

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY**

**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BRZEZINY ZA 2017 ROK**

Budżet Miasta Brzeziny uchwalony w drodze uchwały Nr XXXIII/216/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku po zmianach w ciągu roku, wynikających z uchwał Rady Miasta Brzeziny oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Brzeziny, po stronie dochodów za 2017 rok zamknął się kwotą **47.876.316,36 zł**, co **przy planie 47.787.047,89 zł** stanowi 100,19 % realizacji. Zaplanowane **wydatki w wysokości 49.006.517,89 zł** zostały zrealizowane w 96,61 % i **zamknęły się kwotą 47.344.696,68 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

Zaplanowana i otrzymana dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami w kwocie 33.335,38 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 z wnioskami złożonymi przez producentów rolnych.

**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 2017 roku zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, a otrzymano 1.943,40 zł. Zaległości wynoszą 79.152,60 zł.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

**Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła**

**§ 0740. – Wpływy z dywidend**

Zaplanowane i otrzymane dochody w kwocie 40.000,00 zł pochodzą z dywidendy za 2016 rok przekazanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o. o. w Brzezinach w sprawie podziału zysku za 2016 rok.

**§ 2057. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 24.389,05 zł a otrzymane w kwocie 0,00 zł stanowią dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 zadania pn.: „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z dnia 2.08.2017 r. Środki będą przekazywane po zatwierdzeniu wniosków o płatność w formie refundacji poniesionych wydatków. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie kosztów promocji i zarządzania projektem.

**§ 6257. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 84.435,31 zł a otrzymane w kwocie 0,00 zł stanowią dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 zadania pn.: „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z dnia 2.08.2017 r.

Środki będą przekazywane po zatwierdzeniu wniosków o płatność w formie refundacji poniesionych wydatków. Dofinansowanie przeznaczone jest na wydatki inwestycyjne projektu.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 1.424.234,00 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. 250.000,00 zł i dotyczy pomocy finansowej od Powiatu Brzezińskiego zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/129/2016 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Brzeziny na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap II. Na to zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z dotacji budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

##### **§ 6330. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 888.916,00 zł stanowi dochody majątkowe, w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Dotacja została przekazana przez Wojewodę Łódzkiego zgodnie z umową po zrealizowaniu zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap II ”.

Zadanie współfinansowane było z dotacji budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Wartość dofinansowanie nie mogła przekroczyć 50% kosztów zadania. Otrzymane dofinansowanie stanowiło 38,76% wartości poniesionych wydatków.

#### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

##### **§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 285.318,00 zł pochodzi z rezerwy celowej z budżetu Wojewody i stanowi własne dochody bieżące. Dotacja przeznaczona została na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W ramach tych środków zostały wykonane następujące remonty:

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Koszt zadania</b>
Remont drogi gminnej Nr 121244E – ul. Prusa w Brzezinach w km 0+136-0+436 wraz z umocnieniem skarp przy przepuście w km 0+286	74.369,00
Remont drogi gminnej Nr 121004E – ul. Ludowa w Brzezinach w km 0+208-0+408 wraz z umocnieniem skarp rowu	72.324,00
Remont drogi gminnej Nr 121211E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach w km 0+216-0+316 wraz z umocnieniem skarp rowu oraz odtworzeniem poboczy i przepustu w km 0+227	138.625,00

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 591.882,00 zł, wykonanie za 2017 rok stanowi kwotę 637.676,90 zł, czyli 107,14 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

##### **§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

W 2017 roku wpłynęła do budżetu kwota 320,00 zł, która dotyczy własnych dochodów bieżących i pochodzi ze zwrotu kosztów procesu związanych z eksmisją z lokalu mieszkalnego.

##### **§ 0750. – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.**

Zaplanowane dochody w wysokości 283.000,00 zł, w 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 284.695,68 zł, czyli 100,60% (w 2016 r. - 260.082,85 zł, w 2015 r. - 177.296,62 zł, w 2014 r. 138.578,76 zł, 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. Zaległości z tego tytułu wynoszą 96.071,70 zł.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **§ 0470. – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność**

Zaplanowane dochody w wys. 6.000,00 zł, w 2017 r. zostały zrealizowane w 102,47 % i zamknęły się kwotą 6.148,00 zł. Stanowią własne dochody bieżące. Zaległości z tego tytułu nie występują.

#### **§ 0550. – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Zaplanowane dochody w wys. 114.000,00 zł, w 2017 r. zostały zrealizowane w 102,86 % i zamknęły się kwotą 117.255,64 zł. Stanowią własne dochody bieżące. Zaległości z tego tytułu wynoszą 191.323,44 zł i dotyczą głównie lat ubiegłych.

W celu wyegzekwowania zaległości od dłużników wysłano 107 wezwań do zapłaty, przekazano 5 spraw do Komornika Sadowego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, skierowano 9 pozwów do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, przekazano 10 spraw do Rady Prawnego w celu skierowania powództwa do sądu.

#### **§ 0630. – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Z planowanych dochodów w wys. 2.000,00 zł w 2017 r. wpłynęło 2.925,07 zł, co stanowi 146,25% planu. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących i pochodzą z opłat sądowych związanych z prowadzonymi postępowaniami sądowymi.

#### **§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Z planowanych dochodów w wys. 1.200,00 zł w 2017 r. wpłynęło 2.043,79 zł, co stanowi 170,32% planu. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących i pochodzą głównie ze zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

#### **§ 0690. – Wpływy z różnych opłat**

Z planowanych dochodów w wys. 17.000,00 zł w 2017 r. wpłynęło 18.267,00 zł, co stanowi 107,45% planu. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących i pochodzą z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. W 2017 roku wydano 10 decyzji na łączną kwotę 17.241,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 26.268,14 zł.

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

Zaplanowane dochody w wys. 4.000,00 zł w 2017 r. zostały zrealizowane w wys. 3.912,08 zł, czyli w 97,80 %. Wpływy stanowią dochody majątkowe i pochodzą z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a dotyczą głównie działek pod domkami jednorodzinnymi.

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

Zaplanowane dochody w wys. 158.682,00 zł w 2017 roku zostały zrealizowane w wys. 195.312,00 zł, czyli 123,08% i stanowią dochody majątkowe, które pochodzą ze sprzedaży działek w Brzezinach: przy ul. Moniuszki/Żeromskiego na rzecz Wytwórni Umundurowania Strażackiego, przy ul. Nadrzecznej oraz raty miesięczne za sprzedaż działek przy ul. Słowackiego, ul. Żeromskiego, Boh. Warszawy, ul. Skośnej i ul. Łódzkiej..

#### **§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.475,59 zł, czyli 107,93 % planu. Dochody w tym § stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od nieterminowego regulowania opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

#### **§ 0940. – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

W 2017 roku wpłynęły do budżetu dochody w wysokości 165,75 zł, które stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia działki.

#### **§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów**

W 2017 roku wpłynęła do budżetu kwota 156,30 zł, która stanowi własne dochody bieżące i dotyczy zwrotu kosztów rozgraniczenia działki.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 616.000,00 zł, wykonanie za 2017 rok stanowi kwotę 622.442,39 zł, czyli 101,05 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

#### **§ 0630. – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Z planowanych dochodów w wys. 1.000,00 zł w 2017 roku wpłynęło 2.751,78 zł, co stanowi 275,18% planu. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących i pochodzą z opłat sądowych związanych z prowadzonymi postępowaniami sądowymi.

#### **§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

W 2017 roku wpłynęła do budżetu kwota 573,91 zł, która dotyczy własnych dochodów bieżących i pochodzi głównie ze zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

#### **§ 0750. – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

Zaplanowane dochody w wysokości 470.000,00 zł, w 2017 roku zamknęły się kwotą 472.253,51 zł i stanowią 100,48 % 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 303.629,92 zł.

Wobec dłużników zostały skierowane wezwania do zapłaty, a w stosunku do 8 osób toczą się postępowania sądowe na kwotę zaległości 142.658,28 zł.

#### **§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 8.132,61 zł. 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, w 2017 roku uzyskano wpływy w kwocie 138.730,58 zł, czyli 99,09 % 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.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 192.810,00 zł, wykonanie za 2017 rok stanowi kwotę 193.130,05 zł, czyli 100,17 % 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

Zaplanowana i otrzymana dotacja celowa w wysokości 192.298,00 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami. Kwota przyznanej dotacji przeznaczona była na

zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego oraz ewidencja działalności gospodarczej).

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

Zaplanowano dochody w wys. 12,00 zł i w 2017 roku uzyskano 10,85 zł (90,42% 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**

Zaplanowane dochody w wys. 500,00 zł, a otrzymane w kwocie 821,20 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**

#### **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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 4.210,00 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona była na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakupu urn wyborczych.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 20.100,00 zł, wykonanie za 2017 rok stanowi kwotę 21.331,34 zł, czyli 106,13 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

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

W 2017 roku wpłynęła do budżetu kwota 416,76 zł, która stanowi własne dochody bieżące i dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2016 rok przez Ochotniczą Straż Pożarną.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 14.000,00 zł i otrzymana w wys. 13.800,00 zł stanowi dochody majątkowe i dotyczy pomocy finansowej od Marszałka Województwa Łódzkiego 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 28.02.2017 r. złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu dwustopniowego rozpieracza kolumnowego wraz z zestawem zamiennych końcówek dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach na kwotę 17.000,00 zł z dotacji budżetu państwa w ramach rezerwy celowej w budżecie województwa łódzkiego. Dotacja została przyznana w kwocie 14.000,00 zł a wydatkowana w wys. 13.800,00 zł.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

#### **§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

Zgodnie z decyzją Wojewody na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano i przekazano dotację w wys. 2.100,00 zł. Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

#### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

##### **§ 0570. – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**

Zaplanowane dochody bieżące w wys. 4.000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 4.182,03 zł (w 2016 r. - 46.866,89 zł, w 2015 r. - 277.629,78 zł, w 2014 r. - 732.295,91 zł, 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. W 2017 roku wystawiono 1 mandat w wys. 50,00 zł za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Pozostałe wpływy dotyczą wpłat przekazanych przez Komornika Skarbowego w związku z egzekucją komorniczą.

Zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 6.502,50 zł.

##### **§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

W 2017 roku wpłynęła do budżetu kwota 75,60 zł, która dotyczy własnych dochodów bieżących i pochodzi głównie ze zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w związku z nieterminową zapłatą mandatów.

##### **§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów**

W 2017 roku wpłynęła do budżetu kwota 756,95 zł, która dotyczy własnych dochodów bieżących i pochodzi z odszkodowania z PZU w związku z uszkodzeniem pojazdu Straży Miejskiej.

#### **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 16.066.439,00 zł, a w 2017 roku zrealizowane w wysokości 16.392.243,39 zł, czyli 102,03% planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

##### **§ 0350. – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej**

Zaplanowana kwota 55.000,00 zł stanowi w całości własne dochody bieżące, a w 2017 roku zrealizowana została w 119,66 % w kwocie 65.814,30 zł. Dochody pochodzą z karty podatkowej i są realizowane przez Urząd Skarbowy (w 2016 r. 66.307,12 zł w 2015 r. - 61.447,10 zł, w 2014 r. - 63.369,19 zł, w 2013 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). Dochody z karty podatkowej od kilku lat kształtują się na podobnym poziomie. Zaległości w podatku opłacanym w formie karty podatkowej wynoszą 80.151,48 zł i są egzekwowane przez Urząd Skarbowy.

##### **§ 0910. – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Uzyskane dochody pochodzą z odsetek od nieterminowych wpływów z karty podatkowej w wys. 66,38 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. – Wpływy z podatku od nieruchomości**

Z planowanych wpływów w wys. 2.520.000,00 zł, w 2017 roku uzyskano 2.529.799,10 zł, czyli 100,39% planu (w 2016 r. - 2.541.725,07 zł, w 2015 r. - 2.774.590,03 zł, w 2014 r. - 2.003.988,53 zł, 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 137.789,03 zł. Najwięksi dłużnicy to:

- Orange Polska – zaległość 58.706,00 zł za lata 2009-2010, powstała w wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego, podatnik odwołał się do SKO, które utrzymało w mocy decyzję organu podatkowego. Podatnik zaskarżył decyzję SKO do WSA w Łodzi. WSA w Łodzi oddaliło skargę w części dotyczącej 2010 r. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia. Orange wniosło skargi kasacyjne do NSA i do chwili obecnej sprawy nie zostały rozpoznane.
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WAM” – zaległość w wys. 12.765,00 zł za okres 1.03.2011-31.12.2016 oraz VI-XII 2017 r. Miasto przekazało do Komornika Sądowego w Brzezinach wykaz zaległości. Pomimo dwukrotnie wyznaczonego terminu licytacji nieruchomości „WAM-u” przez Komornika Sądowego w Brzezinach, nieruchomość nie została sprzedana. Na zaległości z lat 2011-2016 dokonano wpisu hipoteki przymusowej,
- Q&A Spółka z o.o. – zaległość w wys. 21.072,05 zł za okres I-II 2017 oraz V-XII 2017 – na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. W 2017 roku Urząd Skarbowy wyegzekwował 17.480,00 zł,
- Eurofood Construction Sp. z o.o. – zaległość w wys. 21.362,03 zł za okres VI 2016 oraz IX 2016-XII 2017 – wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. W 2017 roku Urząd Skarbowy wyegzekwował 2.620,93 zł.

W 2017 roku umorzono zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 73.753,00 zł wraz z należnymi odsetkami w wys. 8.124,00 zł.

#### **§ 0320. – Wpływy z podatku rolnego**

Z planowanych wpływów w wys. 1.800,00 zł, w 2017 roku wpłynęła kwota 1.892,20 zł, czyli 105,12% planu. Podatek rolny stanowi własne dochody bieżące. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 1.112,00 zł.

#### **§ 0330. – Wpływy z podatku leśnego**

Z zaplanowanej na 2017 rok kwoty 400,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 605,00 zł. Podatek leśny stanowi własne dochody bieżące. Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych nie występują.

Wobec dłużników zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych wystawiono 88 upomnień na kwotę 217.591,78 zł i 39 tytułów wykonawczych na kwotę 50.254,00 zł. Ponadto skierowano dwa wnioski o wpis hipoteki przymusowej do Sądu Rejonowego w Brzezinach – dot. Eurofood Construction S.A. oraz O&A Sp. z o.o.

#### **§ 0340. – Wpływy z podatku od środków transportowych**

Planowane wpływy w wysokości 66.000,00 zł, w 2017 r. zrealizowane zostały w wys. 66.368,00 zł, czyli 100,56 % (w 2016 r. - 67.205,00 zł, w 2015 r. - 54.311,00 zł, w 2014 r. - 51.291,00 zł, 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 5.041,00 zł i dotyczą K-4 Materiały Budowlane Sp. z o.o. – wierzytelność została zgłoszona do Sądu w miesiącu sierpniu 2014 r. w związku z ogłoszeniem upadłości przez K-4. 24.10.2016r. dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego o umorzeniu postępowania upadłościowego i ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika.

W podatku od środków transportu osób prawnych w 2017 roku wystawiono 2 upomnienia na kwotę 4.441,48 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na 1.433,00 zł.

#### **§ 0500. – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 23.500,00 zł, w 2017 r. wpłynęła do budżetu kwota 27.988,00 zł, która stanowi 119,10 % planu. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe i stanowi własne dochody bieżące. Zaległości w podatku opłacanym w formie karty podatkowej wynoszą 132,00 zł i są egzekwowane przez Urząd Skarbowy.

#### **§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Z zaplanowanej na 2017 rok kwoty 200,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 545,20 zł, która stanowi własne dochody bieżące i dotyczy kosztów upomnień w związku z nieterminową zapłatą podatkowych należności osób prawnych.

#### **§ 0910. – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Zaplanowane dochody w wysokości 2.600,00 zł, a uzyskane 3.217,46 zł, stanowią 123,75 % 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. – Wpływy z podatku od nieruchomości**

Z planowanych wpływów w wys. 2.360.000,00 zł, uzyskano 2.359.021,74 zł, czyli 99,96% (w 2016 r. - 2.348.569,46 zł, w 2015 r. - 2.170.437,28 zł, w 2014 r. - 2.233.041,97 zł, 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 1.045.384,02 zł.

W 2017 roku wydano 6 decyzji na umorzenie zaległości w kwocie 6.065,30 zł oraz odsetek w kwocie 1.544,00 zł oraz 1 decyzję dotyczącą rozłożenia na raty zaległości w kwocie 1.650,93 zł.

#### **§ 0320. – Wpływy z podatku rolnego**

Z planowanych wpływów w wys. 108.200,00 zł, wpłynęła kwota 104.131,65 zł (w 2016 r. - 110.080,18 zł, w 2015 r. - 124.491,97 zł, w 2014 r. - 136.554,24 zł, 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 2017 rok wynosiła 52,44 zł za 1 dt (w 2016 r. - 53,75 za 1dt, w 2015 r. - 61,37 za 1 dt, w 2014 r. - 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 14.030,22 zł.

W 2017 roku wydano decyzję na umorzenie zaległości w kwocie 81,00 zł.

#### **§ 0330. – Wpływy z podatku leśnego**

Z zaplanowanej na 2017 rok kwoty 2.000,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 2.429,54 zł (121,48% planu). Podatek leśny od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące.

Zaległości stanowią kwotę 69,60 zł.

Wobec dłużników zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 1663 upomnień na kwotę 581.819,99 zł i 646 tytułów wykonawczych na kwotę 363.088,51 zł. Dokonano także 10 wpisów hipotecznych dotyczących podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych, które wynoszą po aktualizacji 129.667,50 zł.

#### **§ 0340. – Wpływy z podatku od środków transportowych**

Planowane wpływy w wysokości 224.000,00 zł, zrealizowane zostały w wys. 223.802,31 zł, czyli 99,91% (w 2016 r. - 247.672,60 zł, w 2015 r. - 238.490,36 zł, w 2014 r. - 200.677,34 zł, 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 62.714,99 zł.

W 2017 roku nie stosowano ulg w tym podatku.

W 2017 r. w podatku od środków transportu osób fizycznych wystawiono 18 upomnień na kwotę 42.545,00 zł oraz 5 tytułów wykonawcze na 4.945,00 zł.

#### **§ 0360. – Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

Dochody w podatku zaplanowano w wys. 57.800,00 zł i są to własne dochody bieżące. Wpływy stanowią kwotę 58.893,00 zł, czyli 101,89% (w 2016 r. - 26.176,00 zł, w 2015 r. - 3.748,50 zł, w 2014 r. - 31.938,52 zł, 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). Zaległości wynoszą 698,00 zł i są egzekwowane przez Urząd Skarbowy.

#### **§ 0430. – Wpływy z opłaty targowej**



Z planowanych w wys. 100.000,00 zł wpływów z opłaty targowej, wpłynęła do budżetu kwota 103.716,00 zł, czyli 103,72 % ( w 2016 r. - 117.076,00 zł, w 2015 r. - 121.534,00 zł, w 2014 r. - 119.246,00 zł, 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. – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 502.157,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 543.022,90 zł, czyli 108,14% (w 2016 r. - 400.455,95 zł, w 2015 r. - 343.482,88 zł, w 2014 r. - 295.193,01 zł, 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. Zaległości wynoszą 594,95 zł i są egzekwowane przez Urząd Skarbowy.

#### **§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Z zaplanowanej na 2017 rok kwoty 10.000,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 12.816,08 zł, która stanowi własne dochody bieżące i dotyczy kosztów upomnień w związku z nieterminową zapłatą podatkowych należności osób fizycznych.

#### **§ 0910. – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Zaplanowano dochody w wysokości 29.300,00 zł, a uzyskano w I półroczu kwotę 35.829,88 zł, co stanowi 122,29 % 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. 150.000,00 zł, a uzyskano 155.148,75 zł, czyli 103,43% (w 2016 r. - 143.310,22 zł, w 2015 r. - 126.989,75 zł, w 2014 r. - 203.451,13 zł, 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 skarbową stanowi własne dochody bieżące. Zgodnie z ustawą, opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie 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. 85.382,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 85.231,15 zł (99,82 % planu) i pochodzą z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego.

#### **§ 0570. – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężne od osób fizycznych**

Zaplanowane dochody w wys. 1.800,00 zł, a otrzymane w wys. 3.512,00 zł pochodzą z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

#### **§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

W 2017 roku wpłynęła do budżetu kwota 208,80 zł, która dotyczy własnych dochodów bieżących i dotyczą kosztów upomnień w związku z nieterminową zapłatą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego.

#### **§ 0690. – Wpływy z różnych opłat**

Z zaplanowanej kwoty 6.300,00 zł, w 2017 r. uzyskano wpływy w wys. 4.000,00 zł, które stanowią własne dochody bieżące i dotyczą opłat za udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego.

#### **§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek**

Uzyskane dochody w wysokości 46,53 zł stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego.

### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

#### **§ 0010. – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zaplanowane własne dochody bieżące w wys. 9.600.000,00 zł, w 2017 roku zostały zrealizowane w 102,39% i stanowią kwotę 9.828.972,00 zł (w 2016 r. - 8.607.750,00 zł, w 2015 r. - 7.843.520,00 zł, w 2014 r. - 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 otrzymaną informacją z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 27.01.2017r. udziały dla miasta Brzeziny zaplanowano w kwocie 9.610.832,00 zł, a do budżetu przyjęto 9.600.000,00 zł. Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy.

#### **§ 0020. – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

Zaplanowane własne dochody bieżące w wysokości 160.000,00 zł zostały zrealizowane w 109,48 % i zamknęły się kwotą 175.165,42 zł (w 2016 r. - 147.604,02 zł, w 2015 r. - 103.587,11 zł, w 2014 r. - 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,
- I Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa,
- II Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa,
- Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi,
- Urząd Skarbowy Warszawa – Wola,
- Urząd Skarbowy Warszawa – Ursynów
- I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu,
- III Urząd Skarbowy w Radomiu,
- Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie,
- I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wys. 8.800.690,00 zł, a zrealizowane w 99,99 % w kwocie 8.799.402,92 zł (w 2016 r. - 9.191.465,11 zł, w 2015 r. - 9.296.891,28 zł, w 2014 r. - 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 – 6.622.104,00 zł (w 2016 r. - 6.136.340,00 zł, w 2015 r. - 5.981.185,00 zł, w 2014 r. - 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 Rozwoju i Finansów z dnia 27.01.2017r subwencja oświatowa zaplanowana na ten rok wynosiła 6.495.683,00 zł, a w informacji z 14.10.2016 r. zaplanowano 6.387.790,00 zł. W trakcie roku subwencja została zwiększona o 126.421,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej. Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią własne dochody bieżące.

#### **Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

##### **§ 2750. – Środki na uzupełnienie dochodów gmin**

Zaplanowana i otrzymana subwencja w kwocie 110.139,00 zł pochodzi z rezerwy subwencji ogólnej. Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią własne dochody bieżące miasta.

Środki rezerwy subwencji ogólnej w 2017 roku, o której mowa w art. 36. ust. 4 pkt 1. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zostały przeznaczone m.in. dla gmin, których dochody podatkowe za rok 2016 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 w/w ustawy), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2017 rok i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2017 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. 2.025.247,00 zł stanowią część wyrównawczą subwencji ogólnej dla miasta na 2017 rok (w 2016 r. - 2.993.262,00 zł, w 2015 r. - 3.131.356,00 zł, w 2014 r. - 2.709.298,00 zł, 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**

##### **§ 0630. – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Z planowanych dochodów w wys. 1.400,00 zł w 2017 roku wpłynęło 1.106,05 zł, co stanowi 79% planu. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących i pochodzą z opłat i kosztów sądowych związanych z prowadzonymi postępowaniami sądowymi.

##### **§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

W 2017 roku wpłynęła do budżetu kwota 237,24 zł, która dotyczy własnych dochodów bieżących i pochodzi ze zwrotu kosztów egzekucyjnych.

##### **§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 20.000,00 zł, realizacja w 2017 roku – 19.285,20 zł, czyli 96,43% planu. Dochody te stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych miasta.

##### **§ 0940. – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Zaplanowane dochody w wys. 9.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 9.203,66 zł i stanowią własne dochody bieżące pochodzące ze zwrotu VAT za XII 2016 oraz refundacji wydatków poniesionych w ramach ŁOM w 2016 roku.

#### **§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów**

Zaplanowane dochody w wys. 12.300,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.080,77 zł i stanowią własne dochody bieżące, które pochodzą przede wszystkim ze zwrotu środków niewykorzystanych, pozostałych na koncie wydatków niewygasających.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane dochody 884.922,00 zł, wykonanie w 2017 r. 915.153,54 zł, czyli 103,42% planu. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1, 2 i 3 w Brzezinach.

#### **§ 0610. – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**

Z zaplanowanych na ten rok dochodów w kwocie 75,00 zł, wpłynęła kwota 26,00 zł. Dochody w tym § pochodzą z opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego, co stanowi własne dochody bieżące miasta.

#### **§ 0690. – Wpływy z różnych opłat**

Z zaplanowanych na ten rok dochodów w kwocie 75,00 zł, w 2017 roku wpłynęła kwota 144,00 zł. Dochody w tym § pochodzą z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, co stanowi własne dochody bieżące miasta.

#### **§ 0750. – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

Z planowanych wpływów w kwocie 12.560,00 zł otrzymaliśmy 12.635,82 zł, czyli 100,60 % planu i stanowią one własne dochody bieżące, pochodzą z czynszów za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych.

#### **§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 800,00 zł, realizacja w 2017 roku – 828,27 zł, czyli 103,53 % planu. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych i stanowią własne dochody bieżące.

#### **§ 0950. – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Plan 7.437,00 zł, realizacja w 2017 roku – 15.455,71 zł, czyli 207,82 % planu. Dochody w tym paragrafie pochodzą z odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej w związku z zalaniem ścian budynku socjalnego na kompleksie boisk sportowych „ORLIK” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach oraz zalania kotłowni w związku z awarią pieca i zalaniu klatki schodowej na skutek burzy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach.

#### **§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 8.218,00 zł, realizacja w 2017 roku – 8.064,94 zł, czyli 98,14 % planu. Dochody w tym paragrafie pochodzą ze 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

Zaplanowana dotacja w wys. 118.431,00 zł została przekazana w 2017 r. w kwocie 116.412,17 zł. 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.

**§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Zaplanowana na 2017 rok dotacja w wys. 57.100,00 zł, a otrzymana – 54.968,30 zł stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach (20.098,70 zł) oraz realizację działań wynikających z Rządowego programu szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (34.869,60 zł).

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

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

**§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek**

Zaplanowane dochody w wys. 100,00 zł i uzyskane w wys. 181,03 zł pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oddziałów przedszkolnych i stanowią własne dochody bieżące.

**§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów**

W 2017 roku wpłynęła do budżetu kwota 64,00 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Zaplanowana i otrzymana w 2017 roku dotacja w wys. 8.028,00 zł stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku. Dotacja została przekazana po raz pierwszy w 2013 roku w związku nowelizacją ustawy o systemie oświaty i przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w naszym mieście.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

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

**§ 0660. – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Plan 110.000,00 zł, wykonanie w 2017 roku 100.477,62 zł, czyli 91,34 % planu. Dochody pochodzą z odpłatności za czesne w przedszkolach i stanowią własne dochody bieżące.

**§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek**

Zaplanowane dochody w wys. 650,00 zł, a uzyskane w wysokości 628,07 zł (96,63 % planu) pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli i stanowią własne dochody bieżące.

**§ 0940. – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Otrzymane dochody w kwocie 297,25 zł stanowią własne dochody bieżące pochodzące ze zwrotu nadpłaty kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach za 2016 rok.

**§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów**

Zaplanowany dochód w wys. 57.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 98.722,37 zł i stanowią zwrot kosztów uczęszczania dzieci spoza miasta do przedszkoli miejskich (87.084,58 zł), kosztów utrzymania kuchni przedszkolnych 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Zaplanowana na 2017 rok dotacja w wys. 464.286,00 zł, otrzymano – 461.168,47 zł stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku. Dotacja została przekazana po raz pierwszy w 2013 roku w związku nowelizacją ustawy o systemie oświaty i przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach w naszym mieście.

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

W 2017 roku wpłynęła do budżetu kwota 3,17 zł, która stanowi własne dochody bieżące i pochodzi ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2016 rok przez przedszkole niepubliczne.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Gimnazjum w Brzezinach.

**§ 0610. – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**

W 2017 roku wpłynęła do budżetu kwota 26,00 zł, która pochodzi z opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego, co stanowi własne dochody bieżące miasta.

**§ 0750. – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

Z planowanych wpływów w kwocie 4.000,00 zł otrzymaliśmy 1.670,88 zł, czyli 41,77 % planu, co stanowi własne dochody bieżące z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w Gimnazjum.

**§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 500,00 zł, realizacja w 2017 roku – 315,79 zł. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gimnazjum i stanowią własne dochody bieżące.

**§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów**

W 2017 roku wpłynęła do budżetu kwota 1.727,34 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.

**§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

Zaplanowana dotacja w wys. 33.199,00 zł została przekazana w 2017 r. w kwocie 31.380,46 zł. Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została na wyposażenie Gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

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

**§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 1.338,00 zł, stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku. Dotacja została przekazana po raz pierwszy w 2013 roku w związku nowelizacją ustawy o systemie oświaty i przeznaczone jest na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach w naszym mieście.

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

**§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

Zaplanowana dotacja w wys. 1.125,00 zł została przekazana w 2017 r. w kwocie 589,88 zł. Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została na wyposażenie Gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

#### **§ 0480. – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Zaplanowane dochody w wysokości 202.000,00 zł w 2017 r. zostały zrealizowane w 99,79 % i stanowią kwotę 201.578,73 zł. Stanowią one własne dochody bieżące i pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w kwocie 2.762.515,20 zł, w 2017 roku zostały zrealizowane w 99,04 % i stanowią kwotę 2.736.121,46 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 85203 – Ośrodki wsparcia**

**§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

Zaplanowana dotacja w wys. 38.040,00 zł nie została przekazana w 2017 r., ponieważ nie została zakończona budowa Środowiskowego Domu Samopomocy. Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona będzie na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie 30 nowych miejsc i ich utrzymanie.

**§ 6310. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

Zaplanowana dotacja w wys. 1.300.000,00 zł i otrzymana w wys. 1.299.180,55 zł stanowi dochody majątkowe, w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Dotacja pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczona została na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zakupem wyposażenia”.

**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**

**§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

W 2017 roku zaplanowano dotację w wysokości 34.068,00 zł, a otrzymano – 32.313,46 zł, czyli 94,85% planu (w 2016 r. -28.949,71 zł, w 2015 r. - 30.106,80 zł, w 2014 r. 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Zaplanowana na 2017 rok dotacja w wys. 46.127,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 45.395,05 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**

**§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Dochody zaplanowane w wys. 161.937,00 zł, w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 161.933,98 zł. Stanowią one dofinansowanie wypłat obowiązkowych 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

W 2017 roku zaplanowano dotację w wys. 1.812,20 zł a otrzymano kwotę 1.663,56 zł. Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

Powyższa dotacja przeznaczona została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne.

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

**§ 0940. – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Otrzymane dochody w 2017 roku w wys. 841,82 zł i stanowią własne dochody bieżące realizowane przez MOPS, dotyczy nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2016 rok. Dochody te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ stanowią w 100% dochód budżetu państwa.

**§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Zaplanowana na 2017 rok dotacja w wys. 544.775,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 535.199,92 zł, 98,24 % planu. Dotacja stanowi dofinansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej i stanowi własne dochody bieżące.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek**

Zaplanowane dochody w wysokości 1.000,00 zł, a zrealizowane w wys. 2.035,46 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 wys. 268,33 zł są realizowane przez MOPS i stanowią własne dochody bieżące, dotyczą one wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń.

**§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

Zaplanowana dotacja w wys. 2.438,00 zł a otrzymana w wysokości 2.421,12 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 214.632,00 zł przeznaczona została 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.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w kwocie 3.360,00 zł stanowi własne dochody bieżące miasta. Jest to dotacja na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Brzezinach, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzezinach. Na mocy tego porozumienia zostały przyznane środki Funduszu Pracy na dofinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników – pracownika socjalnego.

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

**§ 0830. – Wpływy z usług**



Plan 85.000,00 zł, wykonanie – 107.450,44 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 37.496,00 zł przeznaczona została 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**

Zaplanowane na 2017 rok dochody w wys. 50,00 zł, a otrzymane w wys. 149,77 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 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 247.500,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Stanowi ona własne dochody bieżące miasta.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 44.280,00 zł stanowi własne dochody bieżące i przeznaczona została na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 142.585,00 zł, a wykonanie 141.837,67 zł, czyli 99,48%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

**Rozdział 85401- Świetlice szkolne**

**§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek**

W 2017 roku otrzymano kwotę 147,99 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. 38,00 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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym)**

Zaplanowana dotacja w kwocie 140.000,00 zł i otrzymana w wys. 139.267,20 zł przeznaczona została na pomoc materialną dla uczniów i stanowi własne dochody bieżące. Otrzymana dotacja pokryła w 80% wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów, pozostałe 20% miasto musiało wygospodarować z własnych środków (34.816,80 zł). Łączna wartość zadania to 174.084,00 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. 2.385,00 zł, a otrzymana – 2.384,48 zł przeznaczona została na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna” i stanowi własne dochody bieżące. Otrzymana dotacja pokrywa w 100% wydatki przeznaczone na zakup podręczników.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 12.088.744,00 zł, a wykonanie w 2017 roku 11.953.030,25 zł, czyli 98,88 %. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

**§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek**

Zaplanowane dochody w wysokości 1.000,00 zł, a otrzymane – 497,28 zł stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych realizowanych przez MOPS. Odsetki stanowią własne dochody bieżące miasta.

**§ 0940. – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan w kwocie 3.100,00 zł został zrealizowany w wys. 3.500,00 zł i stanowi własne dochody bieżące realizowane przez MOPS i dotyczy zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. Dochody te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ stanowią w 100% dochód budżetu państwa.

**§ 2060. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci**

Zaplanowana dotacja w wys. 7.935.210,00 zł została przekazana w 2017 r. w kwocie 7.878.810,94 zł, czyli 99,29 %. Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, w tym na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

**§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

W I półroczu wpłynęła do budżetu kwota 8,80 zł, która dotyczy własnych dochodów bieżących i pochodzi ze zwrotu kosztów egzekucyjnych.

**§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek**

Dochody otrzymane w wysokości 304,57 zł stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych realizowanych przez MOPS. Odsetki stanowią własne dochody bieżące miasta.

**§ 0940. – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan w kwocie 7.000,00 zł został zrealizowany w wys. 5.160,70 zł i stanowi własne dochody bieżące realizowane przez MOPS, dotyczy zwróconych zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego za poprzednie lata. Dochody te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ stanowią 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

Zaplanowano dochody w wys. 4.076.345,00 zł i otrzymano kwotę 4.013.552,69 zł, czyli 98,46 % planu. 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 40.000,00 zł, w 2017 roku do budżetu wpłynęło 27.196,83 zł, czyli 67,99 % 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 85503 – Karta Dużej Rodziny**

## **§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

Zaplanowana dotacja w wys. 395,00 zł, a otrzymana 144,72 zł przeznaczona została na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny i stanowi ona dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami. Od 1 stycznia 2015 r. rodziny wielodzietne, niezależnie od osiągniętych dochodów, mogą wystąpić o Kartę Dużej Rodziny. Jest to dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom, w których rodzic (rodzice) lub małżonkowie rodziców wychowują co najmniej troje dzieci do 18. roku życia, a w przypadku dzieci uczących się lub studiujących – poniżej 25 lat. Dzieci spełniające te kryteria zachowują uprawnienia m.in. w przypadku ukończenia przez jedno z rodzeństwa 25. roku życia. Rodzinom posiadającym dzieci o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności karta będzie przyznawana bez względu na ich wiek. Do otrzymania karty są też uprawnieni rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Dokument jest wydawany bezpłatnie na czas nieokreślony przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Karta uprawnia do zniżek m.in. w niektórych muzeach, rezerwach przyrody i obiektach rekreacyjno-sportowych, a także w opłatach paszportowych. Posiadacze dokumentu są też uprawnieni do ulg na przejazdy koleją – 37% na bilety jednorazowe i 49% na miesięczne. Karta umożliwia także bezpłatny wstęp do parków narodowych. Uprawnienia dla posiadaczy kart mogą przyznawać także jednostki podległe samorządom oraz przedsiębiorstwa prywatne. Podmioty oferujące zniżki mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

## **§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)**

Zaplanowana dotacja w kwocie 8.452,97 zł i otrzymana w wys. 7.878,20 zł pochodzi z budżetu Wojewody i przeznaczona została na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok”.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 17.141,03 zł i otrzymane w wys. 15.975,52 zł pochodzą ze środków Funduszu Pracy Wojewody i przeznaczona została na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok”.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 2.873.314,77 zł, a wykonane – 2.676.837,96 zł, czyli 93,16%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

##### **§ 0690. – Wpływy z różnych opłat**

W 2017 roku wpłynęła do budżetu kwota 497,33 zł. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących i pochodzą z opłaty za korzystanie ze środowiska.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

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

Zaplanowane dochody w wys. 1.325.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.314.140,14 zł (99,18 % planu) i pochodzą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to własne dochody bieżące. Zaległości wynoszą 32.818,74 zł.

#### **§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Z planowanych dochodów w wys. 3.500,00 zł w 2017 roku wpłynęło 6.243,28 zł, co stanowi 178,38% planu. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących i dotyczą kosztów upomnień związanych z egzekucją opłaty śmieciowej.

#### **§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek**

W 2017 roku otrzymano kwotę 721,56 zł, która stanowi własne dochody i pochodzi z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 29.280,00 zł i otrzymana – 27.083,40 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 – 2017 r.” Stanowi 99% wartości kosztu całkowitego zadania, a 1% pochodził z budżetu miasta Brzeziny.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach**

#### **§ 0580. – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Otrzymane dochody bieżące w wys. 31.314,31 zł pochodzą z tytułu kary za naruszenie terminu wykonania przedmiotu umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”.

#### **§ 2057. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 11.791,98 zł a otrzymane w kwocie 11.309,05 zł stanowią dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 zadania pn.: „Ochrona dziedzictwa 22 historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z dnia 25.07.2016 r.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 4.059,00 zł i otrzymana – 2.736,00 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.: „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach” zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 717/OP/D/2015 z dnia 22.12.2015r. Dotacja była przeznaczona na promocję projektu.

#### **§ 6257. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 714.643,03 zł a otrzymane w kwocie 588.143,98 zł stanowią dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 zadania pn.: „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z dnia 25.07.2016 r.

#### **§ 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**

Zaplanowane i otrzymane dochody majątkowe w wysokości 495.941,00 zł pochodzą z dotacji WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.: „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach” zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 717/OP/D/2015 z dnia 22.12.2015r.

## **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

### **§ 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**

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 71.410,00 zł i otrzymane w wys. 68.510,36 zł pochodziły z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji zgodnie z umową Nr 198/OA/D/2017 o dofinansowanie w formie dotacji z dnia 27.07.2017 r. na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Brzeziny poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach PONE”.

## **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

### **§ 0740. – Wpływy z dywidend**

Zaplanowane dochody w wysokości 39.300,00 zł, a otrzymane – 39.356,83 zł pochodzą z dywidendy za 2016 rok przekazanej przez Zakładu Usług Komunalnych zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników ZUK Sp. z o. o. w Brzezinach w sprawie podziału zysku za 2016 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 31.111,76 zł zostały zrealizowane w kwocie 30.428,74, czyli 97,80% 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. 1.000,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 877,05 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**

### **§ 0580. – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Otrzymane dochody bieżące w wys. 3.343,14 zł pochodzą z tytułu kary za naruszenie terminu wykonania przedmiotu umowy na realizację zadania pn.: „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny”.

### **§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów**

Zaplanowane dochody w wys. 5.400,00 zł a otrzymane 5.387,40 zł dotyczą własnych dochodów bieżących i pochodzą z ubezpieczeniowej gwarancji z TUIR WARTA w związku z nieusunięciem usterek przez OPEUS Energia Sp. z o.o. w zakresie umowy na „Innowacje w źródnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny”.

### **§ 2057. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 43.965,00 zł a otrzymane w kwocie 0,00 zł stanowią dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zadania pn.: „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny” zgodnie z umową

o dofinansowanie projektu z dnia 12.12.2016 r. Środki zostaną przekazane po ostatecznym zaakceptowaniu wniosku o płatność.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 96.913,00 zł, a otrzymana w kwocie 50.804,39 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i dotyczy następujących zadań:

·plan - 33.296,00 zł, wykonanie - 33.296,49 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2016 roku. Dotacja została przyznana na podstawie złożonego w 2016 roku przez Miasto Brzeziny wniosku o dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Eko – Brzeziny zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta – kampania edukacyjna w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu” i stanowi 79,95% wartości kosztu całkowitego zadania, a 20,05% pochodzi z budżetu miasta Brzeziny,

·plan - 18.779,00 zł, wykonanie – 17.507,90 zł – jest to dotacja na realizację projektu pn.: „Brzeziniaki Ekoprzedszkolaki – cykl działań edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną wśród dzieci z Przedszkola Nr 3 w Brzezinach i powiatu brzezińskiego”,

·plan - 22.338,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – jest to dotacja na realizację zadania pn.: „STOP niskiej emisji – kampania edukacyjna mieszkańców miasta Brzeziny”. Dotacja została przekazana w 2018 roku po zaakceptowaniu ostatecznego rozliczenia zadania.

·plan - 22.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – jest to dotacja na realizację zadanie pn.: „Eko-Brzeziny – kampania edukacyjna w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu”. Dotacja została przekazana w 2018 roku po zaakceptowaniu ostatecznego rozliczenia zadania.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

#### **§ 2320. – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 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.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

#### **§ 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**

Z zaplanowanej kwoty 4.700,00 zł wpłynęła do budżetu kwota 4.766,88 zł, która stanowi własne dochody bieżące. Dotyczą one zwrotu dotacji za 2015 rok przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Św. Anny 1 w Brzezinach.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 916.242,18 zł, a wykonano w kwocie 1.065.040,10 zł, czyli 116,24% planu. Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach. Plan 916.42,18 zł, wykonanie – 1.064.472,10 zł, czyli 116,18% , w tym w szczególności:

#### **§ 0750. – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

Zaplanowane własne dochody bieżące w wys. 20.000,00 zł, a otrzymane w kwocie 20.267,30 zł, czyli 101,34% 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. 870.000,00 zł, a otrzymane – 1.042.577,03 zł, czyli 119,84% (w 2016 r. - 1.027.926,82 zł, w 2015 r. - 1.014.050,85 zł, w 2014 r. - 939.855,50 zł, 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. – Wpływy z pozostałych odsetek**

Zaplanowana kwota 1.000,00 zł i otrzymana 922,26 zł stanowi własne dochody bieżące i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Centrum Kultury Fizycznej.

#### **§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 705,51 zł dotyczy wpływów ze zwrotu VAT za 2016 rok oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń. Są to własne dochody bieżące.

#### **§ 2057. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 15.242,18 zł stanowią dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 zadania pn.: „Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach”. Na realizację tego zadania złożono fiszkę projektową w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Strategii ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), Oś Priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna, RPO WŁ na lata 2014-2020. Projekt został ujęty na liście projektów podstawowych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ i otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT RPO WŁ 2014-2020. Umowa na dofinansowanie została zawarta 2.10.2017 roku. Dochody bieżące przeznaczone są na sfinansowanie kosztów promocji i zarządzania. Środki zostaną przekazane po ostatecznym zaakceptowaniu wniosku o płatność.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

#### **§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek**

Otrzymano kwotę 568,00 zł, stanowi własne dochody bieżące i dotyczy odsetek od niewykorzystanych dotacji za 2016 rok organizacji pozarządowych – BKS START.

#### **PRZYCHODY**

Planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wys. 2.697.674,00 zł zostały zrealizowane w wys. 2.412.357,21 zł i stanowią nadwyżkę wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów za 2016 rok (w 2016 r. -2.403.908,38 zł, w 2015 r. – 6.846.090,38 zł, w 2014 roku - 5.010.437,51 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).

#### **WYDATKI**

#### **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 2017 roku z zaplanowanych środków w wys. 3.000,00 zł, przekazano kwotę 2.170,86 zł. Niższe wpływy podatku rolnego powodują niższe odpisy na izby rolnicze.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Zaplanowana i wydatkowana kwota w wys. 33.335,38 zł, została przeznaczona na wydatki bieżące – zadania statutowe, czyli na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 32.681,74 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 653,64 zł. Środki na powyższe wydatki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

### **Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła**

Zaplanowane wydatki w wys. 155.002,39 zł, a zrealizowane w wys. 114.528,39 zł zostały przeznaczone na:

· **wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – plan - w wys. 30.002,39 zł, wykonanie – 24.037,50 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach” w związku z podpisaniem w dniu 2.08.2017 r. umowy o dofinansowanie w/w projektu w ramach Strategii ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), Oś Priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna, RPO WŁ na lata 2014-2020. Projekt został ujęty na liście projektów podstawowych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ i otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT RPO WŁ 2014-2020.

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty promocji projektu oraz koszty zarządzania.

· **wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – plan i wykonanie – 76.549,50 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”** w związku z podpisaniem w dniu 2.08.2017 r. umowy o dofinansowanie w/w projektu w ramach Strategii ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), Oś Priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna, RPO WŁ na lata 2014-2020. Projekt został ujęty na liście projektów podstawowych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ i otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT RPO WŁ 2014-2020. W ramach wydatków majątkowych w 2017 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji technicznej, koszty audytu, rozbiórki komina na Szkole Podstawowej Nr 1 oraz koszty inspektora nadzoru.

Całkowita wartość projektu w ramach RPO WŁ – 4.438.674,10 zł, kwota dofinansowania – 3.074.905,47 zł, a wkład własny – 1.363.768,63 zł.

§ **wydatki majątkowe poza projektem - plan 48.450,50 zł, wykonanie 13.941,39 zł** z przeznaczeniem na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne związane z realizacją inwestycji pn.: „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”.

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

Zmiany w planie wydatków Miasta Brzeziny na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych realizowanych w 2017 roku przedstawia **załącznik Nr 4** do niniejszego sprawozdania.

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

## **DZIAŁ 500 - HANDEL**

### **Rozdział 50095 – Pozostała działalność**

Plan 42.000,00 zł, wykonanie 41.832,80 zł, czyli 99,60% (w 2016 r. - 48.443,70 zł, w 2015 r. - 60.063,00 zł, w 2014 r. - 59.158,50 zł, 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 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale tym zaplanowano na 2017 rok wydatki bieżące w wysokości 361.000,00 zł, a zrealizowano 353.074,93 zł, czyli 97,80% planu z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów komunikacji miejskiej w Brzezinach (w 2016 r. - 356.493,05 zł, w 2015 r. – 289.388,90 zł, w 2014 r. - 223.850,94 zł, w 2013 r. - 222.758,72zł, w 2012 r. - 138.542,09 zł). Uruchomienie lokalnej komunikacji linii 53 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. W dniu 11.05.2015r. zostało podpisane kolejne porozumienie międzygminne między Gminą Andrespol, Gminą Brzeziny i Miastem Łódź w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej linii 90.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 450.000,00 zł, a zrealizowano – 250.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2913E w m. Eufeminów" w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. W 2017 roku nie przekazano kwoty 200.000,00 zł zaplanowanej na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E w m. Brzeziny” ze względu na niezrealizowanie tego zadania w 2017 roku.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowana została kwota 3.057.332,15 zł, a zrealizowana w 2017 r. – 2.925.279,04 zł, tj. 95,68% (w 2016 r. - 2.080.321,20 zł, w 2015 r. 3.887.205,36 zł, w 2014 r. - 3.520.654,02 zł, 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 581.064,15 zł, wykonanie 457.706,62 zł, (78,77%), w tym:**
- **zadania statutowe - zakupy materiałów i wyposażenia – plan 28.000,00 zł, wykonanie – 25.556,89 zł** – są to wydatki przeznaczone m.in. na zakup znaków drogowych, materiałów do naprawy wiat przystankowych oraz zakup 15 szt. ławek stalowych miejskich,
- **zadania statutowe - remonty dróg – plan 210.000,00 zł, wykonanie – 208.212,61 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadań dotyczących utrzymania i eksploatacji dróg gminnych realizowane przez Spółdzielnię Communal Service. W 2017 roku wykonano następujące remonty:
  - rozłożenie destruktu lub kruszywa na grubości 10 - 15 cm i jego uwałowanie z materiału własnego wykonawcy na następujących ulicach: Polna, Leśna, Ludowa na łącznej powierzchni 300 m<sup>2</sup>,
  - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych masą na zimno na ul. Dąbrowskiego, Matuszewskiego, Tulipanowej, Boh. Warszawy/ Konstytucji 3-go Maja, 1-go Maja, Zdrowie, Św. Anny, Traugutta w ilości 20t.,
  - rozłożenie destruktu lub kruszywa na grubości 10 - 15 cm i jego uwałowanie z materiału własnego wykonawcy na następujących ulicach: Ludowa, Mrocka, Ogrodowa, Sikorskiego, Niemcewicza, Żeromskiego, Sejmu Wielkiego, Przemysłowa (od ul. Wodociągowej do Morsa), Woj. Polskiego (w kier. Rozworzyna), na łącznej powierzchni 300 m<sup>2</sup>,
  - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych masą na zimno na ul. Sejmu Wielkiego, Zdrowie w ilości 5t,
  - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych masa na zimno na ul. Lasockich (wjazd na targowisko) w ilości 1,5t,
  - rozłożenie destruktu lub kruszywa na grubości 10 - 15 cm i jego uwałowanie z materiału własnego wykonawcy na następujących ulicach: Wesoła, Cicha, Spokojna, Sosnowa, Potockiego, Wodociągowa, Woj. Polskiego (w kierunku lasu), Nadrzeczna , Orłat Lwowskich na łącznej powierzchni 400 m<sup>2</sup>,
  - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych masą na zimno na ul. Polna, Dąbrowskiego, Składowa, Południowa w ilości 1,5t,
  - równanie równiarką dróg nieulepszonych z profilowaniem nawierzchni dostosowanym do istniejącego terenu (spadek daszkowy lub jednostronny o nachyleniu 3% ÷ 6% wraz zagęszczeniem - wałowaniem) na następujących ulicach: Reymonta, Skośna (do ul. Jarzębinowej) o łącznej powierzchni 20000 m<sup>2</sup>,
  - naprawa przez położenie nawierzchni z kostki brukowej: ul. Piłsudskiego (przed sklepem zielarskim) - 2 m<sup>2</sup>, ul. Piłsudskiego 12 - 2 m<sup>2</sup>, ul. Moniuszki/ Matuszewskiego – 4 m<sup>2</sup>,
  - naprawa przez położenie nawierzchni z płyt chodnikowych: pasaż (trzeci ciąg schodów od ul. Przedwiośnie) - 3 m<sup>2</sup>,

- równanie równiarką dróg nieulepszonych z profilowaniem nawierzchni dostosowanym do istniejącego terenu (spadek daszkowy lub jednostronny o nachyleniu 3% ÷ 6% wraz z zagęszczeniem - wałowaniem) na ul. Ogrodowej o powierzchni 5000 m<sup>2</sup>,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych masą na zimno na skrzyżowaniu ul. Krakówek i Słowackiego oraz ul. Spacerowej w ilości 1,5t,
- rozłożenie destruktu lub kruszywa na grubości 10 - 15 cm i jego uwałowanie z materiału własnego wykonawcy na ul. Krasickiego o powierzchni 200 m<sup>2</sup> oraz ul. Wojska Polskiego (w kierunku lasu) o powierzchni 100 m<sup>2</sup>,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych masą na zimno na ul. Głowackiego (przy posesji nr 1) oraz ul. Św. Anny (na odcinku od Morsa do ul. Południowej) w ilości 2t,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych masą na zimno na ul. Dąbrowskiego, Kosmonautów w ilości 1t,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych masą na zimno na ul. Piłsudskiego przed posesją nr 67 w ilości 0,5t,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych masą na zimno na ul. Dąbrowskiego, Żeromskiego, Matuszewskiego, Sejmu Wielkiego w ilości 4t,
- rozłożenie destruktu lub kruszywa na grubości 10 - 15 cm i jego uwałowanie z materiału własnego wykonawcy na ul. Polnej, Mrockiej, Sejmu Wielkiego o powierzchni 205 m<sup>2</sup>,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych masą na zimno na ul. Dąbrowskiego, ul. Traugutta, ul. Lasockich (wjazd na targowisko), ul. Bohaterów Warszawy w ilości 5t,
- rozłożenie destruktu lub kruszywa na grubości 10 - 15 cm i jego uwałowanie z materiału własnego wykonawcy na ul. Wojska Polskiego (w kierunku lasu i Rozworzyna), ul. Krasickiego, ul. Żeromskiego o łącznej powierzchni 500 m<sup>2</sup>,
- równanie równiarką dróg nieulepszonych z profilowaniem nawierzchni dostosowanym do istniejącego terenu (spadek daszkowy lub jednostronny o nachyleniu 3% ÷ 6% wraz z zagęszczeniem (wałowaniem) następujących ulic: Mrocka, Polna, Cicha, Spokojna, Wesoła, Ludowa, Głowackiego o łącznej powierzchni 15764,00 m<sup>2</sup>,
- mechaniczne kopanie rowów z wywozem nadmiaru ziemi na ul. Wesolej wzdłuż działki o nr ewid. 2088/7 obręb 7 o długości 40 mb oraz na ul. Polnej wzdłuż działki o nr ewid. 2093/1 obręb 7 o długości 18 mb,
- wykonanie przepustu z rur karbowanych o Ø 400 wraz z rozbiórka starego i wywozem gruzu pod ul. Wesoła o długości 22 mb oraz wzdłuż ul. Wesolej pod zjazdami z działek o numerach ewid. 2088/12, 2088/13, 2088/14, 2088/18 obręb 7 (wskazane na załączonej mapie) o łącznej długości 20 mb,
- rozłożenie destruktu lub kruszywa na grubości 10 - 15 cm i jego uwałowanie z materiału własnego wykonawcy na ul. Polnej, ul. Cichej, ul. Spokojnej, ul. Wesolej, ul. Nadrzecznej, ul. Skośnej, ul. Św. Anny (za kościołem), ul. Korczaka (wjazd przy ul. Skłodowskiej – Curie nr 21), ul. Łąkowa, ul. Sikorskiego o łącznej powierzchni 1 000 m<sup>2</sup>,
- równanie równiarką dróg nieulepszonych z profilowaniem nawierzchni dostosowanym do istniejącego terenu (spadek daszkowy lub jednostronny o nachyleniu 3% ÷ 6% wraz z zagęszczeniem (wałowaniem) następujących ulic: Ludowa, Ogrodowa, Głowackiego o łącznej powierzchni 12 231,00 m<sup>2</sup>,
- rozłożenie destruktu lub kruszywa na grubości 10 - 15 cm i jego uwałowanie z materiału własnego wykonawcy na ul. Przemysłowej, ul. Korczaka o łącznej powierzchni 300 m<sup>2</sup>,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych masą na zimno na ul. Spacerowej, ul. Przemysłowej, ul. Św. Anny, ul. Składowej, ul. Dąbrowskiego w ilości 4t,
- remont dwóch ciągów schodów - podejść na działce o nr ewid. 2770/11 obręb 8 przy ul. Św. Anny 3/11 polegający na wymianie nawierzchni z płyt chodnikowych na kostkę brukową, wykonane na podsypce cementowo- piaskowej zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym o powierzchni 12 m<sup>2</sup>,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych masą na zimno na ul. Cegielnianej, ul. Kosmonautów, ul. Ludowej, ul. Lasockich w ilości 3t,

- rozłożenie destruktu lub kruszywa na grubości 10 - 15 cm i jego uwalnianie z materiału własnego wykonawcy na ul. Hallera, Słodowej, Mrockiej o powierzchni 205m<sup>2</sup>,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych masą na zimno na ul. Sejmu Wielkiego, Bohaterów Warszawy, Spacerowej w ilości 4t,
- naprawa kanalizacji deszczowej przy ul. Hetmana 4 – Zakład Usług Komunalnych,
- naprawa kanalizacji deszczowej przy ul. 1-go Maja – Zakład Usług Komunalnych,
- projekt zmiany stałej organizacji ruchu, projekt remontu schodków – podejść – Usługi projektowe Paweł Jodaniewski.
- **zadania statutowe - usługi pozostałe – plan 340.064,15 zł, wykonanie 221.663,12 zł** z przeznaczeniem m. in. na zimowe utrzymanie dróg realizowane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service z Brzezin (kwota 183.243,71 zł), wykonanie oznakowania dróg tj. montaż znaków pionowych, demontaż znaków drogowych, odnawianie oznakowania pionowego przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service z Brzezin (24.222,37 zł), projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas obchodów Święta Zmarłych (1.599,00 zł), wykonanie ogrodzenia przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service z Brzezin (9.461,54 zł), usługi inne: VaComp (tablice informacyjne – 2.214,00 zł), usługa transportowa- dostawa zamówionych ławek miejskich w ilości 15 szt. (922,50 zł)
- **zadania statutowe - różne opłaty i składki – plan 3.000,00 zł , wykonanie 2.274,00 zł** - jest to opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej,
- **wydatki majątkowe - plan 2.476.268,00 zł, wykonanie 2.467.572,42 zł** z przeznaczaniem na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne.

Wydatki bieżące na zadania statutowe w kwocie 4.182,03 zł zrealizowane w 2017 roku w tym rozdziale finansowane są 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.

### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zaplanowana kwota 415.000,00 zł, a wydatkowana 408.984,00 zł dotyczy wydatków bieżących – zadań statutowych - finansowanych w części z dotacji z budżetu państwa i w części ze środków własnych miasta.

Remonty były wykonywane w związku z wystąpieniem gwałtownych opadów deszczu, które miały miejsce 28.04.2015r. na terenie miasta Brzeziny i które spowodowały ogromne straty w mieniu komunalnym. Straty te zostały zweryfikowane przez Komisję Wojewody Łódzkiego do spraw weryfikacji strat i po złożeniu wniosku przez Burmistrza Miasta o udzielenie dotacji (do 80% kosztów zadania) została przekazana dotacja w kwocie 285.318,00 zł, a wkład własny miasta wyniósł 123.666,00 zł.

Szczegółowe zestawienie finansowania poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela.

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Koszt zadania</b>
Remont drogi gminnej Nr 121244E – ul. Prusa w Brzezinach w km 0+136-0+436 wraz z umocnieniem skarp przy przepuście w km 0+286	<b>114.778,00 zł w tym:</b> 74.369,00 zł dotacja 40.409,00 zł środki własne
Remont drogi gminnej Nr 121004E – ul. Ludowa w Brzezinach w km 0+208-0+408 wraz z umocnieniem skarp rowu	<b>104.853,00 zł, w tym:</b> 72.324,00 dotacja 32.529,00 zł środki własne
Remont drogi gminnej Nr 121211E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach w km 0+216-0+316 wraz z umocnieniem skarp rowu oraz odtworzeniem poboczy i przepustu w km 0+227	<b>189.353,00 zł, w tym:</b> 138.625,00 dotacja 50.728,00 zł środki własne

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Zaplanowane wydatki w wys. 636.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 604.260,01 zł, czyli 95,01% i dotyczą następujących wydatków:

- **wydatki bieżące na zadania statutowe – plan 336.000,00 zł, wykonanie – 304.260,01 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 i wykonanie 300.000,00 zł** przeznaczono na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki TBS.

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

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowane wydatki w wys. 464.796,00 zł, w 2017 roku zrealizowane zostały w kwocie 414.786,90 zł, czyli 89,24%.

W rozdziale tym poniesiono:

- **wydatki bieżące – plan 182.296,00 zł, wykonanie 166.949,45 zł** - przeznaczono na zadania statutowe i dotyczą głównie opłacenia rachunków rzeczoznawcy w związku z wyceną nieruchomości, podziałów i opracowań geodezyjnych, ogłoszeń w prasie dot. sprzedaży działek przy ul. Wojska Polskiego, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, opłat sądowych dot. odpisów z ksiąg wieczystych, opłat za akty notarialne, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od nieruchomości i gruntów stanowiących własność miasta oraz ubezpieczenie majątku miasta,
- **wydatki majątkowe – plan 282.500,00 zł, wykonanie 247.837,45 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 46.000,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny. W 2017 roku poniesiono koszty w wys. 19.098,00 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe za udział w posiedzeniu dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (2.360,00 zł), opinie autorów projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odnośnie zapisów planu (738,00 zł) oraz wykonanie cyfryzacji danych przestrzennych i wdrożenie systemu gis – samorządowej platformy danych przestrzennych (16.000,00 zł).

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

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota 107.000,00 zł została zrealizowana w 2017 roku w wys. 92.845,91 zł, czyli 86,77 % planu i stanowi:

- **wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe miasta – plan – 104.000,01 zł, wykonanie – 89.845,92 zł**, m.in. pokrycie kosztów remontów, energii elektrycznej, ciepłej, wody, przeglądów budynku, oraz ścieków w lokalach wynajmowanych przez miasto na cele biurowe.
- **wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – plan i wykonanie 2.999,99 zł** – kwota ta stanowi wkład własny do projektu pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach – etap II”. 9.11.2017 r. Miasto Brzeziny podpisało umowę o dofinansowanie w/w projektu w ramach Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1 Otoczenie Biznesu, Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu w ramach RPO WŁ – 10.120.161,48 zł, kwota dofinansowania – 4.846.886,18 zł, a wkład własny – 5.273.275,30 zł.

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

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.371.192,00 zł, w 2017 roku zamknęły się kwotą 4.189.417,71 zł, czyli 95,84% planu (w 2016 r. - 3.883.973,09 zł, w 2015 r. - 3.551.881,83 zł, w 2014 r. -

3.471.160,98 zł, 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 2017 rok	Wykonanie w 2017 roku	%	Wykonanie w 2016 roku	Nazwa
750	75011	425.192,00	351.742,81	82,73	293.260,77	Urzędy Wojewódzkie
		425.192,00	351.742,81	82,73	293.260,77	Wydatki bieżące: w tym:
		396.742,00	326.288,51	82,24	276.372,80	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		28.250,00	25.254,30	89,40	16.687,97	- zadania statutowe (m.in. zakupy materiałów biurowych, opłaty za en. elektr., ciepłą, wodę, telefony, delegacje służbowe, czynsz za pomieszczenia USC, opłaty za licencje do programów komputerowych)
		200,00	200,000	100	200,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych
	75022	136.000,00	115.486,00	84,92	116.669,48	Rady Miast
		136.000,00	115.486,00	84,92	116.669,48	Wydatki bieżące: w tym:
		6.000,00	976,00	16,27	2.415,16	- zadania statutowe (m.in. art. biurowe, materiały na sesje)
		130.000,00	114.510,00	88,08	114.254,32	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych)
	75023	3.364.700,00	3.310.987,89	98,40	3.410.575,33	Urzędy Miast
		3.364.700,00	3.310.987,89	98,40	3.395.905,33	Wydatki bieżące: w tym:
		2.698.100,00	2.684.337,41	99,49	2.750.538,70	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: 69.450,41 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu opłaty śmieciowej)
		658.800,00	623.400,21	94,63	642.684,26	- zadania statutowe (m.in. zakupy materiałów biurowych, opłaty za en. elektr., ciepłą, wodę, telefony, delegacje służbowe, opłaty za licencje do programów komputerowych, remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu komputerowego i ksera, szkolenia pracowników)
		7.800,00	3.250,27	41,67	2.682,37	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp, ekwiwalent za odzież)
					14.670,00	Wydatki majątkowe: w tym:
				14.670,00	Zakup projektora multimedialnego oraz fortepianu	
	75075	35.000,00	16.666,19	47,62	33.845,11	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		35.000,00	16.666,19	47,62	33.845,11	Wydatki bieżące: w tym:
		35.000,00	16.666,19	47,62	33.845,11	- zadania statutowe (m.in. zakup kart okolicznościowych, prezentacja systemu rowerów miejskich, koszty związane z przyjęciem delegacji z państw partnerskich)
	75085	380.300,00	364.971,63	95,97	0	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
		380.300,00	364.971,63	95,97	0	Wydatki bieżące: w tym:
		361.400,00	348.081,51	96,31	0	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		18.700,00	16.890,12	90,32	0	- zadania statutowe (m.in. zakupy materiałów biurowych, koszty zakupu programów komputerowych, delegacje służbowe)
200,00		0,00	0,00	0	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
75095	30.000,00	29.563,19	98,54	29.622,40	Pozostała działalność	
	30.000,00	29.563,19	98,54	29.622,40	Wydatki bieżące: w tym:	
	30.000,00	29.563,19	98,54	29.622,40	- zadania statutowe (Składka członkowska za przynależność do Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Stowarzyszenie Mroga)	
<b>Razem</b>	<b>4.371.192,00</b>	<b>4.189.417,71</b>	<b>95,84</b>	<b>3.883.973,09</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	

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

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zaplanowane i zrealizowane wydatki bieżące w wys. 4.210,00 zł zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (2.510,00 zł) oraz wymianę urn wyborczych (1.700,00 zł).

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻROWA**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 370.300,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 253.674,13 zł, czyli 68,51% i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Zaplanowane wydatki w kwocie 53.100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 53.080,00 zł i przeznaczone na wydatki bieżące – kwota ta została przekazana Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach na sfinansowanie służb ponadnormatywnych. Środki finansowe stanowią rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Brzeziny w 2017 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, w 2013 r. - 66.400,00 zł, w 2014 r. – 60.000,00 zł, w 2015 r. – 57.600,00 zł i w 2016 roku – 51.120,00 zł).

#### **Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Zaplanowana i zrealizowana kwota 20.000,00 zł stanowi dotacje na wydatki majątkowe – dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego typu pick-up dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

W 2017 roku na realizację zadań zaplanowana została kwota 99.300,00 zł, a wydatkowana - 99.098,25 zł czyli 99,80 % planu. Wydatki przeznaczono:

- **wydatki bieżące, w tym: dotację na zadania bieżące – plan i wykonanie 75.000,00 zł**, jest to dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach na finansowanie przez OSP zadania ustawowego ochotniczych straży pożarnych (są to koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej, tj. m.in. na zakup oleju napędowego, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania budynku w należytym stanie technicznym, opłaty za wodę, ubezpieczenie strażaków i samochodów), oraz **świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 10.300,00 zł, wykonanie – 10.298,25 zł** - wypłatę ekwiwalentu dla Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- **wydatki majątkowe – plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup dwustopniowego rozpieracza kolumnowego wraz z zestawem zamiennych końcówek dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. Na to zadanie Miasto Brzeziny w dniu 28.02.2017 r. złożyło wniosek o dofinansowanie z dotacji budżetu państwa w ramach rezerwy celowej w budżecie województwa łódzkiego.

#### **Rozdział 75414 – Obrona Cywilna**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wys. 16.300,00 zł, które zostały zrealizowane w wys. 15.539,69 zł (95,34 % planu) i dotyczą w całości wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń i pochodnych dla części etatu pracownika prowadzącego sprawę w zakresie obrony cywilnej – 13.346,00 zł oraz wydatków na zadania statutowe – 2.193,69 zł (szkolenie pracownika w zakresie obrony cywilnej oraz zakup namiotu przeznaczonego na potrzeby obrony cywilnej).

#### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

Zaplanowana na 2017 rok kwota 68.100,00 zł, w 2017 roku została wydatkowana w wys. 64.558,66 zł, czyli 94,80% zł (w 2016 r. 137.363,86 zł, w 2015 r. - 370.152,38 zł, w 2014 r. - 457.993,12 zł, w 2013 r. - 514.674,82 zł, w 2012 r. - 549.381,36 zł) na funkcjonowanie Straży Miejskiej (dochody otrzymane w 2017 r. – 4.182,03 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 2017 roku w kwocie 64.558,66 zł zostały przeznaczone na: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 360,00 zł (ekwiwalent za pranie mundurów), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.803,07 zł (w 2016 r. - 108.989,26 zł, w 2015 r. - 226.131,55 zł, w 2014 r. - 244.078,73 zł, w 2013 r. - 252.149,09 zł, w 2012 r. - 229.556,63 zł), zadania statutowe (m.in. m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu, ubezpieczenie samochodu, badania lekarskie, opłaty za Internet, telefony, ZFSS) – 11.395,59 zł (w 2016 r. - 27.497,10 zł, w 2015 r. - 142.216,11 zł, w 2014 r. – 210.374,65 zł, w 2013 r. - 259.778,57 zł, w 2012 r. - 318.204,73 zł).

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowana na 1.01.2017 rok kwota 112.000,00 zł to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. do 1% wydatków j.s.t. pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwę tworzy się w budżecie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą z 26.04.2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

W 2017 roku nie wykorzystano środków z rezerwy.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota 1.500,00 zł została wydatkowana w wysokości 1.397,53 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. 434.735,00 zł i zrealizowane w kwocie 397.324,74 zł, czyli 91,39% (w 2016 r. - 479.637,86 zł, w 2015 r. - 448.194,95 zł, w 2014 r. - 563.582,46 zł, 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 odsetek jakie miasto zapłaciło od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Andrespolu oraz BGK. Obecnie oprocentowanie kredytów w BS Andrespol wynosi 3,10 % i 2,54%, natomiast w BGK – 2,78%. 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 aktualnym oprocentowaniem dla każdej serii: 2,47%; 2,54%; 2,63%; 2,71%; 2,82% i 2,86%. 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 aktualnym oprocentowaniem dla każdej serii: 2,53%; 2,57%; 2,63%; 2,69%; 2,75%. Odsetki od obligacji są spłacane w okresach półrocznych począwszy od 15.06.2015 roku. W 2015 roku Miasto wyemitowało obligacje komunalne w 6 seriach na łączną wartość 1.500.000,00 zł z aktualnym oprocentowaniem dla każdej serii po 2,61%. Odsetki od obligacji są spłacane w okresach półrocznych począwszy od 26.05.2016 roku.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/216/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na rok 2017 ustalono wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego rezerwa została zwiększona i na 31.12.2017 r. plan rezerwy ogólnej wynosił 133.239,00 zł.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na 2017 rok w kwocie 11.351.415,00 zł, a zrealizowano w wys. 11.234.558,85 zł, czyli 98,97% planu (w 2016 roku - 10.772.170,42 zł, w 2015 r. - 10.406.573,98 zł, w 2014 r. - 10.929.028,05 zł, 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).

58,94 % poniesionych wydatków oświatowych stanowi subwencja oświatowa w wys. 6.622.104,00 zł, 35,06 % pokrywa miasto ze środków własnych w kwocie 3.938.569,57 zł, 6% pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wys. 673.885,28 zł.

Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 4.873.462,00 zł, wykonanie w 2017 roku – 4.845.747,69 zł, czyli 98,97%.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

#### **Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach**

Z zaplanowanej kwoty 2.119.085,00 zł wydatkowano w 2017 roku – 2.094.863,49 zł (98,86% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1.688.061,00 zł, wykonanie w 2017 roku – 1.665.877,46 zł, co stanowi 98,69 % planu oraz 79,52% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 430.524,00 zł, wykonanie w 2017 roku 428.486,21 zł co stanowi 99,53% planu, w tym zadania zlecone – dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 50.275,69 zł oraz dotacja celowa na zakup tablicy interaktywnej w kwocie 13.997,40 zł. Pozostała kwota 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.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł, wykonanie – 499,82 zł co stanowi 99,96% planu.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			2.119.085,00	2.094.863,49	98,86	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		2.119.085,00	2.094.863,49	98,86	Szkoły podstawowe
			2.119.085,00	2.094.863,49	98,86	Wydatki bieżące: w tym:
			1.688.061,00	1.665.877,46	98,69	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			430.524,00	428.486,21	99,53	- zadania statutowe:
			366.043,00	364.213,12	99,50	- własne
			64.481,00	64.273,09	99,68	- zlecone, w tym:
			14.000,00	13.997,40	99,98	- tablica interaktywna
			50.481,00	50.275,69	99,59	- podręczniki i materiały edukacyjne
			500,00	499,82	99,96	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

### **Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach**

Z zaplanowanej kwoty 2.685.973,00 zł wydatkowano w roku 2017 – 2.684.574,34 zł (99,95% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 2.232.620,00 zł, wykonanie w 2017 roku – 2.232.617,66 zł, co stanowi 100% planu oraz 83,16 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 453.353,00 zł, wykonanie w roku 2017 - 451.956,68 zł co stanowi 99,69% planu, w tym zadania zlecone – dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 62.960,62 zł oraz dotacja celowa na zakup tablicy interaktywnej w kwocie 13.917,00 zł. Pozostała kwota 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.
- 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			2.685.973,00	2.684.574,34	99,95	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		2.685.973,00	2.684.574,34	99,95	Szkoły podstawowe
			2.685.973,00	2.684.574,34	99,95	Wydatki bieżące: w tym:
			2.232.620,00	2.232.617,66	100	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			453.353,00	451.956,68	99,69	- zadania statutowe:
			375.742,00	375.079,06	99,82	- własne
			77.611,00	76.877,62	99,06	- zlecone, w tym:
			14.000,00	13.917,00	99,41	- tablica interaktywna



			63.611,00	62.960,62	98,98	- podręczniki i materiały edukacyjne
			0,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

### **Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzezinach**

Z zaplanowanej kwoty 48.294,00 zł wydatkowano w roku 2017 – 46.209,86 zł (95,68 % planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 22.389,00 zł, wykonanie w 2017 roku – 22.387,03 zł, co stanowi 99,99% planu oraz 48,45 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 25.705,00 zł, wykonanie w roku 2017 - 23.757,83 zł co stanowi 92,42% planu, w tym zadania zlecone – dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 3.044,25 zł oraz dotacja celowa na zakup tablicy interaktywnej w kwocie 8.694,00 zł. Pozostała kwota 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.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 200,00 zł, wykonanie – 65,00 zł co stanowi 32,50% planu.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			48.294,00	46.209,86	95,68	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		48.294,00	46.209,86	95,68	Szkoły podstawowe
			48.294,00	46.209,86	95,68	Wydatki bieżące: w tym:
			22.389,00	22.387,03	99,99	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			25.705,00	23.757,83	92,42	- zadania statutowe:
			13.537,00	12.019,58	88,79	- własne
			12.168,00	11.738,25	96,47	- zlecone, w tym:
			9.000,00	8.694,00	96,60	- tablica interaktywna
			3.168,00	3.044,25	96,09	- podręczniki i materiały edukacyjne
			200,00	65,00	32,50	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano kwotę 20.110,00 zł, a wydatkowana 20.100,00 zł, która stanowi wydatki bieżące przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Na to zadanie otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w kwocie 20.098,70 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 352.620,00 zł, wykonanie w 2017 roku – 335.593,87 zł, czyli 95,17%.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

### **Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach**

Z zaplanowanej kwoty 191.375,00 zł wydatkowano w 2017 roku – 174.384,74 zł (91,12% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 152.760,00 zł, wykonanie w 2017 roku – 142.048,51 zł, co stanowi 92,99% planu oraz 81,46 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 38.455,00 zł, wykonanie w 2017 roku – 32.220,06 zł co stanowi 83,79 % planu.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 160,00 zł, wykonanie – 116,17 zł (72,61% planu)

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			191.375,00	174.384,74	91,12	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80103		191.375,00	174.384,74	91,12	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

			191.375,00	174.384,74	91,12	Wydatki bieżące: w tym:
			152.760,00	142.048,51	92,99	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			38.455,00	32.220,06	83,79	zadania statutowe
			160,00	116,17	72,61	świadczenia na rzecz osób fizycznych

### **Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach**

Z zaplanowanej kwoty 161.245,00 zł wydatkowano w 2017 roku – 161.209,13 zł (99,98% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 131.471,00 zł, wykonanie w 2017 roku – 131.453,32 zł, co stanowi 99,99% planu oraz 81,54 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 29.774,00 zł, wykonanie w 2017 roku 29.755,81 zł co stanowi 99,94% planu.
- 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			161.245,00	161.209,13	99,98	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80103		161.245,00	161.209,13	99,98	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			161.245,00	161.209,13	99,98	Wydatki bieżące: w tym:
			131.471,00	131.453,32	99,99	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			29.774,00	29.755,81	99,94	- 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 2.531.548,00 zł, wykonanie w 2017 roku – 2.471.691,87 zł, czyli 97,64 %, w tym:

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

#### **Przedszkole nr 1 w Brzezinach**

Z zaplanowanej kwoty 1.297.423,00 zł wydatkowano 2017 roku – 1.242.206,15 zł (95,74% planu), z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1.101.797,00 zł, wykonanie w 2017 roku – 1.046.966,00 zł, co stanowi 95,02 % planu oraz 84,28 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 195.126,00 zł, wykonanie w 2017 roku 194.941,15 zł co stanowi 99,91 % 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.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł, wykonanie – 299,00 zł.(59,80% planu)

Szczegółowe rozliczenie wydatków Przedszkola nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			1.297.423,00	1.242.206,15	95,74	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80104		1.297.423,00	1.242.206,15	95,74	Przedszkola
			1.297.423,00	1.242.206,15	95,74	Wydatki bieżące: w tym:
			1.101.797,00	1.046.966,00	95,02	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			195.126,00	194.941,15	99,91	- zadania statutowe
			500,00	299,00	59,80	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

#### **Przedszkole nr 3 w Brzezinach**

Z zaplanowanej kwoty 949.125,00 zł wydatkowano w 2017 roku – 948.972,98 zł (99,98% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 816.645,00 zł, wykonanie w 2017 roku – 816.641,35 zł, co stanowi 100% planu oraz 86,01 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 131.383,00 zł, wykonanie w 2017 roku 131.235,39 zł co stanowi 99,89% 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.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1097,00 zł, wykonanie – 1.096,24 zł co stanowi 99,93% planu.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Przedszkola nr 3 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			949.125,00	948.972,98	99,98	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80104		949.125,00	948.972,98	99,98	Przedszkola
			949.125,00	948.972,98	99,98	Wydatki bieżące: w tym:
			816.645,00	816.641,35	100	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			131.383,00	131.235,39	99,89	- zadania statutowe
			1.097,00	1.096,24	99,93	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano kwotę 285.000,00 zł, a wydatkowana 280.512,74 zł, która stanowi wydatki bieżące przeznaczone na:

- dotację na zadania bieżące – plan 213.000,00 zł, wykonanie – 210.330,66 zł (w 2016 r. - 94.231,84 zł)- dotacja dla niepublicznego przedszkola,
- zadania statutowe – plan 72.000,00 zł, wykonanie – 70.182,08 zł (w 2016 r. - 59.276,94 zł) – zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach. W 2017 roku dokonano zwrotu kosztów dla następujących gmin:
- Miasta Łodzi, w którym do Niepublicznego Dwujęzycznego Przedszkola Kid&Co w Łodzi ul. Pomorska 106 A i do Przedszkola Zgromadzenia Sióstr św. Karola Boromeusza uczęszczało 3 dzieci, a do miejskiego przedszkola nr 93 – jedno dziecko,
- Gminy Rogów, w której do niepublicznego Punktu Przedszkolnego im. Marty Rubin w Olszy oraz do Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyłuku Dużym uczęszczało łącznie 5 dzieci,
- Gminy Nowosolna, w której do Przedszkola Niepublicznego „Ekoludek” w Natolinie gmina Nowosolna oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lipinach uczęszczało łącznie 6 dzieci,
- Gminy Brzeziny, w której do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Bogdance uczęszczało 2 dzieci.

### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Z zaplanowanej kwoty 2.579.600,00 zł wydatkowano w 2017 roku – 2.577.508,17 zł (99,92% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 2.123.564,00 zł, wykonanie w 2017 roku – 2.123.561,85 zł, co stanowi 100,00% planu oraz 82,39% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,

- wydatki na zadania statutowe – plan 455.236,00 zł, wykonanie w 2017 roku 453.361,32 zł co stanowi 99,59 % planu, w tym wydatki na zadania zlecone – dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 31.380,46 zł. Pozostała kwota 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.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 800,00 zł, wykonanie – 585,00 zł, co stanowi 73,13% planu.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Gimnazjum przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			2.579.600,00	2.577.508,17	99,92	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80110		2.579.600,00	2.577.508,17	99,92	Gimnazja
			2.579.600,00	2.577.508,17	99,92	Wydatki bieżące:
						w tym:
			2.123.564,00	2.123.561,85	100,00	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			455.236,00	453.361,32	99,59	zadania statutowe:
			422.365,00	421.980,86	99,91	- własne,
			32.871,00	31.380,46	95,47	- zlecone, w tym:
			32.871,00	31.380,46	95,47	- podręczniki i materiały edukacyjne
			800,00	585,00	73,13	świadczenia na rzecz osób fizycznych

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Zaplanowana kwota 26.788,00 zł została zrealizowana w wys. 23.096,94 zł (86,22%) (w 2016 r. - 31.608,54 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania statutowe - pokrycie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół (11.777,34 zł). W 2017 roku obowiązek dowożenia uczniów do szkół realizowany był poprzez dowóz dwóch uczniów (rodzeństwa) z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach ul. Konstytucji 3-go Maja samochodem stanowiącym własność miasta Brzeziny (samochód straży miejskiej).

Ponadto samochodem stanowiącym własność miasta (BUS) dowożeni byli uczniowie niepełnosprawni do Łodzi : do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 4 w Łodzi ul. Krzywickiego, do Niepublicznego „Kolorowego Przedszkola” prowadzonego przez Fundację Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat w Łodzi, ul. Żabia, do Przedszkola Specjalistycznego „Kamyczkowo” pod patronatem Fundacji "Kamień Miłowy" w Łodzi ul. Zielna. W sumie 6 dzieci. Opiekę nad uczniami sprawowali rodzice, a także zatrudniony opiekun.

Na podstawie odrębnych umów z rodzicami w 2017 roku dokonywano zwrotu środków za dowóz jednego ucznia do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Osinkowo” w Głownie, a także za dowóz jednego do Szkoły Podstawowej Specjalnej z internatem w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niewodowych w Laskach , filia w Rabce Zdroju.

Dodatkowo wydatkowano w 2017 roku kwotę 11.319,60 zł na pokrycie kosztów utrzymania samochodu stanowiącego własność miasta, którym dowożono uczniów niepełnosprawnych do szkół.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 31.917,00 zł a wydatkowano 30.000,50 zł. Są to wydatki bieżące na zadania statutowe, z których. w ramach szkolenia rad pedagogicznych wydatkowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie rad pedagogicznych Przedszkola nr 1 w Brzezinach, Przedszkola nr 3 w Brzezinach, Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach, Gimnazjum w Brzezinach dot. czasu pracy nauczycieli szkół i przedszkoli, szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach dot. obsługi dziennika elektronicznego i zmian w statucie szkoły oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach zwrotu za indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 25.000,50 zł dla 69 nauczycieli.

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 3, Oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2.

Z zaplanowanej kwoty 283.062,00 zł wydatkowano w 2017 roku – 280.408,75 zł (99,06% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 281.474,00 zł, wykonanie w 2017 roku – 279.450,82 zł, co stanowi 99,28% planu oraz 99,66 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 1.588,00 zł, wykonanie w 2017 roku 957,93 zł co stanowi 60,32 % planu – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Szczegółowe rozliczenie wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			283.062,00	280.408,75	99,06	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80149		283.062,00	280.408,75	99,06	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
			283.062,00	280.408,75	99,06	Wydatki bieżące: w tym:
			281.474,00	279.450,82	99,28	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			1.588,00	957,93	60,32	- zadania statutowe
			0,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum.

Z zaplanowanej kwoty 652.518,00 zł wydatkowano w 2017 roku – 650.661,06 zł (99,72% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 633.125,00 zł, wykonanie w 2017 roku – 632.334,50 zł, co stanowi 99,88% planu oraz 97,18 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 19.393,00 zł, wykonanie w 2017 roku 18.326,56 zł co stanowi 94,50% planu – są to odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Szczegółowe rozliczenie wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			652.518,00	650.661,06	99,72	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80150		652.518,00	650.661,06	99,72	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych
			652.518,00	650.661,06	99,72	Wydatki bieżące: w tym:
			633.125,00	632.334,50	99,88	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			19.393,00	18.326,56	94,50	- zadania statutowe
			0,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota 19.900,00 zł, a zrealizowana w 2017 roku w wys. 19.850,00 zł przeznaczona została w całości na wydatki bieżące, w tym:

- plan 19.150,00 zł, wykonanie – 19.100,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych - 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 2017 roku na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w formie zasiłku pieniężnego wydatkowano kwotę 19.100,00 złotych. Środki te wypłacono dla 35 nauczycielom, a jednorazowy zasiłek wyniósł od 100 do 1400 zł.
- plan i wykonanie 750,00 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z przeznaczeniem na finansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. W 2017 przeprowadzono 3 postępowania egzaminacyjnego dla trzech nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Egzaminacje przeprowadzono w okresie wakacji. Troje nauczycieli (ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola nr 3) podniosło swoje kwalifikacje w drodze awansu zawodowego poprzez zdanie egzaminu uzyskując stopień nauczyciela mianowanego.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Z zaplanowanych wydatków na 2017 rok w wys. 254.635,00 zł, wydatkowano kwotę 244.787,62 zł (96,13% 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	<b>RAZEM</b>		<b>254.635,00</b>	<b>244.787,62</b>	<b>96,13</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
	85149		<b>10.000,00</b>	<b>4.627,72</b>	<b>46,28</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>
			<b>10.000,00</b>	<b>4.627,72</b>	<b>46,28</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>
			10.000,00	4.627,72	46,28	zadania statutowe (zakup materiałów do programu zdrowotnego „Trzymaj formę”, zakup kompletu tablic o charakterze edukacyjno-informacyjnym, przeprowadzenie specjalistycznych badań spirometrii, kardiostestu – oceny ryzyka chorób serca, badań w kierunku osteoporozy oraz kampanii informacyjnej o szkodliwości używania wyrobów tytoniowych )
	85153		<b>6.000,00</b>	<b>5.984,87</b>	<b>99,75</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>
			<b>6.000,00</b>	<b>5.984,87</b>	<b>99,75</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>
			6.000,00	5.984,87	99,75	zadania statutowe - w tym: m.in. zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego przeprowadzonego w ramach happeningu o tematyce profilaktycznej „Młodość wolna od papierosów, alkoholu i narkotyków” oraz zakup sprzętu sportowego w celu zorganizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, stanowiącego alternatywę wobec używania narkotyków, zakup ulotek na temat szkodliwości dopalaczy dla dzieci, zakup materiałów multimedialnych „Uzależnienia i zagrożenia XXI wieku” do wykorzystania w szkołach.
	85154		<b>238.635,00</b>	<b>234.175,03</b>	<b>98,13</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</b>
			<b>69.575,00</b>	<b>67.014,05</b>	<b>96,32</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania realizowane przez miasto</b>
			<b>69.575,00</b>	<b>67.014,05</b>	<b>96,32</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>
			22.000,00	21.632,00	98,33	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wynagrodzenia wychowawców, biegłych sądowych
			34.075,00	31.882,05	93,56	zadania statutowe (wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

						Problemów Alkoholowych –m.in. organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, umieszczanie osób nietrzeźwych w ośrodku leczenia uzależnień, czynsz za pomieszczenia terapeutyczne, koszty postępowania sądowego, szkolenia, warsztaty profilaktyczne i kampanie społeczne, zakup materiałów edukacyjnych, zakup nagród i upominków dla osób uczestniczących w konkursach profilaktycznych)
			13.500,00	13.500,00	100,00	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” )
<b>Wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Świetlik”</b>						
	<b>85154</b>		<b>169.060,00</b>	<b>167.160,98</b>	<b>98,88</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania realizowane przez MOPS</b>
			<b>169.060,00</b>	<b>167.160,98</b>	<b>98,88</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>
			100.804,00	99.976,34	99,18	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			43.256,00	42.184,64	97,52	zadania statutowe (m.in.: wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby Świetlicy „Świetlik”, koszty utrzymania świetlicy )
			25.000,00	25.000,00	100	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 5.250.411,20 zł, a wykonanie stanowi kwotę 5.097.039,98 zł, tj. 97,08%. Większość środków na wydatki pochodzi z dotacji na zadania zlecone i własne, która stanowi kwotę 2.623.712,08 zł (51,48% wydatków) a pozostała kwota potrzebna na pokrycie wydatków pomocy społecznej pochodzi ze środków własnych w wys. 2.473.327,90 zł (48,52% wydatków).

Szczegółowe rozliczenie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w rozdziałach 85203, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230 i 85295 przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

### **SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO I MOPS W DZIALE 852**

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

##### wydatki realizowane przez Urząd Miasta

Zaplanowana kwota 1.300.000,00 zł, a zrealizowana 1.299.180,55 zł dotyczy w całości **wydatków majątkowych** i przeznaczona została na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zakupem wyposażenia”. Zadanie to w całości zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

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

##### wydatki realizowane przez MOPS

Zaplanowana kwota 38.040,00 zł, a zrealizowana 0,00 zł dotyczy w całości wydatków bieżących i przeznaczona była na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie 30 nowych miejsc i ich utrzymanie. Wydatki nie zostały poniesione w 2017 r., ponieważ nie została zakończona budowa Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 307.812,20 zł, a wydatkowano kwotę 290.066,12 zł, czyli 94,23% planu (w 2016 r. -304.241,94 zł, w 2015 r. – 315.843,18 zł, w 2014 r. - 365.900,70 zł, 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 306.000,00 zł, wykonanie 288.402,56 zł – wydatki bieżące z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki mieszkaniowe.

Szczegółowe rozliczenie dodatków mieszkaniowych przedstawia poniższe zestawienie:

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych 288.402,56 zł,

Z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

- spółdzielczych 49.833,37 zł,
  - TBS 160.265,55 zł,
  - gminnych 37.711,37 zł,
  - innych 40.592,27 zł,
- plan – 1.812,20 zł, wykonanie – 1.663,56 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 dostarczenia. W 2017 roku wydano 24 decyzji przyznających dodatek energetyczny. Miesięczna wysokość dodatku energetycznego (od 1 maja 2017 r.) wynosi: w gospodarstwie jednoosobowym – 11,22 zł, w gospodarstwie 2-4osobowym – 15,58 zł i w gospodarstwie pięcioosobowym i więcej – 18,70 zł.

### **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

#### **(§ 2910 – wydatki realizowane przez Urząd Miasta)**

Plan i wykonanie 800,00 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone były w całości na zwrot 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 § 2830 – Pozostała działalność**

#### **wydatki realizowane przez Urząd Miasta**

Plan 18.000,00 zł, wykonanie – 18.000,00 zł. Kwota ta stanowi wydatki bieżące, w tym: dotację na zadania bieżące przeznaczoną na wspomaganie bezdomnych i osób najuboższych (pomoc żywnościowa). Dotacja została przekazana na podstawie ogłoszonego konkursu ofert, zgodnie z zawartą umową dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

### **Rozdział 85295 § 3110 – Pozostała działalność – wydatki realizowane przez miasto**

#### **Prace społecznie użyteczne**

Zaplanowane wydatki w wys. 10.000,00 zł, w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 4.694,76 zł. Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane za prace społecznie użyteczne zgodnie z porozumieniem między Miastem 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 § 4300 – Pozostała działalność**

#### **Wydatki realizowane przez MOPS**

Zaplanowana kwota 65.000,00 zł, a wydatkowana – 56.417,52 zł stanowi wydatki bieżące z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zawartego porozumienia na świadczenie usług przez schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta dla 8 bezdomnych z terenu Miasta Brzeziny.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

„Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach” - wydatki realizowane przez Urząd Miasta

- wydatki bieżące – plan - 148.500,00 zł, wykonanie – 134.655,81 zł, czyli 90,68%, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96.084,18 zł, które dotyczą kosztów wynagrodzeń instruktora prowadzącego warsztaty, opiekuna, pracownika gospodarczego i rzeczownika osób starszych,



- zadania statutowe – 38.571,63 zł - koszty zakupu wyposażenia, sprzętu rehabilitacyjnego, koszty materiałów dydaktycznych, środków czystości, czasopism, materiałów biurowych, cateringu, opieki medycznej itp.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40.130,00 zł, a wykonano – 27.121,92 zł, w tym:

- Wydatki bieżące - dotacje bieżące na zadania gminy w zakresie polityki społecznej – plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 27.000,00 zł, zgodnie z ogłoszonym konkursem ofert na zadania w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych przyznano dla następujących organizacji:
  1. Młodzi Duchem 3.500,00 zł, wydatkowano całość dotacji. Organizacja zajęć tanecznych i gimnastyki.
  2. Związek Harcerstwa Polskiego 7.000,00 zł, wydatkowano całość dotacji. Organizacja warsztatów leaderskich, cotygodniowych zajęć pozalekcyjnych, udział w zlocie nieprzetartego szlaku, święcie chorągwi Łódzkiej.
  3. Naszym Dzieciom 6.000,00 zł, wydatkowano całość dotacji. Organizacja wyjazdu trzydniowego szlakiem Piastów na Wielkopolskę.
  4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 3.500,00 zł, wykorzystano całość dotacji. Organizacja wyjazdu do teatru bufo w Warszawie, organizacja Andrzejek i święta patronalnego.
  5. LIDER 2.000,00 zł, wykorzystano całość dotacji. Organizacja wyjazdu integracyjnego do ośrodka wypoczynkowego Młynnik w Sorkwicach dla 15 osób.
  6. Stowarzyszenie INNI 3.000,00 zł, wykorzystano całość dotacji. Organizacja wycieczki do kina oraz Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych oraz nauka pływania dla dzieci niepełnosprawnych.
  7. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 2.000,00 zł na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady.
- wydatki bieżące – plan 130,00 zł wykonanie – 121,92 zł, przeznaczono na zadania statutowe – koszty miasta na zapewnienie dostępu do Internetu po zakończeniu realizacji projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny” projektu „Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach”.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 453.885,00 zł, wykonanie – 446.891,68 zł, czyli 98,46%.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą świetlic przy SP nr 1, SP nr 2 oraz SP nr 3. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 276.500,00 zł, a zrealizowano w 2017 roku 270.423,20 zł, czyli 97,80% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

#### **Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach**

Z zaplanowanej kwoty 113.300,00 zł wydatkowano w 2017 roku – 107.771,33 zł (95,12% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 101.300,00 zł, wykonanie w 2017 roku – 95.798,64 zł, co stanowi 94,57 % planu oraz 88,89 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 12.000,00 zł, wykonanie w 2017 roku 11.972,69 zł i stanowią 99,77 % planu – są to odpisy na ZFŚS oraz zakup materiałów i wyposażenia.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
854			113.300,00	107.771,33	95,12	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	85401		113.300,00	107.771,33	95,12	Świetlice szkolne
			113.300,00	107.771,33	95,12	Wydatki bieżące:
			101.300,00	95.798,64	94,57	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			12.000,00	11.972,69	99,77	zadania statutowe

### **Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach**

Z zaplanowanej kwoty 148.300,00 zł wydatkowano w 2017 roku – 148.244,36 zł (99,96% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 139.291,00 zł, wykonanie w 2017 roku – 139.289,48 zł, co stanowi 100,00% planu oraz 93,96 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 9.009,00 zł, wykonanie w 2017 roku 8.954,88 zł co stanowi 99,40% planu. Są to odpisy na ZFŚS oraz zakup materiałów.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
854			148.300,00	148.244,36	99,96	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85401		148.300,00	148.244,36	99,96	Świetlice szkolne
			148.300,00	148.244,36	99,96	Wydatki bieżące:
			139.291,00	139.289,48	100,00	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			9.009,00	8.954,88	99,40	zadania statutowe

### **Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 3 w Brzezinach**

Z zaplanowanej kwoty 14.900,00 zł wydatkowano w 2017 roku – 14.407,51 zł (96,69% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 14.085,00 zł, wykonanie w 2017 roku – 13.709,93 zł, co stanowi 97,34% planu oraz 95,16 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 815,00 zł, wykonanie w 2017 roku 697,58 zł co stanowi 85,59% planu. Są to wydatki na zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług pozostałych.

Szczegółowe rozliczenie wydatków świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 3 w Brzezinach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
854			14.900,00	14.407,51	96,69	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85401		14.900,00	14.407,51	96,69	Świetlice szkolne
			14.900,00	14.407,51	96,69	Wydatki bieżące:
			14.085,00	13.709,93	97,34	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			815,00	697,58	85,59	zadania statutowe

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowane wydatki w kwocie 177.385,00 zł, a wykonane – 176.468,48 zł, czyli 99,48% (w 2016 r. - 207.400,78 zł, w 2015 r. - 203.940,80 zł, w 2014 r. - 227.065,82 zł, 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:

- 2.384,48 zł – przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 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 16 uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających zarówno do szkół powszechnych jak i specjalnych w tym 3 uczniów klas I-III i VI szkół podstawowych, III klasy gimnazjum i 9 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
- 174.084,00 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. 139.267,20 zł, a z własnych środków musieliśmy zabezpieczyć 34.816,80 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 2017 roku 171 uczniom przyznano stypendium szkolne na wnioski złożone we wrześniu 2016 roku i 2017 roku. Stypendia w jednorazowej wysokości od 756 do 870 zł oraz od 620 zł do 640 zł przeznaczone były dla uczniów w rodzinach o niskich dochodach, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekraczał kryterium dochodowego wynoszącego 514 złotych. Przyznano także 9 zasiłków szkolnych w wysokości 400- 600 zł dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji finansowej z uwagi na zdarzenie losowe.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 12.249.774,00 zł, a wykonanie w 2017 roku stanowi kwotę 12.083.328,01 zł, czyli 98,64%. Większość środków na wydatki pochodzi z dotacji na zadania zlecone, którą zaplanowano na 2017 rok w kwocie 11.916.362,07 zł (98,62 % planu wydatków) a pozostała kwota potrzebna na pokrycie wydatków pomocy społecznej pochodzi ze środków własnych zaplanowanych w wys. 166.965,94 zł (1,38% planu wydatków).

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

##### **(§ 2910 wydatki realizowane przez Urząd Miasta)**

Plan 5.500,00 zł, wykonanie 3.997,28 zł dotyczy w całości wydatków bieżących - zwrotu 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.

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

##### **(§ 2910 wydatki realizowane przez Urząd Miasta)**

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.219,80 zł dotyczy w całości wydatków bieżących - zwrotu 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.

Szczegółowe rozliczenie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w rozdziale 85501, 85502 i 85504 przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

##### **Karta Dużej Rodziny – realizowana przez Urząd Miasta**

Zaplanowana kwota 395,00 zł, a wydatkowana – 144,72 zł stanowi wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kwota ta pochodzi w całości z dotacji budżetu państwa i przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W 2017 roku złożono 10 wniosków o przyznanie Karty Dużej

Rodziny dla nowych rodzin objętych tym programem a także 3 wnioski o przyznanie karty dla osoby, która była już jej posiadaczem oraz 2 o wydanie duplikatów karty.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości w kwocie 4.725.025,77 zł, a zrealizowane 4.532.889,40 zł, czyli 95,93% (w 2016 r. - 4.993.508,61 zł, w 2015 r. - 4.252.357,36 zł, w 2014 r. - 2.433.337,25 zł, 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 2010 r. - 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 210.300,00 zł, a wydatkowana – 208.591,77 zł, czyli 99,19% i dotyczy kosztów odprowadzania wód opadowych i deszczowych do urządzeń kanalizacji ogólnospławnej będącej w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach, naprawy źródła ulicznego, czyszczenia kanalizacji deszczowej oraz opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa .

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.885.780,00 zł, a zrealizowane w 2017 roku – 1.843.889,94 zł, czyli 97,78% (w 2016 r. - 1.829.728,81 zł, w 2015 r. - 1.428.708,32 zł, w 2014 r. - 1.293.278,50 zł, w 2013 r. - 1.874.238,62 zł, w 2012 r. 230.065,89 zł) przeznaczono na:

przeznaczono na:

- **wydatki bieżące – plan – 1.815.780,00 zł, wykonanie – 1.774.748,44 zł** (w 2016 r. - 1.829.728,81 zł, w 2015 r. - 1.428.708,32 zł, w 2014 r. 1.293.278,50 zł, w 2013 r. - 1.874.238,62 zł, w 2012 r. 230.065,89 zł) – wydatki zostały w całości przeznaczone na zadania statutowe, w tym: wykonanie aktualizacji Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla Centrum Recyklingu znajdującego się w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35 (2.460,00 zł), koszty egzekucji opłat śmieciowych (465,15 zł) oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (1.736.213,88 zł). 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 2017 roku poniesiono koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta: umowa z GLOBALeko na kwotę 697.373,28 zł oraz koszt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przyjęcia i zagospodarowanie odpadów - umowa ze Spółdzielnią Socjalną Communal Service na kwotę 1.038.840,60 zł. Łącznie koszt odbioru i zagospodarowania odpadów (1.736.213,88 zł) w 2017 roku wraz z kosztami obsługi administracyjnej (69.450,41 zł) wyniósł – 1.805.664,29 zł i został on sfinansowany z opłaty śmieciowej w kwocie 1.314.140,14 zł .

(w 2016 roku – wydatki 1.688.357,48 zł, dochody z opłaty śmieciowej w kwocie 1.315.200,42 zł,

w 2015 roku – wydatki 1.392.406,10 zł, dochody z opłaty śmieciowej w kwocie 1.117.014,26 zł,

w 2014 roku – wydatki 1.244.381,87 zł, dochody z opłaty śmieciowej w kwocie 1.043.885,07 zł).

Ponadto w tym rozdziale ujęto także wydatki związane z realizacją projektu „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Brzeziny - 2017” w ramach dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 35.609,41 zł, w tym: dofinansowanie – 27.083,40 zł, a wkład własny miasta – 8.526,01 zł.

- **wydatki majątkowe – plan 70.000,00 zł, wykonanie – 69.141,50 zł.** Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na inwestycję pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 1224 w Brzezinach”.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 165.000,00 zł, wykonanie 142.452,94 zł, czyli 86,34% planu (w 2016 r. - 224.174,60, czyli 83,27% (w 2015 r. - 624.555,75 zł, w 2014 r. - 417.487,65 zł, w 2013 r. - 485.324,48 zł, w 2012 r. - 361.284,71 zł) i dotyczą wydatków bieżących w całości przeznaczonych na zadania statutowe, w tym: serwis wc przy placu zabaw na ul. Przechodniej (1.006,38 zł), odbioru padłych zwierząt (2.160,00 zł), deratyzację i dezynsekcję terenów zielonych (15.018,30 zł), omiatanie jezdni i ciągów pieszych (Spółdzielnia Socjalna Communal Service – 59.292,58 zł), opróżnianie koszy ulicznych oraz

uporządkowanie terenów nieprzeznaczonych do składowania odpadów (Spółdzielnia Socjalna Communal Service – 64.975,68 zł).

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach**

Planowane wydatki w wysokości 1.739.094,77 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.696.615,84 zł, czyli 97,56 % (w 2016 r. - 210.881,20 zł, w 2015 r. - 243.297,26 zł, w 2014 r. – 208.663,63 zł, w 2013 r. – 137.587,72 zł, w 2012 r. - 213.936,31 zł) i zostały przeznaczone na:

- **wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania statutowe – plan 174.300,00 zł, wykonanie – 135.165,56 zł.** Od 22.05.2012 r. utrzymaniem zieleni w mieście, oczyszczaniem trawników ze śmieci czy pracami porządkowymi zajmuje się Spółdzielnia Socjalna Communal Service i w 2017 roku wydano na ten cel 119.768,74 zł. Ponadto poniesiono koszty utrzymania fontanny (361,42 zł), kontrola placu zabaw przy u.; Przechodniej (565,80 zł), koszty niwelacji reperów kontrolnych na jazie w Parku Miejskim (1.230,00 zł), wykonanie tablic informacyjnych w parku (639,60 zł), promocja projektu „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach” w ramach dotacji WFOŚiGW (koszt 11.900,00 zł, w tym: dotacja – 2.736,00 zł) oraz koszty wynagrodzenia z tytułu oceny dendrologicznej drzew (700,00 zł).

W ramach wydatków bieżących kwota 30.428,74 zł to wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska,

- **wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – plan 17.599,98 zł, wykonanie 17.599,92 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z dnia 25.07.2016 r. z udziałem dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. W ramach wydatków bieżących w 2017 roku zostały sfinansowane koszty promocji i zarządzania projektem,

- **wydatki majątkowe – wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – plan i wykonanie 1.464.169,19 zł,** przeznaczone na realizację inwestycji pn.: „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z dnia 25.07.2016 r. z udziałem dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Całkowita wartość wydatków majątkowych zaplanowanych na lata 2016-2017 wynosi 1.563.417,88 zł, w tym: dofinansowane z UE – 752.887,87 zł, dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 495.941,00 zł, wkład własny miasta – 314.589,01 zł. W ramach projektu przeprowadzono kompleksową rewaloryzację Parku Miejskiego. W ramach wydatków majątkowych wykonano prace pielęgnacyjno-zabezpieczające drzewostanu oraz wzbogacenie istniejącej zieleni parkowej o nowe nasadzenia roślin, demontaż asfaltowego utwardzenia w zachodniej części parku, budowę nowych alejek z nawierzchni żwirowych oraz alejki z nawierzchni z kostki brukowej, urządzenie stref rekreacji obejmujących siłownię, grilla i strefę seniora (stoliki do gry w szachy), doposażenie parku w infrastrukturę ogrodową (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci), budowę toalety, budowę oświetlenia parkowego (demontaż istniejącego oświetlenia, montaż nowych słupów i lamp wykonanych w technologii LED, wykonanie iluminacji świetlnej alejki i wybranych koron drzew, rozprowadzenie tras kablowych światłowodowych pod system monitoringu, wykonanie przyłączy pod tablice informacyjne), montaż monitoringu i sieci Wi-Fi,

- **wydatki majątkowe poza projektem - plan 83.025,60 zł, wykonanie 79.681,17 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”.

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

Zmiany w planie wydatków Miasta Brzeziny na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych realizowanych w 2017 roku przedstawia **załącznik Nr 4** do niniejszego sprawozdania.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zaplanowana kwota wydatków w wys. 76.410,00 zł, a zrealizowana – 68.510,36 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe i pochodziła w całości z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji zgodnie

z umową Nr 198/OA/D/2017 z dnia 27.07.2017 r. na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Brzeziny poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach PONE”. Projekt jest

realizowany w latach 2017-2018. Łączna wartość dofinansowania wynosi 1.140.484,00 zł, a całkowity koszt projektu to kwota 8.520.256,00 zł. Do programu PONE, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz ograniczenie emisji CO<sub>2</sub> zostały złożone 73 deklaracje zgody na uczestnictwo w Programie. W ramach programu założono likwidację 384 źródeł ciepła. W 2017 roku 12 osób otrzymało dofinansowanie do zakupu i montażu nowych urządzeń.

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 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki stanowiące kwotę 284.000,00 zł zostały zrealizowane w wys. 258.720,10 zł, czyli 91,10% (w 2016 r. - 335.476,56 zł, w 2015 r. - 280.155,35 zł, w 2014 r. - 249.795,25 zł, 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 - 215.154,20 zł (w 2016 r. - 229.420,24 zł, w 2015 r. - 204.824,06 zł, w 2014 r. - 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), zakup 2 szt. latarni oświetlenia ulicznego - 2.791,76 zł, projekt oświetlenia ulicznego - 6.273,00 zł oraz konserwację oświetlenia ulicznego w wys. 34.501,14 zł. W 2017 roku konserwacją oświetlenia ulicznego zajmowała się firma „SerwisDrogowy.pl” Sp. z o.o. z/s 62-002 Suchy Las, ul. Stefańskiego 2.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w wys. 364.441,00 zł i wykonane w wys. 314.108,45 zł, czyli 86,19 % planu przeznaczono na:

- **wydatki bieżące – plan 240.591,00 zł, wykonanie – 211.857,87 zł (88,06%)** w całości przeznaczono na zadania statutowe, w tym: wydatki z tytułu opłaty przekazywanej do Urzędu Marszałkowskiego, naliczanej od powierzchni dróg i parkingów o trwałej nawierzchni odwadnianych do kanalizacji deszczowej (8.277,00 zł), zużycie wody (źródło uliczny - 3.044,04 zł), hotelowanie zwierząt (61.238,98 zł), usługi weterynaryjne (15.089,99 zł), zakup karmy dla zwierząt (1.000,30 zł), czyszczenie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej (5.000,00 zł), czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej i separatorów (39.992,76 zł), usługa serwisowa fotowoltaiki (1.230,00 zł) wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (9.840,00 zł), wydatki związane z realizacją projektów: „Eko - Brzeziny zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta - kampania edukacyjna w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu” oraz „STOP niskiej emisji - kampania edukacyjna mieszkańców miasta Brzeziny” (49.636,90 zł, w tym: dotacja z WFOŚiGW 44.673,21 zł), wydatki poniesione na realizację projektu pn.: „Brzeziniaki Ekoprzedszkolaki - cykl działań edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną wśród dzieci z Przedszkola Nr 3 w Brzezinach i powiatu brzezińskiego” (17.507,90 zł - w 100% ze środków WFOŚiGW),
- **wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – plan 48.850,00 zł, wykonanie 41.703,58 zł**, w tym: dofinansowanie - 37.533,22 zł, wkład własny miasta - 4.170,36 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania pn.: „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z dnia 12.12.2016 r. W ramach wydatków bieżących w 2017 roku zostały sfinansowane koszty opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny, zarządzania projektem, zakupu materiałów biurowych, usług cateringowych, przeprowadzenia kontroli sprawozdania finansowego projektu,
- **wydatki majątkowe – plan – 75.000,00 zł, wykonanie – 60.547,00 zł** – przeznaczono na realizację inwestycji pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z przebudową rowu w rejonie ul. Dąbrowskiego w Brzezinach” oraz „Zakup choinki”.

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

Zmiany w planie wydatków Miasta Brzeziny na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych realizowanych w 2017 roku przedstawia **załącznik Nr 4** do niniejszego sprawozdania.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 1.666.000,00 zł, w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.665.694,44 zł, czyli 99,98% planu i dotyczą w szczególności:

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowane i zrealizowane w 2017 roku wydatki w wysokości 650.000,00 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 2016 roku wydatkowano 530.000,00 zł, w 2015 roku - 562.200,00 zł, w 2014 roku – 525.000,00 zł, w 2013 roku – 336.000,00 zł, w 2012 roku – 220.000,00zł a w 2011 - 26.000,00 zł.

Szczegółową realizację planu finansowego Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach przedstawia odrębne sprawozdanie roczne za 2017 rok.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Zaplanowane i zrealizowane wydatki na rok 2017 w wysokości 496.000,00 zł (w 2016 r. - 432.500,00 zł, w 2015 r. – 429.400,00 zł, w 2014 r. - 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 2017 rok.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

Planowane i zrealizowane wydatki dla Muzeum Regionalnego na rok 2017 w kwocie 415.000,00 zł dotyczą dotacji na zadania bieżące (w 2016 r. – 395.000,00 zł, 365.000,00 w 2015 r. – 365.000,00 zł, w 2014 roku - 411.700,00 zł, 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 2017 rok.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowana kwota w wys. 85.000,00 zł, wydatkowana w 2017 roku w kwocie 84.694,44 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe, w tym: dotacje na inwestycje – na sfinansowanie kosztów prac konserwatorskich i restauratorskich obiektów zabytkowych. W 2017 roku dotacje przekazano Klasztorowi Sióstr Bernardynek w Brzezinach na sfinansowanie prac konserwatorskich w nawie zabytkowego kościoła Sióstr Bernardynek p.w. Św. Ducha w Brzezinach w kwocie 55.694,44 zł (łącznie koszt 92.824,06 zł) oraz Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Św. Krzyża w Brzezinach na roboty budowlane przy obiekcie Kościoła p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Brzezinach w kwocie 29.000,00 zł (łącznie koszt 79.828,70 zł). W poprzednich latach przekazano dotacje w następujących wysokościach: w 2016 roku - 50.000,00 zł, (w 2015 r. - 187.400,00 zł, w 2014 r. – 75.000,00 zł, w 2013 r. – 30.000,00 zł).

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Zaplanowana i wydatkowana kwota w wys. 20.000,00 zł przeznaczona była na wydatki bieżące dotyczące w całości dotacji na zadania bieżące realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury poprzez tworzenie warunków dla prowadzenia chórów i orkiestr oraz innych zespołów muzycznych wokalnych i wokально-muzycznych. Dotacje przekazano dla dwóch organizacji: Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 6.000,00 zł, wydatkowano całą kwotę dotacji na dofinansowanie instruktora wokalnego Brzezinianki oraz OSP - 14.000,00 zł, wydatkowano całą kwotę dotacji na wynagrodzenie kapelmistrza przygotowującego orkiestrę do występów.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan 1.931.100,00 zł, wykonanie – 1.907.561,98 zł, czyli 98,78% (w 2016 roku - 2.488.404,00 zł, w 2015 r. - 2.074.336,38 zł, w 2014 r. - 2.727.809,38 zł, 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. 1.727.100,00 zł, a zrealizowane w wys. 1.721.449,80 zł, czyli 99,67% (w 2016 r. - 2.315.630,24 zł, w 2015 r. - 1.873.748,27 zł, w 2014 r. - 2.524.201,41 zł, 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 1.699.500,00 zł, wykonanie – 1.699.436,11 zł**, czyli 100% (w 2016 r. - 1.722.646,13 zł, w 2015 r. - 1.561.954,27 zł, w 2014 r. - 1.502.658,41 zł, 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),

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

- **wydatków bieżących miasta – plan 2.498,76 zł, wykonanie 1.230,00 zł**. Wydatki w 2017 roku zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania: „Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach”.

- **wydatki bieżące Urzędu Miasta Brzeziny – plan 2.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł** przeznaczone były na wkład własny do projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków UE pn. : „Budowa wielofunkcyjnej pasywnej hali sportowej w Brzezinach”,

- **wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – plan 22.501,24 zł, wykonanie – 20.783,69 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT RPO WŁ 2014-2020 zgodnie z umową zawartą 2.10.2017r. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty studium wykonalności, promocji projektu oraz zarządzania. Projekt realizowany jest w latach 2017-2018. Całkowita wartość projektu wynosi zgodnie z umową o dofinansowanie 2.586.157,94 zł, w tym: dofinansowanie – 1.139.895,80 zł, a wkład własny miasta – 1.446.262,14 zł.

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

Zmiany w planie wydatków Miasta Brzeziny na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych realizowanych w 2017 roku przedstawia **załącznik Nr 4** do niniejszego sprawozdania.

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

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 200.000,00 zł i wykonane w kwocie 183.000,00 zł, czyli 91,50% (w 2016 r. - 167.890,00 zł, w 2015 r. - 195.286,12 zł, w 2014 r. – 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), stanowią dotacje na wykonywanie zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny dla następujących organizacji:

1. Akademia Sztuki Walki Fight and Win - 5.000,00 zł, wydatkowano całą kwotę dotacji na organizację zajęć karate,
2. BKS - 50.203,00 zł, wydatkowano całą kwotę dotacji na prowadzenie pracy szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą w sekcji piłki nożnej,
3. UKS Inter- Solar - 15.000,00 zł, wydatkowano całość dotacji na treningi kolarstwa górskiego,
4. KS Hokej - 50.203,00 zł, wydatkowano całą kwotę dotacji na pracę szkoleniową w zakresie hokeja, udział w halowym turnieju.
5. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy - 19.594,00 zł, wydatkowano całą kwotę dotacji na prowadzenie pracy szkoleniowej w tenisie stołowym, organizację turniejów tenisa stołowego,
6. Nautilus - 10.000,00 zł, wydatkowano całą kwotę dotacji na naukę i doskonalenie pływania.

W drugim otwartym konkursie ofert dotację otrzymał BKS w kwocie 15.000,00 zł, Hokej - 15.000,00 zł i Akademia Sztuk Walki Fight and Win - 3.000,00 zł

Dotacje są przekazywane na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert i zawartych umów. Wszystkie dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta 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 4.000,00 zł, a wykonane w wys. 3.112,18 zł stanowią wydatki na zadania statutowe - zakup nagród i pucharów dla zawodników i drużyn sportowych.

### **ROZCHODY**

**PLAN i WYKONANIE za 2017 rok 1.478.204,00 zł (w 2016 r. – 1.215.692,00 zł, w 2015 r. - 915.692,00 zł, w 2014 r. – 2.027.025,28 zł, w 2013 r. 4.710.000,00 zł, w 2012r. - 1.904.000,00 zł, w 2011 r. – 2.542.000,00 zł), z tego:**

- 350.004,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 360.000,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 600.000,00 zł – BANK Gospodarstwa Krajowego w Łodzi,
- 168.200,00 zł – spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### **Na 31.12.2017 roku zadłużenie wynosi 13.876.220,00 zł, w tym:**

1. Kredyt w BGK – 1.800.000,00 zł,
2. Kredyt w BS Andrespol – 1.440.000,00 zł,
3. Kredyt w BS Andrespol – 1.750.020,00 zł,
4. Pożyczki z WFOŚiGW – 168.200,00 zł,
5. Obligacje PEKAO S.A. – 4.710.000,00 zł,
6. Obligacje PEKAO S.A. – 2.508.000,00 zł,
7. Obligacje PEKAO S.A. – 1.500.000,00 zł.

Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wg stanu na 31.12.2017 roku wynosi 13.876.220,00 zł (na 31.12.2016r.- 15.354.424,00 zł, na 31.12.2015 r. – 16.570.116,00 zł, na 31.12.2014r. - 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 28,98% wykonanych dochodów za 2017 rok. Wskaźnik spłat wynosi **3,92%**.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Miasta Brzeziny za rok 2017

## **Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2017 roku**

### **I. Dział 400**

#### **Rozdział 40001**

#### **DOSTARCZANIE CIEPŁA**

##### **1) *Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach***

##### **Plan na rok 2017 – 125.000,00 zł**

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn.: „*Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach*” ujętego w wykazie projektów podstawowych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i przewidzianego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu zaplanowano modernizację energetyczną budynków: Przedszkola Nr 3 w Brzezinach (kubatura: 2 414,5 m<sup>3</sup>; powierzchnia użytkowa: 939,07 m<sup>2</sup>), Szkoły Podstawowej Nr 3/Gimnazjum w Brzezinach (kubatura: 11 370 m<sup>3</sup>; powierzchnia użytkowa: 2 478,20 m<sup>2</sup>) oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach (kubatura: 8 600 m<sup>3</sup>; powierzchnia użytkowa: 2 465 m<sup>2</sup>), poprzez:

- Przedszkole Nr 3 w Brzezinach: kompleksową termomodernizację obiektu łącznie z wymianą wyposażenia (drzwi zewnętrzne, okna) oraz wymianę źródła ciepła z pieca węglowego na przyłączy sieciowe wraz z budową węzła cieplnego (miejska sieć ciepłownicza) z wymianą instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- Gimnazjum w Brzezinach: termomodernizację obiektu łącznie z ociepleniem części dachu i wymianą wyposażenia (drzwi zewnętrzne, okna) wraz z modernizacją/remontem instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- Szkoła Podstawowa Nr 1: termomodernizację obiektu łącznie z wymianą wyposażenia (drzwi zewnętrzne, okna), obniżeniem wysokości pomieszczeń oraz wymianę źródła ciepła z pieca węglowego na przyłączy sieciowe wraz z budową węzła cieplnego (miejska sieć ciepłownicza) z wymianą instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

W roku 2016 zrealizowano podzadanie „***Opracowanie audytów energetycznych dla trzech budynków użyteczności publicznej Miasta Brzeziny w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”***”

W dniu 11 sierpnia 2016r. wszczęto postępowanie w trybie zapytań cenowych dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 tys. euro na opracowanie audytów energetycznych dla trzech budynków użyteczności publicznej:

- 1.Przedszkole nr 3, ul. Moniuszki 15, w Brzezinach,
- 2.Gimnazjum, ul. Bohaterów Warszawy 4, w Brzezinach,
- 3.Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Moniuszki 21,w Brzezinach.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 25 sierpnia 2016r. podpisano umowę nr RI. 217/2016 z Panem Robertem Gregorczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ERBUD Obsługa Inwestycji Budowlanych Robert Gregorczyk, z siedzibą 27-680 Ostrowiec Świętokrzyski na wykonanie trzech audytów energetycznych za kwotę 2.583,00 zł brutto z terminem wykonania do dnia 24 września 2016r.

W dniu 23 września 2016r. protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu po 4 egzemplarze audytów dla każdego obiektu. Przedstawione opracowania zawierają oceny stanu obecnego, analizy wariantów termomodernizacyjnych i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych obiektach wraz z szacowanymi nakładami finansowymi.

W roku 2016 na realizację podzadania poniesiono koszty w wysokości 2.583,00 zł brutto.

W latach 2016-2017 w ramach tego zadania zrealizowano podzadanie **„Wykonanie węzła cieplnego c.o. do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach, przy ul. Moniuszki 21 dla zadania inwestycyjnego pn.: „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”**

W dniu 21 września 2016 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 257/2016 z Tomaszem Jerominko prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Tomasz Jerominko „ITECH” z siedzibą : 94-036 Łódź, ul. Wioślarska 8 lok. 16 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej węzła cieplnego c.o. do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 21 dla zadania: „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach” za kwotę 3.690,00 zł. brutto z terminem opracowania do dnia 12 października 2016r. Wykonawca przekazał komplet dokumentacji, faktura została prawidłowo wystawiona oraz należność została uregulowana. Komplet dokumentacji projektowej Miasto Brzeziny przedłożyło w Starostwie Powiatowym w Brzezinach celem uzyskania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wykonania robót, które zostało wydane w dniu 24 października 2016r. przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach (nr BG.6743.470.2016).

W dniu 14 listopada 2016r. po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) podpisano umowę Nr RI. 303/2016 na wykonanie węzła cieplnego (dostawa i montaż wraz z uruchomieniem) z Panem Wojciechem Trędą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Wojciech Tręda „WOCHEM” z siedzibą: 91-165 Łódź, ul Laserowa 6, z terminem wykonania do 22 grudnia 2016r. za kwotę brutto 44.034,39 zł.

W dniu 14 listopada 2016 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) została zawarta umowa Nr RI. 304/2016 z Panem Andrzejem Świątkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: PROMACON Andrzej Świątek z siedzibą: 93-433 Łódź, ul. Oazowa 14, na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 1.599,00 zł brutto.

W dniu 14 listopada 2016r. przekazano plac budowy, Wykonawca przystąpił do wykonania zadania.

Wykonany węzeł zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej należało zasilić w energię elektryczną wykorzystując skrzynkę przygotowaną przez administratora, w związku z faktem, iż pomieszczenie węzła cieplnego nie było wyposażone w skrzynkę elektryczną w dniu 24 listopada 2016r. zlecono wykonanie przyłącza elektrycznego Firmie „WOCHEM” z siedzibą: 91-165 Łódź, ul Laserowa 6 za kwotę brutto 3.050,40 zł. Jednocześnie w dniu 24 listopada 2016r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zlecono pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi Panu Eugeniuszowi Jerzemu Józwickowi za kwotę brutto 500,00 zł.

W dniu 9 grudnia 2016r. Wykonawca zakończył roboty i zgłosił gotowość do odbioru wykonanych robót, Zamawiający wyznaczył termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego na dzień 14 grudnia 2016r. Czynności odbioru końcowego rozpoczęto i zakończono w dniu 14 grudnia 2016r. Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami oraz po przeprowadzeniu kontroli wykonanych robót komisja protokołem roboty odebrała i przekazała obiekt do eksploatacji.

Roboty zostały wykonane w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej nr 1, w wydzielonym pomieszczeniu węzła cieplnego znajdującym się w piwnicy budynku. Pomieszczenie węzła cieplnego zlokalizowane jest przy zewnętrznej ścianie z bezpośrednim wejściem przyłącza cieplnego. Wykonano węzeł wymiennikowy jednostopniowy pracujący na cele centralnego ogrzewania budynku o mocy cieplnej 350 kW. Urządzenie wyposażone jest w automatykę pogodową.

W roku 2016 poniesiono koszty w wysokości 52.873,79 zł brutto.

W związku z zakończeniem budowy węzła Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej wystawiło fakturę Nr 008/01/17 z dnia 30 stycznia 2017r. na opłatę przyłączeniową węzła cieplnego w kwocie 7.063,15 zł.

W dniu 10 marca 2017r. Urząd Dozoru Technicznego wystawił rachunek nr 14303778 za badanie urządzenia (węzła ciepłego) na kwotę 236,24 zł.

W roku 2017 poniesiono w ramach podzadania koszty w wysokości 7.299,39

W roku 2017 wykonano również w ramach zadania inwestycyjnego „*Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach*” następujące podzadania:

**a) *Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej termomodernizacji trzech budynków użyteczności publicznej Miasta Brzeziny w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”***

W dniu 5 stycznia 2017r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zlecono (RI. 7011.14.2016.2017) firmie ERBUD Obsługa Inwestycji Budowlanych Robert Gregorczyk ul. Matejki 13, 27-680 Ostrów Świętokrzyski, wykonanie obliczeń wybranych wskaźników rezultatu, z terminem wykonania do dnia 16 stycznia 2017r. za kwotę brutto 1.107,00 zł. W dniu 16 stycznia 2017r. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu wykonane opracowanie. Faktura została prawidłowo wystawiona, należność została uregulowana. Obliczenia wskaźników rezultatu były niezbędne do umowy o dofinansowanie.

W dniu 10 lutego 2017r. wszczęto postępowanie w trybie zapytań cenowych na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na trzy budynki użyteczności publicznej na podstawie opracowanych audytów.

Zebrano oferty i w dniu 22 lutego 2017r. podpisano umowę Nr RI. 45/2017 z najkorzystniejszym oferentem: WDI Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych Spółka z o.o. z siedzibą: 62-800 Kalisz, ul. Obozowa 60B na opracowanie dokumentacji za kwotę brutto 29.950,50 zł z terminem wykonania do 20 marca 2017r.

W dniu 20 marca 2017r. protokołem zdawczo-odbiorczym Miasto Brzeziny odebrało dokumentację projektowo-kosztorysową. Faktura została prawidłowo wystawiona i dostarczona do siedziby Zamawiającego, należność została uregulowana.

Na podstawie opracowanej dokumentacji Miasto Brzeziny wystąpiło do Starostwa Powiatowego w Brzezinach z wnioskiem zgłaszającym wykonanie robót budowlanych, w dniu 10 kwietnia 2017r. Starostwo Powiatowe w Brzezinach wydało zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych:

- nr BG.6743.210.2017 – wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – Przedszkole nr 3 w Brzezinach,

- wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej Nr 1w Brzezinach

- nr BG.6743.211.2017 – wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – Gimnazjum w Brzezinach.

W dniu 6 marca 2017r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zlecono firmie ERBUD Obsługa Inwestycji Budowlanych Robert Gregorczyk ul. Matejki 13, 27-680 Ostrów Świętokrzyski, wykonanie aktualizacji audytów energetycznych, z terminem wykonania do dnia 15 marca 2017r. za kwotę brutto 1.845,00 zł. W dniu 15 marca 2017r. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu wykonane opracowanie. Faktura została prawidłowo wystawiona, należność została uregulowana.

W dniu 7 września 2017r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zlecono firmie WDI Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych Spółka z o.o. z siedzibą: 62-800 Kalisz, ul. Obozowa 60B, opracowanie na potrzeby przeprowadzenia procedury przetargowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót termomodernizacji trzech budynków użyteczności publicznej za kwotę brutto 3.690,00 zł z terminem wykonania do 22 września 2017r. Protokołem zdawczo-odbiorczym spisany w dniu 22 września 2017r. odebrano dokumentację. Faktura została prawidłowo wystawiona, należność została uregulowana.

W dniu 19 października 2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”” z podziałem na trzy zadania. W dniu 13 listopada nastąpiło otwarcie ofert:

Zadanie nr 1 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach - wyłoniono Wykonawcę: ECO – TEAM Sp. z o.o. Sp. k., 42-200 Częstochowa ul. Poselska 30. W dniu 21 grudnia 2017 r. podpisano umowę nr RI.365/2017 z Wykonawcą na kwotę 1.115.610,00 zł brutto.

Zadanie nr 2 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Przedszkola nr 3 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”- najlepsza oferta została złożona przez Wykonawcę: P.P.H.U. SOCHBUD s.c. Grzeszczak Oktawian, Nowicki Krystian, 96-500 Sochaczew ul. Polna 7.

Zadanie nr 3 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach” - najlepsza oferta została złożona przez Wykonawcę: P.P.H.U. SOCHBUD s.c. Grzeszczak Oktawian, Nowicki Krystian, 96-500 Sochaczew ul. Polna 7.

#### b) „*Demontaż instalacji towarzyszącej*”

W dniu 21 czerwca 2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na: „Termomodernizację budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach” – demontaż instalacji towarzyszącej”.

W ramach przedmiotu zamówienia do wykonania było: demontaż komina stalowego wraz z betonowym czopuchem, demontaż zewnętrznego kanału wentylacyjnego oraz demontaż dwóch kotłów węglowych z osprzętem towarzyszącym w pomieszczeniu byłej kotłowni piwnic budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Moniuszki 21, 95-060 Brzeziny, działka o nr geod. 2724/2.

W dniu 6 lipca 2017r. przetarg został unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 7 lipca ponownie został ogłoszony przetarg nieograniczony na: „Termomodernizację budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach” – demontaż instalacji towarzyszącej”.

W dniu 27 lipca 2017r. przetarg został unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 21 sierpnia 2017r. zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) udzielono zamówienia podpisano umowę Nr RI.200/2017 z P.P.H.U. „MAR-POL” Marian Gawrysiak z siedzibą ul. Mimozy 16, 91-864 Łódź.

W dniu 21 sierpnia 2017 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) została zawarta umowa Nr RI. 199/2017 z Panem Andrzejem Taudulem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ANDRE.TAU Firma Budowlana – Nadzory z siedzibą: 95-100 Zgierz, ul. Zawiszy Czarnego 7a, na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 1.599,00 zł brutto.

Roboty rozpoczęto 21 sierpnia 2017 r., odbiór końcowy robót odbył się 26 października 2017r.

Kwota dofinansowania otrzymana w 2017 roku na realizację zadania ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: **52.900,05 zł**.

W roku 2017 poniesiono w ramach realizacji zadania „*Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach*” koszty w wysokości **90.490,89 zł** brutto.

## **II. Dział 600**

### **Rozdział 60016**

#### **DROGI PUBLICZNE GMINNE**

1) **Przebudowa infrastruktury drogowej w ul. Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego w Brzezinach – etap II**

**Plan na rok 2017 – 2.298.768,00 zł**

Inwestycja stanowiła kontynuację przebudowy ulic rozpoczętej w roku 2016 w ramach etapu I.

W dniu 19 sierpnia 2016 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytań ofertowych została zawarta umowa nr RI. 211/2016 z STUDIO CENTRUM Sp. cywilna Jarosław Kluska i Jakub Jońca z siedzibą 90-135 Łódź, ul. Narutowicza 34 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 44.280,00 zł., z terminem wykonania opracowania do dnia 12 września 2016r. Protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej. Dokonano zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury.

W dniu 8 września 2016r. złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenie wykonania robót budowlanych, na które Starostwo Powiatowe wydało w dniu 13 września 2016r. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Nr BG. 6743.416.2016. W dniu 13 września 2016r. Starosta Brzeziński dokonał uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (sieć kanalizacji deszczowej), w związku z powyższym Miasto Brzeziny dokonało opłaty za w/w uzgodnienie w kwocie 150,00 zł.

W dniu 11 sierpnia 2016r. Miasto Brzeziny zleciło Przedsiębiorstwu Usług Geodezyjno-Kartograficznemu „Geo-Nord” Jerzy Sagański, ul. Plantowa 13 m. 9, 91-104 Łódź wykonanie mapy do celów projektowych dla terenu planowanego do przebudowy za kwotę 4.920,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 26 sierpnia 2016r., protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot zlecenia, należność została uregulowana.

Do 31 grudnia 2016r. poniesiono koszty w wysokości 49.350,00 zł brutto.

W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu nieograniczonego zlecono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. Ponadto po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami ulic planowanych do przebudowy, doprojektowano zjazd dla działki nr 3412/4. Protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 10 kwietnia 2017r. Miasto Brzeziny odebrało opracowanie bez uwag. Wykonawca prawidłowo wystawił fakturę na kwotę 1.230,00 zł brutto, Miasto Brzeziny dokonało zapłaty.

W dniu 27 kwietnia 2017r. Miasto Brzeziny złożyło w Starostwie Powiatowym w Brzezinach zgłoszenie robót budowlanych na budowę zjazdu przeznaczonego do obsługi komunikacyjnej działki o nr ewidencyjnym 3412/4 z ul. Czartoryskiego. Starostwo Powiatowe w dniu 5 maja 2017r. wydało zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

W dniu 10 maja został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty drogowe, który został unieważniony ze względu na fakt, iż do terminu składania ofert tj. do 02.06.2017r. do godz. 10.30 nie złożono żadnej oferty.

W dniu 6 czerwca został ogłoszony przetarg nieograniczony, w którym została złożona tylko jedna oferta, ze względu na brak możliwości zwiększenia kwoty posiadanych środków pieniężnych w budżecie do ceny złożonej oferty, przetarg został unieważniony.

W dniu 27 czerwca 2017r. został ogłoszony kolejny przetarg nieograniczony na wykonanie zadania, został wyłoniony Wykonawca – firma Kral Sp. z o.o., ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź, z którą w dniu 7 września 2017 r. została podpisana umowa Nr 211/2017 z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2017r., wartość umowy 2.274.582,42 zł brutto.

W dniu 6 września 2017 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) została zawarta umowa Nr RI. 212/2017 z Budovia Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Łodzi ul. Narutowicza 34 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 6.150,00 zł brutto.

W dniu 6 września 2017 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) została zawarta umowa Nr RI. 210/2017 z Panem Krystianem Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Drogowe Biuro Projektowe z siedzibą Kazimierza Wielka, ul. Szkolna 9/6, na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 11.685,00 zł brutto.

Wykonawca robót w dniu 7 września 2017 r. przejął plac budowy i przystąpił do realizacji zadania.

W dniu 11 października 2017r. wpłynął wniosek Wykonawcy o zmianę terminu zakończenia inwestycji na dzień 11 grudnia 2017r. Wniosek został umotywowany i w dniu 9 listopada 2017r. podpisano aneks Nr 1/2017 do umowy Nr 211/2017 z dnia 7 września 2017r., zmieniający termin zakończenia robót na 11 grudnia 2017r.

Po wykonaniu robót w dniu 5 grudnia 2017r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru wykonanego zadania, czynności odbioru końcowego zakończono w dniu 11 grudnia 2017r.

W ramach etapu II robót przebudowie podlegały ulice: Potockiego, Czartoryskiego (odcinek nieobjęty etapem I robót) i Niemcewicza (odcinek nieobjęty etapem I robót) łącznie na długości 810 mb. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

#### **ul. Potockiego**

- jezdnia bitumiczna 5,5 m,

- strona lewa: zieleńce do granic działek prywatnych,

- strona prawa: ścieżka rowerowa szer. 2 m od km 0+000,00 do km 0+254,46 (skrzyżowanie z Niemcewicza), chodnik szer. min. 2 m przy granicy działek prywatnych i oddzielony od ścieżki rowerowej pasem zieleni o zmiennej szerokości,

od km 0+254,46 do km 0+340,00 chodnik szer. 3,5 m wzdłuż granic działek prywatnych oddzielony od jezdni pasem zieleni,

od km 0+340,00 do 0+455,93 chodni przy krawędzi jezdni (skrzyżowanie z ul. Czartoryskiego),

- wyniesiona tarcza skrzyżowania Potockiego i Czartoryskiego,

- po obu stronach zjazdy indywidualne o szer. 4 m, zjazdy publiczne 5,5 m.

*Dane liczbowe:*

- nawierzchnia bitumiczna jezdni o powierzchni 2504,4 m<sup>2</sup>,

- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej o powierzchni 595,9 m<sup>2</sup>,

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej o powierzchni 484,3 m<sup>2</sup>,

- nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej o powierzchni 448,4 m<sup>2</sup>,

- nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego o powierzchni 462,1 m<sup>2</sup>,

- wyniesiona nawierzchnia jezdni skrzyżowania ul. Potockiego i ul. Czartoryskiego o powierzchni 183,1 m<sup>2</sup>,

- pasy zieleni o powierzchni 1665,4 m<sup>2</sup>.

#### **ul. Czartoryskiego**

- jezdnia bitumiczna 5,5 m,

- strona lewa: zieleńce do granic działek prywatnych,

- strona prawa: chodnik od km 0+000,00 do km 0+084,49 (skrzyżowanie z Niemcewicza) szer. 2 m między jezdnią a granicą działek prywatnych,

- po obu stronach zjazdy indywidualne o szer. 4 m, zjazdy publiczne 5,5 m.

*Dane liczbowe:*

- nawierzchnia bitumiczna jezdni o powierzchni 325,8 m<sup>2</sup>,

- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej o powierzchni 28,3 m<sup>2</sup>,

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej o powierzchni 111,2 m<sup>2</sup>,

- nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego o powierzchni 12,2 m<sup>2</sup>,

- pasy zieleni o powierzchni 110,7 m<sup>2</sup>.

#### **ul. Niemcewicza**

- jezdnia bitumiczna 5,0 m,

- strona lewa od km 0+000,00 do km 0+075,00 (skrzyżowanie z Potockiego) chodnik szer. 2 m przy granicy działek prywatnych, od km 0+075,00 do km 0+269,52 chodnik o zmiennej szerokości do granic działek prywatnych, od km 0+056,93 do 0+112,98 prawostronne poszerzenie jezdni o szerokości 2 m,

- po obu stronach zjazdy indywidualne o szer. 4 m, zjazdy publiczne 5,5 m.

*Dane liczbowe:*

- nawierzchnia bitumiczna jezdni o powierzchni 1626,0 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej o powierzchni 597,7 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej o powierzchni 925,0 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej o powierzchni 284,0 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego o powierzchni 192,9 m<sup>2</sup>,
- wyniesiona nawierzchnia jezdni przejścia dla pieszych przy ul. Niemcewicza o powierzchni 37,7 m<sup>2</sup>
- pasy zieleni o powierzchni 30,5 m<sup>2</sup>.

### **Kanalizacja deszczowa**

W ramach robót wykonano:

- rurociąg o średnicy Ø 250 PVC na długości 705,60 mb.,
- rurociąg o średnicy Ø 200 PVC na długości 107,40 mb.,
- studnia betonowa Ø 1200 – 18 szt.,
- wpusty uliczne – 35 szt.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z rządowego programu pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości **888.916,00 zł**.

W roku 2017 poniesiono koszty w wysokości **2.293.647,42 zł** brutto.

### ***Remont ciągu pieszego w ul. Świętej Anny w Brzezinach***

**Plan na rok 2017 – 177.500,00 zł**

W dniu 22 sierpnia 2016 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytań ofertowych została zawarta umowa nr RI. 215/2016 z Panem Pawłem Jodaniewskim wpisanym do CEIDG pod nazwą: Usługi Projektowe, Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje z siedzibą w Łęczycy, ul. Dworcowa 5D/7 na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów robót budowlanych i prac projektowych dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 3.690,00 zł. z terminem wykonania opracowania do dnia 5 września 2016r. W dniu 5 września 2016r. protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet opracowania. Dokonano zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury.

Na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj. W dniu 4 października 2016r. odbyła się sesja otwarcia złożonej oferty. Ze względu na fakt, iż złożona oferta przekraczała środki finansowe przeznaczone przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania, Miasto Brzeziny unieważniło postępowanie.

W roku 2016 poniesiono koszty w wysokości 3.690,00 zł brutto.

W dniu 31 stycznia 2017r. umową RI. 27/2017 zlecono wykonanie aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego remontu ciągu pieszego w ul. Św. Anny Panu Pawłowi Jodaniewskiemu wpisanemu do CEIDG pod nazwą: Usługi Projektowe, Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje z siedzibą w Łęczycy, ul. Dworcowa 5D/7 za kwotę 615,00 zł. z terminem wykonania opracowania do dnia 14 lutego 2017r. W dniu 14 lutego 2017r. protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet opracowania. Dokonano zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury.

W dniu 16 marca 2017r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót w systemie zaprojektuj i wybuduj.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 10 maja 2017r. podpisano umowę na wykonanie robót nr RI. 119/2017 z Panem Zbigniewem Skrzatkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Budowlane „KAL-BRUK” Skrzatek Zbigniew, z siedzibą 95-041 Gałków Duży, Gałkówek Parcela 38 z terminem wykonania do 31 października 2017r. za kwotę brutto 172.080,00 zł.

W dniu 4 kwietnia 2017r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie zapytań ofertowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Remont ciągu pieszego w ul. Świętej Anny w Brzezinach”, w wyniku którego w dniu 10 maja została podpisana umowa nr RI. 120/2017 z Panem



Mariuszem Chmielewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Infrastruktura Drogowa Budownictwo Mariusz Chmielewski z siedzibą ul. Stokrotki 1, 97-330 Poniatów, za kwotę brutto 1.230,00 zł.

W dniu 28 września 2017r. Wykonawca zakończył roboty i zgłosił gotowość do odbioru wykonanych robót, Zamawiający wyznaczył termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego na dzień 28 września 2017r., czynności odbioru końcowego zakończyły się tego samego dnia. Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami oraz po przeprowadzeniu kontroli wykonanych robót komisja protokołem roboty odebrała i przekazała obiekt do eksploatacji.

*Roboty zostały wykonane na długości 480 mb., w ramach zadania został wykonany chodnik o szerokości zmiennej od 1,5 m do 2,65 m ze spadkiem poprzecznym wynoszącym 2 % w kierunku istniejącej nawierzchni ul. św. Anny. Chodnik został ograniczony obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem oraz krawężnikami betonowymi.*

Chodnik wykonany został z kostki brukowej betonowej koloru szarego i posiada następującą konstrukcję:

- 1.Kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm,
- 2.Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
- 3.Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. gr. 15 cm.

W ramach zadania przebudowane zostały istniejące zjazdy, które zostały wykonane z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, o następującej konstrukcji:

1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm,
- 2.Podsyпка cementowo - piaskowa gr. 3 cm,
- 3.Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. gr. 15 cm frakcja 0/31,5mm + 15 cm frakcja 31,5/63mm.

W roku 2017 poniesiono koszty w wysokości **173.925,00 zł** brutto.

### ***III. 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 2017 – 300.000,00 zł**

W dniu 2 czerwca 2017r. przekazano do TBS w Brzezinach kwotę 200.000,00 zł, w dniu 27 grudnia 2017r. pozostałe 100.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wykonano w 100%, poniesiono koszty w wysokości **300.000,00 zł**

#### ***Rozdział 70005***

#### ***GOPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI***

1)***Wymiana dachu na budynku przy ul. Kościuszki 18 i ul. Lasockich 20 w Brzezinach***

**Plan na rok 2017 – 62.000,00 zł**

W związku z wystawionymi protokołami „Kontroli rocznej stanów technicznych budynków” dotyczącymi budynków komunalnych przy ul. Kościuszki 18 i Lasockich 20 w Brzezinach, z których wynikało, że dachy i pokrycia dachowe wymagają napraw poszycia i pokryć dachowych oraz innych robót, w dniu 16 maja 2017r. Miasto Brzeziny rozpoczęło postępowanie w trybie zapytań ofertowych w celu wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na w/w zadanie.

W dniu 31 maja 2017r. podpisano umowę nr RI. 139/2017 z Panem Michałem Krawczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ARCHIVISION Pracownia Projektowa z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Piłsudskiego 16, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 lipca 2017r. za kwotę 19.680,00 zł brutto.

Protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 31 lipca 2017r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy, za który dokonano zapłaty.

W dniu 28 listopada 2017 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.) zawarto umowę Nr RI.304/2017 z Leszkiem Skibińskim oraz Mariuszem Mozga, prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Centrum Pokryć Dachowych s.c. Leszek Skibiński, Mariusz Mozga z siedzibą 95-040 Koluszki, ul. Graniczna 3, na remont 10 szt. kominów i wzmocnienie konstrukcji budynku mieszkalnego w Brzezinach przy ul. Kościuszki 18 w ramach zadania pn.: „Wymiana dachów na budynkach przy ul. Kościuszki 18 i ul. Lasockich 20 w Brzezinach”. Wartość umowy 35.934,75 zł brutto. Wykonawca przystąpił do robót remontowych.

W dniu 14 grudnia 2017r. Wykonawca zgłosił zakończenie prac. Zamawiający, po przeprowadzeniu kontroli wykonania prac, dokonał czynności odbioru końcowego w dniu 15 grudnia 2017r.

W roku 2017 poniesiono koszty w wysokości **55.614,75 zł brutto**.

## **2) Zakup gruntów**

### **Plan na rok 2017 – 220.500,00 zł**

W roku 2017 zostały zakupione następujące grunty:

- działki o nr ewidencyjnym 895/2 i 896/2 pod ul. Hallera o wartości 60.478,00 zł, poniesiono koszt związany z opłatą notarialną w wysokości 2.115,21 zł,
- działka o nr ewidencyjnym 682/2 pod ul. Mrocką o wartości 10.210,00 zł, poniesiono koszt związany z opłatą notarialną w wysokości 1.279,40 zł,
- działka o nr ewidencyjnym 2566/42 ul. Boh. Warszawy o wartości 3.779,00 zł, poniesiono koszt związany z opłatą notarialną w wysokości 1.167,47 zł,
- działka o nr ewidencyjnym 3741/2 ul. Skośna o wartości 32.648,00 zł, poniesiono koszt związany z opłatą notarialną w wysokości 1.050,62 zł,
- działka o nr ewidencyjnym 3839/3 o wartości 8.167,00 zł,
- działka o nr ewidencyjnym 1866/10 o wartości 17.336,00 zł,
- działka o nr ewidencyjnym 499/3 o wartości 17.082,00 zł,
- działki o nr ewidencyjnym 96/22 i 96/24 o wartości 36.910,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie **192.222,70 zł**.

## **IV. Dział 754**

### **Rozdział 75412**

#### **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

**1) Zakup dwustopniowego rozpieracza kolumnowego z zestawem zamiennych końcówek dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach**

### **Plan na rok 2017 – 14.000,00 zł**

W roku 2017 Miasto Brzeziny zgodnie z umową Nr 17/OI.II/2017 z dnia 25 czerwca 2017 r. otrzymało dotację ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Zakupiono dwustopniowy rozpieracz kolumnowy z zestawem zamiennych końcówek dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach, ul. Reformacka 9, 95-060 Brzeziny. Zakup rozpieracza kolumnowego umożliwił w znacznym stopniu skrócenie czasu oczekiwania na udzielenie pomocy ofiarom zdarzeń losowych, wypadków komunikacyjnych, budowlanych a tym samym zwiększył efektywność działań w walce o ludzkie życie bądź mienie. Dostawcą aparatu była firma HORPOL z Starej Iwnicznej, za kwotę brutto 13.800,00 zł. W dniu 14 listopada 2017 r. firma wystawiła fakturę nr 196/17/11/F, która została opłacona.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **13.800,00 zł brutto**.

Zakup w całości został sfinansowany ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.

## **V. Dział 852**

## **Rozdział 85203**

### **OŚRODKI WSPARCIA**

#### **1) Budowa nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zakupem wyposażenia**

##### **Plan na rok 2017 – 1.300.000,00 zł**

W dniu 7 lipca 2017r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie zapytań ofertowych w celu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowej i kosztorysowej do w/w zadania.

W dniu 12 lipca 2017r. podpisano umowę nr RI. 177/2017 z Panem Michałem Krawczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ARCHIVISION Pracownia Projektowa z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Piłsudskiego 16, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 sierpnia 2017r. za kwotę 56.000,00 zł brutto.

Protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 29 lipca 2017r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy, za który dokonano zapłaty.

Projekt budowlany został zatwierdzony decyzją – pozwoleniem na budowę Nr BG. 6740.208.2017 z dnia 20 września 2017r. (decyzja Nr 227/2017) przez Starostę Brzezińskiego.

W dniu 18 września 2017r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowania w trybie zapytań ofertowych na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Po zakończeniu postępowań zostały podpisane następujące umowy:

1.RI. 240/2017 z dnia 26 września 2017r na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności budowlano-konstrukcyjnej z Panem Andrzejem Taudulem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ANDRE.TAU Firma Budowlana – Nadzory z siedzibą: 95-100 Zgierz, ul. Zawiszy Czarnego 7a, na kwotę brutto 14.760,00 zł,

2.RI. 239/2017 z dnia 26 września 2017r na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej wodociągowej i kanalizacyjnej z Panem Jerzym Jakubowskim, ul. Migdałowa 35, 97-300 Piotrków Trybunalski na kwotę brutto 11.070,00 zł,

3.RI. 238/2017 z dnia 26 września 2017r na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej elektrycznej z Panem Kazimierzem Sadurskim, ul. Wólczańska 175/2, 90-924 Łódź, na kwotę brutto 6.150,00 zł.

W dniu 26 września 2017r. zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) udzielono zamówienia na wykonanie zadania i podpisano umowę Nr RI.237/2017 ze Spółdzielnią Socjalną Communal Service z siedzibą w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12 o wartości 1.123.949,82 zł brutto. Przekazano plac budowy i Wykonawca przystąpił do robót.

W dniu 26 kwietnia 2017r. została podpisana umowa nr 17-E4/UP/01222 na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA Środowiskowego Domu Samopomocy, w związku z powyższym Miasto Brzeziny dokonało opłaty przyłączeniowej w kwocie 164,56 zł brutto na rachunek bankowy PGE.

W dniu 5 października zlecono firmie Instalatorstwo Elektryczne Kazimierz Kwiecień z siedzibą w 95-040 Koluszki, ul. Warszawska 7, wykonanie tymczasowego przyłącza elektrycznego na potrzeby budowy. Wartość zlecenia 2041,80 zł brutto. W dniu 10 października 2017 r. przyłącze zostało protokolarnie odebrane. Wykonawca wystawił fakturę, dokonano zapłaty.

W dniu 4 grudnia 2017r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie zapytań ofertowych w celu wyłonienia dostawcy wyposażenia (sprzętu AGD) na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach. Zapytanie zostało unieważnione ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 7 grudnia zlecono firmie TERG S.A. z siedzibą w Brzezinach ul Jana Pawła II 10/9 dostarczenie sprzętu AGD. Wartość zlecenia 18.445,83 zł brutto. W dniu 14 grudnia 2017r. protokolarnie wyposażenie AGD zostało odebrane. Dostawca wystawił fakturę, która została opłacona.

W dniu 8 grudnia 2017r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie zapytań ofertowych w celu wyłonienia dostawcy wyposażenia komputerowego i oprogramowania na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach. W dniu 12 grudnia 2017r. została zawarta umowa z Panem Łukaszem Brewińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą WINCOMP Łukasz Brewiński z siedzibą

Wola Drzewiecka 106a m. 1, 96-127 Lipce Reymontowskie na dostawę wyposażenia komputerowego i oprogramowania na kwotę 26.480,00 zł brutto. W dniu 15 grudnia spisano protokół ilościowo-jakościowy i odebrano wyposażenie komputerowe i oprogramowanie bez zastrzeżeń. Dostawca wystawił fakturę, która została opłacona.

W dniu 15 grudnia 2017r. odebrano roboty związane z budową węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach.

W związku z zakończeniem budowy węzła Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej wystawiło fakturę Nr 006/12/17 z dnia 15 grudnia 2017r. na opłatę przyłączeniową węzła cieplnego w kwocie 40.118,54 zł.

W dniu 14 grudnia 2017r. Wykonawca zgłosił zakończenie prac – Etap I stan surowy zamknięty. Zamawiający, po przeprowadzeniu kontroli wykonania prac, dokonał czynności odbioru końcowego w dniu 15 grudnia 2017r.

W roku 2017 poniesiono koszty w wysokości **1.299.180,55 zł** brutto. Całość wydatków została dofinansowana z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.123.2017 z dnia 20.06.2017r.

## ***VI. Dział 900***

### ***Rozdział 90002***

#### ***GOSPODARKA ODPADAMI***

***1) Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne obojętne, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 1224 w Brzezinach***

#### **Plan na rok 2017 – 70.000,00 zł**

Inwestycja polegające na rekultywacji składowiska odpadów komunalnych wpisana została do Planu Inwestycyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028, zatwierdzonego w dniu 20 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego.

W 2017 roku Spółdzielnia Socjalna Communal Service w Brzezinach w ramach Porozumienia Nr RI.7031.6.2017 z dnia 1 września 2017 roku rozpoczęła działania w ramach zadania pn. „ Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na działce nr 1224 w Brzezinach”. W ramach zlecenia wykonano:

- a) mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia,
- b) przemieszczanie spycharkami mas ziemnych,
- c) mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi.

Spółdzielnia Socjalna Communal Service za wykonanie zadania otrzymała należność w kwocie 69.141,50 zł brutto.

W roku 2017 poniesiono koszty w wysokości **69.141,50 zł** brutto.

### ***Rozdział 90004***

#### ***UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH***

***1) „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo -kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”***

#### **Plan na rok 2017 – 1.547.194,79 zł**

W dniu 11 stycznia 2017r. ogłoszono przetarg nieograniczony do w/w zadania, w wyniku jego rozstrzygnięcia, w dniu 17 marca 2017r. została podpisana umowa nr RI. 64/2017 z Łódzkim Przedsiębiorstwem Ogrodniczym Spółka z o.o., z siedzibą 91-202 Łódź, ul. Warecka 3 z terminem realizacji do dnia 31 października 2017r. za kwotę brutto 1.400.369,19 zł.

W dniu 2 marca 2017r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowania w trybie zapytań ofertowych na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru w specjalnościach:

- 1. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

2.konstrukcyjno-budowlanej,

3.drogowej.

Ponadto Miasto Brzeziny wszczęło postępowania na wyłonienie Wykonawcy nadzoru przyrodniczego i nadzoru archeologicznego.

Po zakończeniu postępowań zostały podpisane następujące umowy:

1.RI. 65/2017 z dnia 17 marca 2017r na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności budowlano-konstrukcyjnej z Panem Janem Bielawskim, Usługi Budowlane, Projektowanie i Nadzory, z siedzibą 96-200 Rawa Mazowiecka, Pukinin 44 na kwotę brutto 20.000,00 zł,

2.RI. 66/2017 z dnia 17 marca 2017r na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z Panem Zbigniewem Wojnarowskim, ul. Dostojewskiego 14 lok. 36, Łódź, na kwotę brutto 8.000,00 zł,

3.RI. 67/2017 z dnia 17 marca 2017r na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności drogowej z Drogowym Burem Projektowym Krystian Kowalski, z siedzibą 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Szkolna 9 lok. 6 na kwotę brutto 7.000,00 zł,

4.RI. 68/2017 z dnia 17 marca 2017r na wykonanie prac polegających na sprawowaniu nadzoru archeologicznego z ARCOS Zbigniew Rybacki, z siedzibą 92-437 Łódź, ul. Oleńki Billewiczówny 10 lok. 8, na kwotę brutto 23.000,00 zł,

5.RI. 69/2017 z dnia 17 marca 2017r na wykonanie prac polegających na sprawowaniu nadzoru przyrodniczego z EKOBIDIOM Jakub Grabowski, z siedzibą 91-171 Łódź, ul. Kąkolowa 98A, na kwotę brutto 5.800,00 zł.

W dniu 26 kwietnia 2017r. została podpisana umowa nr 7386/04/2016 na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA oświetlenia parku miejskiego, w związku z powyższym Miasto

Brzeziny dokonało opłaty przyłączeniowej w kwocie 511,18 zł brutto na rachunek bankowy PGE.

W dniu 21 czerwca 2017r. została podpisana umowa nr 7387/04/2016 na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA zasilania sceny w parku miejskim, w związku z powyższym Miasto Brzeziny dokonało opłaty przyłączeniowej w kwocie 1.161,61 zł brutto na rachunek bankowy PGE.

W związku z przeprowadzoną kontrolą w dniu 28 kwietnia 2017r. przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi odkrytych w trakcie prowadzonego nadzoru archeologicznego murów w Parku Miejskim, pochodzących prawdopodobnie z XIX wieku z zabudowań folwarcznych, w dniu 1 czerwca 2017r. Miasto Brzeziny wystąpiło z wnioskiem do ŁWKZ o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań nieinwazyjnych georadarem w celu potwierdzenia występowania na obszarze obiektów archeologicznych. W dniu 6 czerwca 2017r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie zapytania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na zadanie – Zabudowania dworskie odkryte w trakcie nadzoru archeologicznego. W zakres tego zadania wchodziło wykonanie:

- wykopów archeologicznych sondażowych o pow. 1 ara do głębokości tzw. calca,
- badań nieinwazyjnych (georadarem) o pow. 4 arów w celu lokalizacji dworu rodziny Lasockich,
- wykonanie sprawozdania z przeprowadzonych prac.

W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano w dniu 20 czerwca 2017r. umowę nr RI. 162/2017 z ARCOS Zbigniew Rybacki, z siedzibą 92-437 Łódź, ul. Oleńki Billewiczówny 10 lok. 8, za kwotę brutto 55.000,00 zł, z terminem wykonania do dnia 30 września 2017r. W dniu 29 września 2017 r. Wykonawca protokołem zdawczo-odbiorczym przekazał Zamawiającemu sprawozdanie z przeprowadzonych badań archeologicznych, wystawił rachunek na kwotę 55.000,00 zł, należność została uregulowana.

Na naradzie budowy w dniu 28.07.2017 r. Wykonawca zgłosił, iż istniejący kanał technologiczny pod jezdnią jest już maksymalnie wykorzystany i nie ma możliwości wykonania przejścia instalacji przy jego użyciu. Okoliczność ta została potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej Pana Zbigniewa Wojnarowskiego, który stwierdził konieczność wykonania przecisku pod ul. Piłsudskiego do budowy nowego kanału technologicznego. Projektant zatwierdził w dniu 28.08.2017 r.

zmianę do projektu jako nieistotną i naniósł nowy przebieg kanału. Oszacował koszty budowy przecisku w kosztorysie na 24 500,00 zł brutto.

Wykonawca złożył w dniu 29.09.2017r kosztorys wykonawczy prac związanych z wykonaniem przecisku pod ul. Piłsudskiego pod kanał technologiczny w celu połączenia instalacji monitoringu parku z budynkiem Muzeum opiewający na kwotę 23 008,38 zł brutto. Kosztorys został zweryfikowany i zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej. W związku z tym w dniu 5 października 2017 r. zawarto na podstawie § 13 ust. 2 pkt 3 lit. c umowy i art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579) aneks nr 1/2017 do umowy Nr RI. 64/2017 z dnia 17 marca 2017r. z Łódzkim Przedsiębiorstwem Ogrodniczym Spółka z o.o., z siedzibą 91-202 Łódź, ul. Warecka 3, zwiększający zakres robót o wykonanie przecisku technologicznego pod jezdnią oraz zwiększający wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy na kwotę ogółem brutto 1 423 377,57 zł.

W dniu 22 listopada 2017r. Wykonawca zakończył roboty i zgłosił gotowość do odbioru wykonanych robót, Zamawiający wyznaczył termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego na dzień 23 listopada 2017r. Czynności odbioru końcowego zakończyły się w dniu 23 lipca 2017r. Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami oraz po przeprowadzeniu kontroli wykonanych robót komisja protokołem roboty odebrała i przekazała obiekt do eksploatacji. W związku z przekroczeniem przez Wykonawcę terminu zakończenia robót została naliczona kara umowna w wysokości 31.314,31- nota korygująca nr 28/FN/2017 z dnia 29.11.2017 r. do faktury Nr 09/11/2017/U z dnia 23.11.2017r.

W ramach zadania wykonano:

- 1.oświetlenie terenu parku w ilości 90 szt. lamp typu LED oraz 36 projektorów oświetleniowych,
- 2.ciąg pieszy o szerokości 3,0m oraz teren utwardzony kostką betonową o łącznej powierzchni 1045,0 m<sup>2</sup>,
3. alejki utwardzone kruszywem o powierzchni 3030 m<sup>2</sup>,
- 4.roboty pielęgnacyjne istniejących nasadzeń, wycinka, nowe nasadzenia 2 szt. drzew i 684 szt. krzewów oraz 1430 roślin kwitnących cebulkowych, wykonanie (500m<sup>2</sup>) i pielęgnacja (2025m<sup>2</sup>) trawników,
- 5.dostarczenie i montaż 4 szt. tablic informacyjnych z opracowaniem szaty graficznej i tekstu,
- 6.dostarczenie i montaż 22 szt. budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy,
- 7.montaż 10 szt. stojaków na rowery,
- 8.montaż 34 szt. koszy na śmieci,
9. montaż 35 ławek i 4 stolików betonowych,
- 10.montaż 4 szt. urządzeń wyposażenia siłowni zewnętrznej,
- 11.montaż toalety miejskiej,
- 12.montaż 2 szt. drzew ledowych,
- 13.odnowienie symbolu miasta przy wejściu do parku,
- 14.utwardzenie kruszywem placu zabaw – 140m<sup>2</sup>,
15. wykonanie 120m<sup>2</sup> nawierzchni sportowej poliuretanowej o gr. 14mm,
16. dostarczenie i montaż zestawu zabawowego – kuter 1 szt.

Projekt został zrealizowany z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w wysokości **714.643,03** zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości **495.941,00** zł.

W roku 2017 poniesiono koszty w wysokości **1.543.850,36** zł brutto.

#### ***Rozdział 90005***

#### ***OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU***

#### ***1)Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny***

### **Plan na rok 2017 – 5.000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów w związku z realizacją zadania.

### **Rozdział 90095**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

#### **1) Zakup choinki**

### **Plan na rok 2017 – 25.000,00 zł**

Zakupiono choinkę sztuczną o wysokości 800 cm do dekoracji świątecznych zgodnie z umową nr RI.292.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. W dniu 19 grudnia 2017 r. dostawca - firma Light Up Krystian Mikurenda - wystawił fakturę nr 23/12/2017 na kwotę 25.000 zł, która została opłacona.

W roku 2017 poniesiono koszty w wysokości **25.000,00 zł** brutto.

#### **2) Budowa zbiornika retencyjnego wraz z przebudową rowu w rejonie ul. Dąbrowskiego w Brzezinach**

### **Plan na rok 2017 – 50.000,00 zł**

W dniu 11 maja 2017r. Miasto Brzeziny rozpoczęło postępowanie w trybie zapytań ofertowych w celu wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na w/w zadanie.

W dniu 31 maja 2017r. podpisano umowę nr RI. 122/2017 z Panem Krzysztofem Bajerskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Green Fit Krzysztof Bajerski z siedzibą w Łodzi przy ul. Służbowej 35 lok. 71, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 lipca 2017r. za kwotę 35.547,00 zł brutto.

Protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 31 lipca 2017r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy, za który dokonano zapłaty.

W roku 2017 poniesiono koszty w wysokości **35.547,00 zł** brutto.

Opracowanie: Urszula Pysińska

Załącznik  
do Szczegółowego przebiegu  
realizacji zadań w zakresie inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych w 2017 roku

WYKONANIE INWESTYCJI W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 R.

L.P.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia, zakończenia	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31.12.2016.	Nakłady planowane na rok 2017	Wykonanie		W tym: Wykorzystanie środków			
					Wykonanie	%	Środki budżetowe własne	Kredyty, pożyczki	Środki (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finan.pu bl.)	Dotacje z budżetu oraz środki z WFOŚiGW
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem</b>			<b>154 296,79</b>	<b>6 194 962,79</b>	<b>6 092 420,17</b>	<b>98,34</b>	<b>2 627.039,54</b>	<b>0,00</b>	<b>767.543,08</b>	<b>2 697 837,55</b>
<b>I</b>	<b>Dział 400</b>		<b>55 456,79</b>	<b>125 000,00</b>	<b>90 490,89</b>	<b>72,39</b>	<b>37.590,84</b>	<b>0,00</b>	<b>52.900,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>		<b>55 456,79</b>	<b>125 000,00</b>	<b>90 490,89</b>	<b>72,39</b>	<b>37.590,84</b>	<b>0,00</b>	<b>52.900,05</b>	<b>0,00</b>
1.	Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach	2016-2018	55 456,79	125 000,00	90 490,89	72,39	37.590,84	0,00	52.900,05	0,00
<b>II</b>	<b>Dział 600</b>		<b>53 040,00</b>	<b>2 476 268,00</b>	<b>2 467 572,42</b>	<b>99,65</b>	<b>1.578.656,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 916,00</b>
	<b>Rozdział 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>53 040,00</b>	<b>2 476 268,00</b>	<b>2 467 572,42</b>	<b>99,65</b>	<b>1.578.656,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 916,00</b>
1.	Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap II	2016-2017	49 350,00	2 298 768,00	2 293 647,42	99,78	1.404.731,42	0,00	0,00	888 916,00
2.	Remont ciągu pieszego w ul. Świętej Anny w Brzezinach	2016-2017	3 690,00	177 500,00	173 925,00	97,99	173 925,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Dział 700</b>		<b>0,00</b>	<b>582 500,00</b>	<b>547 837,45</b>	<b>94,05</b>	<b>547 837,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	<b>MIESZKANIOWEJ</b>									
1.	Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.	2017	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>0,00</b>	<b>282 500,00</b>	<b>247 837,45</b>	<b>87,73</b>	<b>247 837,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wymiana dachów na budynkach przy ul. Lasockich 20 w Brzezinach	2017	0,00	62 000,00	55 614,75	89,70	55 614,75	0,00	0,00	0,00
2.	Zakup gruntów	2017	0,00	220 500,00	192 222,70	87,18	192 222,70		0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Dział 754</b>		<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>98,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,00</b>
	<b>Rozdział 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>		<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>98,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,00</b>
	Zakup dwustopniowego rozpieracza kolumnowego z zestawem zamiennych końcówek dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach	2017	0,00	14 000,00	13 800,00	98,57	0,00	0,00	0,00	13 800,00
<b>V</b>	<b>Dział 852</b>		<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 299 180,55</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 180,55</b>
	<b>Rozdział 85203</b>		<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 299 180,55</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 180,55</b>
1.	Budowa nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zakupem wyposażenia	2017-2018	0,00	1 300 000,00	1 299 180,55	99,94	0,00	0,00	0,00	1 299 180,55
<b>VI</b>	<b>Dział 900</b>		<b>45 800,00</b>	<b>1 697 194,79</b>	<b>1 673 538,86</b>	<b>98,61</b>	<b>462.954,83</b>	<b>0,00</b>	<b>714.643,03</b>	<b>495 941,00</b>
	<b>Rozdział 90002</b>		<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 141,50</b>	<b>98,77</b>	<b>69 141,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 1224 w Brzezinach	2017	0,00	70 000,00	69 141,50	98,77	69 141,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozdział 90004</b>		<b>45 800,00</b>	<b>1 547 194,79</b>	<b>1 543 850,36</b>	<b>99,78</b>	<b>333.266,33</b>	<b>0,00</b>	<b>714.643,03</b>	<b>495 941,00</b>
1.	Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach	2015-2017	45 800,00	1 547 194,79	1 543 850,36	99,78	333.266,33	0,00	714.643,03	495 941,00
	<b>Rozdział 90005</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny	2017-2019	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozdział 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>60 547,00</b>	<b>80,73</b>	<b>60 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zakup choinki	2017	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

2.	Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Lasockich w Brzezinach	2017	0,00	50 000,00	35 547,00	71,09	35 547,00	0,00	0,00	0,00
----	-----------------------------------------------------------------------	------	------	-----------	-----------	-------	-----------	------	------	------

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Miasta Brzeziny za rok 2017

**Analiza opisowa wykonania budżetu  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12.2017 roku**

**WYDATKI**

<b>Źródła finansowania</b>	<b>Ogółem plan</b>	<b>Ogółem wydatek</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Zobowiązania</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.(§ 2010) w tym:	<b>4.188.387,00</b>	<b>4.085.783,27</b>	<b>97,55%</b>	<b>12.122,51</b>
Dział 852 Pomoc Społeczna	112.042,00	72.230,58	64,47%	
Dział 855 Rodzina	4.076.345,00	4.013.552,69	98,46%	12.122,51
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(§2030) w tym:	<b>1.223.423,97</b>	<b>1.212.539,15</b>	<b>99,11%</b>	<b>20.876,43</b>
Dział 852 Pomoc Społeczna	1.214.971,00	1.204.660,95	99,15%	20.876,43
Dział 855 Rodzina	8.452,97	7.878,20	93,20%	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060) w tym:	<b>7.935.210,00</b>	<b>7.878.810,94</b>	<b>99,29%</b>	
Dział 855 Rodzina	7.935.210,00	7.878.810,94	99,29%	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) w tym:	<b>17.141,03</b>	<b>15.975,52</b>	<b>93,20%</b>	
Dział 855 Rodzina	17.141,03	15.975,52	93,20%	
Zadania własne gminy w tym:	<b>2.507.076,00</b>	<b>2.397.661,05</b>	<b>95,64%</b>	<b>51.352,67</b>
Dział 851 Ochrona zdrowia	169.060,00	167.160,98	98,88%	6.916,49
Dział 852 Pomoc Społeczna	2.138.286,00	2.072.751,21	96,94%	41.481,72
Dział 855 Rodzina	199.730,00	157.748,86	78,98%	2.954,46
<b>OGÓŁEM</b>	<b>15.871.238,00</b>	<b>15.590.769,93</b>	<b>X</b>	<b>84.351,61</b>

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**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
<b>RAZEM 85154</b>		<b>169.060,00</b>	<b>167.160,98</b>	<b>98,88%</b>	<b>6.916,49</b>
§ 3110	<b>Świadczenia społeczne</b> Dożywianie w szkołach dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym	25.000,00	25.000,00	100,0%	
§ 4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników Świetlicy „Świetlik”	79.086,00	79.086,00	100,0%	
§ 4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	5.497,00	5.496,43	99,99%	5.779,64
§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	14.223,00	13.714,61	96,42%	995,25
§ 4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	1.998,00	1.679,30	84,05%	141,60
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> Wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby świetlicy	13.641,00	13.641,00	100,0%	
§ 4260	<b>Zakup energii</b>	11.000,00	10.155,25	92,32%	
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	11.000,00	10.943,70	99,49%	
§ 4360	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	725,00	724,57	99,94%	
§ 4400	<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	1.210,00	1.135,33	93,83%	
§ 4440	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	4.743,00	4.647,79	97,99%	
§ 4480	<b>Podatek od nieruchomości</b>	937,00	937,00	100,0%	

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85203</b>		<b>38.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
§ 4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	14.750,00	0,00	0,00%	
§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	3.554,00	0,00	0,00%	
§ 4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	505,00	0,00	0,00%	
§ 4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	4.981,00	0,00	0,00%	
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	4.500,00	0,00	0,00%	
§ 4260	<b>Zakup energii</b>	3.200,00	0,00	0,00%	
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	6.550,00	0,00	0,00%	

**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
<b>RAZEM 85213</b>		<b>80.195,00</b>	<b>77.708,51</b>	<b>96,90%</b>	
§ 4130	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	80.195,00	77.708,51	96,90%	
<b>w tym</b>	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,	34.068,00	32.313,46	94,85%	

	zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy				
	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały	46.127,00	45.395,05	98,41%	

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85214</b>		<b>220.437,00</b>	<b>220.433,98</b>	<b>99,99%</b>	
<b>§ 3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>220.437,00</b>	<b>220.433,98</b>	<b>99,99%</b>	
w tym	Zasiłki okresowe	161.937,00	161.933,98	99,99%	
	Zasiłki celowe	58.500,00	58.500,00	100,0%	

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85216</b>		<b>544.775,00</b>	<b>535.199,92</b>	<b>98,24%</b>	
<b>§ 3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>544.775,00</b>	<b>535.199,92</b>	<b>98,24%</b>	

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85219</b>		<b>1.092.004,00</b>	<b>1.072.303,73</b>	<b>98,20%</b>	<b>62.358,15</b>
<b>§ 3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.201,42</b>	<b>75,91%</b>	
<b>§ 3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>2.402,00</b>	<b>2.401,92</b>	<b>99,99%</b>	
<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> Wydatki związane z wynagrodzeniem dla 17 pracowników MOPS	<b>718.901,00</b>	<b>718.901,00</b>	<b>100,0%</b>	
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>51.051,00</b>	<b>51.050,88</b>	<b>99,99%</b>	<b>52.372,61</b>
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>125.963,00</b>	<b>125.697,43</b>	<b>99,79%</b>	<b>9.018,56</b>
<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>15.399,00</b>	<b>13.107,67</b>	<b>85,12%</b>	<b>966,98</b>
<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>14,00%</b>	
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>23.554,00</b>	<b>21.253,78</b>	<b>90,23%</b>	
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.192,84</b>	<b>65,39%</b>	
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1.000,00</b>	<b>854,85</b>	<b>85,49%</b>	
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>700,00</b>	<b>670,00</b>	<b>95,71%</b>	
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>44.236,00</b>	<b>42.058,75</b>	<b>95,08%</b>	
<b>§ 4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2.839,00</b>	<b>2.838,52</b>	<b>99,98%</b>	
<b>§ 4400</b>	<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.603,24</b>	<b>97,46%</b>	
<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3.160,00</b>	<b>2.598,57</b>	<b>82,23%</b>	
<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.904,00</b>	<b>95,20%</b>	
<b>§ 4440</b>	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>24.899,00</b>	<b>24.898,86</b>	<b>99,99%</b>	
<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2.000,00</b>	<b>370,00</b>	<b>18,50%</b>	

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85228</b>		<b>1.037.348,00</b>	<b>1.000.079,08</b>	<b>96,41%</b>	
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>282.799,00</b>	<b>256.631,50</b>	<b>90,75%</b>	
<b>w tym</b>	<b>Usługi opiekuńcze dla osób starszych w domach-30 osoby</b>	<b>245.303,00</b>	<b>219.135,50</b>	<b>89,33%</b>	
	<b>Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym-4 os.</b>	<b>37.496,00</b>	<b>37.496,00</b>	<b>100,0%</b>	
<b>§ 4330</b>	<b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Pobyty w DPS-36os.</b>	<b>754.549,00</b>	<b>743.447,58</b>	<b>98,53%</b>	

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85230</b>		<b>387.500,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>100,0%</b>	
<b>§ 3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>387.500,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>100,0%</b>	
<b>w tym</b>	<b>Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania:</b>	<b>387.500,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>Dożywianie dzieci</b>		95.365,78		
	<b>Bony</b>		0,00		
	<b>Dożywianie dorosłych</b>		39.886,85		
	<b>Zasilki celowe z dożywiania</b>		252.247,37		

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85295</b>		<b>65.000,00</b>	<b>56.417,52</b>	<b>86,80%</b>	
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>65.000,00</b>	<b>56.417,52</b>	<b>86,80%</b>	
<b>w tym:</b>	<b>Opłaty z tytułu zawartego porozumienia na świadczenie usług przez schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta dla 8 bezdomnych z terenu Gminy Miasto Brzeziny</b>	<b>65.000,00</b>	<b>56.417,52</b>	<b>86,80%</b>	

### DZIAŁ 855 RODZINA

#### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85501</b>		<b>7.935.210,00</b>	<b>7.878.810,94</b>	<b>99,29%</b>	
<b>§ 3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>7.834.300,00</b>	<b>7.833.711,30</b>	<b>99,99%</b>	
<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>45.341,00</b>	<b>23.120,00</b>	<b>50,99%</b>	
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>8.405,00</b>	<b>3.981,25</b>	<b>47,37%</b>	
<b>§ 4120</b>	<b>Składka na Fundusz Pracy</b>	<b>1.178,00</b>	<b>280,28</b>	<b>23,79%</b>	
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>25.476,00</b>	<b>6.137,74</b>	<b>24,09%</b>	
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>20.510,00</b>	<b>11.580,37</b>	<b>56,46%</b>	

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	%	Zobowiązania
----------	-----------------	------	---------	---	--------------

				wykonania	
	<b>RAZEM 85502</b>	<b>4.105.894,00</b>	<b>4.042.342,74</b>	<b>98,45%</b>	<b>12.122,51</b>
<b>§ 3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>3.806.759,00</b>	<b>3.752.693,43</b>	<b>98,58%</b>	
w tym	Zasiłek pielęgnacyjny		579.717,00		
	Zasiłek rodzinny		1.624.715,43		
	Świadczenie pielęgnacyjne		763.231,40		
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		97.000,00		
	Fundusz alimentacyjny		368.425,00		
	Specjalny zasiłek opiekuńczy		46.713,40		
	Zasiłek opiekuńczy		15.767,80		
	Świadczenie rodzicielskie		253.123,40		
	„Za Życiem”		4.000,00		
<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>107.571,00</b>	<b>107.571,00</b>	<b>100,0%</b>	
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>9.441,00</b>	<b>9.361,36</b>	<b>99,16%</b>	<b>10.129,95</b>
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>175.649,00</b>	<b>167.808,20</b>	<b>95,54%</b>	<b>1.744,38</b>
w tym	Pracownicy	20.373,00	19.894,69	97,65%	1.744,38
	Zasiłkobiorcy	155.276,00	147.913,51	95,26%	
<b>§ 4120</b>	<b>Składka na Fundusz Pracy</b>	<b>2.351,00</b>	<b>2.052,94</b>	<b>87,32%</b>	<b>248,18</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3.123,00</b>	<b>2.836,57</b>	<b>90,83%</b>	
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19,24</b>	<b>1,92%</b>	

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	<b>RAZEM 85504</b>	<b>195.775,00</b>	<b>152.812,53</b>	<b>78,06%</b>	<b>2.954,46</b>
<b>§ 3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>125.000,00</b>	<b>106.797,30</b>	<b>85,44%</b>	
<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>58.496,00</b>	<b>36.361,22</b>	<b>62,16%</b>	
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4.781,00</b>	<b>2.684,00</b>	<b>56,14%</b>	<b>2.468,84</b>
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>6.574,00</b>	<b>6.101,88</b>	<b>92,82%</b>	<b>425,13</b>
<b>§ 4120</b>	<b>Składka na Fundusz Pracy</b>	<b>924,00</b>	<b>868,13</b>	<b>93,95%</b>	<b>60,49</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Miasta Brzeziny za rok 2017

**Zestawienie dochodów i wydatków – Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach za 2017 rok**

§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	% Planu
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	<b>6 341,00</b>	<b>6 340,12</b>	<b>99,99</b>
	w tym: -woda dla pracowników		531,03	
	- ekwiwalent za pranie odzieży		2 920,14	
	- zakup odzieży roboczej		2 338,95	
	- zwrot za okulary		550,00	
	- pozostałe		0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	<b>613 859,00</b>	<b>613 858,62</b>	<b>100,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>51 570,00</b>	<b>51 569,22</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>111 843,00</b>	<b>111 842,83</b>	<b>100,00</b>
4120	Składki na fundusz pracy	<b>13 120,00</b>	<b>13 119,21</b>	<b>99,99</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>16 150,00</b>	<b>16 144,00</b>	<b>99,96</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>107 613,00</b>	<b>107 612,31</b>	<b>100,00</b>
	w tym:- art. higieniczno-sanitarne		15 884,82	
	-chemia basenowa		38 864,95	
	-biurowe		2 757,77	
	-wyposażenie		10 305,68	
	-materiały budowlano-instalacyjne		10 179,56	
	- paliwo do kosiarek		1 851,61	
	- materiały komputerowe		1 244,34	
	-pozostałe		26 523,58	
4260	Zakup energii (woda, ciepło, energia)	<b>374 312,00</b>	<b>374 311,44</b>	<b>100,00</b>
	- ciepło		168 811,03	
	- woda		30 635,17	
	- energia elektryczna		174 865,24	
4270	Zakup usług remontowych	<b>4 027,00</b>	<b>4 026,04</b>	<b>99,98</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	<b>331 362,00</b>	<b>331 340,38</b>	<b>99,99</b>
	w tym:- opłata pocztowa		395,20	
	-reklama		0,00	
	- ścieki		42 892,79	



	- badanie wody		15 801,51	
	- nauka i doskonalenie pływania		229 711,06	
	- usługi rekreacyjne		0,00	
	- usługi doradcze i projektowe		1 800,00	
	- usługi transportowe		1 040,58	
	- organizacja imprez sportowych		15 500,00	
	-pozostałe		24 199,24	
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>2 960,00</b>	<b>2 959,69</b>	<b>99,99</b>
	- telefony komórkowe		1 998,53	
	- telefony stacjonarne		961,16	
4410	Podróże służbowe krajowe	<b>2 750,00</b>	<b>2 722,96</b>	<b>99,02</b>
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	<b>6 010,00</b>	<b>6 009,41</b>	<b>99,99</b>
4440	Odpisy na ZFŚS	<b>24 567,00</b>	<b>24 566,88</b>	<b>100,00</b>
4480	Podatek od nieruchomości	<b>21 406,00</b>	<b>21 406,00</b>	<b>100,00</b>
4520	Opłata z tyt. trwałego zarządu i opłata śmieciowa	<b>8 790,00</b>	<b>8 788,00</b>	<b>99,98</b>
4700	Szkolenia pracowników	<b>2 100,00</b>	<b>2 099,00</b>	<b>99,95</b>
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>1 699 500,00</b>	<b>1 699 436,11</b>	<b>100,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Modernizacja infrastruktury sportowej			
	Uzdatnianie wody			
	Wykonanie hydrantu			
	Ogrodzenie stadionu			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne			
	zakup myjki ciśnieniowej			
	traktorek do koszenia trawy			
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem wydatki</b>		<b>1 699 500,00</b>	<b>1 699 436,11</b>	<b>100,00</b>
<b>DOCHODY</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Planu</b>
075	Wpływy z najmu	<b>20 000,00</b>	<b>20 267,30</b>	<b>101,34</b>
083	Wpływy z usług	<b>870 000,00</b>	<b>1 041 794,84</b>	<b>119,75</b>
092	Pozostałe odsetki	<b>1 000,00</b>	<b>922,26</b>	<b>92,23</b>
	w tym: z rachunku bankowego		922,26	
097	Wpływy z różnych dochodów	<b>10 000,00</b>	<b>705,51</b>	<b>7,06</b>
<b>Razem wpływy</b>		<b>901 000,00</b>	<b>1 063 689,91</b>	<b>118,06</b>

Sporządził:

Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Miasta Brzeziny za rok 2017

**Zmiany w planie wydatków Miasta Brzeziny na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych realizowanych w 2017 roku**

L.p.	Nazwa programu	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2017 r.	Uchwała Rady Miasta lub Zarządzenie Burmistrza zmieniające budżet
1	2	3	4	5	6	7
<b>- wydatki bieżące - razem</b>		<b>17.647,79</b>	<b>104.353,62</b>	<b>47,81</b>	<b>121.953,60</b>	
1.	Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach	0,00	30.002,39	0,00	30.002,39	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLIII/299/2017 z 31.08.2017r.
	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach - Etap II	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLVI/323/2017 z 30.11.2017r.
	Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach	17.647,79	0,00	47,81	17.599,98	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXXIII/216/2016 z 22.12.2016 roku. Plan został zwiększony o 47,81 zł Uchwałą Nr XLIII/299/2017 z 31.08.2017r.
	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny	0,00	48.850,00	0,00	48.850,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Nr 3/2017 z 3.01.2017r.
	Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	0,00	22.501,24	0,00	22.501,24	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLVI/323/2017 z 30.11.2017r.
<b>- wydatki majątkowe- razem</b>		<b>1.563.417,88</b>	<b>76.549,50</b>	<b>99.248,69</b>	<b>1.540.718,69</b>	
	Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach	0,00	76.549,50	0,00	76.549,50	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLIII/299/2017 z 31.08.2017r.
1.	Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego	1.563.417,88	0,00	99.248,69	1.464.169,19	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXXIII/216/2016 z 22.12.2016 roku. Plan został zwiększony

	w Brzezinach					o 99.248,69 zł Uchwałą Nr XLIII/299/2017 z 31.08.2017r.
	<b>R A Z E M (wydatki bieżące i majątkowe)</b>	<b>1.581.065,6 7</b>	<b>180.903,12</b>	<b>99.296,50</b>	<b>1.662.672,29</b>	

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Miasta Brzeziny za rok 2017

**Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2017 rok**

Lp		jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Stopień zaawansowania realizacji programów w wieloletnich (%) kol. (11+9)/8
			Od	Do	Dział	Rozdz.			Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Limit zobowiązań w latach 2017-2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>20 028 284,42</b>	<b>73 906,79</b>	<b>208 103,62</b>	<b>138 312,07</b>	<b>19 954 377,63</b>	<b>1,06</b>
2	- wydatki bieżące						535 267,18	0,00	78 103,62	47 821,18	535 267,18	8,93
3	- wydatki majątkowe						19 493 017,24	73 906,79	130 000,00	90 490,89	19 419 110,45	0,84
4	<i>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)</i>						<b>17 200 684,42</b>	<b>55 456,79</b>	<b>180 503,62</b>	<b>138 312,07</b>	<b>17 145 227,63</b>	<b>1,13</b>
5	- wydatki bieżące						<b>257 117,18</b>	<b>0,00</b>	<b>55 503,62</b>	<b>47 821,18</b>	<b>257 117,18</b>	<b>18,60</b>
6	Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2015	2018	400	40001	74 604,76	0,00	30 002,39	24 037,50	74 604,76	32,22
7	Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2018	926	92601	46 902,46	0,00	22 501,24	20 783,69	46 902,46	<b>44,31</b>

8	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach - Etap II	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2021	710	71095	135 609,96	0,00	2 999,99	2 999,99	135 609,96	2,21
9	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>16 943 567,24</b>	<b>55 456,79</b>	<b>125 000,00</b>	<b>90 490,89</b>	16 888 110,45	<b>0,86</b>
10	Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2015	2018	400	40001	4 419 760,24	55 456,79	125 000,00	90 490,89	4 364 303,45	3,30
11	Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2018	926	92601	2 539 255,48	0,00	0,00	0,00	2 539 255,48	0,00
12	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach - Etap II	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2021	710	71095	9 984 551,52	0,00	0,00	0,00	9 984 551,52	0,00
13	<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</i>						<b>2 827 600,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 809 150,00</b>	<b>0,65</b>
15	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>278 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 150,00</b>	<b>0,00</b>
16	Budowa wielofunkcyjnej pasywnej hali sportowej w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2016	2019	926	92601	8 150,00	0,00	2 600,00	0,00	8 150,00	0,00
17	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2019	710	71004	170 000,00	0,00	20 000,00	0,00	170 000,00	0,00
18	Podstrefa Brzeziny Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2018	2019	710	71095	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
19	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>2 549 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 531 000,00</b>	<b>0,72</b>
20	Budowa wielofunkcyjnej pasywnej hali sportowej w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2016	2019	926	92601	2 484 450,00	18 450,00	0,00	0,00	2 466 000,00	0,74
21	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2018	900	90005	65 000,00	0,00	5 000,00	0,00	65 000,00	0,00

## **Informacja opisowa o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Brzeziny za 2017 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Brzeziny XXXIII/217/2016 z dnia 22 grudnia 2016 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 2017 rok zaplanowano kwotę 78.103,62 zł, a wydatkowano w 2017 roku – 47.821,18 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 8,93%). Na wydatki majątkowe zaplanowano 130.000,00 zł, a wydatkowano – 90.490,89 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,84%).

### **Realizacja przedsięwzięć w 2017 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 2017 rok – 180.503,62 zł, wykonanie – 138.312,07 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 1,13%), w tym:**

**- wydatki bieżące – plan – 55.503,62 zł, wykonanie – 47.821,18 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 18,60%), w tym:**

- „**Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach**”. Limit wydatków bieżących na lata 2017-2018 stanowi kwotę 74.604,76 zł, z tego plan na rok 2017 – 30.002,39 zł, wykonanie – 24.037,50 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 32,22%). W związku z podpisaniem w dniu 2.08.2017 r. umowy o dofinansowanie w/w projektu w ramach Strategii ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), Oś Priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna, RPO WŁ na lata 2014-2020. Projekt został ujęty na liście projektów podstawowych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ i otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT RPO WŁ 2014-2020.

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty promocji projektu oraz koszty zarządzania. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLIII/299/2017 z 31.08.2017r. i do końca roku plan nie był zmieniany;

- „**Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach**”. Limit wydatków bieżących na lata 2017-2018 stanowi kwotę 46.902,46 zł, z tego plan na rok 2017 – 22.501,24 zł, wykonanie – 20.783,69 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 44,31%). Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT RPO WŁ 2014-2020 zgodnie z umową zawartą 2.10.2017r. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty studium wykonalności, promocji projektu oraz zarządzania. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLVI/323/2017 z 30.11.2017r. i do końca roku plan nie był zmieniany;

- „**Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach - etap II**”. Limit wydatków bieżących na lata 2017-2021 stanowi kwotę 135.609,96 zł, z tego plan na rok 2017 – 2.999,99 zł, wykonanie – 2.999,99 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 2,21%). W dniu 9.11.2017r. Miasto Brzeziny podpisało umowę o dofinansowanie w/w projektu w ramach Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1 Otoczenie Biznesu, Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty promocji i zarządzania projektem. Wartość wydatków bieżących w ramach projektu wynosi 135.609,96 zł, w tym: dofinansowanie – 77.636,08 zł, a wkład własny miasta – 57.973,88 zł. Kwalifikowalność wydatków obejmuje lata 2017-2021. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLVI/323/2017 z 30.11.2017r. i do końca roku plan nie był zmieniany;

**- wydatki majątkowe = plan na 2017 rok = 125.000,00 zł, wykonanie = 90.490,89 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,86%), w tym:**

- „**Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach**”. Limit wydatków majątkowych na lata 2017-2018 stanowi kwotę 4.364.303,45 zł, z tego plan na rok 2017 – 125.000,00 zł wykonanie – 90.490,89 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 3,30%). W związku z podpisaniem w dniu 2.08.2017 r. umowy o dofinansowanie w/w projektu w ramach Strategii ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), Oś Priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna, RPO WŁ na lata 2014-2020. Projekt został ujęty na liście projektów podstawowych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru

Metropolitalnego 2020+ i otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT RPO WŁ 2014-2020.

Projekt zakłada modernizację energetyczną budynku przedszkola nr 3, gimnazjum oraz szkoły podstawowej nr 1 poprzez: kompleksową termomodernizację Przedszkola Nr 3 łącznie z wymianą wyposażenia (drzwi zewnętrzne, okna) oraz wymianę źródła ciepła z pieca węglowego na przyłączy sieciowe wraz z budową węzła cieplnego (miejska sieć ciepłownicza) z wymianą instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

termomodernizację Gimnazjum i wymianę wyposażenia (drzwi zewnętrzne, okna) wraz z modernizacją/remontem instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz ociepleniem części podłogi, termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 łącznie z wymianą wyposażenia (drzwi zewnętrzne, okna) oraz wymianę źródła ciepła z pieca węglowego na przyłączy sieciowe wraz z budową węzła cieplnego (miejska sieć ciepłownicza) z wymianą instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania.

W ramach wydatków majątkowych w 2017 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji technicznej, koszty audytu, rozbiórki komina na Szkole Podstawowej Nr 1 oraz koszty inspektora nadzoru.

Całkowita wartość projektu w ramach RPO WŁ – 4.438.674,10 zł, kwota dofinansowania – 3.074.905,47 zł, a wkład własny – 1.363.768,63 zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLIII/299/2017 z 31.08.2017r. i do końca roku plan nie był zmieniany;

- **„Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach”**. Limit wydatków majątkowych na lata 2017-2018 stanowi kwotę 2.539.255,48 zł, z tego plan na rok 2017 – 0,00 zł wykonanie – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,00%). Zadanie zostało wprowadzone do WPF-u w związku z rozpoczęciem realizacji zadania w 2017 roku w ramach wydatków bieżących. W/w projekt został ujęty na liście projektów podstawowych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ i aplikował o dofinansowanie w ramach poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT RPO WŁ 2014-2020. W dniu 2.10.2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- modernizację systemu wentylacji polegającą na wymianie istniejących central wentylacyjnych (mechanicznych) na nowoczesne centrale basenowe z odzyskiem ciepła oraz modernizacja kanałów wentylacyjnych i systemu sterowania central;

- zastosowanie systemu odzysku ciepła ze ścieków wody użytkowej;
- zmianę technologii obiegu wody basenowej na podbaseniu w zakresie wymiany zbiorników przelewowych oraz filtrów z zastosowaniem lamp UV;
- ocieplenie elewacji zewnętrznej budynku pływalni;
- wymianę pomp i zaworów obiegu wody basenowej wraz z instalacjami i systemem sterowania;
- remont dachu pływalni z zastosowaniem materiałów izolacyjnych.

Całkowita wartość projektu w ramach wydatków majątkowych – 2.539.255,48 zł, w tym: dofinansowanie – 1.107.931,43 zł, a wkład własny miasta – 1.431.324,05 zł. Zadanie wprowadzono do WPF-u w związku z rozpoczęciem realizacji projektu w 2017 roku w ramach wydatków bieżących. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLVI/323/2017 z 30.11.2017r. i do końca roku plan nie był zmieniany;

- **„Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach - etap II”**. Limit wydatków majątkowych na lata 2017-2021 stanowi kwotę 9.984.551,52 zł, z tego plan na rok 2017 – 0,00 zł wykonanie – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,00%). Miasto Brzeziny podpisało umowę o dofinansowanie w/w projektu w ramach Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1 Otoczenie Biznesu, Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada realizację zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowym przygotowaniu terenów inwestycyjnych pod inwestycje gospodarcze w Brzezinach, przy ulicy Waryńskiego, na działce nr 216/3 i 216/4. Poprzez kompleksowe przygotowanie terenu rozumie się: uzupełnienie braków elementów uzbrojenia technicznego oraz przebudowę wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem:

docelowej organizacja ruchu, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem ulic, instalacji teletechnicznej, roboty drogowe wraz z oświetleniem ulic, nadzór inwestorski, promocja terenów inwestycyjnych.

Celem głównym przedmiotowej inwestycji jest stworzenie lepszych warunków dla sektora MŚP poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych. W ramach projektu prowadzona będzie także wspomniana powyżej promocja powstających terenów inwestycyjnych w celu zaoferowania potencjalnym inwestorom atrakcyjnych, uzbrojonych terenów pod inwestycje.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych i zachęcenie MŚP do inwestowania na terenie miasta Brzeziny. W kontekście realizowanego projektu, głównym problemem są niskie możliwości rozwoju gospodarczego miasta Brzeziny w związku z małym zainteresowaniem inwestorów nieuzbrojonymi terenami inwestycyjnymi na obszarze miasta. Kwalifikowalność wydatków obejmuje lata 2017-2021. Wartość wydatków majątkowych wynosi 9.984.551,52 zł, w tym: dofinansowanie z UE – 4.769.250,10 zł, wkład własny miasta – 5.215.301,42 zł. Całkowita wartość projektu wraz z kosztami inwestycji wynosi 10.120.161,48 zł, w tym: dofinansowanie - 4.846.886,18, a wkład własny miasta – 5.273.275,30 zł. Zadanie wprowadzono do WPF-u w związku z rozpoczęciem realizacji projektu w 2017 roku w ramach wydatków bieżących. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLVI/323/2017 z 30.11.2017r. i do końca roku plan nie był zmieniany;

**2. programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) – plan na 2017 rok – 27.600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,65%), w tym:**

**- wydatki bieżące – plan na 2017 rok – 22.600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,00%), w tym:**

- „Budowa wielofunkcyjnej pasywnej hali sportowej w Brzezinach”. Limit wydatków bieżących na lata 2017-2019 to kwota 8.150,00 zł, w tym: plan na rok 2017 – 2.600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,00%). Zaplanowane wydatki bieżące stanowią wkład własny do w/w projektu. Miasto Brzeziny ubiegało się o dofinansowanie na realizację w/w projektu w konkursie dla naboru nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt nie otrzymał dofinansowania. Plan wydatków na 1.01.2017 roku wynosił 2.600,00 zł i do końca roku nie był zmieniany;

- „Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny”. Limit wydatków bieżących na lata 2017-2018 stanowi kwotę 170.000,00 zł, w tym: plan na rok 2017 – 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,00%). Zaplanowana kwota przeznaczona była na pokrycie kosztów opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny. W 2017 roku nie poniesiono kosztów z tego tytułu. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLII/293/2017 z 24.07.2017r. i do końca roku plan nie był zmieniany;

- „Podstrefa Brzeziny Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Miasta Brzeziny”. Limit wydatków bieżących na lata 2018-2019 stanowi kwotę 100.000,00 zł, w tym: plan na rok 2017 – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,00%). Miasto Brzeziny złożyło wniosek do Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o ustanowienie Podstrefy Brzeziny Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Miasta Brzeziny. W związku z powyższym niezbędne było zabezpieczenie środków finansowych na lata 2018-2019 na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem strefy, m.in.: koszty usług geodezyjnych (podziały, wyznaczenie granic, opisy granic, mapy), koszty wyceny nieruchomości, koszty sądowe w przypadku ujawnienia podziału nieruchomości oraz koszty ogłoszeń w prasie. W 2017 roku nie planowano wydatków z tego tytułu. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLII/293/2017 z 24.07.2017r. i do końca roku plan nie był zmieniany;

**- wydatki majątkowe – plan na 2017 rok – 5.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,72%), w tym:**

- „Budowa wielofunkcyjnej pasywnej hali sportowej w Brzezinach”. Limit wydatków majątkowych na lata 2017-2019 to kwota 2.466.000,00 zł, w tym: plan na rok 2017 – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,74%). Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią wkład własny do w/w projektu. Miasto Brzeziny ubiegało się o dofinansowanie na realizację w/w projektu w konkursie dla naboru nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów



w ramach Osi Priorytetowej IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3. Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt nie otrzymał dofinansowania. Zadanie wprowadzono do WPF-u w związku z zaplanowaniem w 2017 wydatków bieżących w ramach tego projektu. Plan wydatków na 1.01.2017 roku wynosił 0,00 zł i końca roku nie był zmieniany;

- **„Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny”**. Limit wydatków majątkowych na lata 2017-2018 to kwota 65.000,00 zł, w tym: plan na rok 2017 – 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,00%). Planowane wydatki stanowiły wkład własny na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do oszacowania efektu ekologicznego przedsięwzięcia celem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. W 2017 roku nie poniesiono wydatków na ten cel ze względu na wydłużoną procedurę składania deklaracji przystąpienia do realizacji projektu przez mieszkańców. Przygotowanie dokumentacji przełożono na I kwartał 2018 roku. W ramach w/w projektu zaplanowano wykonanie 300 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych w Brzezinach w okresie nie krótszym niż 25 lat. Dodatkowo w 150 gospodarstwach domowych zaplanowano zamontowanie pomp ciepła typu powietrze-woda, niewymagające montażu wymienników gruntowych, przeznaczone zarówno do ogrzewania budynków, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Orientacyjny koszt całkowity projektu: 15.628.235,29 PLN, szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych: 12.705.882,35 PLN, przewidywana kwota dofinansowania z EFRR: 10.800.000,00 PLN. Okres realizacji projektu: 2018-2019. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLVI/323/2017 z 30.11.2017r. i do końca roku plan nie był zmieniany.

(Nazwa instytucji kultury)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2017 ROK**

Środki obrotowe na początek roku: **3.349,84** zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1.166.420,20</b>	<b>1145.927,77</b>	<b>98,24</b>
	Dotacje w tym:	<b>654.332,20</b>	<b>654.332,20</b>	<b>100,00</b>
§2480	podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650.000,00	650.000,00	100,00
§2460	Dotacja ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu "Równać Szanse 2016" na realizację projektu "Nosce te ipsum - młodzi lokalsi sondują miasto"	4.332,20	4.332,20	100,00
§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	<b>166.000,00</b>	<b>157.282,50</b>	<b>94,75</b>
§0830	Wpływy z usług w tym: - ze sprzedaży gazety BIS - ze sprzedaży ogłoszeń i reklam - ze sprzedaży biletów na spektakle - z opłat za zajęcia kulturalne - ze sprzedaży materiałów promocyjnych	<b>294.788,00</b>	<b>274.732,69</b>  81.922,56 164.049,63 893,00 27.867,50	<b>93,20</b>
§0920	Przychody finansowe – pozostałe odsetki w tym: - odsetki bankowe - odsetki ustawowe	<b>.500,00</b>	<b>201,17</b>  201,17	<b>40,23</b>
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	<b>9 100,00</b>	<b>9 033,11</b>	<b>99,26</b>
§0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: - zwrot kosztów mediów - wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania PDOF	<b>50.800,00</b>	<b>50.346,10</b>  32.019,67 81,00	<b>99,11</b>

	- zwrot kosztów pozostałych			
	- sponsoring		11.595,46	
	- darowizny			
	- obsługa szkoleń			
	- usługi ksero		1 191,81	
	- inne		5 458,16	
<b>2</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>1.176.388,00</b>	<b>1148.994,08</b>	<b>97,67</b>
	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6 420,00</b>	<b>91,71</b>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	6 420,00	91,71
	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>488.707,00</b>	<b>470.623,21</b>	<b>96,30</b>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.207,00	289.668,40	96,49
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.000,00	50.806,79	89,13
§4120	Składki na Fundusz Pracy	7.800,00	7.178,47	92,03
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	123.700,00	122.969,55	99,41
	- dziennikarzy BIS			
	- wynagrodzenia dyrygenta miejskiej orkiestry dętej			
	- wynagrodzenia instruktorów zajęć kulturalnych		118.430,01	
	- wynagrodzenia za koncerty			
	- wynagrodzenia w Projekcie "Nosce te ipsum - młodzi lokalsi sondują miasto"		4.539,54	
	- pozostałe			
	<b>ZADANIA STATUTOWE</b>	<b>680.681,00</b>	<b>671.950,87</b>	<b>98,72</b>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	30.600,00	29.569,26	96,63
	- wyposażenia		292,40	
	- sprzętu elektronicznego			
	- materiałów informatycznych		1.449,50	
	- aparatu i dyktafonu cyfrowego			
	- szaf na dokumenty			
	- materiałów do przygotowania imprez		8.358,60	
	- materiałów do prowadzenia warsztatów			
	- materiałów do remontów i konserwacji		1.329,77	
	- materiałów biurowych		7.450,11	
	- środków czystości		1 652,75	

	- materiały promocyjne		5 428,14	
	- prenumeraty		427,93	
	- materiałów bieżącego użytku		562,76	
	- materiałów do Projektu "Nosce te ipsum - młodzi lokalsi sondują miasto"		2.617,30	
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii w tym:	77.600,00	75.648,32	97,48
	- elektrycznej		32.072,06	
	- ciepłej		38.686,47	
	- wody		4889,79	
	- gazu			
§4270	Zakup usług remontowych w tym:	4.500,00	4 230,59	94,01
	- naprawy i remonty budynku			
	- naprawy i serwisy urządzeń		4 230,59	
	- naprawy instrumentów muzycznych miejskiej orkiestry dętej			0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
§4300	Zakup usług pozostałych w tym:	483.968,00	481.159,51	99,42
	- koncerty i imprezy okolicznościowe		240.891,54	
	- programy artystyczne (spektakle, kabarety)		2.376,00	
	- zajęcia kulturalne		29.976,57	
	- konkursy			
	- druk gazety BIS		133.238,39	
	- druk zaproszeń i plakatów			
	- wyprodukowanie materiałów promocyjnych		4.271,90	
	- opracowanie tekstów do BIS		5.597,73	
	- usługi poligraficzne (m.in. tablice logo CPiK)			
	- usługi pocztowe		3.715,36	
	- usługi asenizacyjne			
	- wywóz odpadów			
	- odprowadzenie ścieków		11.091,98	
	- usługi porządkowe		30.822,81	
	- pozostałe usługi (abonamenty i in.)		2 726,58	
	- transportowe		782,14	
	- przeglądy		9.270,12	
	- usługi w ramach Projektu "Nosce te ipsum - młodzi lokalsi sondują miasto"		6.398,39	

§4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8.096,00	7.532,08	93,03
	- telefony komórkowe		1 707,05	
	- telefony stacjonarne		1 025,03	
	- internet		4.800,00	
§4410	Podróże służbowe w tym:	6.800,00	6.586,72	96,86
	- ryczałty samochodowe		1 377,44	
	- delegacje		5.209,28	
§4430	Różne opłaty i składki w tym:	13.540,00	13.009,73	96,08
	- ubezpieczenie mienia		3.522,00	
	- opłaty z tyt. odtwarzania muzyki		5.311,04	
	- inne opłaty		4 176,69	
	- ubezpieczenie uczestników wyjazdu w ramach Projektu "Nosce te ipsum - młodzi lokalsi sondują miasto"			
§4440	Odpisy na ZFŚS	9.537,00	9.536,66	100,00
§4480	Podatek od nieruchomości	22.526,00	22.526,00	100,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1 164,00	77,60
§4530	Podatek VAT przekazany do Urzędu Skarbowego	20.054,00	20.038,00	99,92
§4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	960,00	800,00	83,33

**Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego:** 283,53 zł  
**z tego na rachunku bieżącym:** 283,53 zł  
**Należności (należność główna):** 21.008,91 zł  
**Zobowiązania:** 53.039,92 zł

Sporządził:

dnia 28.02.2018

(Nazwa instytucji kultury)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2017 ROK**

Środki obrotowe na początek roku: 864,03 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>572 765,00</b>	<b>571 497,40</b>	<b>99,78</b>
1.1.	Dotacje w tym:	<b>567 400,00</b>	<b>567 400,00</b>	<b>100,00</b>
§2480	podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 000,00	496 000,00	100,00
§2460	Dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Biblioteki Narodowej na zakup książek	71 400,00	71 400,00	
§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	<b>1 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§0830	Wpływy z usług w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§0920	Przychody finansowe – pozostałe odsetki w tym: - odsetki bankowe - odsetki ustawowe	<b>200,00</b>	<b>159,61</b> 159,61	<b>79,81</b>
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	<b>3 879,00</b>	<b>3 878,79</b>	<b>99,99</b>
§0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: - wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania PDOF	<b>121,00</b>	<b>59,00</b> 59,00	<b>48,76</b>
<b>2</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>572 765,00</b>	<b>571 970,02</b>	<b>99,86</b>
	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>1 392,00</b>	<b>1 357,49</b>	<b>97,52</b>

§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 392,00	1 357,49	97,52
	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>386 095,12</b>	<b>385 828,07</b>	<b>99,93</b>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 402,00	324 283,21	99,96
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 821,12	50 820,58	100,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 572,00	3 511,28	98,30
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 213,00	98,81
	<b>ZADANIA STATUTOWE</b>	<b>185 277,88</b>	<b>184 784,46</b>	<b>99,73</b>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  - materiały biurowe  - materiały eksploatacyjne i komputerowe  - materiałów do przygotowania imprez  - materiałów do oddziału dla dzieci  - wyposażenie  - środków czystości  - prenumeraty  - materiałów użytku gospodarczego  - materiałów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020	89 070,88	88 993,74  3 608,85  6 973,98  2 038,70  1 250,90  2 895,00  1 975,76  6 149,03  2 005,62  62 095,90	99,91
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 705,00	23 704,83	100,00
§4260	Zakup energii w tym:  - elektrycznej  - ciepłej  - wody	27 260,00	27 259,87  10 575,97  16 420,42  263,48	100,00
§4270	Zakup usług remontowych w tym:  - remonty w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020  - naprawy, konserwacje, przeglądy	5 129,00	5 128,35  4 999,95  128,40	99,99
§4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00
§4300	Zakup usług pozostałych w tym:	16 772,00	16 771,47	100,00

	- organizacja imprez			
	- abonamenty (utrzymanie serwerów i baz danych)		4 648,97	
	- najem			
	- usługi związane z wystawami		2 402,45	
	- usługi pocztowe		406,90	
	- odprowadzenie ścieków		394,66	
	- przeglądy		671,83	
	- pozostałe usługi		1 498,66	
	- usługi w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020		6 748,00	
§4360	Usługi telekomunikacyjne	3 154,00	3 151,15	99,91
§4410	Podróże służbowe w tym:	2 032,00	2 031,41	99,97
	- ryczałty samochodowe			
	- delegacje krajowe		2 031,41	
§4430	Różne opłaty i składki w tym:	2 811,00	2 576,00	91,64
	- ubezpieczenie mienia		2 311,00	
	- inne opłaty		265,00	
§4440	Odpisy na ZFŚS	9 869,00	9 868,64	100,00
§4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 624,00	95,37
§4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 320,00	1320,00	100,00
	- opłata z tyt. gospodarowania odpadami		1320,00	
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00

<b>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego:</b>	<b>391,41</b>	<b>zł</b>
<b>z tego na rachunku bieżącym:</b>	<b>391,41</b>	<b>zł</b>
<b>Należności (należność główna):</b>	<b>18,00</b>	<b>zł</b>
<b>Zobowiązania:</b>	<b>14.303,28</b>	<b>zł</b>

Sporządził:

dnia 28.02.2018



(Nazwa instytucji kultury)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2017 ROK**

Środki obrotowe na początek roku: 1.677,91 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>437 018,00</b>	<b>437 013,49</b>	<b>100,00</b>
1.1.	Dotacje w tym:	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>100,00</b>
§2480	podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	415 000,00	100,00
§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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§0830	Wpływy z usług w tym:  - ze sprzedaży biletów	<b>21 153,00</b>	<b>21 149,00</b>  21 149,00	<b>99,98</b>
§0920	Przychody finansowe – pozostałe odsetki w tym:  - odsetki bankowe  - odsetki ustawowe	<b>116,00</b>	<b>115,49</b>  115,49	<b>99,56</b>
§0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:  - zwrot VAT za zakup kasy fiskalnej  - wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania PDOF	<b>749,00</b>	<b>749,00</b>  700,00 49,00	<b>100,00</b>
<b>2</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>437 018,00</b>	<b>435 759,78</b>	<b>99,71</b>
	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>100,00</b>
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	390,00	390,00	100,00
	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>279 223,00</b>	<b>278 449,78</b>	<b>99,72</b>
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 139,00	211 445,94	99,67
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 284,00	35 261,03	99,93
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 662,81	98,62

§4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	29 100,00	29 080,00	99,93
	<b>ZADANIA STATUTOWE</b>	<b>157 405,00</b>	<b>156 920,00</b>	<b>99,69</b>
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	38 800,00	38 695,63	99,73
	- opału		10 918,16	
	- materiałów do przygotowania imprez		5 741,95	
	- materiałów do wystaw		4 905,46	
	- środków czystości		168,66	
	- prenumeraty		966,39	
	- materiałów bieżącego użytku, do napraw i konserwacji		15 995,01	
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43,00	42,29	98,35
§4260	Zakup energii w tym:	6 300,00	6 290,29	99,85
	- elektrycznej		5 979,77	
	- wody		310,52	
§4270	Zakup usług remontowych w tym:	129,00	70,00	
	- naprawy		70,00	
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
§4300	Zakup usług pozostałych w tym:	88 511,00	88 436,47	99,92
	- monitoring		5 904,00	
	- organizacja imprez		61 272,00	
	- abonamenty		366,00	
	- najem		369,00	
	- usługi związane z wystawami		1 574,41	
	- usługi pocztowe		142,00	
	- odprowadzenie ścieków		465,49	
	- przeglądy		184,50	
	- pozostałe usługi		18 159,07	
§4360	Usługi telekomunikacyjne	1 338,00	1 337,31	99,95
	- telefony komórkowe			
	- telefony stacjonarne		1 337,31	
	- internet			
§4410	Podróże służbowe krajowe w tym:	5 100,00	4 865,59	95,40
	- ryczałty samochodowe		2 668,66	
	- delegacje krajowe		2 196,93	
§4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 854,00	3 853,13	98,98

§4430	Różne opłaty i składki w tym:	4 133,00	4 133,00	100,00
	- ubezpieczenie mienia		4 118,00	
	- inne opłaty (za odpis z rejestru instytucji kultury)		15,00	
§4440	Odpisy na ZFŚS	7 087,00	7 086,29	99,99
§4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	
§4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1.210,00	1 210,00	100,00
	- opłata z tyt. gospodarowania odpadami		1 210,00	
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00

**Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego: 2.931,62 zł**  
**z tego na rachunku bieżącym: 2 931,62 zł**  
**Należności (należność główna): 7,00 zł**  
**Zobowiązania: 14 958,70 zł**

Sporządził

:

dnia 28.02.2018

## Wykonanie dochodów budżetu Miasta Brzeziny za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%	Treść
<b>010</b>			<b>33.335,38</b>	<b>33.335,38</b>	<b>100,00</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
	<b>01095</b>	2010	<b>33.335,38</b> 33.335,38	<b>33.335,38</b> 33.335,38	<b>100,00</b> 100,00	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
<b>100</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.943,40</b>	<b>129,56</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>
	<b>10006</b>	0460	<b>1.500,00</b> 1.500,00	<b>1.943,40</b> 1.943,40	<b>129,56</b> 129,56	<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b> Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
<b>400</b>			<b>148.824,36</b>	<b>40.000,00</b>	<b>26,88</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>
	<b>40001</b>	0740 2057	<b>148.824,36</b> 40.000,00 24.389,05	<b>40.000,00</b> 40.000,00 0,00	<b>26,88</b> 100,00 0,00	<b>Dostarczanie ciepła</b> Wpływy z dywidend Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego –UE Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst-UE
		6257	84.435,31	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>1.424.234,00</b>	<b>1.424.234,00</b>	<b>100,00</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
	<b>60016</b>	6300	<b>1.138.916,00</b> 250.000,00	<b>1.138.916,00</b> 250.000,00	<b>100,00</b> 100,00	<b>Drogi publiczne gminne</b> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
		6330	888.916,00	888.916,00	100,00	
	<b>60078</b>	2030	<b>285.318,00</b> 285.318,00	<b>285.318,00</b> 285.318,00	<b>100,00</b> 100,00	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
<b>700</b>			<b>591.882,00</b>	<b>637.676,90</b>	<b>107,73</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
	<b>70004</b>	0640	<b>283.000,00</b> 0,00	<b>285.015,68</b> 320,00	<b>100,71</b> 0,00	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
		0750	283.000,00	284.695,68	100,60	
	<b>70005</b>	0470	<b>308.882,00</b> 6.000,00	<b>352.641,32</b> 6.148,00	<b>114,17</b> 102,47	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
		0550	114.000,00	117.255,64	102,86	
		0630	2.000,00	2.925,07	146,25	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
		0640	1.200,00	2.043,79	170,32	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
		0690	17.000,00	18.267,00	107,45	
		0760	4.000,00	3.912,08	97,80	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
		0770	158.682,00	195.312,00	123,08	Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów

		0920 0940 0970	6.000,00 0,00 0,00	6.475,59 165,75 156,30	107,93 0,00 0,00	
<b>710</b>			<b>616.000,00</b>	<b>622.442,39</b>	<b>101,05</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
	<b>71095</b>	0630	<b>616.000,00</b> 1.000,00	<b>622.442,39</b> 2.751,78	<b>101,05</b> 275,18	<b>Pozostała działalność</b> Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
		0640	0,00	573,91	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0750	470.000,00	472.253,51	100,48	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
		0920 0970	5.000,00 140.000,00	8.132,61 138.730,58	162,65 99,09	Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów
<b>750</b>			<b>192.810,00</b>	<b>193.130,05</b>	<b>100,17</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
	<b>75011</b>	2010	<b>192.310,00</b> 192.298,00	<b>192.308,85</b> 192.298,00	<b>100,00</b> 100,00	<b>Urzędy Wojewódzkie</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
		2360	12,00	10,85	90,42	
	<b>75023</b>	0970	<b>500,00</b> 500,00	<b>821,20</b> 821,20	<b>164,24</b> 164,24	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> Wpływy z różnych dochodów
<b>751</b>			<b>4.210,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>100,00</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
	<b>75101</b>	2010	<b>4.210,00</b> 4.210,00	<b>4.210,00</b> 4.210,00	<b>100,00</b> 100,00	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
<b>754</b>			<b>20.100,00</b>	<b>21.331,34</b>	<b>106,13</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>
	<b>75412</b>	2910	<b>14.000,00</b> 0,00	<b>14.216,76</b> 416,76	<b>101,55</b> 0,00	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
		6300	14.000,00	13.800,00	98,57	
	<b>75414</b>	2010	<b>2.100,00</b> 2.100,00	<b>2.100,00</b> 2.100,00	<b>100,00</b> 100,00	<b>Obrona cywilna</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
	<b>75416</b>	0570	<b>4.000,00</b> 4.000,00	<b>5.014,58</b> 4.182,03	<b>125,36</b> 104,55	<b>Straż gminna (miejska)</b> Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
		0640	0,00	75,60	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0970	0,00	756,95	0,00	Wpływy z różnych dochodów
<b>756</b>			<b>16.066.439,00</b>	<b>16.392.243,39</b>	<b>102,03</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB</b>

					<b>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>
<b>75601</b>	0350	<b>55.000,00</b> 55.000,00	<b>65.880,68</b> 65.814,30	<b>119,78</b> 119,66	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
	0910	0,00	66,38	0,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
<b>75615</b>		<b>2.614.500,00</b>	<b>2.630.414,96</b>	<b>100,61</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>
	0310	2.520.000,00	2.529.799,10	100,39	Wpływy z podatku od nieruchomości
	0320	1.800,00	1.892,20	105,12	Wpływy z podatku rolnego
	0330	400,00	605,00	151,25	Wpływy z podatku leśnego
	0340	66.000,00	66.368,00	100,56	Wpływy z podatku od środków transportowych
	0500	23.500,00	27.988,00	119,10	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
	0640	200,00	545,20	272,60	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	0910	2.600,00	3.217,46	123,75	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
<b>75616</b>		<b>3.393.457,00</b>	<b>3.443.663,10</b>	<b>101,48</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>
	0310	2.360.000,00	2.359.021,74	99,96	Wpływy z podatku od nieruchomości
	0320	108.200,00	104.131,65	96,24	Wpływy z podatku rolnego
	0330	2.000,00	2.429,54	121,48	Wpływy z podatku leśnego
	0340	224.000,00	223.802,31	99,91	Wpływy z podatku od środków transportowych
	0360	57.800,00	58.893,00	101,89	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
	0430	100.000,00	103.716,00	103,72	Wpływy z opłaty targowej
	0500	502.157,00	543.022,90	108,14	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
	0640	10.000,00	12.816,08	128,16	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	0910	29.300,00	35.829,88	122,29	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
<b>75618</b>		<b>243.482,00</b>	<b>248.147,23</b>	<b>101,92</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>
	0410	150.000,00	155.148,75	103,43	Wpływy z opłaty skarbowej
	0490	85.382,00	85.231,15	99,82	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
	0570	1.800,00	3.512,00	195,11	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
	0640	0,00	208,80	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	0690	6.300,00	4.000,00	63,49	Wpływy z różnych opłat
	0920	0,00	46,53	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek
<b>75621</b>		<b>9.760.000,00</b>	<b>10.004.137,42</b>	<b>102,50</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>
	0010	9.600.000,00	9.828.972,00	102,39	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
	0020	160.000,00	175.165,42	109,48	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
<b>758</b>		<b>8.800.690,00</b>	<b>8.799.402,92</b>	<b>99,99</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
<b>75801</b>		<b>6.622.104,00</b>	<b>6.622.104,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>
	2920	6.622.104,00	6.622.104,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
<b>75802</b>		<b>110.139,00</b>	<b>110.139,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>
	2750	110.139,00	110.139,00	100,00	Środki na uzupełnienie dochodów gmin
<b>75807</b>		<b>2.025.247,00</b>	<b>2.025.247,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>
	2920	2.025.247,00	2.025.247,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
<b>75814</b>		<b>43.200,00</b>	<b>41.912,92</b>	<b>97,02</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>
	0630	1.400,00	1.106,05	79,00	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
	0640	0,00	237,24	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	0920	20.000,00	19.285,20	96,43	Wpływy z pozostałych odsetek
	0940	9.500,00	9.203,66	96,88	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
	0970	12.300,00	12.080,77	98,22	Wpływy z różnych dochodów

<b>801</b>			<b>884.922,00</b>	<b>915.153,54</b>	<b>103,42</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
<b>80101</b>	0610		<b>204.696,00</b> 75,00	<b>208.535,21</b> 26,00	<b>101,88</b> 34,67	<b>Szkoły podstawowe</b> Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
	0690		75,00	144,00	192,00	Wpływy z różnych opłat
	0750		12.560,00	12.635,82	100,60	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
	0920		800,00	828,27	103,53	Wpływy z pozostałych odsetek
	0950		7.437,00	15.455,71	207,82	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
	0970		8.218,00	8.064,94	98,14	Wpływy z różnych dochodów
	2010		118.431,00	116.412,17	98,30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
	2030		57.100,00	54.968,30	96,27	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
<b>80103</b>	0920		<b>8.128,00</b> 100,00	<b>8.273,03</b> 181,03	<b>101,78</b> 181,03	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> Wpływy z pozostałych odsetek
	0970		0,00	64,00	0,0	Wpływy z różnych dochodów
	2030		8.028,00	8.028,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
<b>80104</b>	0660		<b>631.936,00</b> 110.000,00	<b>661.296,95</b> 100.477,62	<b>104,65</b> 91,34	<b>Przedszkola</b> Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
	0920		650,00	628,07	96,63	Wpływy z pozostałych odsetek
	0940		0,00	297,25	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	0970		57.000,00	98.722,37	173,20	Wpływy z różnych dochodów
	2030		464.286,00	461.168,47	99,33	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	2910		0,00	3,17	0,00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
<b>80110</b>	0610		<b>37.699,00</b> 0,00	<b>35.120,47</b> 26,00	<b>93,16</b> 0,00	<b>Gimnazja</b> Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
	0750		4.000,00	1.670,88	41,77	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze
	0920		500,00	315,79	63,16	Wpływy z pozostałych odsetek
	0970		0,00	1.727,34	0,00	Wpływy z różnych dochodów
	2010		33.199,00	31.380,46	94,52	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
<b>80149</b>	2030		<b>1.338,00</b>	<b>1.338,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

	<b>80150</b>		<b>1.125,00</b>	<b>589,88</b>	<b>52,43</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
		2010	1.125,00	589,88	52,43	
<b>851</b>			<b>202.000,00</b>	<b>201.578,73</b>	<b>99,79</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
	<b>85154</b>	0480	<b>202.000,00</b> 202.000,00	<b>201.578,73</b> 201.578,73	<b>99,79</b> 99,79	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
<b>852</b>			<b>2.762.515,20</b>	<b>2.736.121,46</b>	<b>99,04</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
	<b>85203</b>	2010	<b>1.338.040,00</b> 38.040,00	<b>1.299.180,55</b> 0,00	<b>97,10</b> 0,00	<b>Ośrodki wsparcia</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
		6310	1.300.000,00	1.299.180,55	99,94	
	<b>85213</b>	2010	<b>80.195,00</b> 34.068,00	<b>77.708,51</b> 32.313,46	<b>96,90</b> 94,85	<b>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</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
		2030	46.127,00	45.395,05	98,41	
	<b>85214</b>	2030	<b>161.937,00</b> 161.937,00	<b>161.933,98</b> 161.933,98	<b>100,00</b> 100,00	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	<b>85215</b>	2010	<b>1.812,20</b> 1.812,20	<b>1.663,56</b> 1.663,56	<b>91,80</b> 91,80	<b>Dotatki mieszkaniowe</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
	<b>85216</b>	0940 2030	<b>544.775,00</b> 0,00 544.775,00	<b>536.041,74</b> 841,82 535.199,92	<b>98,40</b> 0,00 98,24	<b>Zasilki stałe</b> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	<b>85219</b>	0920 0970 2010	<b>221.430,00</b> 1.000,00 0,00 2.438,00	<b>222.716,91</b> 2.035,46 268,33 2.421,12	<b>100,58</b> 203,55 0,00 99,31	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> Wpływy z pozostałych odsetek 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
		2030	214.632,00	214.632,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
		2320	3.360,00	3.360,00	100,00	



	<b>85228</b>		<b>122.546,00</b>	<b>145.096,21</b>	<b>118,40</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
		0830 2010	85.000,00 37.496,00	107.450,44 37.496,00	126,41 100,00	
		2360	50,00	149,77	299,54	
	<b>85230</b>	2030	<b>247.500,00</b> 247.500,00	<b>247.500,00</b> 247.500,00	<b>100,00</b> 100,00	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	<b>85295</b>	2030	<b>44.280,00</b> 44.280,00	<b>44.280,00</b> 44.280,00	<b>100,00</b> 100,00	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
<b>854</b>			<b>142.585,00</b>	<b>141.837,67</b>	<b>99,48</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	<b>85401</b>	0920 0970	<b>200,00</b> 200,00 0,00	<b>185,99</b> 147,99 38,00	<b>93,00</b> 74,00 0,00	<b>Świetlice szkolne</b> Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy różnych dochodów
	<b>85415</b>	2030  2040	<b>142.385,00</b> 140.000,00  2.385,00	<b>141.651,68</b> 139.267,20  2.384,48	<b>99,48</b> 99,48  99,98	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 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
<b>855</b>			<b>12.088.744,00</b>	<b>11.953.030,25</b>	<b>98,88</b>	<b>RODZINA</b>
	<b>85501</b>	0920 0940 2060	<b>7.939.410,00</b> 1.100,00 3.100,00 7.935.210,00	<b>7.882.808,22</b> 497,28 3.500,00 7.878.810,94	<b>99,29</b> 45,21 112,90 99,29	<b>Świadczenie wychowawcze</b> Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
	<b>85502</b>	0640  0920 0940 2010  2360	<b>4.123.345,00</b>  0,00 0,00 7.000,00 4.076.345,00  40.000,00	<b>4.046.223,59</b>  8,80 304,57 5.160,70 4.013.552,69  27.196,83	<b>98,13</b>  0,00 0,00 73,72 98,46  67,99	<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	<b>85503</b>	2010	<b>395,00</b> 395,00	<b>144,72</b> 144,72	<b>36,64</b> 36,64	<b>Karta Dużej Rodziny</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
	<b>85504</b>	2030  2460	<b>25.594,00</b> 8.452,97  17.141,03	<b>23.853,72</b> 7.878,20  15.975,52	<b>93,20</b> 93,20  93,20	<b>Wspieranie rodziny</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
<b>900</b>			<b>2.873.314,77</b>	<b>2.676.837,96</b>	<b>93,16</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>

<b>90001</b>	0690	<b>0,00</b> 0,00	<b>497,33</b> 497,33	<b>0,00</b> 0,00	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> Wpływy z różnych opłat
<b>90002</b>	0490	<b>1.357.780,00</b> 1.325.000,00	<b>1.348.188,38</b> 1.314.140,14	<b>99,29</b> 99,18	<b>Gospodarka odpadami</b> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
	0640	3.500,00	6.243,28	178,38	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	0920	0,00	721,56	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek
	2460	29.280,00	27.083,40	92,50	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
<b>90004</b>	0580	<b>1.226.435,01</b> 0,00	<b>1.129.444,34</b> 31.314,31	<b>92,09</b> 0,00	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
	2057	11.791,98	11.309,05	95,90	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego –UE
	2460	4.059,00	2.736,00	67,41	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
	6257	714.643,03	588.143,98	82,30	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst-UE
	6280	495.941,00	495.941,00	100,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
<b>90005</b>	6280	<b>71.410,00</b> 71.410,00	<b>68.510,36</b> 68.510,36	<b>95,94</b> 95,94	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> 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
<b>90017</b>	0740	<b>39.300,00</b> 39.300,00	<b>39.356,83</b> 39.356,83	<b>100,14</b> 100,14	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b> Wpływy z dywidend
<b>90019</b>	0690	<b>31.111,76</b> 31.111,76	<b>30.428,74</b> 30.428,74	<b>97,80</b> 97,80	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> Wpływy z różnych opłat
<b>90020</b>	0400	<b>1.000,00</b> 1.000,00	<b>877,05</b> 877,05	<b>87,70</b> 87,70	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> Wpływy z opłaty produktowej
<b>90095</b>	0580	<b>146.278,00</b> 0,00	<b>59.534,93</b> 3.343,14	<b>40,70</b> 0,00	<b>Pozostała działalność</b> Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
	0970	5.400,00	5.387,40	99,77	Wpływy różnych dochodów
	2057	43.965,00	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego –UE
	2460	96.913,00	50.804,39	52,42	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
<b>921</b>		<b>16.700,00</b>	<b>16.766,88</b>	<b>100,40</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>

	<b>92116</b>	2320	<b>12.000,00</b> 12.000,00	<b>12.000,00</b> 12.000,00	<b>100,00</b> 100,00	<b>Biblioteki</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	<b>92120</b>	2910	<b>4.700,00</b> 4.700,00	<b>4.766,88</b> 4.766,88	<b>101,42</b> 101,42	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
<b>926</b>			<b>916.242,18</b>	<b>1.065.040,10</b>	<b>116,24</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>
	<b>92601</b>	0750	<b>916.242,18</b> 20.000,00	<b>1.064.472,10</b> 20.267,30	<b>116,18</b> 101,34	<b>Obiekty sportowe</b> Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów
		0830	870.000,00	1.042.577,03	119,84	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego –UE
		0920	1.000,00	922,26	92,23	
		0970	10.000,00	705,51	7,06	
		2057	15.242,18	0,00	0,00	
	<b>92605</b>	0920	<b>0,00</b> 0,00	<b>568,00</b> 568,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> Wpływy z pozostałych odsetek
<b>OGÓLEM</b>			<b>47.787.047,89</b>	<b>47.876.316,36</b>	<b>100,19</b>	

### Wykonanie wydatków Miasta Brzeziny za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%	Treść
<b>010</b>			<b>36.335,38</b>	<b>35.506,24</b>	<b>97,72</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
	<b>01030</b>	2850	<b>3.000,00</b> 3.000,00	<b>2.170,86</b> 2.170,86	<b>72,36</b> 72,36	<b>Izby rolnicze</b> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	<b>01095</b>	4110	<b>33.335,38</b> 91,94	<b>33.335,38</b> 91,94	<b>100,00</b> 100,00	<b>Pozostała działalność</b> Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	13,17	13,17	100,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	537,73	537,73	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	10,80	10,80	100,00	Zakupy materiałów i wyposażenia
		4430	32.681,74	32.681,74	100,00	Różne opłaty i składki
<b>400</b>			<b>155.002,39</b>	<b>114.528,39</b>	<b>73,89</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>
	<b>40001</b>	4017	<b>155.002,39</b> 6.399,00	<b>114.528,39</b> 5.681,29	<b>73,89</b> 88,78	<b>Dostarczanie ciepła</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4019	1.129,23	1.002,58	88,78	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4117	1.094,23	971,51	88,78	Wynagrodzenia bezosobowe
		4119	193,10	171,44	88,78	Wynagrodzenia bezosobowe
		4127	156,77	115,32	73,56	Składki na Fundusz Pracy
		4129	27,67	20,35	73,55	Składki na Fundusz Pracy
		4307	16.739,05	13.333,95	79,66	Zakupy usług pozostałych
		4309	4.263,34	2.741,06	64,29	Zakupy usług pozostałych
		6050	48.450,50	13.941,39	28,77	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6057	52.900,05	52.900,05	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6059	23.649,45	23.649,45	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>500</b>			<b>42.000,00</b>	<b>41.832,80</b>	<b>99,60</b>	<b>HANDEL</b>
	<b>50095</b>	4100	<b>42.000,00</b> 42.000,00	<b>41.832,80</b> 41.832,80	<b>99,60</b> 99,60	<b>Pozostała działalność</b> Wynagrodzenie agencji-prowizyjne
<b>600</b>			<b>4.283.332,15</b>	<b>3.937.337,97</b>	<b>91,92</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
	<b>60004</b>	4300	<b>361.000,00</b> 355.000,00	<b>353.074,93</b> 348.674,93	<b>97,80</b> 98,22	<b>Lokalny transport zbiorowy</b> Zakup usług pozostałych
		4400	6.000,00	4.400,00	73,33	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
	<b>60014</b>	6300	<b>450.000,00</b> 450.000,00	<b>250.000,00</b> 250.000,00	<b>55,56</b> 55,56	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

	<b>60016</b>		<b>3.057.332,15</b>	<b>2.925.279,04</b>	<b>95,68</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>
		4210	28.000,00	25.556,89	91,27	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	210.000,00	208.212,61	99,15	Zakup usług remontowych
		4300	340.064,15	221.663,12	65,18	Zakup usług pozostałych
		4430	3.000,00	2.274,00	75,80	Różne opłaty i składki
		6050	2.476.268,00	2.467.572,42	99,65	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	<b>60078</b>		<b>415.000,00</b>	<b>408.984,00</b>	<b>98,55</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>
		4270	415.000,00	408.984,00	98,55	Zakup usług remontowych
<b>700</b>			<b>1.100.796,00</b>	<b>1.019.046,91</b>	<b>92,57</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
	<b>70004</b>		<b>636.000,00</b>	<b>604.260,01</b>	<b>95,01</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>
		4210	8.000,00	2.283,04	28,54	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	56.000,00	52.609,05	93,94	Zakup energii
		4270	115.000,00	102.106,12	88,79	Zakup usług remontowych
		4300	130.000,00	124.810,31	96,01	Zakup usług pozostałych
		4400	25.000,00	22.062,61	88,25	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
		4610	2.000,00	388,88	19,44	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		6010	300.000,00	300.000,00	100,00	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
	<b>70005</b>		<b>464.796,00</b>	<b>414.786,90</b>	<b>89,24</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>
		4300	75.296,00	65.001,73	86,33	Zakup usług pozostałych
		4430	27.000,00	26.975,00	99,91	Różne opłaty i składki
		4480	62.000,00	59.790,00	96,44	Podatek od nieruchomości
		4500	500,00	195,00	39,00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4590	1.500,00	1.497,00	99,80	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		4610	16.000,00	13.490,72	84,32	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		6050	62.000,00	55.614,75	89,70	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6060	220.500,00	192.222,70	87,18	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>710</b>			<b>153.000,00</b>	<b>111.943,91</b>	<b>73,17</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
	<b>71004</b>		<b>46.000,00</b>	<b>19.098,00</b>	<b>41,52</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>
		4170	6.000,00	2.360,00	39,33	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	40.000,00	16.738,00	41,84	Zakupy usług pozostałych
	<b>71095</b>		<b>107.000,00</b>	<b>92.845,91</b>	<b>86,77</b>	<b>Pozostała działalność</b>
		4210	2.000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	77.000,00	75.820,64	98,47	Zakup energii
		4270	3.000,00	204,18	6,81	Zakup usług remontowych
		4300	22.000,01	13.821,10	62,82	Zakup usług pozostałych
		4309	2.999,99	2.999,99	100,00	Zakup usług pozostałych
<b>750</b>			<b>4.371.192,00</b>	<b>4.189.417,71</b>	<b>95,84</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
	<b>75011</b>		<b>425.192,00</b>	<b>351.742,81</b>	<b>82,73</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>
		3020	200,00	200,00	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	324.242,00	259.522,37	80,04	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	20.000,00	17.188,40	85,94	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	42.500,00	39.967,67	94,04	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	6.000,00	5.650,07	94,17	Składki na Fundusz Pracy
		4170	4.000,00	3.960,00	99,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	8.750,00	6.920,27	79,09	Zakup materiałów i wyposażenia
		4280	300,00	160,00	53,33	Zakup usług zdrowotnych
		4300	10.900,00	10.808,04	99,16	Zakup usług pozostałych
		4360	2.100,00	1.499,92	71,42	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	400,00	173,01	43,25	Podróże służbowe krajowe
		4440	5.000,00	5.000,00	100,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	800,00	693,06	86,63	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	<b>75022</b>		<b>136.000,00</b>	<b>115.486,00</b>	<b>84,92</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>
		3030	130.000,00	114.510,00	88,08	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4210	5.000,00	603,00	12,06	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	1.000,00	373,00	37,30	Zakup usług pozostałych
	<b>75023</b>		<b>3.364.700,00</b>	<b>3.310.987,89</b>	<b>98,40</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>
		3020	7.800,00	3.250,27	41,67	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	2.098.300,00	2.089.470,50	99,58	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	148.000,00	147.204,79	99,46	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	364.000,00	361.977,11	99,44	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	41.800,00	41.449,21	99,16	Składki na Fundusz Pracy

		4140	40.000,00	31.917,00	79,79	Wpłaty na PFRON
		4170	46.000,00	44.235,80	96,16	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	75.900,00	69.306,58	91,31	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	136.000,00	133.089,13	97,86	Zakup energii
		4270	33.500,00	27.675,89	82,61	Zakup usług remontowych
		4280	3.300,00	3.158,00	95,70	Zakup usług zdrowotnych
		4300	224.500,00	223.430,94	99,52	Zakup usług pozostałych
		4360	21.000,00	19.014,62	90,55	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	30.000,00	26.370,77	87,90	Podróże służbowe krajowe
		4420	1.000,00	641,11	64,11	Podróże służbowe zagraniczne
		4430	10.500,00	9.007,06	85,78	Różne opłaty i składki
		4440	55.500,00	54.618,47	98,41	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4520	5.100,00	5.040,00	98,82	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4610	9.000,00	7.436,39	82,63	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	13.500,00	12.694,25	94,03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	<b>75075</b>		<b>35.000,00</b>	<b>16.666,19</b>	<b>47,62</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>
		4210	5.000,00	2.038,11	40,76	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	30.000,00	14.628,08	48,76	Zakup usług pozostałych
	<b>75085</b>		<b>380.000,00</b>	<b>364.971,63</b>	<b>95,97</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>
		3020	200,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	295.500,00	287.790,24	97,39	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	16.700,00	12.693,41	76,01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	44.000,00	42.632,05	96,89	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	5.200,00	4.965,81	95,50	Składki na Fundusz Pracy
		4210	2.300,00	1.772,43	77,06	Zakup materiałów i wyposażenia
		4280	400,00	290,00	72,50	Zakup usług zdrowotnych
		4300	8.500,00	8.225,20	96,771	Zakup usług pozostałych
		4410	500,00	67,70	3,54	Podróże służbowe krajowe
		4440	4.500,00	4.500,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	2.500,00	2.034,79	81,39	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	<b>75095</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.563,19</b>	<b>98,54</b>	<b>Pozostała działalność</b>
		4430	30.000,00	29.563,19	98,54	Różne opłaty i składki
<b>751</b>			<b>4.210,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>100,00</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
	<b>75101</b>		<b>4.210,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>
		4110	359,02	359,02	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	51,44	51,44	100,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	2.099,54	2.099,54	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	1.700,00	1.700,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
<b>754</b>			<b>370.300,00</b>	<b>253.674,13</b>	<b>68,51</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>
	<b>75404</b>		<b>53.100,00</b>	<b>53.080,00</b>	<b>99,96</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>
		2300	53.100,00	53.080,00	99,96	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
	<b>75410</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>
		6170	20.000,00	20.000,00	100,00	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
	<b>75412</b>		<b>99.300,00</b>	<b>99.098,25</b>	<b>99,80</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>
		2830	75.000,00	75.000,00	100,00	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
						Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
						Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		3030	10.300,00	10.298,25	99,98	
		6060	14.000,00	13.800,00	98,57	
	<b>75414</b>		<b>16.300,00</b>	<b>15.539,69</b>	<b>95,34</b>	<b>Obrona cywilna</b>
		4010	10.000,00	10.000,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	1.000,00	1.000,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	2.052,00	2.052,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	348,00	294,00	84,48	Składki na Fundusz Pracy
		4170	600,00	0,00	0,00	Wynagrodzenie bezosobowe
		4210	1.462,31	1.356,00	92,73	Zakup materiałów i wyposażenia
		4410	93,69	93,69	100,00	Podróże służbowe krajowe
		4700	744,00	744,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

	<b>75416</b>		<b>68.100,00</b>	<b>64.558,66</b>	<b>94,80</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>
		3020	500,00	360,00	72,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3030	200,00	0,00	0,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4010	39.419,00	38.887,25	98,65	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	5.281,00	5.280,93	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	7.800,00	7.552,72	96,83	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1.100,00	1.082,17	98,38	Składki na Fundusz Pracy
		4210	2.500,00	2.087,00	83,48	Zakupy materiałów i wyposażenia
		4260	2.900,00	2.244,07	77,38	Zakup energii
		4270	100,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
		4280	200,00	180,00	90,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	1.000,00	993,73	99,37	Zakupy usług pozostałych
		4360	4.000,00	3.274,05	81,85	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	100,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
		4430	2.000,00	1.986,98	99,35	Różne opłaty i składki
		4440	500,00	500,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4610	500,00	129,76	25,95	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	<b>75421</b>		<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>
		4810	112.000,00	0,00	0,00	Rezerwy
	<b>75495</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.397,53</b>	<b>93,17</b>	<b>Pozostała działalność</b>
		4210	1.500,00	1.397,53	93,17	Zakup materiałów i wyposażenia
<b>757</b>			<b>434.735,00</b>	<b>397.324,74</b>	<b>91,39</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>
	<b>75702</b>		<b>434.735,00</b>	<b>397.324,74</b>	<b>91,39</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>
		8110	434.735,00	397.324,74	91,39	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
<b>758</b>			<b>133.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
	<b>75818</b>		<b>133.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>
		4810	133.239,00	0,00	0,00	Rezerwy
<b>801</b>			<b>11.351.415,00</b>	<b>11.234.558,85</b>	<b>98,97</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<b>80101</b>		<b>4.873.462,00</b>	<b>4.845.747,69</b>	<b>99,43</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>
		3020	700,00	564,82	80,69	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	3.039.036,00	3.021.777,79	99,43	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	231.839,00	231.838,39	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	546.630,00	546.017,20	99,89	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	64.188,00	63.346,23	98,69	Składki na Fundusz Pracy
		4170	61.377,00	57.902,54	94,34	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	195.193,00	193.606,55	99,19	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	165.751,00	162.393,81	97,97	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	192.015,00	192.004,74	99,99	Zakup energii
		4270	16.613,00	16.598,94	99,92	Zakup usług remontowych
		4280	4.835,00	4.834,57	99,99	Zakup usług zdrowotnych
		4300	53.703,00	53.426,61	99,49	Zakup usług pozostałych
		4360	5.899,00	5.897,38	99,97	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	265,00	264,32	99,74	Podróże służbowe krajowe
		4430	10.435,00	10.433,46	99,99	Różne opłaty i składki
		4440	281.231,00	281.229,27	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4480	196,00	195,59	99,79	Podatek od nieruchomości
		4520	3.093,00	3.073,30	99,36	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
						Podatek od towarów i usług (VAT)
		4530	120,00	0,00	0,00	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4700	343,00	342,18	99,76	
	<b>80103</b>		<b>352.620,00</b>	<b>335.593,87</b>	<b>95,17</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>
		3020	160,00	116,17	72,61	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	220.050,00	210.789,42	95,79	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	19.944,00	19.943,11	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	40.152,00	38.919,72	96,93	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	4.085,00	3.849,58	94,24	Składki na Fundusz Pracy
		4210	17.077,00	16.434,29	96,24	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	800,00	691,47	86,43	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	21.259,00	20.850,71	98,08	Zakup energii
		4270	2.453,00	1.952,49	79,60	Zakup usług remontowych
		4280	298,00	291,43	97,80	Zakup usług zdrowotnych
		4300	4.866,00	4.706,29	96,72	Zakup usług pozostałych
		4360	743,00	612,11	82,38	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	132,00	31,90	24,17	Podróże służbowe krajowe
		4430	1.510,00	1.458,54	96,59	Różne opłaty i składki
		4440	18.731,00	14.610,94	78,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			30,00	27,41	91,37	Podatek od nieruchomości

	4480 4520	311,00	289,87	93,21	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	4700	19,00	18,42	96,95	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
<b>80104</b>	2540	<b>2.531.548,00</b> 213.000,00	<b>2.471.691,87</b> 210.330,66	<b>97,64</b> 98,75	<b>Przedszkola</b> Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
	3020	1.597,00	1.395,24	87,37	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	4010	1.500.082,00	1.450.330,39	96,68	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	108.720,00	108.718,82	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	256.253,00	256.061,23	99,93	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	33.122,00	29.760,91	89,85	Składki na Fundusz Pracy
	4140	2.156,00	2.156,00	100,00	Wpłaty na PFRON
	4170	18.109,00	16.580,00	91,56	Wynagrodzenie bezosobowe
	4210	67.299,00	67.260,74	99,94	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	86.784,00	86.759,62	99,97	Zakup energii
	4270	7.118,00	7.115,60	99,97	Zakup usług remontowych
	4280	1.655,00	1.655,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
	4300	96.510,00	94.647,90	98,07	Zakup usług pozostałych
	4360	2.922,00	2.916,94	99,83	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4410	90,00	83,58	92,87	Podróże służbowe krajowe
	4430	7.855,00	7.854,15	99,99	Różne opłaty i składki
	4440	124.116,00	124.115,09	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	3.610,00	3.600,00	99,72	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	4530	200,00	0,00	0,00	Podatek od towarów i usług (VAT)
	4700	350,00	350,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
<b>80110</b>	3020	<b>2.579.600,00</b> 800,00	<b>2.577.508,17</b> 585,00	<b>99,92</b> 73,13	<b>Gimnazja</b> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	4010	1.653.673,47	1.653.673,09	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	131.869,14	131.868,41	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	296.037,13	296.036,75	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	41.534,26	41.533,60	100,00	Składki na Fundusz Pracy
	4170	450,00	450,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	78.165,71	77.815,20	99,55	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	36.316,21	34.818,96	95,88	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4260	93.755,41	93.754,62	100,00	Zakup energii
	4270	83.939,86	83.939,13	100,00	Zakup usług remontowych
	4280	3.294,00	3.294,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
	4300	28.099,33	28.076,19	99,92	Zakup usług pozostałych
	4360	2.542,89	2.542,69	99,99	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4410	498,43	497,79	99,87	Podróże służbowe krajowe
	4430	6.947,00	6.947,00	100,00	Różne opłaty i składki
	4440	117.495,16	117.494,34	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4480	201,00	201,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	4520	2.574,00	2.574,00	100,00	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
	4700	1.407,00	1.406,40	99,96	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
<b>80113</b>	4210	<b>26.788,00</b> 7.000,00	<b>23.096,94</b> 6.898,20	<b>86,22</b> 98,55	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> Zakup materiałów i wyposażenia
	4270	5.988,00	3.624,40	60,53	Zakup usług remontowych
	4300	13.000,00	11.777,34	90,59	Zakup usług pozostałych
	4430	800,00	797,00	99,63	Różne opłaty i składki
<b>80146</b>	4300	<b>31.917,00</b> 31.917,00	<b>30.000,50</b> 30.000,50	<b>94,00</b> 94,00	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> Zakup usług pozostałych
<b>80149</b>	4010	<b>283.062,00</b> 222.611,00	<b>280.408,75</b> 221.871,47	<b>99,06</b> 99,67	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	12.725,00	12.722,41	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	39.998,00	39.295,02	98,24	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	6.140,00	5.561,92	90,59	Składki na Fundusz Pracy
	4210	688,00	87,53	12,72	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	900,00	870,40	96,71	Zakup środków dydaktycznych i książek
<b>80150</b>	4010	<b>652.518,00</b> 486.439,52	<b>650.661,06</b> 485.866,47	<b>99,72</b> 99,88	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	44.919,95	44.918,89	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
					Składki na ubezpieczenia społeczne
					Składki na Fundusz Pracy

		4110 4120 4210 4240 4440	91.081,98 10.683,55 2.779,00 1.614,00 15.000,00	90.983,37 10.565,77 2.267,47 1.059,09 15.000,00	99,89 98,90 81,59 65,62 100,00	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	<b>80195</b>	3020 4170	<b>19.900,00</b> 19.150,00 750,00	<b>19.850,00</b> 19.100,00 750,00	<b>99,75</b> 99,74 100,00	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe
<b>851</b>			<b>254.635,00</b>	<b>244.787,62</b>	<b>96,13</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
	<b>85149</b>	4210 4300	<b>10.000,00</b> 5.000,00 5.000,00	<b>4.627,72</b> 577,12 4.050,60	<b>46,28</b> 11,54 81,01	<b>Programy polityki zdrowotnej</b> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych
	<b>85153</b>	4210 4300	<b>6.000,00</b> 3.000,00 3.000,00	<b>5.984,87</b> 2.984,87 3.000,00	<b>99,75</b> 99,50 100,00	<b>Zwalczanie narkomanii</b> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych
	<b>85154</b>	2820  3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4360 4400  4440 4480 4610	<b>238.635,00</b> 13.500,00  25.000,00 79.086,00 5.497,00 14.223,00 1.998,00 22.000,00 14.641,00 12.000,00 28.000,00 725,00 15.085,00  4.743,00 937,00 1.200,00	<b>234.175,03</b> 13.500,00  25.000,00 79.086,00 5.496,43 13.714,61 1.679,30 21.632,00 14.233,20 10.917,74 26.783,70 724,57 14.764,69  4.647,79 937,00 1.058,00	<b>98,13</b> 100,00  100,00 100,00 99,99 96,43 84,05 98,33 97,21 90,98 95,66 99,94 97,88  97,99 100,00 88,17	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
<b>852</b>			<b>5.250.411,20</b>	<b>5.097.039,98</b>	<b>97,08</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
	<b>85203</b>	4010 4110 4120 4170 4210 4260 4300 6050	<b>1.338.040,00</b> 14.750,00 3.554,00 505,00 4.981,00 4.500,00 3.200,00 6.550,00 1.300.000,00	<b>1.299.180,55</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.299.180,55	<b>97,10</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,94	<b>Ośrodki wsparcia</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	<b>85213</b>	4130	<b>80.195,00</b> 80.195,00	<b>77.708,51</b> 77.708,51	<b>96,90</b> 96,90	<b>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</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	<b>85214</b>	3110	<b>220.437,00</b> 220.437,00	<b>220.433,98</b> 220.433,98	<b>100,00</b> 100,00	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> Świadczenia społeczne
	<b>85215</b>	3110	<b>307.812,20</b> 307.812,20	<b>290.066,12</b> 290.066,12	<b>94,23</b> 94,23	<b>Dotatki mieszkaniowe</b> Świadczenia społeczne
	<b>85216</b>	2910  3110	<b>545.575,00</b> 800,00  544.775,00	<b>535.999,92</b> 800,00  535.199,92	<b>98,24</b> 100,00  98,24	<b>Zasiłki stałe</b> Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne
	<b>85219</b>	3020 3110 4010 4040 4110 4120	<b>1.092.004,00</b> 2.900,00 2.402,00 718.901,00 51.051,00 125.963,00 15.399,00	<b>1.072.303,73</b> 2.201,42 2.401,92 718.901,00 51.050,88 125.697,43 13.107,67	<b>98,20</b> 75,91 100,00 100,00 100,00 99,79 85,12	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy



		4170	5.000,00	700,00	14,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	23.554,00	21.253,78	90,23	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	11.000,00	7.192,84	65,39	Zakup energii
		4270	1.000,00	854,85	85,48	Zakupy usług remontowych
		4280	700,00	670,00	95,71	Zakup usług zdrowotnych
		4300	44.236,00	42.058,75	95,08	Zakup usług pozostałych
		4360	2.839,00	2.838,52	99,98	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4400	55.000,00	53.603,24	97,46	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
		4410	3.160,00	2.598,57	82,23	Podróże służbowe krajowe
		4430	2.000,00	1.904,00	95,20	Różne opłaty i składki
		4440	24.899,00	24.898,86	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	2.000,00	370,00	18,50	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	<b>85228</b>		<b>1.037.348,00</b>	<b>1.000.079,08</b>	<b>96,41</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>
		4300	282.799,00	256.631,50	90,75	Zakup usług pozostałych
		4330	754.549,00	743.447,58	98,53	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
	<b>85230</b>		<b>387.500,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>
		3110	387.500,00	387.500,00	100,00	Świadczenia społeczne
	<b>85295</b>		<b>241.500,00</b>	<b>213.768,09</b>	<b>88,52</b>	<b>Pozostała działalność</b>
		2830	18.000,00	18.000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
						Świadczenia społeczne
						Wynagrodzenia osobowe pracowników
						Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		3110	10.000,00	4.694,76	46,95	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4010	67.800,00	65.071,30	95,98	Składki na Fundusz Pracy
		4040	5.200,00	5.142,42	98,89	Wynagrodzenia bezosobowe
		4110	12.000,00	11.790,87	98,26	Zakup materiałów i wyposażenia
		4120	1.800,00	1.679,59	93,31	Zakupy usług pozostałych
		4170	12.500,00	12.400,00	99,20	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4210	3.430,00	2.404,08	70,09	Różne opłaty i składki
		4300	108.500,00	90.503,39	83,41	
		4360	2.200,00	2.016,83	91,67	
		4430	70,00	64,85	92,64	
<b>853</b>			<b>40.130,00</b>	<b>27.121,92</b>	<b>67,59</b>	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
	<b>85395</b>		<b>40.130,00</b>	<b>27.121,92</b>	<b>67,59</b>	<b>Pozostała działalność</b>
		2360	40.000,00	27.000,00	67,50	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
						Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4360	130,00	121,92	93,78	
<b>854</b>			<b>453.885,00</b>	<b>446.891,68</b>	<b>98,46</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	<b>85401</b>		<b>276.500,00</b>	<b>270.423,20</b>	<b>97,80</b>	<b>Świetlice szkolne</b>
		4010	201.156,00	199.860,23	99,36	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	11.777,00	9.456,70	80,30	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	37.628,00	35.712,50	94,91	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	4.115,00	3.768,62	91,58	Składki na Fundusz Pracy
		4210	7.918,00	7.829,59	98,88	Zakupy materiałów i wyposażenia
		4240	200,00	93,00	46,50	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4300	5,00	4,99	99,80	Zakup usług pozostałych
		4410	50,00	46,80	93,60	Podróże służbowe krajowe
		4440	13.651,00	13.650,77	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	<b>85415</b>		<b>177.385,00</b>	<b>176.468,48</b>	<b>99,48</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>
		3260	177.385,00	176.468,48	99,48	Inne formy pomocy dla uczniów
<b>855</b>			<b>12.249.774,00</b>	<b>12.083.328,01</b>	<b>98,64</b>	<b>RODZINA</b>
	<b>85501</b>		<b>7.940.710,00</b>	<b>7.882.808,22</b>	<b>99,27</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>
		2910	5.500,00	3.997,28	72,68	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
						Świadczenia społeczne
						Wynagrodzenia osobowe pracowników
						Składki na ubezpieczenia społeczne
		3110	7.834.300,00	7.833.711,30	99,99	Składki na fundusz pracy
		4010	45.341,00	23.120,00	50,99	Zakup materiałów i wyposażenia
		4110	8.405,00	3.981,25	47,37	Zakup usług pozostałych
		4120	1.178,00	280,28	23,79	
		4210	25.476,00	6.137,74	24,09	
		4300	20.510,00	11.580,37	56,46	

	<b>85502</b>		<b>4.112.894,00</b>	<b>4.047.562,54</b>	<b>98,41</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>
		2910	7.000,00	5.219,80	74,57	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
		3110	3.806.759,00	3.752.693,43	98,58	Świadczenia społeczne
		4010	107.571,00	107.571,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	9.441,00	9.361,36	99,16	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	175.649,00	167.808,20	95,54	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2.351,00	2.052,94	87,32	Składki na Fundusz Pracy
		4210	3.123,00	2.836,57	90,83	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	1.000,00	19,24	1,92	Zakup usług pozostałych
	<b>85503</b>		<b>395,00</b>	<b>144,72</b>	<b>36,64</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>
		4010	330,41	121,05	36,64	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	56,50	20,70	36,64	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	8,09	2,97	36,71	Składki na Fundusz Pracy
<b>85504</b>		<b>195.775,00</b>	<b>152.812,53</b>	<b>78,06</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	
	3110	125.000,00	106.797,30	85,44	Świadczenia społeczne	
	4010	58.496,00	36.361,22	62,16	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4040	4.781,00	2.684,00	56,14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	4110	6.574,00	6.101,88	92,82	Składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120	924,00	868,13	93,95	Składki na Fundusz Pracy	
<b>900</b>		<b>4.725.025,77</b>	<b>4.532.889,40</b>	<b>95,93</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
<b>90001</b>		<b>210.300,00</b>	<b>208.591,77</b>	<b>99,19</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	
	4300	210.000,00	208.363,57	99,22	Zakup usług pozostałych	
	4430	300,00	228,20	76,07	Różne opłaty i składki	
<b>90002</b>		<b>1.885.780,00</b>	<b>1.843.889,94</b>	<b>97,78</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
	4300	1.815.780,00	1.774.748,44	97,74	Zakup usług pozostałych	
	6050	70.000,00	69.141,50	98,77	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
<b>90003</b>		<b>165.000,00</b>	<b>142.452,94</b>	<b>86,34</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	
	4300	165.000,00	142.452,94	86,34	Zakup usług pozostałych	
<b>90004</b>		<b>1.739.094,77</b>	<b>1.696.615,84</b>	<b>97,56</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
	4017	9.978,47	9.978,47	100,00	Wynagrodzenia osobowe	
	4019	4.914,75	4.914,75	100,00	Wynagrodzenia osobowe	
	4117	1.692,71	1.692,65	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4119	833,69	833,69	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4127	120,80	120,80	100,00	Składki na Fundusz Pracy	
	4129	59,56	59,56	100,00	Składki na Fundusz Pracy	
	4170	700,00	700,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe	
	4260	1.000,00	361,42	36,14	Zakup energii	
	4300	172.600,00	134.104,14	77,70	Zakup usług pozostałych	
	6050	83.025,60	79.681,17	95,97	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	6057	714.643,03	714.643,03	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	6059	749.526,16	749.526,16	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
<b>90005</b>		<b>76.410,00</b>	<b>68.510,36</b>	<b>89,66</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	
	6050	5.000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	6230	71.410,00	68.510,36	95,94	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
<b>90015</b>		<b>284.000,00</b>	<b>258.720,10</b>	<b>91,10</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	
	4210	5.000,00	2.791,76	55,84	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4260	220.000,00	215.154,20	97,80	Zakup energii	
	4270	5.000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych	
	4300	54.000,00	40.774,14	75,51	Zakup usług pozostałych	
<b>90095</b>		<b>364.441,00</b>	<b>314.108,45</b>	<b>86,19</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
	4017	10.006,43	9.605,12	95,99	Wynagrodzenia osobowe	
	4019	1.111,88	1.067,29	95,99	Wynagrodzenia osobowe	
	4117	1.711,21	1.628,91	95,19	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4119	190,08	180,94	95,19	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4127	162,36	162,35	99,99	Składki na Fundusz Pracy	
	4129	18,04	18,04	100,00	Składki na Fundusz Pracy	

		4210	16.723,00	15.933,20	95,28	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	3.500,00	3.044,04	86,97	Zakup energii
		4300	209.368,00	184.603,63	88,17	Zakup usług pozostałych
		4307	32.085,00	26.136,84	81,46	Zakup usług pozostałych
		4309	3.565,00	2.904,09	81,46	Zakup usług pozostałych
		4430	11.000,00	8.277,00	75,25	Różne opłaty i składki
		6050	50.000,00	35.547,00	71,09	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6060	25.000,00	25.000,00	100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>921</b>			<b>1.666.000,00</b>	<b>1.665.694,44</b>	<b>99,98</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
	<b>92109</b>	2480	<b>650.000,00</b> 650.000,00	<b>650.000,00</b> 650.000,00	<b>100,00</b> 100,00	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	<b>92116</b>	2480	<b>496.000,00</b> 496.000,00	<b>496.000,00</b> 496.000,00	<b>100,00</b> 100,00	<b>Biblioteki</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	<b>92118</b>	2480	<b>415.000,00</b> 415.000,00	<b>415.000,00</b> 415.000,00	<b>100,00</b> 100,00	<b>Muzea</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	<b>92120</b>	6570	<b>85.000,00</b> 85.000,00	<b>84.694,44</b> 84.694,44	<b>99,64</b> 99,64	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
	<b>92195</b>	2830	<b>20.000,00</b> 20.000,00	<b>20.000,00</b> 20.000,00	<b>100,00</b> 100,00	<b>Pozostała działalność</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
<b>926</b>			<b>1.931.100,00</b>	<b>1.907.561,98</b>	<b>98,78</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>
	<b>92601</b>	3020	<b>1.727.100,00</b> 6.341,00	<b>1.721.449,80</b> 6.340,12	<b>99,67</b> 99,99	<b>Obiekty sportowe</b> Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
		4010	613.859,00	613.858,62	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4017	4.159,20	3.622,30	87,09	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4019	1.863,39	1.622,85	87,09	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	51.570,00	51.569,22	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	111.843,00	111.842,83	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4117	711,22	619,42	87,09	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4119	318,64	277,51	87,09	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	13.120,00	13.119,21	99,99	Składki na Fundusz Pracy
		4127	101,90	69,35	68,06	Składki na Fundusz Pracy
		4129	45,65	31,07	68,06	Składki na Fundusz Pracy
		4170	16.150,00	16.144,00	99,96	Wynagrodzenie bezosobowe
		4210	107.613,00	107.612,31	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	374.312,00	374.311,44	100,00	Zakup energii
		4270	4.027,00	4.026,04	99,98	Zakup usług remontowych
		4280	720,00	720,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	336.460,76	332.570,38	98,84	Zakup usług pozostałych
		4307	10.269,86	9.843,12	95,84	Zakup usług pozostałych
		4309	5.031,38	4.698,07	93,38	Zakup usług pozostałych
		4360	2.960,00	2.959,69	99,99	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	2.750,00	2.722,96	99,02	Podróże służbowe krajowe
		4430	6.010,00	6.009,41	99,99	Różne opłaty i składki
		4440	24.567,00	24.566,88	100,00	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych
		4480	21.406,00	21.406,00	100,00	Podatek od nieruchomości
		4520	8.790,00	8.788,00	99,98	Opłaty na rzecz budżetów jst
		4700	2.100,00	2.099,00	99,95	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	<b>92605</b>	2830	<b>200.000,00</b> 200.000,00	<b>183.000,00</b> 183.000,00	<b>91,50</b> 91,50	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
	<b>92695</b>	4210	<b>4.000,00</b> 4.000,00	<b>3.112,18</b> 3.112,18	<b>77,80</b> 77,80	<b>Pozostała działalność</b> Zakup materiałów i wyposażenia
	<b>OGÓLEM</b>		<b>49.006.517,89</b>	<b>47.344.696,68</b>	<b>96,61</b>	