają z różnych form pomocy materialnej i nie są w stanie zapewnić możliwości korzystania z form edukacji pozaszkolnej. Ma przyczynić się do złagodzenia w sposób kompleksowy i trwały do wyrównania szans edukacyjnych uczniów, zmniejszenia dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz ułatwienia dopasowania się do potrzeb regionalnego rynku pracy i zwiększenia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. W związku z powyższym w dniu 8 grudnia 2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach projektu. Planowano zakupić: 6 szt komputerów przenośnych z oprogramowaniem, 6 szt rzutników, 3 szt odtwarzaczy CD. Ze względu na fakt, iż najkorzystniejsza (najniższa) oferta przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający przeznaczyła na sfinansowanie zadania postępowanie zostało unieważnione. Kolejny przetarg planowany jest w miesiącu styczniu 2015 r. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

Dział 852

Rozdział 85295

Pozostała działalność

1) ***Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny***

Plan na rok 2014 – 5.904,00 zł

Prowadzony projekt ma za zadnie przeciwdziałać problemom marginalizacji i wykluczeniu społecznym poprzez zwiększenie partycypacji w życiu zawodowym, społecznym, kulturowym oraz integracji lokalnej osób z rożnych grup społecznych z terenu objętego lokalnym programem rewitalizacji. Grupa docelowa będzie to 10 os. starszych 50+, 10 os. młodych z przedziału 15-25 os, min 10 os. w wieku produkcyjnym (pracujące, bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo) zamieszkałe teren objęty LPR. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w Projekcie Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w 100%. Za powyższą kwotę, w miesiącu maju została zakupiona przyczepa do transportu kajaków.

W okresie sprawozdawczym łącznie poniesiono koszty w wysokości **5.904,00 zł brutto.**

Dział 853

Rozdział 85395

Pozostała działalność

1) ***Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej***

Plan na rok 2014 – 580.000,00 zł

W ramach w/w zadania zrealizowano następuje prace:

· ***Utwardzenie placu z odprowadzeniem wód przy ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach położonego na działce ew nr 1224***

Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2013 roku. Przeprowadzono rozeznanie cenowe na wykonanie przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich i nakładczych na zakres robót planowanych do wykonania w 2014r., w tym celu, w dniu 31 lipca 2014r. zwrócono się telefonicznie do trzech wykonawców. W dniu 31 lipca 2014r. działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) zlecono wykonanie firmie „PIOTBUD" P.U. Piotr Obiedziński, ul. Traugutta 1 m. 3, 95-100 Zgierz za kwotę brutto 700,00 zł z terminem wykonania do dnia 15 sierpnia 2014r. W dniu 14 sierpnia 2014r. przekazano Zamawiającemu komplet dokumentacji kosztorysowej. W dniu 30 września 2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy na realizację zadania, który został unieważniony ze względu na fakt, iż złożona oferta przewyższyła kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.

· ***Wykonanie prac remontowych w zespole obiektów przy ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach***

Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2013 roku. W dniu 31 lipca 2014r. działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu na wykonanie prac remontowych MiM ARCHITEKCI, Michał Tomaszewicz, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów za kwotę brutto 738,00 zł z terminem wykonania do dnia 8 sierpnia 2014r. Aktualizacja kosztorysu była konieczna ze względu na rozpoczęcie postępowania przetargowego. W dniu 8 sierpnia 2014r. protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiający odebrał przedmiot zamówienia. W związku z koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej związanej z potrzebą zmiany zakresu robót w dniu 5 września 2014r. działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu po zmianie na wykonanie prac remontowych M i M ARCHITEKCI, Michał Tomaszewicz, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów za kwotę brutto 1.000,00 zł z terminem wykonania do dnia 15 września 2014r

W dniu 15 września 2014r. protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiający odebrał przedmiot zamówienia.

W dniu 19 września 2014r. do tutejszego urzędu wpłynęła informacja o wykonaniu przyłącza energetycznego zgodnie z umową o przyłączenie Nr 8274/04/2013 z dnia 21 października 2013r. W związku z czym Miasto Brzeziny zostało obciążone kosztami opłaty przyłączeniowej w kwocie 20.012,70 zł. W dniu 16 października 2014r. skierowano zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zasilania energetycznego działki nr 1224 przy ul. Łódzkiej 35 od złącza PGE do sortowni do dwóch

wykonawców, z których korzystniejszą ofertę złożył: Instalatorstwo Elektryczne Kazimierz Kwiecień, ul. Warszawska 7, 95-040 Koluszki. W dniu 3 listopada 2014r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zlecono w/w firmie wykonanie zasilania energetycznego, z terminem wykonania do 14 listopada 2014r. Zadanie zostało wykonane w terminie i dokonano zapłaty należności w kwocie 7.380,00 zł brutto. W dniu 10 października 2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy na realizację zadania, który został unieważniony ze względu na fakt, iż oferta przewyższyła kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **29.830,70 zł. brutto.**

Dział 900

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

1) ***Zakup koparko - ładowarki na potrzeby składowiska i sortowni odpadów***

Plan na rok 2014 – 72.600,00 zł

W dniu 13 lutego 2014r. Miasto Brzeziny zakupiło koparko-ładowarkę CAT 428C o nr seryjnym: 2CR 21349 rok produkcji: 2000, za kwotę 72.570,00 zł brutto (zgodnie z umową 82/2014). Polisą nr 4LOMSP00360 ubezpieczono urządzenie. W dniu 28 lutego 2014r. protokołem przekazania oddano środek trwały Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12 na czas wykonywania przez Spółdzielnię zadań powierzonych przez Miasto Brzeziny.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **72.570,00 zł brutto.**

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1) ***Budowa innowacyjnego systemu oświetleniowego oraz zasilania energetycznego w Parku Miejskim w Brzezinach***

Plan na rok 2014 – 5.000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytań ofertowych wyłoniono wykonawcę: programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego wykonania sieci zasilającej 3 główne punkty-rozdzielnice w Parku Miejskim w Brzezinach wraz z rozprowadzeniem sieci pod oświetlenie parkowe o monitoring na zadanie pn: „Budowa innowacyjnego systemu oświetleniowego oraz zasilania energetycznego w Parku Miejskim w Brzezinach". Zgodnie z podpisanym zleceniem w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. Zm.) o nr RI. 2600.6.2014 z dnia 9 kwietnia 2014r. pomiędzy Miastem Brzeziny a SCHEMA Tomasz Pisklak, ul. Sikorskiego 3/37, 95-040 Koluszki przedmiot zlecenia zostanie wykonany do dnia 15 kwietnia 2014r. za kwotę 3.800,00 zł brutto. Opracowanie zostało wykonane terminowo i przekazane Zleceniodawcy oraz należność za opracowanie uregulowane. W dniu 6 sierpnia 2014r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy zadania, przetarg został unieważniony w dniu 21 sierpnia 2014r. ze względu na fakt, iż nie złożono żadnej oferty. W dniu 22 sierpnia 2014r. ogłoszono kolejny przetarg, który unieważniono w dniu 16 września 2014r., ze względu na fakt, iż złożona oferta przewyższyła kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **3.800,00 zł brutto.**

2) ***Budowa przystani i utworzenie stanowiska ratownika wodnego w Parku Miejskim w Brzezinach***

Plan na rok 2014 – 25.000,00 zł

W dniu 30 maja 2014r. skierowano zapytania ofertowe z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie przystani w Parku Miejskim w Brzezinach. W odpowiedzi na skierowane zapytania swoje oferty złożyły 3 podmioty, z których najkorzystniejszą cenę zaproponowała Spółdzielnia Socjalna Communal Service, ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny. W dniu 4 czerwca 2014r. została zawarta umowa na wykonanie przystani za kwotę 6.150,00 zł brutto z terminem wykonania do dnia 10 czerwca 2014r.

W ramach zadania wykonano następujące roboty:

1. Stopy fundamentowe,
2. Konstrukcję rusztu pomostu z drewna,
3. Pomost z bali drewnianych,
4. Dwukrotne malowanie farbą wodną do drewna.

Roboty zakończono i odebrano, dokonano zapłaty wystawionej faktury.

W celu uzupełnienia zadania: „*Budowa przystani i utworzenie stanowiska ratownika wodnego w Parku Miejskim w Brzezinach”* o wyposażenie stanowiska ratownika wodnego w niezbędny sprzęt, w dniach 16 i 17 września 2014r. wysłano zapytania do 3 firm oferujących sprzęt ratownictwa wodnego z prośbą o przysłanie swoich ofert cenowych. Zapytanie obejmowało następujące materiały:

1. Zestaw pierwszej pomocy R1 dla ratownictwa wodnego Torba,
2. Rzutka ratownicza standard 25 m,
3. Bojka SP Pamela duża,
4. Tyczka (żerdź) ratownicza 4 m.

Z przeprowadzonego rozeznania została sporządzona w dniu 18 września 2014r. notatka.

W dniu 23 września 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zleceniem nr RI. 2600.20.14 zamówiono niezbędny sprzęt za kwotę 3.906,50 zł brutto, w tym koszt transportu 75,50 zł brutto, z terminem dostawy do dnia 10 października 2014r.

Sprzęt został dostarczony, faktura prawidłowo wystawiona oraz zapłacona.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **10.056,50 zł brutto.**

Rozdział 90095

Działalność pozostała

1) ***Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny***

Plan na rok 2014 – 1.056.072,00 zł

Jest to kontynuacja inwestycji prowadzonej od 2013 roku.

W dniu 24 maja 2013 r. została zawarta umowa z Andrzejem Pankiem prowadzącym działalność gospodarczą: Instalacje Elektryczne Projektowanie – Nadzór – Wykonawstwo inż. Andrzej Panek, na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo budowlanej zdania pn.: „Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny”. Dokumentacja została wykonana i przyjęta przez Inwestora do realizacji. W dniu 12 grudnia 2013r. Miasto Brzeziny złożyło w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o dotację na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach. W dniu 29 maja 2014r. została podpisana umowa udzielająca dotację na realizację tego zadania na kwotę 765.072,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano wybudowanie systemu instalacji fotowoltaicznej dla pięciu budynków użyteczności publicznej: budynek Gimnazjum, Szkoły Podstawowej Nr 2, Urzędu Miasta, Przedszkola nr 1 oraz Biblioteki Miejskiej. Ponadto wykonano dokumentację wolnostojącej farmy fotowoltaicznej. W związku z pracami przygotowawczymi do rozpoczęcia procedury przetargowej niezbędnym okazała się wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich. W związku z powyższym w dniu 3 lipca 2014r. zleceniem nr RI. 7011.2.7.2013 zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów firmie: „Instalacje Elektryczne, Projektowanie - Nadzór-Wykonawstwo, Inż. Andrzej Panek, 03-580 Warszawa, ul. Zamiejska 15 m. 19, za kwotę 3.690,00 zł brutto z terminem realizacji zamówienia do dnia 10 lipca 2014r. W dniu 10 lipca 2014r. protokołem przekazania, Wykonawca przedłożył Zamawiającemu zaktualizowane kosztorysy. Faktura została prawidłowo wystawiona, złożona w siedzibie Zamawiającego i zapłacona. W związku z faktem, iż opinia techniczna projektanta w specjalności konstrukcyjnej załączona do projektu budowlanego branży: konstrukcyjnej dotyczącej montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach budziło zastrzeżenia Zamawiającego, w dniu 25 lipca 2014r. (zlecenie nr RI. 7011.2.8.2013) zlecono wykonanie niezależnej opinii technicznej pod kątem usytuowania instalacji fotowoltaicznej na dachu MBP, z terminem wykonania do dnia 8 sierpnia 2014r., za kwotę 1.845,00 zł brutto. Zlecenie wydania opinii

zostało poprzedzone przeprowadzonym telefonicznie rozeznaniem cenowym. W dniu 14 lipca 2014r. zawarto umowę zlecenie nr 218/2014 na kwotę 5.500,00 zł brutto, pomiędzy Miastem Brzeziny a Panem Maciejem Sibińskim zobowiązującą do świadczenia usług specjalisty – konsultanta w ramach prowadzonej inwestycji polegające na min.: sprawdzeniu opracowanej dokumentacji projektowej, przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy z Urzędem Miasta Brzeziny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udzielenie koniecznej pomocy technicznej w trakcie realizacji inwestycji. W dniu 15 grudnia 2014r. wystawiono rachunek na kwotę 3.000,00 zł brutto. W dniu 8 sierpnia 2014r. protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu: „Opinię techniczną pod kątem usytuowania instalacji fotowoltaicznej na dachu miejskiej Biblioteki publicznej w brzezinach". Fakturę wystawiono prawidłowo, złożono w siedzibie Zamawiającego oraz zapłacono. Zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej jednym z obowiązków dotowanego jest odpowiednie oznakowanie zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w związku z czym Miasto Brzeziny zleciło wykonanie 5 szt tablic informacyjnych za kwotę 861,00 zł brutto, które zostały zawieszone na obiektach, na których zostaną zamontowane ogniwa.

W związku z pismem Miasta Brzeziny z dnia 9 września 2014r. skierowanym do WFOŚ w Łodzi, w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji zadania pn: „Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny" koniecznym było dokonanie wpłaty 100 zł tytułem opłaty ryczałtowej za podpisany aneks.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **9.496,00 zł. brutto**

2) ***Przebudowa kanału kanalizacji deszczowej przy ul. Sienkiewicza***

Plan na rok 2014 – 28.000,00 zł

W dniu 15 września 2014r. działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zlecono wykonanie kosztorysu inwestorskiego na zdanie: „ Przebudowa kanału kanalizacji deszczowej przy ul. Sienkiewicza" Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie brutto 553,50 zł. W dniu 24 października 2014r. Miasto Brzeziny złożyło do Starostwa Powiatowego w Brzezinach zgłoszenia wykonania robót budowlanych, na które w dniu 28 października 2014r. otrzymało od Starosty Brzezińskiego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Załącznikiem do zgłoszenia robót budowlanych jest arkusz mapy zasadniczej, którą pobrano z zasobów Starostwa Powiatowego w dniu 27 października 2014r., za którą wniesiono opłatę w wysokości 37,50 zł. Zapytanie ofertowe z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie usługi złożono do dwóch wykonawców. Korzystniejszą cenowo ofertę złożył Zakład Usług Komunalnych, ul. Przemysłowa 14, 95-060 Brzeziny, z którym w dniu 28 października 2014r. podpisano umowę nr RI. 356/2014 i jednocześnie w tym dniu przekazano Wykonawcy plac budowy. Termin wykonania robót przewidziano w umowie do dnia 30 października 2014r za kwotę 22.066,20 zł brutto. W dniu 30 października 2014r Zamawiający został powiadomiony przez Zakład Usług Komunalnych o wykonaniu robót i gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych. W dniu 12 listopada 2014r. dokonano odbioru końcowego robót. W ramach zadania wykonano:

1. Mechanicznie oczyszczono istniejący kanał kanalizacji deszczowej wypełniony do ½ wysokości kanału osadem wraz z wyżynaniem wrośniętych korzeni drzew,

2. Mechanicznie wyczyszczono przykanaliki, studzienki ściekowe i przykanalików,

3. Wymieniono częściowo kanały z rur PVC.

4. Wykonano próby szczelności

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **22.657,20 zł brutto.**

Dział 926

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

1) *Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1*

Plan na rok 2014 –951.000,00 zł

Zgodnie ze zleceniem z 5.04.2013r. na kwotę 4.797,00 zł wykonano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w/w inwestycji – przez firmę X-VISIO Sp. z o.o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów. Trzykrotnie ogłaszano przetargi na budowę w/w budynku i ze względu na brak ofert przetargi unieważniano.

Inwestycja jest realizowana przez Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.

Po otrzymaniu dotacji z PFRON i podpisaniu umowy z RCPS o dofinansowanie robót budowlanych obiektu służącego rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych zawartej w dniu 26.05.2014 nr 9/PFRON/2014 o dofinansowanie w 50% w kwocie 245.000,00 zł robót budowlanych pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Brzeziny, w której Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach występowało w roli realizatora i zabezpieczeniu środków na ten cel w budżecie CKF uchwałą Rady Miasta Nr LIII/281/2014 z dnia 26.06.214 roku przystąpiliśmy do realizacji zadania.

Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą, przeprowadzone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia była **nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach na potrzeby usług sportu i rekreacji wraz z przebudową w obrębie istniejących piwnic w Brzezinach przy ulicy Sportowej na działce o numerze ewidencyjnym 2959w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1".**

Po przygotowaniu dokumentacji przetargowej ogłoszono przetarg w dniu 11.07.2014 z terminem składania ofert do 28.07.2014r. Wpłynęła 1 oferta i został wyłoniony wykonawca **KONSORCJUM:„BUDMAR" Sp. z o.o. – „BUDMAR" Firma Budowlana Marek Kamola,** 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Krańcowa 31-33A, z którym w dniu 07.08.2014 r. została podpisana umowa. Wartość całości zamówienia opiewała na kwotę brutto **934.677,00** zł (759.900,00 zł netto)

Zamówienie było wykonywane w trzech etapach.

Zakres Etapu I: Wykonanie prac ziemnych w tym niezbędnego drenażu oraz przygotowanie fundamentów i rdzeni dla celów wykonania głównej konstrukcji obiektu. Przebudowa poziomu piwnic w zakresie pomieszczeń od nr 1.8 do 1.11 zgodnie z projektem, wykonanie niezbędnych robót instalacyjnych w piwnicy dla prawidłowego funkcjonowania całego obiektu w terminie do **1 września 2014r.**

Zakres Etapu II: Wykonanie prac w zakresie realizacji konstrukcji budynku i kompletnego stanu surowego zamkniętego całego budynku, niezbędne roboty wykończeniowe zewnętrzne w terminie do dnia **6 października 2014r.**.

Zakres Etapu III: Wykonanie prac wykończeniowych wewnętrznych, instalacyjnych wszystkich branż budynku w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń od nr 1.8 do 1.11 w obrębie piwnic oraz od nr 2.1 do 2.17 zgodnie z projektem. Wykonanie robót zewnętrznych w zakresie niezależnych podjazdów, schodów i pochylni oraz dopełnienie procedur odbiorowych budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

do dnia **1 grudnia 2014r zakończenie prac budowlanych** a procedury odbiorowe budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostały zakończone dnia **15 grudnia 2014 r.**

Wszystkie etapy zostały zakończone i potwierdzone protokołami odbioru (2 częściowe i 1 końcowy), potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z którym została podpisana umowa. Stroną umowy była **„ABI"s.c. Jolanta Mroczkowska, Jolanta Mosdorf- Rynkowska** z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 90 nr lok. 9, którą reprezentowała i wykonywała zlecenie pani Jolanta Mroczkowska posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Za prowadzenie nadzoru zgodnie z postanowieniami umowy wykonawca otrzymał kwotę **9225,00 zł brutto** (7500,00 zł netto). W związku z faktem, że budynek nie posiadał po zakończonych pracach budowlanych zabezpieczenia antywłamaniowego niezbędnym było zabezpieczenie środków w budżecie na **wykonanie instalacji alarmowej** w budynku. Środki na ten cel zostały zabezpieczone Uchwałą Nr II/13/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku. Instalacja została wykonana przez **Konsalnet Monitoring sp. z. o.o.** ul. Przasnycka 6 A, 01-756 Warszawa. Koszt wykonania instalacji wyniósł **5781,00 zł** brutto (4700,00 zł netto).

Ponadto w związku z faktem zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego z miesiąca września 2014 a tym samym pojawienia się na początku grudnia wolnych środków na tej kategorii wydatków (kwota zwrotu podatku z faktur wystawionych w m-c wrześniu przez wykonawcę budynku i inspektora nadzoru inwestorskiego wyniosła 27.893,00 zł) przystąpiliśmy do procedury wyłonienia wykonawcy na wykonanie robót w obrębie

części rehabilitacyjnej budynku, które nie były uwzględnione w zakresie prac w przetargu oraz prac związanych z wymianą drzwi do piwnic. Polegały one na wykonaniu białego montażu urządzeń sanitarnych w części rehabilitacyjnej oraz wymianie drzwi wejściowych do piwnic w szczytowych częściach budynku zgodnie z założeniami projektowymi. W procedurze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca **„BUDMAR" Sp. z o.o.,** 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Krańcowa 31-33Az którym w dniu 15.12.2014 r. została podpisana umowa.. Wartość całości zamówienia opiewała na kwotę **brutto 27.183,00 zł** (22.100,00 zł netto). Prace zostały zakończone 30.12.2014 r. i potwierdzone protokołem odbioru.

Zestawienie wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pod nazwą

„Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1". (kwoty brutto)

1. **Przetarg nieograniczony: 934.677,00** zł, (zwrot podatku VAT w kwocie 27324,00 zł)
2. **Nadzór inwestorski : 9225,00 zł,** (zwrot podatku VAT w kwocie 569,00 zł)
3. **Instalacja alarmowa:5781,00 zł,**
4. **Prace wykończeniowe:27.183,00 zł**

Wydatki poniesione na zadanie inwestycyjne: 948.973,00 zł brutto, z tego pozyskana dotacja na zadanie inwestycyjne z PFRON: 268.000,00 zł netto.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **948.973,00 zł brutto.**

2) *Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu „Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach"*

Plan na rok 2014 –83.000,00 zł

W dniu 15 października 2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej w ramach projektu „Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach", który rozstrzygnięto w dniu 18 listopada 2014r. W dniu 21 listopada 2014r. Miasto Brzeziny podpisało umowę nr RI.409/2014 z Pracownią Projektową PION, ul. Gimnastyczna 14, 94-128 Łódź, która zaproponowała najniższą cenę za wykonanie dokumentacji. Wykonanie zadania zgodnie z zapisami podpisanej umowy miało nastąpić do dnia 19 grudnia 2014r za kwotę 72.570,00 zł brutto. W dniu 19 grudnia 2014r. dokumentacja projektowa została złożona do Starostwa Powiatowego w Brzezinach celem uzyskania decyzji-pozwolenia na budowę.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **72.570,00 zł brutto.**

Sporządziła: Aleksandra Frydrych

WYKONANIE INWESTYCJI W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 R.

L.P.	*Nazwa zadania inwestycyjnego*	*Termin rozpoczęcia, zakończenia*	*Wartość kosztorysowa (szacunkowa)*	*Wielkość nakładów zrealizowanych do 31. 12.20 13.*	*Nakłady planowane na rok 2014*	*Wykonanie*		*W tym:*			
								Wykorzystanie środków			
						Wykonanie	*%*	*Środki budżetowe własne*	*Kredyty, pożyczki, obligacje*	*Środki (art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finan. publ.)*	*Dotacje z budżetu państwa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Ogółem			*12.069.015,75*	*2.172.235,50*	*9.855.555,25*	*5.622.964,20*	*57,05*	*3.206.814,26*	*569.589,23*	*134.139,90*	*1.712.421,09*
I	**Dział 600**		**3.630.288,00**	**38.745,00**	**3.550.288,00**	**2.649.460,83**	**74,63**	**1.421.896,83**	**0**	**0**	**1.227.564,00**
	Rozdział 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		**3.630.288,00**	**38.745,00**	**3.550.288,00**	**2.649.460,83**	**74,63**	**1.421.896,83**	**0**	**0**	**1.227.564,00**
1	Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny	2013-2014	2.541.288,00	38.745,00	2.461.288,00	2.456.260,00	99,79	1.228.696,00	0	0	1.227.564,00
2	Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny- Etap II	2014	103.000,00	0	103.000,00	102.322,80	99,34	102.322,80	0	0	0
3	Utwardzenie terenu w Parku Miejskim w Brzezinach poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	2014	100.000,00	0	100.000,00	8.499,30	8,50	8.499,30	0	0	0
4	Remont utwardzonego terenu w pasie zieleni przy pomniku Marszałka Piłsudskiego w Brzezinach	2014	30.000,00	0	30.000,00	28.938,60	96,46	28.938,60	0	0	0
5	Remont ciągu pieszego w ul. Lasockich w Brzezinach	2014	52.000,00	0	52.000,00	3.075,00	5,91	3075,00	0	0	0
6	Przebudowa ciągu dróg gminnych: Nr 121249E – ul. Skłodowskiej – Curie i Nr 121254E ul. Kilińskiego w Brzezinach	2014	627.900,00	0	627.900,00	4.920,00	0,78	4.920,00	0	0	0
7	Budowa ciągu pieszego w ul. Kordeckiego w Brzezinach	2014	26.000,00	0	26.000,00	2.214,00	8,52	2.214,00	0	0	0
8	Poprawa elementów infrastruktury drogowej na ul. Słonecznej w Brzezinach	2014	46.000,00	0	46.000,00	3.075,00	6,68	3.075,00	0	0	0
9	Uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną przy ul. Słowackiego w Brzezinach	2014	16.100,00	0	16.100,00	14.191,13	88,14	14.191,13	0	0	0
10	Przebudowa odcinka drogi	2014	63.000,00	0	63.000,00	3.075,00	4,88	3.075,00	0	0	0

	gminnej Nr 121201E-ul. Św. Anny w Brzezinach										
11	Przebudowa infrastruktury drogowej w ul. Przechodniej w Brzezinach	2014	25.000,00	0	25.000,00	22.890,00	91,56	22.890,00	0	0	0
II	**Dział 700**		**4.085.500,00**	**1.986.000,00**	**2.099.500,00**	**1.048.204,90**	**71,38**	**748.204,90**	**300.000,00**	**0**	**0**
	Rozdział 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		**1.380.000,00**	**0**	**1.380.000,00**	**372.647,11**	**27,00**	**72.647,11**	**300.000,00**	**0**	**0**
1	Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.	2014	300.000,00	0	300.000,00	300.000,00	100	0	300.000,00	0	0
2	Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w Brzezinach	2014-2015	1.080.000,00	0	1.080.000,00	72.647,11	6,73	72.647,11	0	0	0
	Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		**2.705.500,00**	**1.986.000,00**	**719.500,00**	**675.557,79**	**93,89**	**675.557,79**	**0**	**0**	**0**
1	Zakup nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12	2012-2014	2.337.000,00	1.986.000,00	351.000,00	351.000,00	100	351.000,00	0	0	0
2	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz adaptacja lokalu mieszkalnego na pomszczenie sanitarne w budynku przy ul. Kościuszki 18 w Brzezinach	2014	58.000,00	0	58.000,00	52.250,79	90,09	52.250,79	0	0	0
3	Wykupy działek	2014	310.500,00	0	310.500,00	272.307,00	87,70	272.307,00	0	0	0
III	**Dział 710**		**765.441,25**	**57.810,00**	**707.631,25**	**141.450,00**	**37,77**	**49.507,50**	**0**	**91.942,50**	**0**
	Rozdział 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**765.441,25**	**57.810,00**	**707.631,25**	**141.450,00**	**37,77**	**49.507,50**	**0**	**91.942,50**	0
1.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach	2013-2014	432.345,00	57.810,00	374.535,00	141.450,00	37,77	49.507,50	0	91.942,50	0
2.	Miasto samowystarczalne w oparciu o koncepcję SMART CITY	2014	333.096,25	0	333.096,25	0	0	0	0	0	0
IV	**Dział 754**		**10.000,00**	**0**	**10.000,00**	**9.999,72**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**
	Rozdział 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		**10.000,00**	**0**	**10.000,00**	**9.999,72**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**
1.	Zakup elektrycznej pompy zanurzeniowej dla Ochotniczej	2014	10.000,00	0	10.000,00	9.999,72	100,00	0	0	0	10.000,00

	Straży Pożarnej w Brzezinach										
V	**Dział 801**		**681.560,00**	**0**	**681.560,00**	**597.991,35**	**87,74**	**354.840,86**	**0**	**37.179,00**	**205.971,49**
	Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		**610.670,00**	**0**	**610.670,00**	**554.251,35**	**90,76**	**348.279,86**	**0**	**0**	**205.971,49**
1	Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach	2014	229.810,00	0	229.810,00	211.314,00	91,95	105.657,00	0	0	105.657,00
2	Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach	2014	230.860,00	0	230.860,00	200.628,98	86,91	100.314,49	0	0	100.314,49
3.	Przebudowa klatek schodowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach	2014	150.000,00	0	150.000,00	142.308,37	94,87	142.308,37	0	0	0
	Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**70.890,00**	**0**	**70.890,00**	**43.740,00**	**61,70**	**6.561,00**	**0**	**37.179,00**	**0**
1	Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach	2014	43.740,00	0	43.740,00	43.740,00	100,00	6.561,00	0	37.179,00	0
2	Pewny start	2014	27.150,00	0	27.150,00	0	0	0	0	0	0
VI	**Dział 852**		**5.904,00**	**0**	**5.904,00**	**5.904,00**	**100,00**	**0**	**0**	**5.018,40**	**885,60**
	Rozdział 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**5.904,00**	**0**	**5.904,00**	**5.904,00**	**100,00**	**0**	**0**	**5.018,40**	**885,60**
1.	Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny	2014	5.904,00	0	5.904,00	5.904,00	100,00	0	0	5.018,40	885,60
VII	**Dział 853**		**580.000,00**	**0**	**580.000,00**	**29.830,70**	**5,14**	**29.830,70**	**0**	**0**	**0**
	Rozdział 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**580.000,00**	**0**	**580.000,00**	**29.830,70**	**5,14**	**29.830,70**	**0**	**0**	**0**
1.	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej	2014	580.000,00	0	580.000,00	29.830,70	5,14	29.830,70	0	0	0
VIII	**Dział 900**		**1.276.322,50**	**89.680,50**	**1.186.672,00**	**118.579,70**	**9,99**	**118.579,70**	**0**	**0**	**0**
	Rozdział 90002 GOSPODARKA ODPADAMI		**72.570,00**	**0**	**72.600,00**	**72.570,00**	**99,96**	**72.570,00**	**0**	**0**	**0**
1	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby składowiska i sortowni odpadów	2014	72.570,00	0	72.600,00	72.570,00	99,96	72.570,00	0	0	0
	Rozdział 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		**30.000,00**	0	**30.000,00**	**13.856,50**	**46,19**	**13.856,50**	**0**	**0**	**0**
1	Budowa innowacyjnego systemu oświetleniowego oraz zasilania energetycznego w Parku Miejskim	2014	5.0000,00	0	5.000,00	3.800,00	76,00	3.800,00	0	0	0

	w Brzezinach										
2	Budowa przystani i utworzenie stanowiska ratownika wodnego w Parku Miejskim w Brzezinach	2014	25.000,00	0	25.000,00	10.056,50	40,23	10.056,50	0	**0**	**0**
	Rozdział 90095 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ		**1.173.752,50**	**89.680,50**	**1.084.072,00**	**32.153,20**	**2,97**	**32.153,20**	**0**	**0**	**0**
1	Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny	2013-2014	1.145.752,50	89.680,50	1.056.072,00	9.496,00	0,90	9.496,00	0	0	0
2	Przebudowa kanału kanalizacji deszczowej przy ul. Sienkiewicza	2014	28.000,00	0	28.000,00	22.657,20	80,92	22.657,20	0	0	0
IX	**Dział 926**		**1.034.000,00**	**0**	**1.034.000,00**	**1.021.543,00**	**98,80**	**483.953,77**	**269.589,23**	**0**	**268.000,00**
	Rozdział 92601 OBIEKTY SPORTOWE		**1.034.000,00**	**0**	**1.034.000,00**	**1.021.543,00**	**98,80**	**483.953,77**	**269.589,23**	**0**	**268.000,00**
1.	Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1	2014	951.000,00	0	951.000,00	948.973,00	0	411.383,77	269.589,23	0	268.000,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu „Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	2014	83.000,00	0	83.000,00	72.570,00	0	72.570,00	0	0	0

Załącznik Nr 2

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Miasta Brzeziny za 2014 rok

Analiza opisowa wykonania budżetu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12. 2014 roku

WYDATKI

Źródła finansowania	**Ogółem plan**	**Ogółem wydatek**	**% wykonania**	**Zobowiązania**
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	**3.670.754,00**	**3.521.181,61**	**95,93%**	**7.900,96**
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa	**1.177.996,00**	**1.174.455,35**	**99,70%**	**20.876,43**
Zadania własne gminy	**1.944.201,00**	**1.850.291,71**	**95,17%**	**45.531,87**
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywność – mój atut”	**154.237,64**	**140.148,99**	**90,87%**	
Program „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny”	**827.370,00**	**825.015,50**	**99,72%**	
OGÓŁEM	**7.774.558,64**	**7.511.093,16**	**X**	**74.309,26**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki ponoszone przez MOPS w Brzezinach w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi związane są z działalnością Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej „Świetlik”

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	RAZEM 85154	**142.222,00**	**142.132,03**	**99,94%**	**6.315,96**
§ 3110	**Świadczenia społeczne** Dożywianie w szkołach dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,0%**	
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników** Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników Świetlicy „Świetlik”(2,75 etaty)	**65.134,00**	**65.134,00**	**100,0%**	
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**5.443,00**	**5.442,92**	**100,0%**	**5.277,81**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**12.142,00**	**12.142,00**	**100,0%**	**908,84**

§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**1.681,00**	**1.680,86**	**99,99%**	**129,31**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** Wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby świetlicy	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,0%**	
§ 4260	**Zakup energii**	**6.400,00**	**6.364,87**	**99,45%**	
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**15.128,00**	**15.089,95**	**99,75%**	
§ 4370	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**	**732,00**	**723,86**	**98,89%**	
§ 4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**890,00**	**882,26**	**99,13%**	
§ 4440	**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**3.009,00**	**3.008,31**	**99,98%**	
§ 4480	**Podatek od nieruchomości**	**663,00**	**663,00**	**100,00%**	

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	RAZEM 85206	**117.893,00**	**98.073,58**	**83,19%**	**3.075,83**
§ 3110	**Świadczenia społeczne**	**80.352,00**	**61.598,79**	**76,66%**	
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**31.371,00**	**30.479,50**	**97,16%**	
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**2.570,26**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**5.402,00**	**5.248,55**	**97,16%**	**442,60**
§ 4120	**Składka na Fundusz Pracy**	**768,00**	**746,74**	**97,23%**	**62,97**

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	RAZEM 85212	**3.522.484,00**	**3.376.855,87**	**95,87%**	**7.900,96**
§ 3110	**Świadczenia społeczne**	**3.270.680,00**	**3.131.981,41**	**95,76%**	
w tym	Zasiłek pielęgnacyjny		590.543,26		
	Zasiłek rodzinny		1.461.979,60		
	Świadczenie pielęgnacyjne		416.973,33		
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		93.000,00		
	Fundusz alimentacyjny		459.404,66		
	Specjalny zasiłek opiekuńczy		60.978,80		
	Zasiłek opiekuńczy		49.101,76		
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**88.485,00**	**87.263,13**	**98,62%**	
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**6.737,00**	**6.254,50**	**92,84%**	**6.608,26**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**140.816,00**	**139.837,68**	**99,31%**	**1.137,94**
w tym	Pracownicy	16.398,00	15.420,55	94,04%	1.137,94
	Zasiłkobiorcy	124.418,00	124.417,13	100,0%	

§ 4120	**Składka na Fundusz Pracy**	**2.359,00**	**2.140,54**	**90,74%**	**154,76**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**9.200,00**	**6.381,88**	**69,37%**	
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**3.100,00**	**1.890,24**	**60,98%**	
§ 4580*	**Pozostałe odsetki**	**1.107,00**	**1.106,49**	**99,95%**	

* Kwota 1.106,49 wykazana w rozdziale 85212 w paragrafie 4580 - pozostałe odsetki związana jest z realizacją wypłat zasiłków dla opiekuna zgodnie z art. 2 pkt 3 i 4 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 30.04.2014 r. poz. 567). Osoby objęte w/w ustawą do dnia 30.06.2013 roku pobierali świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad osoba niepełnosprawną. Na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw utracili prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01.07.2013, jak również nie zostali objęci specjalnym zasiłkiem opiekuńczym z związku z przekroczeniem kryterium dochodowego. Na mocy ustawy z 4 kwietnia 2014 osobą został przyznany zasiłek dla opiekuna z wyrównaniem za okres utracenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (tj. 01.07.2013 r.) wraz z ustawowymi odsetkami.

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	RAZEM 85213	**61.145,00**	**61.077,57**	**99,89%**	
§ 4130	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**61.145,00**	**61.077,57**	**99,89%**	
w tym	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy	19.134,00	19.081,80	99,73%	
	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały	42.011,00	41.995,77	99,96%	

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	*Plan*	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	RAZEM 85214	***229.586,40***	**229.586,40**	**100,0%**	
§ 3110	**Świadczenia społeczne**	***223.624,00***	**223.624,00**	**100,0%**	
w tym	Zasiłki okresowe	*173.912,00*	173.912,00	100,0%	
	Zasiłki celowe	*49.712,00*	49.712,00	100,0%	
§ 3119	**Świadczenia społeczne** wkład własny w realizacje projektu Aktywność-mój atut	*5.962,40*	5.962,4	100,0%	

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	RAZEM 85216	**525.607,00**	**522.081,58**	**99,32%**	
§ 3110	**Świadczenia społeczne**	**525.607,00**	**522.081,58**	**99,32%**	

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	RAZEM 85219	**1.065.905,64**	**1.047.759,40**	**98,30%**	**57.016,51**

	Razem bieżące	**911.668,00**	**907.610,41**	**99,55%**	
§ 3020	**Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**	**2.047,00**	**2.046,80**	**99,99%**	
§ 3110	**Świadczenia społeczne**	**2.404,00**	**2.401,92**	**99,91%**	
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników** Wydatki związane z wynagrodzeniem dla 16 pracowników MOPS	**608.816,00**	**608.496,25**	**99,95%**	
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**46.806,00**	**46.805,86**	**100,0%**	**47.798,40**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**110.772,00**	**110.722,16**	**99,96%**	**8.230,88**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**13.127,00**	**13.016,14**	**99,16%**	**987,23**
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**9.600,00**	**9.600,00**	**100,0%**	
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**17.773,88**	**16.283,18**	**91,61%**	
§ 4219	**Zakup materiałów i wyposażenia** wkład własny w realizacje projektu Aktywność-mój atut	**2,12**	**2,12**	**100,00%**	
§ 4260	**Zakup energii**	**8.200,00**	**7.539,11**	**91,94%**	
§ 4270	**Zakup usług remontowych**	**600,00**	**275,52**	**45,92%**	
§ 4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**250,00**	**250,00**	**100,0%**	
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**32.075,00**	**31.014,98**	**96,70%**	
§ 4350	**Zakup usług dostępu do sieci Internet**	**682,00**	**681,18**	**99,88%**	
§ 4370	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**	**3.098,00**	**3.097,68**	**99,99%**	
§ 4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**28.830,00**	**28.829,95**	**100,0%**	
§ 4410	**Podróże służbowe krajowe**	**1.629,00**	**1.592,64**	**97,77%**	
§ 4430	**Różne opłaty i składki**	**1.075,00**	**1.074,43**	**99,95%**	
§ 4440	**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**23.881,00**	**23.880,49**	**100,0%**	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywność – mój atut”					
	Razem Projekt	**154.237,64**	**140.148,99**	**90,87%**	
§3117	**Świadczenia społeczne**	**54.314,45**	**49.272,39**	**90,72%**	
§3119	**Świadczenia społeczne**	**2.873,35**	**2.609,64**	**90,82%**	
§4017	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**24.866,72**	**22.201,80**	**89,28%**	
§4019	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1.317,04**	**1.175,88**	**89,28%**	
§4117	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**19.749,77**	**17.856,19**	**90,41%**	
§4119	**Składki na ubezpieczenia**	**1.046,03**	**945,77**	**90,42%**	

	społeczne				
§4127	**Składki na Fundusz Pracy**	**317,88**	**166,55**	**52,39%**	
§4129	**Składki na Fundusz Pracy**	**16,84**	**8,81**	**52,32%**	
§4217	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4.551,30**	**4.292,45**	**94,31%**	
§4219	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**241,06**	**225,22**	**93,43%**	
§4307	**Zakup usług pozostałych**	**42.682,56**	**39.313,01**	**92,11%**	
§4309	**Zakup usług pozostałych**	**2.260,64**	**2.081,28**	**92,07%**	

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	RAZEM 85228	**780.640,00**	**720.704,16**	**92,32%**	
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**162.282,00**	**148.560,00**	**91,54%**	
w tym	**Usługi opiekuńcze dla osób starszych w domach- 23 osób**	**130.642,00**	**120.336,00**	**92,11%**	
	Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym–4 os.	**31.640,00**	**28.224,00**	**89,20%**	
§ 4330	**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Pobyt w DPS-33os.**	**618.358,00**	**572.144,16**	**92,53%**	

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	RAZEM 85295	**1.329.075,60**	**1.312.822,57**	**98,78%**	
	Razem wydatki bieżące	**501.705,60**	**487.807,07**	**97,23%**	
§ 3110	**Świadczenia społeczne**	**419.544,20**	**417.337,20**	**99,47%**	
w tym	**Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania:**	**303.537,20**	**303.537,20**	**100,0%**	
	Dożywianie dzieci		79.095,28		
	Bony		0,00		
	Dożywianie dorosłych		80.561,68		
	Zasiłki celowe z dożywiania		143.880,24		
	Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	**116.007,00**	**113.800,00**	**98,10%**	
§ 3119	**Świadczenia społeczne** wkład własny w realizacje projektu Aktywność-mój atut	**12.130,40**	**12.130,40**	**100,0%**	
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1.582,00**	**1.509,47**	**95,42%**	
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**68.449,00**	**56.830,00**	**83,03%**	
w tym:	Opłaty z tytułu zawartego porozumienia na świadczenie usług przez schronisko dla	**66.588,00**	**55.500,00**	**83,35%**	

	bezdomnych im. Św. Brata Alberta dla 10 bezdomnych z terenu Gminy Miasto Brzeziny				
	Koszty obsługi realizacji zadania „Pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”	**1.861,00**	**1.330,00**	**71,47%**	
Realizacja programu „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny”					
	Razem Projekt	**827.370,00**	**825.015,50**	**99,72%**	
§3117	**Świadczenia społeczne**	**68.000,00**	**68.000,00**	**100,0%**	
§3119	**Świadczenia społeczne**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,0%**	
§4017	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**201.386,54**	**201.385,70**	**100,0%**	
§4019	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**35.538,80**	**35.538,64**	**100,0%**	
§4117	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**70.214,00**	**69.976,14**	**99,66%**	
§4119	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**12.390,71**	**12.348,73**	**99,66%**	
§4127	**Składki na Fundusz Pracy**	**6.990,88**	**5.993,26**	**85,73%**	
§4129	**Składki na Fundusz Pracy**	**1.233,69**	**1.057,65**	**85,73%**	
§4177	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**104.721,42**	**104.721,42**	**100,0%**	
§4179	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**18.480,25**	**18.480,25**	**100,0%**	
§4217	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**115.166,73**	**114.401,72**	**99,34%**	
§4219	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**20.323,53**	**20.188,54**	**99,34%**	
§4287	**Zakup usług zdrowotnych**	**80,75**	**80,75**	**100,0%**	
§4289	**Zakup usług zdrowotnych**	**14,25**	**14,25**	**100,0%**	
§4307	**Zakup usług pozostałych**	**117.660,78**	**117.660,78**	**100,0%**	
§4309	**Zakup usług pozostałych**	**20.763,67**	**20.763,67**	**100,0%**	
§4407	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**14.025,00**	**14.025,00**	**100,0%**	
§4409	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**2.475,00**	**2.475,00**	**100,0%**	
§6067	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**5.018,40**	**5.018,40**	**100,0%**	
§6069	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**885,60**	**885,60**	**100,0%**	

Brzeziny, dn. 27.01.2015 r.

Sporządził(a): Główna księgowa – Magdalena Winciorek

Załącznik Nr 3

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Miasta Brzeziny za 2014 rok

Zestawienie dochodów i wydatków – Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach za 2014rok				
§	**W Y D A T K I**	**Plan**	**Wykonanie**	**% Planu**
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	**3 700,00**	**3 653,63**	**98,75**
	w tym: -woda dla pracowników		363,63	
	- ekwiwalent za pranie odzieży		2 652,00	
	- zakup odzieży roboczej		638,00	
	pozostałe wydatki niezależne od wynagrodzeń		0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	**580 452,00**	**580 433,31**	**100,00**
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**46 172,00**	**46 171,69**	**100,00**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**105 375,00**	**105 372,45**	**100,00**
4120	Składki na fundusz pracy	**14 600,00**	**14 558,08**	**99,71**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	**5 000,00**	**4 983,80**	**99,68**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**73 120,00**	**73 114,79**	**99,99**
	w tym:- art. higieniczno-sanitarne		10 881,12	
	-chemia basenowa		29 824,10	
	-biurowe		2 235,34	
	zakup materiałów komputerowych		504,30	
	-wyposażenie		2 341,81	
	-materiały budowlano-instalacyjne		1 155,55	
	- paliwo do kosiarek		1 307,68	
	-pozostałe		24 864,89	
4260	Zakup energii (woda, ciepło, energia)	**380 200,00**	**380 188,75**	**100,00**
	ciepło		171 635,20	
	woda		30 916,82	
	energia elektryczna		177 636,73	
4270	Zakup usług remontowych	**9 723,00**	**9 723,00**	**100,00**
4280	Zakup usług zdrowotnych	**340,00**	**340,00**	**100,00**
4300	Zakup usług pozostałych	**225 180,00**	**225 176,26**	**100,00**
	w tym:- opłata pocztowa		546,00	
	Usługi odprowadzenia ścieków		38 855,39	
	-reklama		1 268,18	
	-koszty bankowe		15,00	
	- usługi rekreacyjne		20 615,00	
	- nauka i doskonalenie pływania		144 264,77	

	- usługi doradcze i projektowe		1 350,00	
	- usługi transportowe		251,88	
	-pozostałe		18 010,04	
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	**1 900,00**	**1 849,76**	**97,36**
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	**1 260,00**	**1 236,58**	**98,14**
4410	Podróże służbowe krajowe	**3 200,00**	**3 197,09**	**99,91**
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	**4 705,00**	**4 702,04**	**99,94**
4440	Odpisy na ZFŚS	**23 280,00**	**23 275,18**	**99,98**
4480	Podatek od nieruchomości	**16 910,00**	**16 900,00**	**99,94**
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	**4 567,00**	**4 567,00**	**100,00**
4700	Szkolenia pracowników	**3 216,00**	**3 215,00**	**99,97**
	Razem wydatki bieżące	**1 502 900,00**	**1 502 658,41**	**99,98**
6050	Wydatki inwestycyjne	**951 000,00**	**948 973,00**	**99,79**
	Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach		**948 973,00**	
	w tym :- monitoring		5 781,00	
	- nadzór budowlany		9 225,00	
Razem wydatki inwestycyjne		**951.000,00**	**948 973,00**	**99,79**
Razem wydatki		**2.453.500,00**	**2 451 631,41**	**99,92**
	DOCHODY	**Plan**	**Wykonanie**	**% Planu**
075	Wpływy z najmu	**20 000,00**	**20 802,18**	**104,01**
083	Wpływy z usług	**793 500,00**	**939 855,50**	**118,44**
092	Pozostałe odsetki	**1 000,00**	**2 225,32**	**222,53**
	w tym : - z rachunku bankowego		**2 225,32**	
097	Wpływy z różnych dochodów	**55 000,00**	**53 262,00**	**96,84**
	w tym: - zwrot z podatku vat za listopad i grudzień 2013r		53 262,00	
Razem wpływy		**869 500,00**	**1 016 145,00**	**116,87**

Sporządził:

Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach

Załącznik Nr 4

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu Miasta

Brzeziny za 2014 rok

Zmiany w planie wydatków Miasta Brzeziny na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych realizowanych w 2014 roku

L.p.	Nazwa programu	Plan początkowy	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 31.12.2014 r.	Uchwała Rady Miasta lub Zarządzenie Burmistrza zmieniające budżet
1	2	3	4	5	6	7
- wydatki bieżące - razem		**3.068.522,56**	**516.047,20**	**141.303,50**	**3.443.266,26**	
1.	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny	196.287,36	0,00	0,00	196.287,36	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLVI/234/2014 z 24.01.2014r.
2.	„Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach”	928.030,00	0,00	24.583,50	903.446,50	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLVI/234/2014 z 24.01.2014r. Uchwałą Nr XLVIII/253 z 10.03.2014r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 24.583,50 zł przesuwając te środki na 2015 rok
3.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach	65.340,05	0,00	0,00	65.340,05	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLVI/234/2014 z 24.01.2014r.
4.	Przedszkole oknem na świat	262.135,15	176.019,78	0,00	438.154,93	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLVI/234/2014 z 24.01.2014r. i Uchwałą Nr XLIX/255/2014 z 27.03.2014r. zwiększono plan wydatków o 176.019,78 zł - środki niewydatkowane w 2013 roku
5.	Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLVI/234/2014 z 24.01.2014r.
6.	Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach	777.360,00	0,00	43.740,00	733.620,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLVI/234/2014 z 24.01.2014r. Uchwałą Nr L/263/2014

						z 30.04.2014r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 34.440,00 zł, a Uchwałą Nr LVI/294/2014 z 28.08.2014r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.300,00 zł w związku z przesunięciem wydatków bieżących do wydatków majątkowych
7.	Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny	827.370,00	48.596,00	54.500,00	821.466,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLVI/234/2014 z 24.01.2014r. Uchwałą Nr XLIX/255/2014 z 27.03.2014r. zmniejszono plan wydatków o 54.500,00 zł przesuwając te środki do wydatków majątkowych, a następnie Uchwałą Nr LIII/281/2014 z 26.06.2014r. zwiększono plan wydatków o kwotę 48.596,00 zł w związku z przesunięciem części wydatków majątkowych do wydatków bieżących
8.	PWP Social Cooperative – wymiana najlepszych praktyk	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	Plan wydatków został wprowadzony do budżetu Zarządzeniem Nr 24/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny
9.	Aktywność – mój atut	0,00	172.332,56	0,00	172.332,56	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LII/273/2014 z 29.05.2014r..
10.	Pewny start	0,00	117.098,86	18.480,00	98.618,86	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LIX/314/2014 z 30.10.2014r. Uchwałą Nr LX/323/2014 z 13.11.2014r. zmniejszono plan wydatków o 18.480,00 zł w związku z przesunięciem części wydatków na 2015 rok
- wydatki majątkowe- razem		**362.235,00**	**137.690,00**	**48.596,00**	**451.329,00**	
1.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach	362.235,00	12.300,00	0,00	374.535,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLVI/234/2014 z 24.01.2014r. Uchwałą Nr LVI/294/2014 z 28.08.2014r. zwiększono plan wydatków o 12.300,00

						zł -środki niewydatkowane w 2013 roku
2.	Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny	0,00	54.500,00	48.596,00	5.904,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLIX/255/2014 /z 27.03.2014r. Uchwałą Nr LIII/281/2014 z 26.06.2014r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 48.596,00 zł przesuwając te środki do wydatków bieżących
3.	Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach	0,00	43.740,00	0,00	43.740,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr L/263/2014 z 30.04.2014r. w kwocie 34.440,00 zł. Uchwałą Nr LVI/294/2014 z 28.08.2014r. zwiększono plan wydatków o 9.300,00 zł w związku z przesunięciem wydatków bieżących do wydatków majątkowych
4.	Pewny start	0,00	27.150,00	0,00	27.150,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LIX/314/2014 z 30.10.2014r.
	R A Z E M (wydatki bieżące i majątkowe)	**3.430.757,56**	**653.737,20**	**189.899,50**	**3.894.595,26**	

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Miasta Brzeziny za 2014r.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2014 rok

Lp		jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan i wykonanie wydatków za 2014 rok		Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich kol. (12+10)/9
			Od	Do	Dział	Rozdz.			Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	Przedsięwzięcia ogółem						**6 775 318,46**	**309 478,57**	**2 635 502,72**	**1 320 685,63**	**24,06%**
	- wydatki bieżące						3 032 168,46	309 478,57	1 425 352,72	1 182 848,52	49,22%
	- wydatki majątkowe						3 743 150,00	0,00	1 210 150,00	137 837,11	3,68%
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						**6 775 318,46**	**309 478,57**	**2 635 502,72**	**1 320 685,63**	**24,06%**
	- wydatki bieżące						3 032 168,46	309 478,57	1 425 352,72	1 182 848,52	49,22%
	- wydatki majątkowe						3 743 150,00	0,00	1 210 150,00	137 837,11	3,68%
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						**2 200 718,46**	**309 478,57**	**1 225 502,72**	**979 577,02**	**58,57%**
	- wydatki bieżące						**2 173 568,46**	**309 478,57**	**1 198 352,72**	**979 577,02**	**59,31%**
1	Pewny start	Miasto Brzeziny	2014	2015	801	80195	252 117,16	0,00	98 618,86	64 164,33	25,45%
2	Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach	Miasto Brzeziny	2013	2020	853	85395	1 261 340,00	11 999,99	903 446,50	727 040,69	58,59%
3	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny	Miasto Brzeziny	2011	2020	853	85395	660 111,30	297 478,58	196 287,36	188 372,00	73,60%
	- wydatki majątkowe						**27 150,00**	**0,00**	**27 150,00**	**0,00**	**0,00%**
1	Pewny start	Miasto Brzeziny	2014	2015	801	80195	27 150,00	0,00	27 150,00	0,00	0,00%
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)										
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						**4 574 600,00**	**0,00**	**1 410 000,00**	**341 108,61**	**7,46%**
	- wydatki bieżące						**858 600,00**	**0,00**	**227 000,00**	**203 271,50**	**23,67%**
1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta	Miasto Brzeziny	2014	2015	710	71004	150 000,00	0,00	30 000,00	7 035,50	4,69%

2	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Miasto Brzeziny	2014	2016	900	90002	708 600,00	0,00	197 000,00	196 236,00	27,69%
	- wydatki majątkowe						**3 716 000,00**	**0,00**	**1 183 000,00**	**137 837,11**	**3,71%**
1	Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny - Etap II	Miasto Brzeziny	2014	2015	600	60016	1 303 000,00	0,00	103 000,00	65 190,00	5,00%
2	Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w Brzezinach	Miasto Brzeziny	2014	2015	700	70004	2 413 000,00	0,00	1 080 000,00	72 647,11	3,01%

Informacja opisowa o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Brzeziny za 2014 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Brzeziny XL/235/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i po zmianach w ciągu roku przedstawia się następująco:

Na wydatki bieżące przedsięwzięć na 2014 rok zaplanowano kwotę 1.425.352,72 zł, a wydatkowano w 2014 roku 1.182.848,52 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 49,22%). Na wydatki majątkowe zaplanowano 1.210.150,00 zł, a wydatkowano – 137.837,11 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 3,68%).

Realizacja przedsięwzięć w 2014 roku przedstawia się następująco:

1. **programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem) – plan na 2014 rok – 1.225.502,72 zł, wykonanie – 979.577,02 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 58,57%), w tym:**

Ø **wydatki bieżące – plan na 2014 rok – 1.198.352,72 zł, wykonanie – 979.577,02 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 59,31%), w tym:**

· „**Pewny start". Limit wydatków bieżących na lata 2014-2015 stanowi kwotę 252.117,16 zł, z tego – plan na 2014 rok – 98.618,86 zł, wykonanie – 64.164,33 zł(stopień zaawansowania realizacji programów – 25,45%)**. Na realizację tego projektu podpisaliśmy umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Podziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wartość projektu wynosi 279.267,16 zł i będzie w 85% dofinansowany z UE w kwocie 237.377,09 zł (wydatki bieżące – 210.227,09 zł, wydatki majątkowe – 27.150,00 zł) i w 15% z budżetu miasta w kwocie 41.890,07 zł (wydatki bieżące). Projekt obejmuje wsparciem 146 uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2 oraz Gimnazjum w Brzezinach. W ramach projektu będą zrealizowane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (j. polskiego, matematyki, informatyki, przyrodniczo-ekologiczne, plastyczne, muzyczno-taneczne, j. niemieckiego) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (j. polski, matematyka, j. angielski) oraz zakupione zostaną materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. W ramach projektu w 2014 roku poniesiono wydatki na realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (j. polskiego, matematyki, informatyki, przyrodniczo-ekologiczne, plastyczne, muzyczno-taneczne, j. niemieckiego) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (j. polski, matematyka, j. angielski), zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć oraz promocję i zarządzanie projektem. Plan wydatków na został wprowadzony do budżetu Uchwałą z 30.10.2014r. i był zmniejszony o 18.480,00 zł Uchwałą Nr z 13 listopada 2014 roku w związku z przesunięciem części wydatków na rok 2015,

· **„Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach". Limit wydatków bieżących na lata 2013-2020 stanowi kwotę 1.261.340,00 zł,z tego: plan na rok 2014 – 903.446,50 zł,wykonanie – 727.040,69 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 58,59%)**. W 2014 r. poniesiono wydatki na zapewnienie dostępu do Internetu dla 150 uczestników projektu - zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, zakup sprzętu komputerowego, zarządzanie projektem, usługi szkoleniowe a także promocję projektu. Na realizację tego projektu w dniu 23.10.2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.. Wartość projektu wynosi 1.260.980,00 zł i będzie w 85% dofinansowany z UE w kwocie – 1.071.833,00 zł i w 15% z dotacji z budżetu państwa w kwocie 189.147,00 zł. W kolejnych latach w ramach projektu planuje się zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu jak największej liczbie mieszkańców miasta Brzeziny w wieku 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych tj. grupie docelowej projektu szczególnie zagrożonej wykluczeniem cyfrowym. Projekt zakłada następujące działania: przygotowanie projektu – przeprowadzenie postępowań służących wyłonieniu dostawców i usługodawców, realizacja rzeczowa – zakup sprzętu komputerowego (stacja dysków, monitor, drukarka, głośniki, klawiatura, mysz z podkładką) i oprogramowania, realizacja rzeczowa – świadczenie usług zapewnienia dostępu do Internetu, realizacja rzeczowa – działania szkoleniowe z obsługi komputera i Internetu, telepracy, realizacja rzeczowa – opieka serwisowa sprzętu oraz jego ubezpieczenie, realizacja rzeczowa – modernizacja sprzętu komputerowego i aktualizacja oprogramowania, zarządzanie projektem przez zespół projektowy, promocja projektu. Plan wydatków na 1.01.2014 roku wynosił 928.030,00 zł i był zmniejszony o 24.583,50 zł Uchwałą Nr XLVIII/254/2014 Rady Miasta Brzeziny z 10 marca 2014 roku w związku z przesunięciem części wydatków na rok 2015,

· **„Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny". Limit wydatków na lata 2011-2020 to kwota 660.111,30 zł,z tego: plan na rok 2014 – 196.287,36 zł,wykonanie – 188.372,00 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 73,60%)**. W 2014 r. poniesiono wydatki na zapewnienie dostępu do Internetu dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek podległych Miastu Brzeziny, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zarządzanie projektem, a także promocję projektu. Na realizację tego projektu w dniu 23.05.2012r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Całkowita wartość zadania wynosi 1.041.351,00 zł, z tego: dofinansowanie z budżetu środków europejskich – 885.148,35 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 156.202,65 zł, wkład własny miasta – 0,00 zł. Okres kwalifikowalności wydatków obowiązuje od 10.06.2011 r. do 30.09.2014r. W ramach projektu (wydatki bieżące) przewidziano m.in. zapewnienie dostępu do Internetu przez okres realizacji

projektu i 5 lat po zakończeniu dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek podległych Miastu Brzeziny, serwis i ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla uczestników projektu w zakresie obsługi komputera i Internetu, a także promocję projektu i zarządzanie. Plan wydatków na 1.01.2014 roku wynosił 196.287,36 zł i nie był zmieniany w 2014 roku.

Ø **wydatki majątkowe – plan na 2014 rok – 27.150,00 zł, wykonanie za 2014 rok – 0,00 zł, (stopień zaawansowania realizacji programów – 0%) w tym:**

· „**Pewny start". Limit wydatków majątkowych na lata 2014-2015 stanowi kwotę 27.150,00 zł, z tego plan na rok 2014 – 27.150,00 zł, wykonanie – 0,00 zł**. Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć ze względu na kontynuację tego zadania w 2015 roku w ramach wydatków bieżących. W ramach wydatków majątkowych projektu zakupiony zostanie sprzęt multimedialny niezbędny do prowadzenia zajęć z dziećmi. Plan wydatków został wprowadzony do budżetu Uchwałą z 30.10.2014r. Realizacja nastąpi w 2015 roku.

2. **programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) – plan na 2014 rok – 1.410.000,00 zł, wykonanie – 341.108,61 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 7,46%)**, **w tym:**

Ø **wydatki bieżące – plan na 2014 rok – 227.000,00 zł, wykonanie – 203.271,50 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 23,67%), w tym:**

· **„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta".Limit wydatków bieżących na lata 2014-2015 to kwota 150.000,00 zł, w tym: plan na rok 2014 – 30.000,00 zł, wykonanie – 7.035,50zł (stopień zaawansowania**

realizacji programów – 4,69%). W 2014 roku poniesiono koszty opracowania zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Nr LII / 274 /2014 Rady Miasta Brzeziny z 29 maja 2014 roku. W 2014 roku plan nie był zmieniany.

· **„Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy".Limit wydatków bieżących na lata 2014-2016 stanowi kwotę 708.600,00 zł, z tego plan na rok 2014 – 197.000,00 zł, wykonanie – 196.236,00 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 27,69%).** Kwota ta przeznaczona była na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w okresie od 1 lipca 2014 roku zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie 1 lipca 2013 roku. Plan wydatków na 1.01.2014 roku wynosił 500.000,00 zł i był zmniejszony o 303.000,00 zł Uchwałą z 29 maja 2014 roku oraz Uchwałą z 30.10.2014r**.** w związku z uzyskaniem niższej kwoty po przetargu niż szacowana na początku roku.

Ø **wydatki majątkowe – plan na 2014 rok – 1.183.000,00 zł, wykonanie za 2014 rok – 137.837,11 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 3,71%) , w tym:**

· **„Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny – Etap II".Limit wydatków bieżących na lata 2014-2015 stanowi kwotę 1.303.000,00 zł, z tego: plan na rok 2014 – 103.000,00 zł, wykonanie - 65.190,00 zł (stopień zaawansowania realizacji programu – 5%).** Zaplanowana kwota stanowi wkład własny. Na realizację w/w zadania miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Program ten jest realizowany w latach 2012-2015 i stanowi kontynuację programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011". Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. W ramach poniesionych kosztów w 2014 roku zaprojektowano przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz kablowej sieci oświetlenia ulicznego wraz z lampami. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miasta Brzeziny z dnia 19.09.2014r. i plan nie był zmieniany do końca 2014 roku.

· **„Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w Brzezinach".Limit wydatków bieżących na lata 2014-2015 stanowi kwotę 2.413.000,00 zł, z tego: plan na rok 2014 – 1.080.000,00 zł, wykonanie - 72.647,11 zł (stopień zaawansowania realizacji programu – 3,01%).** W ramach tego zadania zostanie wybudowany budynek komunalny, w skład którego wchodzić będzie 19 lokali mieszkalnych, w tym: 18 lokali socjalnych i 1 lokal chroniony. Budynek usytuowany będzie na działce nr 2804/4 przy ul. Św. Anny w Brzezinach. Łączna powierzchnia użytkowa lokali wynosić będzie 723,69 m^2. Przeciętna powierzchnia jednego lokalu mieszkalnego wynosić będzie 38,09 m^2. Będą to mieszkania 1 i 2-pokojowe, gotowe do zamieszkania. Lokale wyposażone będą w elektryczne kuchnie indukcyjne, armaturę łazienkową i kuchenną (m.in. wanna lub brodzik, umywalki, miski ustępowe, zlewozmywaki, baterie wannowe, umywalkowe i zlewozmywakowe). W ramach kosztów zadania przewidziano wykonanie prac rozbiórkowych garaży i budynku znajdującego się na działce nr 2804/4 oraz wykonanie dokumentacji projektowej i budowę budynku wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie będzie częściowo dofinansowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 683.748,94 zł (30% kosztów dokumentacji i budowy budynku) zgodnie z podpisaną umową z dnia 11.07.2014r. Dofinansowanie będzie przekazane Miastu po zakończeniu i rozliczeniu zadania w 2015 roku.

W 2014 roku poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej w związku z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej w budowanym budynku oraz wykonano dokumentacje projektową i kosztorysową. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miasta Brzeziny z dnia 24.07.2014r. i plan nie był zmieniany do końca 2014 roku.

Brzeziny, dn. 25.05.2015 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny

Pan Przewodniczący
Rady Miasta Brzeziny

Fn. 3035.3.2015

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta Brzeziny przedkłada sprawozdanie finansowe Miasta Brzeziny za 2014 rok (bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bilans jednostki budżetowej, zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat jednostki).

Skarbnik Miasta
mgr Grażyna Mela

BURMISTRZ
Marcin Pluta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Miasto Brzeziny ul.Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY	Gmina BRZEZINY	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodz
Numer identyfikacyjny REGON ***750148615***	sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 68BF9B2035DE9492

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	2 946 264,62	4 824 208,10	I Zobowiązania	15 699 597,67	16 168 240,85
I.1 Środki pieniężne	2 946 264,62	4 824 208,10	I.1 Zobowiązania finansowe	15 504 333,28	15 985 808,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 946 264,62	4 824 208,10	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	83 333,28	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 421 000,00	15 985 808,00
II Należności i rozliczenia	187 043,28	236 498,13	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	187 455,85	170 294,61
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	7 808,54	12 138,24
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-13 001 895,77	-11 592 409,62
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-105 938,83	1 409 486,15
II.2 Należności od budżetów	187 043,28	236 498,13	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 409 486,15
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-105 938,83	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 895 956,94	-13 001 895,77
			III Inne pasywa	435 606,00	484 875,00

MIASTO BRZEZINY
95-060 Brzeziny
ul Sienkiewicza 16

Za zgodność z oryginałem
Świadczy dnia 25.05.2015r.
Skarbnik Miasta
podpis
mgr Grażyna Mela

Skarbnik Miasta
mgr Grażyna Mela
skarbnik

2015-04-02
rok, miesiąc, dzień

z up. BURMISTRZA
Justyna Nowak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
zarząd

BeSTia

68BF9B2035DE9492 Korekta nr 1

Suma aktywów	3 133 307,90	5 060 706,23	**Suma pasywów**	3 133 307,90	5 060 706,23

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	1 458 000,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

MIASTO BRZEZINY
95-060 Brzeziny
ul Sienkiewicza 16

Za zgodność z oryginałem
Świadczy dnia 25.05.2015r
Skarbnik Miasta
Podpis
mgr Grażyna Mela

Skarbnik Miasta
mgr Grażyna Mela
skarbnik

2015-04-02
rok, miesiąc, dzień

z up. BURMISTRZA
Justyna Nowak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
zarząd

BeSTia

68BF9B2035DE9492 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

MIASTO BRZEZINY
95-060 Brzeziny
ul Sienkiewicza 16

Za zgodność z oryginałem
Świadczy dnia 23.05.2015 r.
Skarbnik Miasta
podpis
mgr Grażyna Mela

Skarbnik Miasta
mgr Grażyna Mela

skarbnik

2015-04-02
rok, miesiąc, dzień

z up. BURMISTRZA
Justyna Nowak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

zarząd

BeSTia

68BF9B2035DE9492 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Miasto Brzeziny ul.Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY	**jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON ***750148615***	**sporządzony na dzień 31-12-2014 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego B1EF223A62328DE1

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	91 693 167,63	95 007 874,78	A Fundusz	94 996 850,01	99 053 515,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 445,39	16 963,42	A.I Fundusz jednostki	88 249 128,92	91 896 960,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 013 049,43	66 701 654,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 747 721,09	7 156 554,67
A.II.1 Środki trwałe	62 926 668,87	64 339 132,49	A.II.1 Zysk netto (+)	6 747 721,09	7 156 554,67
A.II.1.1 Grunty	15 102 647,90	15 542 241,44	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 453 107,35	47 306 944,62	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	608 718,16	501 237,76	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	660 440,92	511 974,90	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	101 754,54	476 733,77	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 086 380,56	2 362 522,23	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 622 713,81	3 412 548,78
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	708 972,81	853 056,64	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 622 713,81	3 412 548,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	26 957 700,00	27 436 200,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	694 901,03	265 192,34
A.IV.1 Akcje i udziały	26 957 700,00	27 436 200,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 536 124,42	1 900 317,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 684,12	177 498,84
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	758 871,67	769 862,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	148 897,49	14 546,60
B Aktywa obrotowe	7 102 854,65	7 634 958,92	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	304 235,08	271 750,78

Skarbnik Miasta
mgr Grażyna Mela

(główny księgowy)

2015-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

z up. BURMISTRZA
Justyna Nowak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

(kierownik jednostki)

MIASTO BRZEZINY
95-060 Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16

BeSTia

Za zgodność z oryginałem świadczy dnia 2015-04-27 Skarbnik Miasta
podpis mgr Grażyna Mela

B1EF223A62328DE1

B.I Zapasy	14 871,00	10 412,57	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	13 380,29
B.I.1 Materiały	14 871,00	10 412,57	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	162 742,94	163 072,38
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162 742,94	163 072,38
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 770 416,18	7 317 063,80	E Rozliczenia międzyokresowe	13 715,52	13 697,35
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 808,84	10 674,43	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	55 279,32	162 222,34	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	13 715,52	13 697,35
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 704 328,02	7 144 167,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	317 567,47	307 482,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 492,39	96 670,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	250 075,08	210 812,04			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**98 796 022,28**	**102 642 833,70**	**Suma pasywów**	**98 796 022,28**	**102 642 833,70**

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Skarbnik Miasta

(główny księgowy)

BeSTia

MIASTO BRZEZINY
95-060 Brzeziny
ul Sienkiewicza 16

2015-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Za zgodność z oryginałem
Świadczy dnia 2505.2015 Skarbnik Miasta

B1EF223A62328DE1

z up. BURMISTRZA
Justyna Nowak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	336 582,05
2	Umorzenie środków trwałych	19 058 742,70
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 307 632,31
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

MIASTO BRZEZINY
95-060 Brzeziny
ul Sienkiewicza 16

Za zgodność z oryginałem
Świadczy dnia 28.05.2015
Skarbnik Miasta
podpis
mgr Grażyna Mela

Skarbnik Miasta
mgr Grażyna Mela
(główny księgowy)

2015-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

z up. BURMISTRZA
Iwona Nowak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
(kierownik jednostki)

BeSTia

B1EF223A62328DE1

Wyjaśnienia do bilansu

MIASTO BRZEZINY
95-060 Brzeziny
ul Sienkiewicza 16

Za zgodność z oryginałem
Świadczy dnia 29.05.2015
Skarbnik Miasta
podpis
mgr Grażyna Mela

Skarbnik Miasta
mgr Grażyna Mela
(główny księgowy)

2015-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

z up. BURMISTRZA
Iwona Nowak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
(kierownik jednostki)

BeSTia

B1EF223A62328DE1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Miasto Brzeziny ul.Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON *750148615*	sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 05C65F61622D8D17

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	35 066 323,79	36 408 016,65
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	853 957,84	918 975,76
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	34 212 365,95	35 489 040,89
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	30 075 399,96	31 235 013,85
B.I.	Amortyzacja	1 898 477,23	2 300 589,38
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 978 540,07	2 871 228,28
B.III.	Usługi obce	5 944 430,01	5 163 554,57
B.IV.	Podatki i opłaty	5 335,60	140 149,63
B.V.	Wynagrodzenia	11 213 867,30	11 507 446,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 098 529,73	3 143 885,60
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 451 873,31	820 602,77
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 484 346,71	5 287 557,46
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	4 990 923,83	5 173 002,80
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	2 017 839,91	2 010 833,20
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	198 768,84	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 819 071,07	2 010 833,20
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	41 270,02	72 566,80

MIASTO BRZEZINY
95-060 Brzeziny
ul Sienkiewicza 16

Za zgodność z oryginałem
Świadczy dnia 25.05.2015
Skarbnik Miasta
podpis
mgr Grażyna Mela

Skarbnik Miasta
mgr Grażyna Mela
główny księgowy

2015-04-27
rok, miesiąc, dzień

z up. BURMISTRZA
Justyna Kowalczyk
ZASTĘPCA BURMISTRZA
kierownik jednostki

BeSTia
05C65F61622D8D17

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	41 270,02	72 566,80
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	6 967 493,72	7 111 269,20
G.	**Przychody finansowe**	433 741,07	608 868,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	89 988,73	181 819,42
G.III.	Inne	343 752,34	427 048,82
H.	**Koszty finansowe**	657 163,70	563 582,77
H.I.	Odsetki	657 163,70	563 582,77
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)**	6 744 071,09	7 156 554,67
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)**	3 650,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	3 650,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	**Zysk (strata) brutto (I +- J)**	6 747 721,09	7 156 554,67
L.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych**	0,00	0,00
N.	**Zysk (strata) netto (K - L - M)**	6 747 721,09	7 156 554,67

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

MIASTO BRZEZINY
95-060 Brzeziny
ul Sienkiewicza 16

Za zgodność z oryginałem
Świadczy dnia 05.05.2015
Skarbnik Miasta
podpis
mgr Grażyna Mela

Skarbnik Miasta
mgr Grażyna Mela

główny księgowy

2015-04-27
rok, miesiąc, dzień

z up. BURMISTRZA
Justyna Nowak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

kierownik jednostki

BeSTia

05C65F61622D8D17

Wyjaśnienia do sprawozdania

MIASTO BRZEZINY
95-060 Brzeziny
ul Sienkiewicza 16

Za zgodność z oryginałem
Świadczy dnia 25.05.2015
Skarbnik Miasta
podpis
mgr Grażyna Mela

Skarbnik Miasta
mgr Grażyna Mela
główny księgowy

BeSTia

2015-04-27
rok, miesiąc, dzień
05C65F61622D8D17

z up. BURMISTRZA
Justyna Nowak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Miasto Brzeziny ul.Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON ***750148615***	sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 900838E3A2E13F08

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początku okresu (BO)**	83 928 453,07	88 249 128,92
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	81 610 425,08	64 462 265,53
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 148 838,54	23 548 205,04
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	37 003 938,30	37 365 699,93
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	12 923 204,81	2 584 104,12
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	6 404 617,41	5 490,72
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	1 129 826,02	958 765,72
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	77 289 749,23	60 814 433,93
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	16 086 853,30	16 800 483,95
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	36 897 999,47	38 775 186,08
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	14 664 227,56	4 676 646,72
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 867 925,76	243 965,60
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	772 743,14	318 151,58
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	88 249 128,92	91 896 960,52
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	6 747 721,09	7 156 554,67

MIASTO BRZEZINY
95-060 Brzeziny
ul Sienkiewicza 16

Za zgodność z oryginałem
świadczy dnia 25.05.2015
Skarbnik Miasta
podpis
mgr Grażyna Mela

Skarbnik Miasta
mgr Grażyna Mela
główny księgowy

2015-04-27
rok, miesiąc, dzień

z up. BURMISTRZA
Jerzy Wawrzyniak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
kierownik jednostki

BeSTia

900838E3A2E13F08

III.1.	zysk netto (+)	6 747 721,09	7 156 554,67
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	94 996 850,01	99 053 515,19

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

MIASTO BRZEZINY
95-060 Brzeziny
ul Sienkiewicza 16

Za zgodność z oryginałem
Świadczy dnia 23052015
Skarbnik Miasta
podpis
mgr Grażyna Mela

Skarbnik Miasta
mgr Grażyna Mela
główny księgowy

2015-04-27
rok, miesiąc, dzień

z up. BURMISTRZA
Justyna Nowak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
kierownik jednostki

BeSTia

900838E3A2E13F08

Wyjaśnienia do sprawozdania

MIASTO BRZEZINY
95-060 Brzeziny
ul Sienkiewicza 16

Za zgodność z oryginałem.
Świadczy dnia 20.05.2015
Skarbnik Miasta
podpis
mgr Grażyna Mela

Skarbnik Miasta
mgr Grażyna Mela
główny księgowy

2015-04-27
rok, miesiąc, dzień

z up. BURMISTRZA
Justyna Nowak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
kierownik jednostki

BeSTia

900838E3A2E13F08