



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 20 września 2017 r.

Poz. 3985

### SPRAWOZDANIE ROCZNE

#### **z wykonania Budżetu Miasta Brzeziny za 2016 rok**

Budżet Miasta Brzeziny uchwalony w drodze uchwały Nr XX/128/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku po zmianach w ciągu roku, wynikających z uchwał Rady Miasta Brzeziny oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Brzeziny, po stronie dochodów za 2016 rok zamknął się kwotą **43.743.152,89 zł**, co **przy planie 43.124.385,58 zł** stanowi 101,43% realizacji. Zaplanowane **wydatki w wysokości 45.128.293,96 zł** zostały zrealizowane w 94,22% i zamknęły się kwotą **42.519.012,06 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 31.788,06 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 2016 roku z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 308,00 zł, a 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 30.000,00 zł pochodzą z dywidendy za 2015 rok przekazanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej. Dywidendę przekazano zgodnie z Uchwałą Nr 4/2016 Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o. o. w Brzezinach z 29.06.2016 r. w sprawie podziału zysku za 2015 rok.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 704.414,53 zł i otrzymano 704.350,15 zł.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

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

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

Otrzymane dochody bieżące w wys. 1.786,49 zł pochodzą z tytułu kary za naruszenie terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji w związku z realizacją w 2013 roku projektu pn.: „Remont nawierzchni oraz poboczy drogi Nr 121209E w Brzezinach (ulica, Sejmu Wielkiego) na powierzchni 27687 m<sup>2</sup> wraz z przebudową przepustu. Km:0+503.przepust km: 0+252”. Zaległości wynoszą 78.133,51 zł i dotyczą pozostałej kwoty niezapłaconej kary umownej z tytułu realizacji ww. projektu.

#### **§ 0580. – Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Otrzymane dochody bieżące w wys. 1.752,58 zł pochodzą z tytułu kary umownej w związku z niewypełnieniem zobowiązania nałożonego umową, w której wykonawca był zobowiązany do zatrudnienia co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej na podstawie umowy o pracę.

#### **§ 2007. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205**

Zaplanowana dotacja w wys. 12.750,00 zł i otrzymana – 12.724,50 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. 26 lutego 2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa ciągu dróg gminnych: Nr 121249E – ul. Skłodowskiej – Curie i Nr 121254E – ul. Kilińskiego w Brzezinach oraz budowa kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach” ze środków UE. Całkowita wartość projektu wynosi 828.722,98 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu UE – 704.414,53 zł (85%) oraz wkład własny miasta – 124.308,45 zł (15%). Projekt był realizowany w latach 2013-2015. Dotacja otrzymana w 2016 roku stanowi refundację wydatków poniesionych przez Miasto w poprzednich latach ze środków własnych.

#### **§ 6207. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625**

Zaplanowana dotacja w wys. 691.664,53 zł i otrzymana – 688.086,58 zł stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych. 26 lutego 2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa ciągu dróg gminnych: Nr 121249E – ul. Skłodowskiej – Curie i Nr 121254E – ul. Kilińskiego w Brzezinach oraz budowa kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach” ze środków UE. Całkowita wartość projektu wynosi 828.722,98 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu UE – 704.414,53 zł (85%) oraz wkład własny miasta – 124.308,45 zł (15%). Projekt był realizowany w latach 2013-2015. Dotacja otrzymana w 2016 roku stanowi refundację wydatków poniesionych przez Miasto w poprzednich latach ze środków własnych.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 474.330,00 zł, wykonanie za 2016 rok stanowi kwotę 499.902,67 zł, czyli 105,39% planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

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

#### **§ 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 240.000,00 zł, w 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie 260.082,85 zł, czyli 108,37% (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 89.615,57 zł.

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

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

Zaplanowane dochody w wys. 6.200,00 zł, w 2016 r. zostały zrealizowane w 99,16% 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. 114.300,00 zł, w 2016 r. zostały zrealizowane w 101,96% i zamknęły się kwotą 116.538,01 zł. Stanowią własne dochody bieżące. Zaległości z tego tytułu wynoszą 166.728,87 zł i dotyczą głównie lat ubiegłych.

W celu wyegzekwowania zaległości od dłużników wysłano 128 wezwań do zapłaty, przekazano 12 spraw do Rady Prawnego w celu skierowania powództwa do sądu, skierowano 12 pozwów do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, przekazano 8 spraw do Komornika Sądowego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Wobec jednego dłużnika zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w kwocie 1.191,73 zł oraz odsetek w kwocie 612,48 zł oraz zastosowano jedną ulgę w postaci rozłożenia na 21 rat zaległości w kwocie 9.492,80 zł i umorzenia odsetek w kwocie 1.317,83 zł.

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

Z planowanych dochodów w wys. 48.100,00 zł w 2016 roku wpłynęło 49.234,56 zł, co stanowi 102,36% planu. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących i pochodzą z opłat adiacenckich. Zaległości wynoszą 21.222,55 zł.

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

Zaplanowane dochody w wys. 11.630,00 zł w 2016 r. zostały zrealizowane w wys. 11.745,97 zł, czyli w 101%. Wpływy stanowią dochody majątkowe i pochodzą z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a dotyczą głównie działek pod domkami jednorodzinnymi. Zaległości z tego tytułu wynoszą 68,71 zł.

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

Zaplanowane dochody w wys. 48.400,00 zł w 2016 r. zostały zrealizowane w wys. 49.229,06 zł, czyli w 101,71%. Wpływy stanowią dochody majątkowe i pochodzą ze sprzedaży ratalnej działek przy ul. Żeromskiego, ul. Słowackiego, ul. Głowackiego i Pl. Jana Pawła II w Brzezinach.

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

Plan 2.700,00 zł, wykonanie 3.799,22 zł, czyli 140,71% planu. Dochody w tym § stanowią własne dochody bieżące i pochodzą głównie z odsetek od nieterminowego regulowania opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 3.000,00 zł zostały zrealizowane w 104,17% w kwocie 3.125,00 zł. Wpływy stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z tytułu zwrotu kosztów wykonanego operatu szacunkowego i ogłoszeń w prasie.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 650.000,00 zł, wykonanie za 2016 rok stanowi kwotę 682.153,63 zł, czyli 104,95% planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

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

Otrzymane dochody bieżące w wys. 17.180,64 zł pochodzą z tytułu kary za opóźnienie w usunięciu wad oraz za wady w przedmiocie umowy na opracowanie projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny.

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

**§ 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 515.000,00 zł, w 2016 r. zamknęły się kwotą 525.020,32 zł i stanowią 101,95% 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 305.229,90 zł.

Wobec dłużników zostały skierowane wezwania do zapłaty, a w stosunku do 9 osób toczą się postępowania sądowe na kwotę zaległości 145.588,29 zł.

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

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.895,09 zł (97,90%). Dochody w tym § stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od nieterminowego regulowania czynszów najmu i dzierżawy.

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

Plan 130.000,00 zł, a w 2016 roku uzyskano wpływy w kwocie 135.057,58 zł, czyli 103,89% kwoty zaplanowanej. Wpływy stanowią własne dochody bieżące i dotyczą głównie kosztów utrzymania lokali wynajmowanych przez instytucje od Urzędu Miasta oraz opłat za założenie i eksploatację reklam na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Brzeziny. Zaległości z tego tytułu wynoszą 358,25 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 206.449,00 zł, wykonanie za 2016 rok stanowi kwotę 201.005,86 zł, czyli 97,36% 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 dotacja celowa w wysokości 196.016,00 zł i otrzymana – 193.146,66 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami. Kwota przyznanej dotacji przeznaczona była na utrzymanie stanowisk pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej.

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

Zaplanowano dochody w wys. 13,00 zł i w 2016 roku uzyskano 7,75 zł (59,62% 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 731,45 zł dotyczą wynagrodzenia płatnika (Urząd Miasta Brzeziny) z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń.

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

Zaplanowana dotacja w kwocie 9.920,00 zł, a otrzymana 7.120,00 zł stanowi własne dochody bieżące miasta. Jest to dotacja na realizację zadań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Starostą Brzezińskim a Burmistrzem Miasta Brzeziny. Na mocy tej umowy Miastu przyznano środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miasta Brzeziny.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 15.027,00 zł, wykonanie za 2016 rok stanowi kwotę 14.173,01 zł, czyli 94,32% planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

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

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

Zaplanowana dotacja w wys. 11.072,00 zł i otrzymana w wysokości 11.068,01 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wymianę urn wyborczych.

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

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

Zaplanowana dotacja w wysokości 3.955,00 zł, a otrzymana 3.105,00 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Brzeziny.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60.100,00 zł, wykonanie za 2016 rok stanowi kwotę 57.526,88 zł, czyli 95,72% planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

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

Zaplanowana dotacja w wys. 8.000,00 zł i otrzymana w wys. 7.979,99 zł stanowi dochody majątkowe i dotyczy pomocy finansowej od Marszałka Województwa Łódzkiego zgodnie z Umową Nr 15/OI.II/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Brzeziny na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”.

Na to zadanie Miasto Brzeziny w dniu 23.02.2016 r. złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu 4 aparatów ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach na kwotę 29.600,00 zł z dotacji budżetu państwa w ramach rezerwy celowej w budżecie województwa łódzkiego. Dotacja została przyznana w kwocie 8.000,00 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 grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**

Zaplanowane dochody bieżące w wys. 50.000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 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 2016 roku wystawiono 9 mandatów na łączną kwotę 950,00 zł z tytułu niedostosowania się do znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się) i naruszenia warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdów na chodniku oraz 1 mandat za wyprowadzanie zwierząt bez smyczy lub kagańca. Pozostałe wpływy dotyczą wpłat przekazanych przez Komornika Skarbowego w związku z egzekucją komorniczą.

Zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 23.464,27 zł.

**§ 0690. – Wpływy z różnych opłat**

Otrzymane dochody bieżące w wys. 580,00 zł stanowią własne dochody bieżące i dotyczą kosztów upomnień wystawianych w związku z nieterminową zapłatą mandatów.

### **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 14.394.320,00 zł, a w 2016 roku zrealizowane w wysokości 14.983.920,58 zł, czyli 104,10% 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 50.000,00 zł stanowi w całości własne dochody bieżące, a w 2016 roku zrealizowana została w 132,61% w kwocie 66.307,12 zł. Dochody pochodzą z karty podatkowej i są realizowane przez Urząd Skarbowy (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). W poprzednich latach z roku na rok malało zainteresowanie rozliczaniem w formie karty podatkowej, ponieważ była ona dosyć kosztowna, a w tym roku odnotowano niewielki wzrost wpływów z tego tytułu. Być może spowodowane jest to faktem, iż inne formy opodatkowania stały się mniej opłacalne.

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

Uzyskane dochody pochodzą z odsetek od nieterminowych wpływów z karty podatkowej w wys. 25,81 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. 2.338.220,00 zł, w 2016 roku uzyskano 2.541.725,07 zł, czyli 108,70% (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 130.568,65 zł. Najwięksi dłużnicy to:

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Likwidacji – zaległość 30.766,00 zł – dotyczy okresu od 1.01.2011 r. do 30.06.2015 r. Proces likwidacji OSM zakończył się 30.06.2015r. i oczekujemy na wykreślenie Spółdzielni z KRS-u,
- Orange Polska – zaległość 58.706,00 zł dotyczy lat 2009-2010, powstała w wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego, podatnik odwołał się do SKO, które utrzymało w mocy decyzję organu podatkowego. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WAM” – zaległość w wys. 11.536,00 zł za lata 2011-2016. Na dzień 5.03.2014 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. 17.480,00 zł dotyczy okresu od 1.05.2016 r. do 31.12.2016 r., na którą wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- Eurofood Construction Sp. z o.o. – zaległość w wys. 8.797,03 zł dotyczy okresu od 1.06.2016 r. do 31.12.2016 roku – wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. W styczniu 2017 roku Urząd Skarbowy wyegzekwował kwotę 2.512,00 zł wraz z odsetkami za czerwiec i lipiec 2016 r.

W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 94 upomnienia na łączną kwotę 283.021,80 zł i 51 tytułów wykonawczych na kwotę 277.873,60 zł. Dokonano dwóch wpisów hipotecznych na kwotę 5.445,50 zł.

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

Z planowanych wpływów w wys. 1.800,00 zł, w 2016 roku wpłynęła kwota 2.093,00 zł, czyli 116,28% planu. Podatek rolny stanowi własne dochody bieżące. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 890,00 zł.

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

Z zaplanowanej na 2016 rok kwoty 200,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 558,00 zł. Podatek leśny stanowi własne dochody bieżące. Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych nie występują.

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

Planowane wpływy w wysokości 67.300,00 zł, w 2016 r. zrealizowane zostały w wys. 67.205,00 zł, czyli 99,86% (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. 24.10.2016 r. 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 2016 roku wystawiono 4 upomnienia na kwotę 20.087,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na 10.512,00 zł.

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

Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, w 2016 r. wpłynęła do budżetu kwota 16.929,00 zł, która stanowi 42,32% planu. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe i stanowi własne dochody bieżące.

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

Z zaplanowanych dochodów w wys. 200,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 835,20 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 10.000,00 zł, uzyskano w 2016 roku kwotę 9.654,50 zł, stanowią 96,55% 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. 2.280.000,00 zł, uzyskano 2.348.569,46 zł, czyli 103,01% (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 1.025.994,22 zł.

W 2016 roku wydano 10 decyzji na umorzenie zaległości w kwocie 5.476,00 zł oraz odsetek w kwocie 44.137,00 zł oraz 5 decyzji dotyczących rozłożenia na raty zaległości w kwocie 44.304,01 zł i odsetek w kwocie 5.093,00 zł.

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

Z planowanych wpływów w wys. 108.200,00 zł, wpłynęła kwota 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 2016 rok wynosiła 53,75 za 1 dt (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 12.530,45 zł.

W 2016 roku wydano 2 decyzje na umorzenie zaległości w kwocie 393,00 zł oraz odsetek w kwocie 59,00 zł.

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

Z zaplanowanej na 2016 rok kwoty 1.800,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 2.450,08 zł (136,12% planu). Podatek leśny od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące.

Zaległości stanowią kwotę 137,00 zł.

Wobec dłużników zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 2001 upomnień na kwotę 727.370,62 zł i 460 tytułów wykonawczych na kwotę 900.321,88 zł. Dokonano także aktualizacji 3 wpisów hipotecznych dotyczących podatku od nieruchomości i podatku rolnego, które wynoszą po aktualizacji 33.919,80 zł oraz dokonano 14 nowych wpisów na łączną kwotę 285.478,90 zł.

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

Planowane wpływy w wysokości 247.100,00 zł, zrealizowane zostały w wys. 247.672,60 zł, czyli 100,23% (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 60.950,50 zł.

W 2016 roku nie stosowano ulg w tym podatku.

W 2016 r. w podatku od środków transportu osób fizycznych wystawiono 19 upomnień na kwotę 39.035,50 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na 818,00 zł.

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

Dochody w podatku zaplanowano w wys. 10.000,00 zł i są to własne dochody bieżące. Wpływy stanowią kwotę 26.176,00 zł, czyli 261,76% (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). Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy i są trudne do zaplanowania.

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

Z planowanych w wys. 114.000,00 zł wpływów z opłaty targowej, wpłynęła do budżetu kwota 117.076,00 zł, czyli 102,70% (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 280.000,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 400.455,95 zł, czyli 143,02% (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.

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

Z planowanych 10.700,00 zł wpływów w 2016 roku uzyskano kwotę 13.961,53 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 16.000,00 zł, a uzyskano w 2016 roku kwotę 17.965,76 zł, co stanowi 112,29% 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. 120.000,00 zł, a uzyskano 143.310,22 zł, czyli 119,43% (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. 84.600,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 85.187,53 zł (100,69% 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**

Otrzymane dochody bieżące w wys. 68,31 zł pochodzą z tytułu kary za zajęcie pasa bez zezwolenia.

**§ 0690. – Wpływy z różnych opłat**

Zaplanowane dochody w wys. 10.200,00 zł, a uzyskane w kwocie 10.229,80 zł stanowią własne dochody bieżące i dotyczą kosztów upomnień w związku z nieterminową zapłatą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego w kwocie 229,80 zł oraz opłat za udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego w kwocie 10.000,00 zł.

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

Uzyskane dochody w wysokości 30,44 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. 8.464.000,00 zł, w 2016 roku zostały zrealizowane w 101,70% i stanowią kwotę 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 informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów z dnia 11.03.2016 r. udziały dla miasta Brzeziny zaplanowano w kwocie 8.464.023,00 zł, a do budżetu przyjęto 8.464.000,00 zł. W 2015 r. w budżecie planowaliśmy 7.700.000,00 zł, a otrzymaliśmy 7.843.520,00 zł, w 2014 r. otrzymaliśmy 7.136.023,00 zł, w 2013 r. otrzymaliśmy 6.476.099,00 zł, w 2012 r. - 6.280.324,00 zł, w 2011 r. - 5.800.318,00 zł, w 2010 r. - 5.050.229,00 zł, w 2009 r. - 5.174.806,00 zł, a w 2008 r. - 5.253.929,00 zł). Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy.

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

Zaplanowane własne dochody bieżące w wysokości 140.000,00 zł zostały zrealizowane w 105,43% i zamknęły się kwotą 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. 9.187.073,02 zł, a zrealizowane w 100,05% w kwocie 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 – 6.136.340,00 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 zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów z dnia 11.03.2016 r. subwencja oświatowa zaplanowana na ten rok wynosiła 6.116.226,00 zł, i została zmniejszona o 128.995,00 zł w porównaniu do informacji otrzymanej 12.10.2015 r. Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią własne dochody bieżące.

### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

#### **§ 2920. – Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Zaplanowane i otrzymane dochody w wys. 2.993.262,00 zł stanowią część wyrównawczą subwencji ogólnej dla miasta na 2016 rok (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**

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

Z zaplanowanych na ten rok dochodów w kwocie 2.071,02 zł, w 2016 roku wpłynęła do budżetu kwota 2.983,59 zł z tytułu zwrotu opłat sądowych i komorniczych, co stanowi własne dochody bieżące miasta.

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

Plan 38.100,00 zł, realizacja w 2016 r. – 42.065,37 zł, czyli 110,41% planu. Dochody te stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych miasta.

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

Zaplanowane dochody w wys. 17.300,00 zł zostały wykonane w kwocie 16.814,15 zł i stanowią własne dochody bieżące, które pochodzą m.in. ze zwrotu podatku VAT za grudzień 2015 r., odszkodowań i zwrotu kosztów sądowych za poprzednie lata.

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

Zaplanowane dochody 914.200,00 zł, wykonanie w 2016 r. 982.567,24 zł, czyli 107,48% planu. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

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

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

Z zaplanowanych na ten rok dochodów w kwocie 150,00 zł, w 2016 roku wpłynęła do budżetu kwota 36,00 zł z tytułu wydania 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 4.800,00 zł otrzymaliśmy 7.978,21 zł, czyli 166,21% 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 2016 r. – 1.219,93 zł, czyli 152,49% planu. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych i stanowią własne dochody bieżące.

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

W 2016 roku zaplanowano kwotę 7.100,00 zł, a wpłynęła do budżetu kwota 8.263,00 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.

**§ 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. 48.892,00 zł została przekazana w 2016 r. w kwocie 47.587,65 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 i otrzymana dotacja w wys. 24.000,00 zł stanowi dochody bieżące i przekazana została na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w Szkole Podstawowej Nr 1 Nr 2.

**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**

W 2016 roku uzyskano dochody w wysokości 335,61 zł, które pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oddziałów przedszkolnych i stanowią własne dochody bieżące.

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

W 2016 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 2016 roku dotacja w wys. 130.150,00 zł stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 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 85.000,00 zł, wykonanie 115.935,12 zł, czyli 136,39% planu. Dochody pochodzą z odpłatności za cenne w przedszkolach i stanowią własne dochody bieżące.

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

Zaplanowane dochody w wys. 200,00 zł, a uzyskane w wysokości 802,47 zł (401,24% planu) pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli i stanowią własne dochody bieżące.

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

Zaplanowany dochód w wys. 69.551,00 zł został zrealizowany w kwocie 101.914,58 zł i stanowi zwrot kosztów utrzymania kuchni przedszkolnych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń w wysokości 20.948,59 zł, a także zwrot kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Miasta Brzeziny w wysokości 80.965,99 zł. 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 dotacja w wys. 487.720,00 zł stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 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 80110 – Gimnazja**

Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Gimnazjum w Brzezinach.

**§ 0690. – Wpływy z różnych opłat**

W 2016 roku wpłynęła do budżetu kwota 130,00 zł z tytułu wydania 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 4.743,75 zł, czyli 118,59% planu. Dochody te stanowią własne dochody bieżące i pochodzą czynszów za wynajem pomieszczeń w Gimnazjum.

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

Plan 500,00 zł, realizacja w 2016 r. – 733,21 zł. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gimnazjum i stanowią własne dochody bieżące.

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

W 2016 roku zaplanowano 2.000,00 zł, a wpłynęła do budżetu kwota 3.016,62 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. 34.650,00 zł została przekazana w 2016 r. w kwocie 34.034,14 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.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 12.000,00 zł stanowi dochody bieżące i przekazana została na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w Gimnazjum.

**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. 1.370,00 zł stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 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 oraz szkołach artystycznych**

**§ 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. 1.317,00 zł została przekazana w kwocie 532,95 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 2016 r. zostały zrealizowane w 99,88% i stanowią kwotę 201.757,03 zł (w 2015 r. - 200.891,78 zł, w 2014 r. - 196.027,08 zł, w 2013 r. - 189.634,83 zł, w 2012 r. - 196.204,84 zł, w 2011 r. - 189.235,12 zł, w 2010 r. - 194.740,26 zł). Stanowią one własne dochody bieżące i pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w kwocie 11.591.493,22 zł, w 2016 roku zostały zrealizowane w 99,40% i stanowią kwotę 11.522.392,36 zł (w 2015 r. - 5.190.786,81 zł, w 2014 r. - 5.793.576,17 zł, w 2013 r. - 5.640.229,43 zł, w 2012 r. - 4.872.072,57 zł, w 2011 r. 4.387.114,44 zł, w 2010 r. - 4.709.012,34 zł). Większość zaplanowanych środków to dotacja celowa na realizację zadań zleconych oraz realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 21.300,00 zł stanowi własne dochody bieżące i przeznaczona była na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

**Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze**

**§ 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. 6.005.050,00 zł została przekazana w 2016 r. w kwocie 5.952.590,14 zł, czyli 99,13%. 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.

**§ 6340. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci**

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 11.000,00 zł stanowi dochody majątkowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i przeznaczona została na zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

**§ 0690. – Wpływy z różnych opłat**

W 2016 roku wpłynęła do budżetu kwota 11,60 zł. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z wystawieniem upomnień na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

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

Dochody otrzymane w wysokości 44,42 zł stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych realizowanych przez MOPS. Odsetki stanowią własne dochody bieżące miasta.

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

Plan w kwocie 9.000,00 zł został zrealizowany w wys. 8.857,90 zł (98,42% planu) 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. 4.106.102,00 zł i otrzymano 4.068.344,82 zł, czyli 99,08% planu (w 2015 r. 3.481.905,48 zł, w 2014 r. - 3.354.815,02 zł, w 2013 r. - 3.301.864,67 zł, w 2012 r. - 3.032.303,50 zł, w 2011 r. - 3.068.165,25 zł, w 2010 r. - 13.246.119,32 zł). Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w naszym mieście.

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

Z zaplanowanej na ten rok kwoty 21.500,00 zł, do budżetu wpłynęło 20.468,18 zł, czyli 95,20% planu. Wpływy w tym § stanowią własne dochody bieżące realizowane przez MOPS i dotyczą wpłat wyegzekwowanych przez komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych w wysokości 50% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych lub 40% - z tytułu funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 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 2016 roku zaplanowano dotację w wysokości 29.789,00 zł, a otrzymano – 28.949,71 zł, czyli 97,18% planu (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 2016 rok dotacja w wys. 47.654,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 47.185,50 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**

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

W 2016 r. otrzymano kwotę 692,00 zł. Środki pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za 2015 r. i są przekazywane w 100% do budżetu państwa. Są to własne dochody bieżące realizowane przez MOPS.

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

Dochody zaplanowane w wys. 136.869,00 zł, w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 136.866,74 zł. Stanowią one dofinansowanie wypłat obligacyjnych 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 2016 roku zaplanowano dotację w wys. 3.146,22 zł a otrzymano kwotę 2.664,35 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 – Zasiłki stałe**

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

Zaplanowana na 2016 rok dotacja w wys. 579.430,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 574.208,94 zł, 99,10% 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. 1.502,62 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. 242,43 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. 2.439,00 zł, a otrzymana w wysokości 2.437,92 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 214.512,00 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.

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

**§ 0830. – Wpływy z usług**

Plan 85.000,00 zł, wykonanie – 115.018,54 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**

Planowane dochody pochodzące z dotacji w wys. 33.792,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 31.760,00 zł, czyli 93,99% planu. Dotację przeznaczono na sfinansowanie usług opiekuńczych wobec osób potrzebujących pomocy i stanowi ona dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

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

Zaplanowane na 2016 rok dochody w wys. 75,00 zł, a otrzymane w wys. 44,27 zł stanowią 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób chorych psychicznie. Pozostałe 95% odprowadzane jest do budżetu państwa. Są to własne dochody bieżące miasta realizowane przez MOPS.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**§ 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. 335,00 zł, a otrzymana 190,28 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 osiąganych 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”.

**§ 2020. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 36.000,00 zł stanowi własne dochody bieżące i pochodzi ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W dniu 14.08.2016 r. Miasto Brzeziny złożyło wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach” w ramach „Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020”. Zgodnie z umową zawartą 7.12.2016 r. otrzymano dotację za realizację ww. zadania. Całkowity koszt zadania wynosił 123.059,20 zł, w tym: dotacja 36.000,00 zł oraz wkład własny miasta – 87.059,20 zł.

**§ 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 była na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Stanowi ona własne dochody bieżące miasta.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 424.749,74 zł, a wykonane 424.749,73 zł przedstawiają się następująco:

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**§ 2007. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205**

Zaplanowana dotacja w wysokości 361.037,40 zł i przekazana w wys. 361.037,37 zł, stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Dotacja przekazywana jest w formie refundacji po zatwierdzeniu wniosków o płatność. Refundacja dotyczy wydatków poniesionych w 2015 roku w ramach projektu: „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny” oraz „Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

**§ 2009. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205**

Zaplanowana dotacja w wysokości 63.712,34 zł i przekazana w wys. 63.712,36 zł, stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych i pochodzi z budżetu państwa. Dotacja przekazywana jest w formie refundacji po zatwierdzeniu wniosków o płatność. Refundacja dotyczy wydatków poniesionych w 2015 roku w ramach projektu: „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny” oraz „Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 183.007,00 zł, a wykonanie 166.952,47 zł, czyli 91,23%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

**Rozdział 85401- Świetlice szkolne**

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

W 2016 roku otrzymano kwotę 399,63 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. 31,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)**

Zaplanowana dotacja w kwocie 180.000,00 zł i otrzymana w wys. 163.515,74 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 (40.878,94 zł). Łączna wartość zadania to 204.394,68 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. 3.007,00 zł, a otrzymana – 3.006,10 zł przeznaczona została na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” i stanowi własne dochody bieżące. Otrzymana dotacja pokrywa w 100% wydatki przeznaczone na zakup podręczników.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 2.719.534,01 zł, a wykonane – 2.608.871,10 zł, czyli 95,93%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

**§ 0690. – Wpływy z różnych opłat**

Z zaplanowanych na 2016 rok dochodów w wys. 500,00 zł 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. 1.384.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.315.200,42 zł (95,03% planu) i pochodzą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to własne dochody bieżące. Zaległości wynoszą 25.697,10 zł.

**§ 0690. – Wpływy z różnych opłat**

W 2016 roku zaplanowano 8.000,00 zł, a wpłynęła do budżetu kwota 9.225,30 zł. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących i pochodzą z opłaty za korzystanie ze środowiska.

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

W 2016 roku otrzymano kwotę 406,76 zł, która stanowi własne dochody i pochodzi z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

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

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

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach**

**§ 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 8.771,01 zł, a otrzymane w kwocie 5.796,97 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.

**Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

**§ 0740. – Wpływy z dywidend**

Zaplanowane dochody w wysokości 54.330,00 zł, a otrzymane – 54.329,68 zł pochodzą z dywidendy za 2015 rok przekazanej przez Zakładu Usług Komunalnych. Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników

ZUK Sp. z o. o. w Brzezinach z w sprawie podziału zysku za 2015 rok ZUK Sp. z o.o. przekazano do Urzędu Miasta dywidendę za 2015 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 36.000,00 zł zostały zrealizowane w 84,04% w wysokości 30.254,89 zł i pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przekazywane są przez Urząd Marszałkowski zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Do końca 2009 roku stanowiły one wpływy gminnego funduszu ochrony środowiska, a od 2010 roku w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych stanowią własne dochody bieżące Miasta z przeznaczeniem na wydatki realizowane zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

#### **§ 0400. – Wpływy z opłaty produktowej**

Z zaplanowanych dochodów w wys. 1.000,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 1.126,75 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 ww. 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 90078 – 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. 1.136.638,00 zł pochodzi z budżetu Wojewody i stanowi własne dochody bieżące. Dotacja pochodziła z rezerwy celowej i przeznaczona była na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst, jaka miała miejsce w 2015 roku. W ramach tych środków zrealizowano zadanie pn.: „Remont kanału deszczowego na odcinku o długości 700 mb w m. Brzeziny”.

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

#### **§ 2007. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205**

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 52.275,00 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych na realizację projektu pn.: „Ochrona środowiska naturalnego Miasta Brzeziny poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnie z umową z 8.01.2015 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Miastem Brzeziny. Wartość projektu wynosi 61.500,00 zł, z czego 85% stanowiło dofinansowanie z UE w kwocie 52.275,00 zł, a 15% wkład własny miasta – 9.225,00 zł. Projekt został wykonany w 2015 roku i zgodnie z umową złożono wniosek o płatność. Dotacja została przekazana 5 lipca 2016 roku.

#### **§ 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. 34.900,00 zł nie wpłynęła w 2016 roku ze względu na rozliczenie dotacji w styczniu 2017 roku. Dotacja pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i zostanie przekazana w 2017 roku. Dotacja została przyznana na podstawie złożonego 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.

**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 12.700,00 zł wpłynęła do budżetu kwota 12.763,02 zł, która stanowi własne dochody bieżące. Dotyczą one zwrotu dotacji za 2015 rok przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Św. Anny 1 w Brzezinach oraz Klasztor Sióstr Bernardynek p.w. Św. Ducha w Brzezinach.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.311.200,00 zł, a wykonano w kwocie 1.414.505,99 zł, czyli 107,88% 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 1.311.200,00 zł, wykonanie – 1.412.546,99 zł, czyli 107,73%, 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 24.033,85 zł, czyli 120,17% (w 2015 r. - 18.353,08 zł, w 2014 r. - 20.802,18 zł, w 2013 r. - 22.339,04 zł, w 2012 r. - 24.810,47 zł, w 2011 r. - 19.205,00 zł), pochodzą z wynajmu pomieszczeń w budynku Centrum Kultury Fizycznej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, wpływy z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego są przekazywane na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

**§ 0830. – Wpływy z usług**

Zaplanowane własne dochody bieżące w wys. 933.300,00 zł, a otrzymane – 1.027.926,82 zł, czyli 110,14% (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 1.500,00 zł i otrzymana 1.741,02 zł stanowi własne dochody bieżące i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Centrum Kultury Fizycznej.

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

Plan 128.000,00 zł, wykonanie 130.445,30 zł dotyczy wpływów ze zwrotu VAT za 2015 rok oraz odszkodowanie po powodzi powstałej w budynku na stadionie miejskim. Są to własne dochody bieżące.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w kwocie 228.400,00 zł stanowi dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego oraz modernizacja boiska do hokeja na trawie, treningowego boiska piłkarskiego i kortów tenisowych na stadionie miejskim w brzezinach” zgodnie z umową

z 9.08.2016 r. pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Miastem Brzeziny. Miasto Brzeziny złożyło wniosek o dofinansowanie ww. zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2016. Łączny koszt zadania wynosi 469.860,00 zł, z tego datacja stanowi 48,6% kosztów całkowitych, a pozostała kwota w wys. 241.460,00 zł stanowi wkład własny miasta.

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

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

Otrzymano kwotę 3,70 zł, stanowi własne dochody bieżące i dotyczy odsetek od niewykorzystanych dotacji za 2015 rok organizacji pozarządowych – MLUKS oraz Strefa Rowerowa.

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

Otrzymane własne dochody bieżące w wys. 1.955,30 zł stanowią zwrot dotacji za 2015 rok przez organizacje pozarządowe – Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” – 125,00 zł, MLUKS – 59,10 zł, Strefa Rowerowa – 21,20 zł oraz BKS „Start” – 1.750,00 zł.

### **PRZYCHODY**

Planowane i zrealizowane przychody w 2016 roku dotyczyły wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów za rok 2015 w wys. 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).

### **W Y D A T K I**

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gminy obowiązane są do przekazywania środków finansowych na działalność izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Są to wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe. W 2016 roku z zaplanowanych środków w wys. 3.000,00 zł, przekazano kwotę 2.327,52 zł (w 2015 r. - 2.443,59 zł). Niższe wpływy podatku rolnego powodują niższe odpisy na izby rolnicze.

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

Zaplanowana i wydatkowana kwota w wys. 31.788,06 zł, została przeznaczona na wydatki bieżące – zadania statutowe, czyli na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 31.164,76 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 623,30 zł. Środki na powyższe wydatki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

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

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

Zaplanowane wydatki w wys. 300.000,00 zł, a zrealizowane w 2016 roku w kwocie 55.456,79 zł i dotyczą wydatków majątkowych z przeznaczeniem na opracowanie audytów energetycznych dla 3 budynków użyteczności publicznej oraz wykonanie węzła cieplnego c.o. do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach 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.

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

**DZIAŁ 500 - HANDEL****Rozdział 50095 – Pozostała działalność**

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 48.443,70 zł, czyli 96,89% (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 2016 rok wydatki bieżące w wysokości 360.000,00 zł, a zrealizowano 356.493,05 zł (99,03%) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów komunikacji miejskiej w Brzezinach (w 2015 r. - 289.388,90 zł, w 2014 r. - 223.850,94 zł, w 2013 r. - 222.758,72 zł, w 2012 r. - 138.542,09 zł). U 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 11.05.2015 r. zostało podpisane kolejne porozumienie międzygminne między Gminą Andrespol, Gminą Brzeziny i Miastem Łódź w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej linii 90.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowana została kwota 2.208.519,73 zł, a zrealizowana w 2016 r. - 2.080.321,20 zł, czyli 94,20% (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 643.000,00 zł, wykonanie 550.254,00 zł, (85,58%), w tym:**

- zadania statutowe - zakupy materiałów i wyposażenia – plan 15.000,00 zł, wykonanie – 14.145,32 zł – są to wydatki przeznaczone m.in. na zakup znaków drogowych, kaset przystankowych na rozkłady jazdy oraz zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych,
- zadania statutowe - remonty dróg – plan 285.000,00 zł, wykonanie – 272.392,95 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg i chodników oraz równanie dróg przez Spółdzielnię Communal Service,
- zadania statutowe - usługi pozostałe – plan 340.000,00 zł, wykonanie 261.441,73 zł z przeznaczeniem m. in. na zimowe utrzymanie dróg realizowane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service z Brzezin (kwota 148.229,38 zł), wykonanie oznakowania dróg, tj. montaż znaków pionowych, demontaż znaków drogowych, odnawianie oznakowania pionowego przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service z Brzezin (13.954,75 zł), wymianę uszkodzonych wpustów ulicznych na nowe wraz z osadnikami (51.000,00 zł), opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów robót budowlanych i prac projektowych dla przedsięwzięcia pn.: „Remont kanału deszczowego na odcinku o łącznej długości 700 mb w miejscowości Brzeziny” oraz „Budowa separatora wód deszczowych wraz z wykonaniem wylotu do rzeki Mroźnicy w rejonie ul. Lasockich w Brzezinach” (14.760,00 zł), wykonanie zadania związanego z budową wyniesionego przejścia dla pieszych w ulicy Moniuszki w Brzezinach wraz z dokumentacją i nadzorem inwestorskim (21.795,00 zł), zakup tablic informacyjnych/pamiątkowych jako niezbędnego elementu promocji projektu nr WND-RPLD.01.01.00-00-032/15 pn. *Przebudowa ciągu dróg gminnych: Nr 121249E – ul. Skłodowskiej – Curie i Nr 121254E – ul. Kiłińskiego*. Tablice zamontowane zostały przy ul. Skłodowskiej – Curie i Bohaterów Warszawy w Brzezinach (1.303,80 zł), projekty zmiany organizacji ruchu (2.199,00 zł), aktualizacja projektu drogowego i kosztorysów dotyczących strefy inwestycyjnej (7.380,00 zł) oraz pozostałe usługi – 819,80 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 1.565.519,73 zł, wykonanie 1.530.067,20 zł z przeznaczeniem na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne.**

Wydatki na zadania statutowe w kwocie 46.866,89 zł zrealizowane w 2016 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 niniejszej informacji.

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

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

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

Zaplanowane wydatki w wys. 638.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 624.909,57 zł, czyli 97,95% i dotyczą następujących wydatków:

- **wydatki bieżące** na zadania statutowe – plan 338.000,00 zł, wykonanie – 324.909,57 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. 448.500,00 zł, w 2016 roku zrealizowane zostały w kwocie 263.780,95 zł, czyli 58,81% (w 2015 r. - 822.769,43 zł, w 2014 r. - 948.377,63 zł, w 2013 r. - 1.818.797,51 zł, w 2012 r. - 632.382,43 zł, w 2011 r. - 279.920,09 zł, w 2010 r. - 659.465,72 zł).

W rozdziale tym poniesiono:

- **wydatki bieżące** – plan 218.500,00 zł, wykonanie 190.086,75 zł - przeznaczono na zadania statutowe i dotyczą głównie opłacenia rachunków rzeczoznawcy w związku z wyceną nieruchomości w związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, opłat sądowych dot. odpisów z ksiąg wieczystych, opłat za akty notarialne, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od nieruchomości i gruntów stanowiących własność miasta oraz ubezpieczenie majątku miasta,
- **wydatki majątkowe** – plan 230.000,00 zł, wykonanie 73.694,20 zł.

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji.

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

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Planowana kwota wydatków bieżących 96.000,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny. W 2016 roku poniesiono koszty w wys. 42.176,00 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe za udział w posiedzeniu dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (1.180,00 zł), opracowanie projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta (30.996,00 zł) oraz wykonanie opracowania pn.: „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny” (10.000,00 zł).

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

Zaplanowana kwota 371.000,00 zł została zrealizowana w 2016 roku w wys. 157.831,65 zł, czyli 42,54% planu i stanowi:

- **wydatki bieżące** – plan 171.000,00 zł, wykonanie – 157.831,65 zł – przeznaczone na zadania statutowe, w tym: – pokrycie kosztów remontów, energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz ścieków w lokalach wynajmowanych przez miasto na cele biurowe. Ponadto poniesiono koszty w wys. 27.000,00 zł na wykonanie diagnozy stanu selektywnego zbierania odpadów na terenie miasta Brzeziny oraz opraco-



wanie wniosku o dofinansowanie z programu NFOŚiGW w ramach „Regionalnej gospodarki odpadami”,

- **wydatki majątkowe** – plan 200.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – wydatki zaplanowano na zadanie pn.: „Brzeziny – miasto samowystarczalne w oparciu o koncepcję SMART CITY”.

W 2016 roku nie poniesiono żadnych kosztów.

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

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.186.135,00 zł, w 2016 roku zamknęły się kwotą 3.883.973,09 zł, czyli 92,78% (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 2016 rok	Wykonanie w 2016 roku	%	Wykonanie w 2015 roku	Nazwa
750	75011	356.824,00	293.260,77	82,19	205.415,35	Urzędy Wojewódzkie
		356.824,00	293.260,77	82,19	205.415,35	Wydatki bieżące: w tym:
		321.624,00	276.372,80	85,93	184.522,61	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		35.000,00	16.687,97	47,68	20.892,74	- 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	200,00	100	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych
	75022	137.000,00	116.669,48	85,16	124.169,11	Rady Miast
		137.000,00	116.669,48	85,16	124.169,11	Wydatki bieżące: w tym:
		0	0	0	0,00	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		7.000,00	2.415,16	34,50	5.385,56	- zadania statutowe (m.in. art. biurowe, kasyety magnetofonowe, materiały na sesje)
		130.000,00	114.254,32	87,89	118.783,55	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych)
	75023	3.617.311,00	3.410.575,33	94,28	3.170.767,53	Urzędy Miast
		3.602.311,00	3.395.905,33	94,27	3.116.181,36	Wydatki bieżące: w tym:
		2.836.391,00	2.750.538,70	96,97	2.426.312,36	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: 40.271,45 zł dotyczy kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu opłaty śmieciowej)
		757.920,00	642.684,26	84,80	681.027,65	- 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)
		8.000,00	2.682,37	33,53	8.841,35	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp, ekwiwalent za odzież)
		15.000,00	14.670,00	97,80	54.586,17	Wydatki majątkowe: w tym:
		0	0	0	39.852,00	Remont budynku Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16
		0	0	0	14.734,17	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta Brzeziny
		15.000,00	14.670,00	97,80	0	Zakup projektora multimedialnego oraz fortepianu
		75075	42.000,00	33.845,11	80,58	29.298,24
	42.000,00		33.845,11	80,58	29.298,24	Wydatki bieżące: w tym:
	42.000,00		33.845,11	80,58	29.298,24	- zadania statutowe (m.in. koszty obsługi cateringowej w związku z organizacją Ogólnopolskiej Konferencji

						Samorządowej „Po Prostu Smart City”, która odbyła się 20.05.2016r. w Urzędzie Miasta Brzeziny, organizacja koncertu Filharmonii Łódzkiej oraz organizacji na terenie miasta lotnego finiszu podczas drugiego etapu 27. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego
	<b>75095</b>	<b>33.000,00</b>	<b>29.622,40</b>	<b>89,76</b>	<b>22.231,60</b>	<b>Pozostała działalność</b>
		<b>33.000,00</b>	<b>29.622,40</b>	<b>98,74</b>	<b>22.231,60</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>
						<b>w tym:</b>
		30.000,00	29.622,40	98,74	22.231,60	- zadania statutowe (Składka członkowska za przynależność do Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Stowarzyszenia Mroga)
		3.000,00	0	0	0	- świadczenia na rzecz osób fizycznych
	<b>Razem</b>	<b>4.186.135,00</b>	<b>3.883.973,09</b>	<b>92,78</b>	<b>3.551.881,83</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>

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

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wys. 11.072,00 zł, a wydatkowane w wys. 11.068,01 zł zostały przeznaczone na zapłatę wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wys. 2.500,00 zł oraz wymianę urn wyborczych (8.568,01 zł).

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wys. 3.955,00 zł, a zrealizowane 3.105,00 zł stanowią wydatki bieżące i przeznaczone zostały na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Brzeziny, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.105,00 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 462.429,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 335.193,30 zł, czyli 72,49% i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

Zaplanowane i zrealizowane wydatki w kwocie 51.120,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące. Kwota ta została przekazana Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach na sfinansowanie służb ponadnormatywnych. Środki finansowe stanowią rekompensatę pieniężną za czas służby dwóch policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Brzeziny w 2016 roku. Kwota ta stanowi wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące. Ww. 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 i w 2015 r. – 57.600,00 zł.

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

Zaplanowana i zrealizowana kwota 32.000,00 zł stanowi:

- **wydatki bieżące** – plan i wykonanie – 12.000,00 zł – dotacja na zadania bieżące – zakup środków ochrony indywidualnej i ubrań specjalnych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach,
- **wydatki majątkowe** – plan i wykonanie 20.000,00 zł dotacja na inwestycje - dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.

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

W 2016 roku na realizację zadań zaplanowana została kwota 97.500,00 zł, a wydatkowana kwota 96.921,74 zł czyli 99,41% planu. Wydatki przeznaczono na:

- **wydatki bieżące** Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach – plan 89.500,00 zł, wykonanie – 88.941,75 zł, w tym: dotacja na zadania bieżące – plan i wykonanie 80.000,00 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 należyтым stanie technicznym, opłaty za wodę, ubezpieczenie strażaków i samochodów) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 9.500,00 zł, wykonanie – 8.941,75 zł - wypłata ekwiwalentu dla Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- **wydatki majątkowe** – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.979,99 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. Środki na realizację tego zadania pochodziły od Marszałka Województwa Łódzkiego zgodnie z Umową Nr 15/OI.II/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Brzeziny na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”. Na to zadanie Miasto Brzeziny w dniu 23.02.2016 r. złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu 4 aparatów ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach na kwotę 29.600,00 zł z dotacji budżetu państwa w ramach rezerwy celowej w budżecie województwa łódzkiego. Dotacja została przyznana w kwocie 8.000,00 zł.

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

W tym rozdziale zaplanowano środki w wys. 20.600,00 zł, które zostały zrealizowane w wys. 17.537,86 zł (85,14% planu) i dotyczą wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń i pochodnych dla części etatu pracownika prowadzącego sprawę w zakresie obrony cywilnej – 15.037,97 zł oraz przegląd, konserwacja i naprawa syren alarmowych zainstalowanych w Brzezinach – 2.499,89 zł (w tym: z dotacji budżetu państwa – 2.100,00 zł).

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

Zaplanowana na 2016 rok kwota 185.709,00 zł, została wydatkowana w wys. 137.363,86 zł, czyli 73,97% (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 2016 r. – 46.866,89 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 2016 roku w kwocie 137.363,86 zł zostały przeznaczone na: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 877,50 zł (ekwiwalent za pranie odzieży oraz zwrot kosztów przyjazdu świadkom), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 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 – 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 (m.in. m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu, badania lekarskie, opłaty pocztowe, opłaty za Internet, telefony, podróże służbowe, ZFSS).

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

Zaplanowana na 1.01.2016 rok kwota 75.000,00 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 2016 roku nie wykorzystano środków z rezerwy.

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

Zaplanowana kwota 500,00 zł została wydatkowana w wysokości 249,84 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. 505.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 479.637,86 zł, czyli 94,98% (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 pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytu w Banku Spółdzielczym w Andrespolu, BGK i ING Bank oraz obligacji. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW oprocentowana jest w granicach 3% w stosunku rocznym. Obecnie oprocentowanie kredytów w BS Andrespol wynosi 2,55% i 3,11%, natomiast w BGK – 2,79%. 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 XX/128/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na rok 2016 ustalono wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,00 zł. Na 31.12.2016 r. plan rezerwy ogólnej wynosił 83.169,30 zł.

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

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na 2016 rok w kwocie 11.144.939,00 zł, a zrealizowano w wys. 10.772.170,42 zł, czyli 96,66% (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).

56,96% poniesionych wydatków oświatowych stanowi subwencja oświatowa w wys. 6.136.340,00 zł, 36,19% pokrywa miasto ze środków własnych w kwocie 3.898.435,68 zł, 6,85% pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wys. 737.394,74 zł.

Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 4.758.294,00 zł, wykonanie w 2016 roku – 4.657.193,36 zł, czyli 97,88%.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

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

Z zaplanowanej kwoty 2.101.875,00 zł wydatkowano w 2016 roku – 2.062.374,74 zł (98,12% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1.788.547,00 zł, wykonanie w 2016 roku – 1.750.494,63 zł, co stanowi 97,87% planu oraz 84,88% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,

- wydatki na zadania statutowe – plan 311.838,00 zł, wykonanie w 2016 roku 310.797,30 zł i stanowią 99,67% 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 1.490,00 zł, wykonanie – 1.082,81 zł co stanowi 72,67% planu.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			2.101.875,00	2.062.374,74	98,12	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		2.101.875,00	2.062.374,74	98,12	Szkoły podstawowe
			2.101.875,00	2.062.374,74	98,12	Wydatki bieżące:
						w tym:
			1.788.547,00	1.750.494,63	97,87	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			311.838,00	310.797,30	99,67	- zadania statutowe
			1.490,00	1.082,81	72,67	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Z zaplanowanej kwoty 2.656.419,00 zł wydatkowano w roku 2016 – 2.594.818,62 zł (97,68% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 2.268.680,00 zł, wykonanie w 2016 roku – 2.209.543,91 zł, co stanowi 97,39% planu oraz 85,15% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 386.839,00 zł, wykonanie w roku 2016 - 384.884,81 zł i stanowią 99,49% planu – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług remontowych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 900,00 zł, wykonanie – 389,90 zł (43,32%) – świadczenia bhp.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			2.656.419,00	2.594.818,62	97,68	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		2.656.419,00	2.594.818,62	97,68	Szkoły podstawowe
			2.656.419,00	2.594.818,62	97,68	Wydatki bieżące:
						w tym:
			2.268.680,00	2.209.543,91	97,39	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			386.839,00	384.884,81	99,49	- zadania statutowe
			900,00	389,90	43,32	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 360.821,00 zł, wykonanie w 2016 roku – 323.981,85zł, czyli 89,79%.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

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

Z zaplanowanej kwoty 242.273,00 zł wydatkowano w 2016 roku – 205.682,79 zł (84,90% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 208.180,00 zł, wykonanie w 2016 roku – 173.407,01 zł, co stanowi 83,30% planu oraz 84,31% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 33.863,00 zł, wykonanie w 2016 roku – 32.158,61 zł i stanowią 94,97% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 230,00 zł, wykonanie – 117,17 zł (50,94% planu).

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			242.273,00	205.682,79	84,90	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80103		242.273,00	205.682,79	84,90	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			242.273,00	205.682,79	84,90	Wydatki bieżące:
						w tym:
			208.180,00	173.407,01	83,30	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			33.863,00	32.158,61	94,97	zadania statutowe
			230,00	117,17	50,94	świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Z zaplanowanej kwoty 118.548,00 zł wydatkowano w 2016 roku – 118.299,06 zł (99,79% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 89.381,00 zł, wykonanie w 2016 roku – 89.354,17 zł, co stanowi 99,97% planu oraz 75,53% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 29.067,00 zł, wykonanie w 2016 roku 28.944,89 zł i stanowią 99,58% planu. Są to wydatki na materiały na zajęcia dla uczniów oraz odpisy na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			118.548,00	118.299,06	99,79	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80103		118.548,00	118.299,06	99,79	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			118.548,00	118.299,06	99,79	Wydatki bieżące:
						w tym:
			89.381,00	89.354,17	99,97	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			29.067,00	28.944,89	99,58	- zadania statutowe
			100,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale wynoszą 2.503.235,00 zł, wykonanie w 2016 roku – 2.385.665,27 zł, czyli 95,30%, w tym:

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

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

Z zaplanowanej kwoty 1.246.732,00 zł wydatkowano 2016 roku – 1.163.136,85 zł (93,29% planu), z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1.043.610,00 zł, wykonanie w 2016 roku – 961.872,37 zł, co stanowi 92,17% planu oraz 82,70% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 202.622,00 zł, wykonanie w 2016 roku 201.186,48 zł i stanowią 99,29% 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 – 78,00 zł (15,60% planu).

Szczegółowe rozliczenie wydatków Przedszkola nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			1.246.732,00	1.163.136,85	93,29	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80104		1.246.732,00	1.163.136,85	93,29	Przedszkola
			1.246.732,00	1.163.136,85	93,29	Wydatki bieżące: w tym:
			1.043.610,00	961.872,37	92,17	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			202.622,00	201.186,48	99,29	- zadania statutowe
			500,00	78,00	15,60	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

### Przedszkole nr 3 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 1.074.503,00 zł wydatkowano w 2016 roku – 1.069.019,64 zł (99,49% planu), w tym 998.909,64 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 847.234,00 zł, wykonanie w 2016 roku – 847.230,52 zł, co stanowi 100% planu oraz 84,82% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 152.269,00 zł, wykonanie w 2016 roku 151.679,12 zł i stanowią 99,61% 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 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Przedszkola nr 3 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			1.074.503,00	1.069.019,64	99,49	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80104		1.074.503,00	1.069.019,64	99,49	Przedszkola
			999.503,00	998.909,64	99,94	Wydatki bieżące: w tym:
			847.234,00	847.230,52	100	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			152.269,00	151.679,12	99,61	- zadania statutowe
			0,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych
			75.000,00	70.110,00	93,48	Wydatki inwestycyjne

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

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano kwotę 182.000,00 zł, a wydatkowana 153.508,78 zł, która stanowi wydatki bieżące przeznaczone na:

- dotację na zadania bieżące – plan 112.000,00 zł, wykonanie 94.231,84 zł - dotacja dla niepublicznego przedszkola,
- zadania statutowe – plan 70.000,00 zł, wykonanie – 59.276,94 zł – zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach. W 2016 roku dokonano zwrotu kosztów dla następujących gmin: Gminy Brzeziny za dwójkę dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Bogdance, Gminy Nowosolna za piątkę dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „EkoLudek” w Natolinie gmina Nowosolna oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lipinach, Gminy Rogów za sześcioro dzieci uczęszczających do niepublicznego Punktu Przedszkolnego im. Marty Rubin w Olszy oraz do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyłęku Dużym, Miasta Łodzi, za dwójkę dzieci uczęszczających do Niepublicznego Dwujęzycznego Przedszkola Kid&Co w Łodzi ul. Pomorska 106 A.

### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Z zaplanowanej kwoty 2.475.559,00 zł wydatkowano w 2016 roku – 2.384.116,67 zł (96,31% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 2.099.679,00 zł, wykonanie w 2016 roku – 2.010.191,47 zł, co stanowi 95,74% planu oraz 84,32% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 373.870,00 zł, wykonanie w 2016 roku 371.951,25 zł i stanowią 99,49% 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 ZFSS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.010,00 zł, wykonanie – 1.973,95 zł, co stanowi 98,21% planu.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Gimnazjum przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			2.475.559,00	2.384.116,67	96,31	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80110		2.475.559,00	2.384.116,67	96,31	Gimnazja
			2.475.559,00	2.384.116,67	96,31	Wydatki bieżące: w tym:
			2.099.679,00	2.010.191,47	95,74	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			373.870,00	371.951,25	99,49	zadania statutowe
			2.010,00	1.973,95	98,21	świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Zaplanowana kwota 38.750,00 zł została zrealizowana w wys. 31.608,54 zł (81,57%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania statutowe - pokrycie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół (17.967,78 zł). W 2016 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 3 wynajętym samochodem w I półroczu przez wynajętego przewoźnika, od września przez pracownika Urzędu Miasta samochodem służbowym. Ponadto samochodem stanowiącym własność miasta dowożeni byli uczniowie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 4 w Łodzi ul. Krzywickiego - 2, do Niepublicznego „Kolorowego Przedszkola” prowadzonego przez Fundację Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat w Łodzi ul. Żabia 10/12 - 1, do Przedszkola Specjalistycznego „Kamyczkowo” pod patronatem Fundacji "Kamień Milowy" w Łodzi, ul. Współzawodniczka 2 – 2 dzieci. Opiekę nad uczniami sprawowali rodzice a także zatrudniony opiekun.

Na podstawie odrębnych umów z rodzicami w 2016 roku dokonywano zwrotu środków za dowóz jednego ucznia do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Osinkowo” w Głownie i jednego ucznia do Szkoły



Podstawowej Specjalnej z internatem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Łaskach, filia w Rabce Zdroju.

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

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 35.687,00 zł, a wydatkowano 25.938,60 zł. Są to wydatki bieżące na zadania statutowe, z których 1.000,00 zł wydatkowano na organizację i prowadzenie: doradztwa metodycznego dla nauczycieli; organizację i prowadzenie wspomaganie szkół i placówek, sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze; organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów konferencji szkoleniowych, innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1, 95,00 zł - na wypłatę ubiegłorocznego dofinansowania indywidualnego doskonalenia zawodowego p. Marzeny Gilewicz oraz 24.843,60 zł przeznaczone na opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne i udoskonalające, seminariów oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie ze złożonymi rachunkami przez 81 nauczycieli ze szkół i przedszkoli.

### **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 205.006,00 zł wydatkowano w 2016 roku – 202.575,50 zł (98,81% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 189.579,00 zł, wykonanie w 2016 roku – 187.168,42 zł, co stanowi 98,73% planu oraz 92,39% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 15.427,00 zł, wykonanie w 2016 roku 15.407,08 zł i stanowią 99,87% planu – są to odpisy na ZFŚS oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Szczegółowe rozliczenie wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			205.006,00	202.575,50	98,81	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80149		205.006,00	202.575,50	98,81	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
			205.006,00	202.575,50	98,81	Wydatki bieżące: w tym:
			189.579,00	187.168,42	98,73	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			15.427,00	15.407,08	99,87	- 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 oraz Gimnazjum.

Z zaplanowanej kwoty 748.044,00 zł wydatkowano w 2016 roku – 744.540,63 zł (99,53% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 676.824,00 zł, wykonanie w 2016 roku – 674.857,13 zł, co stanowi 99,71% planu oraz 90,64% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,

- wydatki na zadania statutowe – plan 71.220,00 zł, wykonanie w 2016 roku 69.683,50 zł i stanowią 97,84% 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			748.044,00	744.540,63	99,53	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80150		748.044,00	744.540,63	99,53	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
			748.044,00	744.540,63	99,53	Wydatki bieżące: w tym:
			676.824,00	674.857,13	99,71	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			71.220,00	69.683,50	97,84	- zadania statutowe
			0,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota 19.543,00 zł, a zrealizowana w 2016 roku w wys. 16.550,00 zł przeznaczona została w całości na wydatki bieżące, w tym:

- plan 18.793,00 zł, wykonanie – 15.800,00 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 2016 roku środki te wypłacono 24 nauczycielom, na jednorazowy zasiłek wyniósł od 300,00 zł do 900,00 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. Był to jeden nauczyciel nauczania początkowego z Przedszkola nr 1 w Brzezinach oraz 2 nauczycieli ze Szkoły podstawowej nr 2 nauczania wczesnoszkolnego i języka angielskiego.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Z zaplanowanych wydatków na 2016 rok w wys. 240.100,00 zł, wydatkowano kwotę 233.318,55 zł (97,18% planu) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Przemocy w Rodzinie, Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki przeznaczono m.in. na: szkolenia, diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Świetlik”, dożywianie dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia, warsztaty terapeutyczne na temat narkomanii dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dotacja 13.500,00 na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przyznana na podstawie konkursu ofert i wypłacona zgodnie z zawartą umową dla Stowarzyszenia „Viola”.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
851	RAZEM		240.100,00	233.318,55	97,18	OCHRONA ZDROWIA
	85149		5.000,00	2.608,99	52,18	Programy polityki zdrowotnej
			5.000,00	2.608,99	52,18	Wydatki bieżące, w tym:
			5.000,00	2.608,99	52,18	zadania statutowe (zakup pucharów i nagród oraz zdrowych produktów na kampanie „Trzymaj formę, warsztaty profilaktyczne z zakresu zdrowego odżywiania oraz AIDS)
	85153		6.000,00	5.990,07	99,83	Zwalczanie narkomanii

			<b>6.000,00</b>	<b>5.990,07</b>	<b>99,83</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>
			6.000,00	5.990,07	99,83	zadania statutowe - w tym: zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego przeprowadzonego w ramach happeningu „Młodość wolna od papierosów, alkoholu i narkotyków”, zakup narkogogli w celu prowadzenia warsztatów profilaktycznych w szkołach, zakup filmów profilaktycznych oraz zakup sprzętu sportowego w celu organizacji czasu wolnego jako alternatywa wobec używania narkotyków
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>229.100,00</b>	<b>224.719,49</b>	<b>98,09</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</b>
			<b>69.350,00</b>	<b>66.807,32</b>	<b>96,33</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania realizowane przez miasto</b>
			<b>69.350,00</b>	<b>66.807,32</b>	<b>96,33</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>
			21.775,00	21.658,80	99,47	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenie biegłego sądowego (lekarz psychiatra), wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie dyżurów terapii uzależnień, opieka terapeutyczna podczas obozu terapeutycznego
			34.075,00	31.648,52	92,88	zadania statutowe (wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –m.in. opłaty za czynsz, media, umieszczenie osób nietrzeźwych w ośrodku leczenia uzależnień)
			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>159.750,00</b>	<b>157.912,17</b>	<b>98,85</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania realizowane przez MOPS</b>
			<b>159.750,00</b>	<b>157.912,17</b>	<b>98,85</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>
			93.878,00	93.461,95	99,56	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			40.872,00	39.450,22	96,52	zadania statutowe (wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
			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 14.001.338,22 zł, a wykonanie stanowi kwotę 13.778.433,45 zł, tj. 98,41% (w 2015 r. - 7.406.321,14 zł, w 2014 r. - 7.754.665,51 zł, w 2013 r. - 7.558.174,28 zł, w 2012 r. - 6.725.367,50 zł, w 2011 r. - 6.072.205,24 zł, w 2010 r. - 6.201.855,58 zł). Większość środków na wydatki pochodzi z dotacji na zadania zlecone i własne, która stanowi kwotę 11.375.510,40 zł (82,56% wydatków), a pozostała kwota potrzebna na pokrycie wydatków pomocy społecznej pochodzi ze środków własnych w wys. 2.402.923,05 zł (17,44% wydatków).

Największe wydatki przeznaczone były 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 w wys. 5.963.590,14 zł, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 4.107.260,40 zł, pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą wypłaty zasiłków stałych – 574.208,94 zł, zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 183.278,74 zł, utrzymania Ośrodka – 1.005.124,30 zł, usług opiekuńczych 851.155,53 zł (w tym: domy pomocy społecznej 693.451,53 zł), dożywiania – 150.561,93 zł, wydatków Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach działającego w ramach Programu Wieloletniego Senior-WIGOR – 136.074,28 zł, dotacji dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – 18.000,00 zł, kosztów prac społecznie użytecznych – 5.096,52 zł oraz wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych na kwotę 301.577,59 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w rozdziałach 85206, 85211, 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85295 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****(§ 2910 wydatki realizowane przez Urząd Miasta)**

Plan 24.000,00 zł, wykonanie 9.713,92 zł dotyczy w całości zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców i przekazywane w 100% do budżetu państwa. Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje bieżące.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe****(§ 2910 – wydatki realizowane przez Urząd Miasta)**

Plan 1.000,00 zł, w 2016 roku został zrealizowany w kwocie 692,00 zł i dotyczy w całości zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez zasiłkobiorców. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców i przekazywane w 100% do budżetu państwa. Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje bieżące.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 306.146,22 zł, a wydatkowano kwotę 304.241,94 zł, czyli 99,38% planu (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 2010 r. - 338.206,51 zł) na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, w tym:

- plan 303.000,00 zł, wykonanie 301.577,59 zł – wydatki bieżące z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki mieszkaniowe.

Szczegółowe rozliczenie dodatków mieszkaniowych przedstawia poniższe zestawienie:

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych 301.577,59 zł,

Z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

- spółdzielczych 66.777,81 zł,
- TBS 148.005,92 zł,
- gminnych 31.954,31 zł,
- innych 54.839,55 zł,

- plan – 3.146,22 zł, wykonanie – 2.664,35 zł – wydatki bieżące z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne. Warunkiem otrzymania dodatku energetycznego jest otrzymywanie dodatku mieszkaniowego oraz posiadanie umowy na dostarczanie energii elektrycznej i zamieszkiwanie w miejscu jej dostarczania. W 2016 roku wydano 35 decyzji przyznających dodatek energetyczny.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stale****(§ 2910 – wydatki realizowane przez Urząd Miasta)**

Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 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****Prace społecznie użyteczne – finansowane w części z budżetu miasta**

Zaplanowane wydatki w wys. 11.000,00 zł, w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 5.096,52 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 § 3110 – Pozostała działalność****Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – realizowany przez MOPS**

Plan i wykonanie 394.900,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczono w całości na świadczenia na rzecz osób fizycznych - dożywianie dzieci i dorosłych. Część środków zaplanowanych na 2016 rok na realizację tych zadań pochodzi z dotacji budżetu państwa w kwocie 247.500,00 zł, a część z dochodów własnych miasta – 147.400,00 zł.

**Rozdział 85295 § 4110, 4120, 4170 – Pozostała działalność****Karta Dużej Rodziny – realizowana przez Urząd Miasta**

Zaplanowana kwota 335,00 zł, a wydatkowana – 190,28 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 2016 roku złożono 14 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowych rodzin objętych tym programem a także 1 wniosek o przyznanie karty dla osoby która była już jej posiadaczem oraz o uzupełnienie rodziny objętej programem.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność****Projekt pn.: „Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach”**

- wydatki bieżące – plan - 163.800,00 zł, wykonanie – 136.074,28 zł, czyli 34,48%, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.958,29 zł, które dotyczą kosztów wynagrodzeń pracowników Referatu Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych Senior-WIGOR, instruktora prowadzącego warsztaty terapii zajęciowej, osób prowadzących spotkania tematyczne i zajęcia muzyczne oraz psychologa,
  - zadania statutowe – 62.115,99 zł - koszty materiałów dydaktycznych, środków czystości, czasopism, materiałów biurowych, cateringu, opieki medycznej, warsztatów z obsługi komputera, wyjazdów do kina, teatru itp.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 36.130,00 zł, a wykonano – 36.121,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące - dotacje bieżące na zadania gminy w zakresie polityki społecznej – plan i wykonanie – 36.000,00 zł, zgodnie z ogłoszonym konkursem ofert na zadania w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych przyznano dla następujących organizacji: Klub Seniora „Młodzi Duchem” – 2.500,00 zł na organizację zajęć tanecznych i gimnastyki, Związek Harcerstwa Polskiego – 11.000,00 zł na lato w harcerskim mundurze, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” – 11.000,00 zł na organizację wyjazdu na Podlasie, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy z siedzibą w Brzezinach - 2.500,00 zł na organizację wyjazdu integracyjnego do Krynicy Górskiej, Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” w Brzezinach – 3.000,00 zł na organizację wyjazdu integracyjnego do Mikołajek, oraz Stowarzyszenie INNI – 6.000,00 zł na organizację wycieczki do Wrocławia oraz organizację Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych,
- 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 – prze-

ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny” oraz projektu „Druha młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach”.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 438.907,00 zł, wykonanie – 384.431,36 zł, czyli 87,59%.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą świetlic przy SP nr 1 i SP 2. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 210.900,00 zł, a zrealizowano w 2016 roku 177.030,58 zł, czyli 83,94% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

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

Z zaplanowanej kwoty 56.300,00 zł wydatkowano w 2016 roku – 37.397,60 zł (66,43% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 47.986,00 zł, wykonanie w 2016 roku – 29.135,59 zł, co stanowi 60,72% planu oraz 77,91% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 8.314,00 zł, wykonanie w 2016 roku 8.262,01 zł i stanowią 99,37% planu – są to odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
854			56.300,00	37.397,60	66,43	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85401		56.300,00	37.397,60	66,43	Świetlice szkolne
			56.300,00	37.397,60	66,43	Wydatki bieżące: w tym:
			47.986,00	29.135,59	60,72	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			8.314,00	8.262,01	99,37	zadania statutowe

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

Z zaplanowanej kwoty 154.600,00 zł wydatkowano w 2016 roku – 139.632,98 zł (90,32% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 139.969,00 zł, wykonanie w 2016 roku – 125.002,67 zł, co stanowi 89,31% planu oraz 89,52% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 14.631,00 zł, wykonanie w 2016 roku 14.630,31 zł i stanowią 100,00% 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			154.600,00	139.632,98	90,32	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85401		154.600,00	139.632,98	90,32	Świetlice szkolne
			154.600,00	139.632,98	90,32	Wydatki bieżące: w tym:
			139.969,00	125.002,67	89,31	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			14.631,00	14.630,31	100,00	zadania statutowe

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 228.007,00 zł, a wykonane – 207.400,78 zł, czyli 90,96% (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:

- 3.006,10 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,
- 204.394,68 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. 163.515,74 zł, a z własnych środków musieliśmy zabezpieczyć 40.878,94 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 2016 roku 296 uczniów otrzymało stypendium szkolne dla uczniów w rodzinach o niskich dochodach, w których dochód na jednego członka nie przekraczał kryterium dochodowego wynoszącego 514 zł. W I półroczu pomoc otrzymało 168 uczniów natomiast w drugim półroczu - 128 uczniów. Przyznano także 6 zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji finansowej z uwagi na zdarzenie losowe.

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

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości w kwocie 5.528.555,65 zł, a zrealizowane 4.993.508,61 zł, czyli 90,32% (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 211.300,00 zł, a wydatkowana – 210.609,04 zł, czyli 99,67% 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 1.848.000,00 zł, a zrealizowane w 2016 roku – 1.829.728,81 zł, czyli 99,01% (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 wydatki bieżące, w całości na zadania statutowe – odbiór i utylizacja przeterminowanych leków zebranych przez mieszkańców w 4 punktach aptecznych (442,37 zł), koszty egzekucji opłat śmieciowych (534,01 zł), prowadzenie składowiska odpadów (190.000,00 zł), odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (1.618.852,26 zł) oraz opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy PSZOK (19.900,17 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 2016 roku poniesiono koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta: umowa z GLOBALeko na kwotę 618.033,08 zł oraz koszt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz przyjęcia i zagospodarowanie odpadów - umowa ze Spółdzielnią Socjalną Communal Service na kwotę 1.000.819,18 zł. Łącznie koszt odbioru i zagospodarowania odpadów (1.618.852,26 zł) w 2016 roku wraz z kosztami obsługi administracyjnej (69.505,22 zł) wyniósł – 1.688.357,48 zł i został sfinansowany z opłaty

śmieciowej w kwocie 1.315.200,42 zł, (w 2015 roku wraz z kosztami obsługi administracyjnej (45.464,76 zł) wyniósł – 1.392.406,10 zł i został sfinansowany z opłaty śmieciowej w kwocie 1.117.014,26 zł), (w 2014 r. wraz z kosztami obsługi administracyjnej (41.237,48 zł) wyniósł – 1.244.381,87 zł i został sfinansowany w części z opłaty śmieciowej w kwocie 1.043.885,07 zł).

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

Plan 269.200,00 zł, wykonanie 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 m.in.: na pokrycie kosztów hotelowania zwierząt (80.150,00 zł), serwis wc (1.704,02 zł), koszty usług weterynaryjnych i innych opłat związanych z opieką nad zwierzętami (1.256,40 zł), odbioru padłych zwierząt (2.160,00 zł), deratyzację i dezynsekcję terenów zielonych (19.507,80 zł), omiatanie jezdni i ciągów pieszych (Spółdzielnia Socjalna Communal Service – 69.998,80 zł), opróżnianie koszy ulicznych, czyszczenie wpustów ulicznych i likwidację dzikich wysypisk (45.728,87 zł) oraz oczyszczanie rowów ul. Polnej i w rejonie skrzyżowania ul. Polnej/Dąbrowskiego w Brzezinach na długości 99 mb – 877,14 zł (Spółdzielnia Socjalna Communal Service) oraz pozostałych zakupów (1.989,57 zł). Ponadto poniesiono koszty wynagrodzenia bezosobowego związanego z opieką i utrzymaniem kuca przejętego przez Miasto na skutek zdarzenia losowego – 802,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 222.090,65 zł zrealizowane zostały w wysokości 210.881,20 zł, czyli 94,95% (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 208.840,65 zł, wykonanie – 197.678,99 zł. Od 22.05.2012 r. utrzymaniem zieleni w mieście, oczyszczaniem trawników ze śmieci czy pracami porządkowymi zajmuje się Spółdzielnia Socjalna Communal Service, koszt utrzymania zieleni w 2016 rok wyniósł 186.723,01 zł. Ponadto poniesiono koszty utrzymania fontanny (373,60 zł), koszty kontroli placu zabaw (676,50 zł), montaż znaku drogowego w Parku Miejskim „kąpiel zabroniona” (413,28 zł), niwelacja reperów kontrolnych na jazie w Parku (1.476,00 zł) oraz koszt opracowania wniosku aplikacyjnego, tablicy informacyjnej i aktualizacji kosztorysu do projektu: „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach” (8.016,60 zł). W ramach wydatków bieżących kwota 30.254,89 zł to wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska,
- wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – plan 13.250,00 zł, wykonanie – 13.202,21 zł (dofinansowanie z UE – 8.744,97 zł, wkł. własny miasta – 4.457,24 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. Całkowita wartość wydatków bieżących zaplanowanych na lata 2016-2017 wynosi 30.850,00 zł, w tym: dofinansowane z UE – 20.563,01 zł, wkł. własny miasta – 10.286,99 zł. W ramach wydatków bieżących w 2017 roku zostały sfinansowane koszty promocji oraz zarządzania projektem.

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 348.050,00 zł zostały zrealizowane w wys. 335.476,56 zł, czyli 96,39% planu (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 – 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 lamp ulicznych i materiałów do montażu oświetlenia świątecznego (2.462,00 zł), opłaty przyłączeniowe i przystosowanie rozdzielni głównej 5 budynków do przyłączenia istniejących instalacji fotowoltaicznych (44.434,62 zł), serwisowanie choinki świątecznej (2.214,00 zł), naprawa słupów oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego oraz demontaż słupa przy ul. Głowackiego (1.968,00 zł), projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Tulipanowej, Mo-



drzewskiego i Piłsudskiego (18.634,50 zł) oraz konserwację oświetlenia ulicznego w wys. 36.343,20 zł. W 2016 roku konserwacją oświetlenia ulicznego zajmuje się firma „SerwisDrogowy.pl” Sp. z o.o. z/s 62-002 Suchy Las, ul. Stefańskiego 2.

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

Zaplanowana i wydatkowana kwota 250.000,00 zł stanowi wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wnie- sienie wkładu pieniężnego do spółki Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach na realizację inwestycji w za- kresie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia **załącznik nr 1** do niniej- szego sprawozdania.

### **Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zaplanowana kwota 1.760.000,00 zł i wydatkowana w wys. 1.732.550,09 zł stanowi wydatki bieżące i doty- czy realizacji zadań finansowanych w części z dotacji z budżetu państwa i w części ze środków własnych mia- sta. Dotacja w kwocie 1.136.638,00 zł pochodziła z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczona była na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst, jaka miała miejsce w 2015 roku. W ramach tych środków zrealizowano zadanie pn.: „Remont kanału deszczowego na odcinku o długości 700 mb w m. Brzeziny”.

Szczegółową realizację zadania przedstawia poniższy opis:

W dniu 7 kwietnia 2016 r. wpłynęła do tutejszego urzędu promesa nr DOLiZK-III-0771-9-1/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podziale środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w formie dotacji celowej na kwotę 1.500.000,00 zł, jednak nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Na podstawie PFU został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót w systemie zaprojektuj i wybuduj, w wyniku przeprowadzonego postępowania, w dniu 31 maja 2016 r. podpisano umowę RI. 154/2016 z Wykonawcą, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę: Konsorcjum: Lider konsorcjum: WUPRINŻ S.A. z siedzibą 60-465 Poznań, ul. Straży Ludowej 35, Partner: Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót i Usług Specja- listycznych REMKAN Sp. z o.o. z siedzibą 60-164 Poznań ul. Ziębicka 2 za kwotę 1.473.150,09 zł brutto z terminem wykonania całości zadania do 30 listopada 2016r. Jednocześnie w dniu 31 maja 2016 r. podpisano umowę Nr RI. 155/2016 z Panem Krzysztofem Bajerskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Green Fit Krzysztof Bajerski z siedzibą: 92-305 Łódź, ul. Służbowa 35 lok. 71 na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi za kwotę 4.900,00 zł brutto.

W związku z faktem, iż dotacja może być udzielona na podstawie zawartej umowy z jednostką samorządu terytorialnego po przekazaniu do dnia 30 czerwca 2016 r. dokumentów wskazanych w załączniku nr 1 do Wy- tycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samo- rządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa, Miasto Brzeziny złożyło wniosek do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wraz z wymaganymi dokumentami na dofinansowanie zadania w kwocie 1.136.638,00 zł (co stanowi 80%, tzw. kosztów kwalifiko- walnych), wniosek został pozytywnie oceniony i w dniu 22 lipca 2016 r. została podpisana umowa Nr WBiZK/USKŻ/1/2016 pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Burmistrzem Miasta Brzeziny udzielająca dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa we wnioskowanej kwocie 1.136.638,00 zł.

Po rozpoczęciu robót polegających na czyszczeniu kanału deszczowego i inwentaryzowaniu faktycznego przebiegu kanału pojawiły się przeszkody mające wpływ na termin wykonania zadania, w związku z czym Zamawiający podjął decyzję o przesunięciu terminu wykonania robót do 19 grudnia 2016 r. Stosowne aneksy zmieniające termin wykonania zadania, zostały sporządzone 14 października 2016 r. W ślad za podpisanymi aneksami przez Miasto Brzeziny na roboty i nadzór inwestorski, Wojewoda Łódzki podpisał aneks nr 1 do umowy dotacji Nr WBiKZ/USKŻ/1/2016.

Wykonawca opracował dokumentację projektową, która została zatwierdzona przez Zamawiającego, rozpo- częto roboty związane z montażem modułów oraz renowacją studni. W dniu 19 grudnia 2016 r. komisja doko- nała odbioru robót wynikających z zawartej umowy RI. 154/2016 z dnia 31 maja 2016 r. W dniu 20 grudnia 2016 r. Miasto Brzeziny wystąpiło do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o przekazanie dotacji w kwocie 1.136.638,00 zł, na rachunek bankowy Miasta Brzeziny. W dniu 22 grudnia 2016 r. Miasto Brzeziny otrzyma-

ło dotację, faktury za wykonane roboty i nadzór inwestorski zostały uregulowane w kwocie 1.478.050,09 zł. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowaniu, w dniu 29 grudnia 2016 r. Miasto Brzeziny dokonało rozliczenia przekazanej dotacji.

Ponadto w ramach wydatków niewygasających przekazano część środków w kwocie 254.500,00 zł na wyodrębniony rachunek bankowy z terminem realizacji do 31.05.2017 r. W ramach tej kwoty zrealizowane zostały roboty dodatkowe dotyczące kanału deszczowego oraz koszt nadzoru inwestorskiego.

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

Zaplanowane wydatki w wys. 619.915,00 zł i wykonane w wys. 200.088,31 zł, czyli 32,28% planu przeznaczono na:

- **wydatki bieżące** – plan 94.915,00 zł, wykonanie – 82.524,91 zł (86,95%), w całości przeznaczono na zadania statutowe – są to głównie wydatki z tytułu opłaty przekazywanej do Urzędu Marszałkowskiego, naliczanej od powierzchni dróg i parkingów o trwałej nawierzchni odwadnianych do kanalizacji deszczowej (6.916,64 zł) oraz przegląd techniczny osadników i separatorów oraz czyszczenie układu podczyszczania ścieków wraz z unieszkodliwieniem odpadów (18.900,00 zł) oraz zużycie wody (źródł uliczny – 2.448,20 zł). Poniesiono również wydatki w kwocie 50.945,07 zł w ramach zadania pn.: „Eko – Brzeziny zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta – kampania edukacyjna w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu”, które było dofinansowane z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 79,95%, a 20,05% pochodziło z budżetu miasta Brzeziny. W ramach tego zadania zakupiono materiały promocyjne, gadżety w celu realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej, sadzonki drzew i krzewów, woreczki biodegradowalne na psie odchody, materiały plastyczne oraz książki i albumy na nagrody w konkursie ekologicznym. W ramach wydatków bieżących poniesiono również koszty w wys. 3.315,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach zadania pn.: „Brzeziniaki Ekoprzedszkolaki – cykl działań edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną wśród dzieci z Przedszkola Nr 3 w Brzezinach i powiatu brzezińskiego”. Umowa na to zadanie została podpisana 13.12.2016 r. z WFOŚiGW w Łodzi, a dofinansowanie wynosiło 85% w kwocie 18.779,00 zł, wkład własny miasta wyniósł 15% - 3.315,00 zł. Całkowity koszt zadania to 22.094,00 zł. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 30.06.2017 r.,
- **wydatki majątkowe** – plan – 525.000,00 zł, wykonanie – 117.563,40 zł – przeznaczono na realizację inwestycji pn.:

1. Odprowadzenie wód deszczowych z terenu przy ul. Wodociągowej w Brzezinach - plan 115.000,00 zł, wykonanie – 114.463,80 zł.
2. Budowa separatora wód deszczowych wraz z wykonaniem wylotu do rzeki Mroźcy w rejonie ul. Lasockich w Brzezinach – plan 410.000,00 zł, wykonanie – 3.099,60 zł.

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 1.464.500,00 zł, w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.456.118,00 zł, czyli 99,43% planu i dotyczą w szczególności:

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

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

Szczegółową realizację planu finansowego Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach przedstawia odrębne sprawozdanie roczne za 2016 rok.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Zaplanowane i zrealizowane wydatki na rok 2016 w wysokości 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 2016 rok.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

Planowane i zrealizowane wydatki dla Muzeum Regionalnego na rok 2016 w kwocie 395.000,00 zł dotyczą dotacji na zadania bieżące (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 2016 rok.

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

Zaplanowana i wydatkowana kwota w wys. 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) przeznaczona była na wydatki majątkowe - dotacje na inwestycje – na sfinansowanie kosztów prac konserwatorskich i restauratorskich obiektów zabytkowych. Dotacja została przekazana zgodnie ze złożonym wnioskiem na roboty budowlane przy obiekcie Kościoła p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Brzezinach na wykonanie prac polegających na remoncie konserwatorskim więźby dachowej.

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

Zaplanowana kwota w wys. 57.000,00 zł i wydatkowana – 48.618,00 zł przeznaczona była na:

- **wydatki bieżące** dotyczące w całości dotacji na zadania bieżące realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury – plan i wykonanie 13.000,00 zł. Dotacje przekazano dla następujących organizacji: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 8.500,00 zł na dofinansowanie instruktora wokalnego oraz organizację święta patronalnego, Andrzejek i wyjazdu do kina, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” – 2.500,00 zł na wyjazd do kopalni soli w Wieliczce i obozu koncentracyjnego w Auschwitz, Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” – 1.000,00 zł na organizację wycieczki szlakiem Jana Pawła II, Brzezińskie Stowarzyszenie Klub Seniora „Młodzi Duchem” – 1.000,00 zł na wyjazd integracyjny do Nieborowa,
- **wydatki bieżące** dotyczące w całości wydatków na zadania statutowe – plan – 44.000,00 zł, wykonanie – 35.618,00 zł – wydatki zostały przeznaczone na opracowanie koncepcji wykonania tematycznej galerii murali oraz miejskiej ścieżki turystycznej na potrzeby realizacji projektu „Rozwój oferty usług turystyki jednodniowej w mieście Brzeziny dzięki stworzeniu unikatowej galerii przestrzeni wraz z konieczną infrastrukturą w oparciu o zasoby Muzeum Regionalnego w Brzezinach” w ramach poddziałania VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej RPO WŁ 2014-2020 (2.900,00 zł). Pozostałe wydatki przeznaczono na remont Pomnika Jana Pawła II (32.718,00 zł).

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan 2.515.256,00 zł, wykonanie – 2.488.404,00 zł, czyli 98,93% (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. 2.330.256,00 zł, a zrealizowane w wys. 2.315.630,24 zł, czyli 99,37% (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 1.734.846,00 zł, wykonanie – 1.722.646,13 zł, czyli 99,30% (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),

·wydatków majątkowych Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach – plan 575.410,00 zł, wykonanie – 574.534,11 zł.

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

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

·wydatków majątkowych miasta – plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.450,00 zł. Wydatki w 2016 roku zostały przeznaczone na zadanie pn.: „Budowa wielofunkcyjnej pasywnej hali sportowej w Brzezinach-program funkcjonalno-użytkowy”.

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 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 179.000,00 zł i wykonane w kwocie 167.890,00 zł, czyli 93,79% (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: Brzeziński Klub Sportowy „START” – 51.340,00 zł na prowadzenie pracy szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą w sekcji piłki nożnej, Klub Sportowy „Hokej-Start-Brzeziny” – 60.340,00 zł na pracę szkoleniową w zakresie hokeja i udział w halowym turnieju, Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Brzeziny – 29.110,00 zł na prowadzenie pracy szkoleniowej w tenisie stołowym oraz organizację turnieju tenisa stołowego, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 3.000,00 zł na Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Gimnazjadę, Stowarzyszenie Sportowe NAUTILIUS – 5.000,00 zł na naukę i doskonalenie pływania, UKS Inter- Solar – 14.100,00 zł na trening kolarstwa górskiego, Akademia Sztuk Walki – 5.000,00 zł na organizację zajęć karate.

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 6.000,00 zł, a wykonane w wys. 4.883,76 zł stanowią wydatki na zadania statutowe - zakup nagród i pucharów dla zawodników i drużyn sportowych (1.883,76 zł) oraz pokrycie kosztów dowozu uczniów do Pływalni (3.000,00 zł) w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na obiekcie Krytej Pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach. Programem były objęte 3 grupy ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach oraz 4 grupy ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach w okresie od 13 maja 2016 r. do 15 czerwca 2016 r.

## **R O Z C H O D Y**

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

- 87.492,00 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 31.12.2016 roku zadłużenie wynosi 15.354.424,00 zł, w tym:**

1. Kredyt w BGK – 2.400.000,00 zł,
2. Kredyt w BS Andrespol – 1.800.000,00 zł,
3. Kredyt w BS Andrespol – 2.100.024,00 zł,
4. Pożyczki z WFOŚiGW – 336.400,00 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 31.12.2016 roku wynosi 15.354.424,00 zł (na 31.12.2015 r. – 16.570.116,00 zł, na 31.12.2014 r. - 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 31.12.2011 r. - 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 **35,10%** wykonanych dochodów za 2016 rok. Wskaźnik spłat wynosi **3,88%**.

Burmistrz Miasta

Marcin Pluta

## Wykonanie dochodów budżetu Miasta Brzeziny za 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	%	Treść
010			31.788,06	31.788,06	100,00	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
	01095	2010	31.788,06 31.788,06	31.788,06 31.788,06	100,00 100,00	<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
100			0,00	308,00	0,00	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>
	10006	0460	0,00 0,00	308,00 308,00	0,00 0,00	<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b> Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
400			30.000,00	30.000,00	100,00	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>
	40001	0740	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	100,00 100,00	<b>Dostarczanie ciepła</b> Wpływy z dywidend
600			704.414,53	704.350,15	99,99	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
	60016	0570	704.414,53 0,00	704.350,15 1.786,49	99,99 0,00	<b>Drogi publiczne gminne</b> Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
		0580	0,00	1.752,58	0,00	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
		2007	12.750,00	12.724,50	99,80	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
		6207	691.664,53	688.086,58	99,48	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
700			474.330,00	499.902,67	105,39	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
	70004	0750	240.000,00 240.000,00	260.082,85 260.082,85	108,37 108,37	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</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
	70005	0470	234.330,00 6.200,00	239.819,82 6.148,00	102,34 99,16	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność
		0550	114.300,00	116.538,01	101,96	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
		0690	48.100,00	49.234,56	102,36	Wpływy z różnych opłat
		0760	11.630,00	11.745,97	101,00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
		0770	48.400,00	49.229,06	101,71	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
		0920	2.700,00	3.799,22	140,71	Wpływy z pozostałych odsetek
		0970	3.000,00	3.125,00	104,17	Wpływy z różnych dochodów
710			650.000,00	682.153,63	104,95	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
	71004	0570	0,00 0,00	17.180,64 17.180,64	0,00 0,00	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar

						pieniężnych od osób fizycznych
	<b>71095</b>		<b>650.000,00</b>	<b>664.972,99</b>	<b>102,30</b>	<b>Pozostała działalność</b>
		0750	515.000,00	525.020,32	101,95	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	5.000,00	4.895,09	97,90	Wpływy z pozostałych odsetek
		0970	130.000,00	135.057,58	103,89	Wpływy z różnych dochodów
<b>750</b>			<b>206.449,00</b>	<b>201.005,86</b>	<b>97,36</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
	<b>75011</b>		<b>196.029,00</b>	<b>193.154,41</b>	<b>98,53</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>
		2010	196.016,00	193.146,66	98,54	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
		2360	13,00	7,75	59,62	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	<b>75023</b>		<b>10.420,00</b>	<b>7.851,45</b>	<b>75,35</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>
		0970	500,00	731,45	146,29	Wpływy z różnych dochodów
		2320	9.920,00	7.120,00	71,77	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
<b>751</b>			<b>15.027,00</b>	<b>14.173,01</b>	<b>94,32</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
	<b>75101</b>		<b>11.072,00</b>	<b>11.068,01</b>	<b>99,96</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>
		2010	11.072,00	11.068,01	99,96	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
	<b>75109</b>		<b>3.955,00</b>	<b>3.105,00</b>	<b>78,51</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>
		2010	3.955,00	3.105,00	78,51	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>60.100,00</b>	<b>57.526,88</b>	<b>95,72</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>
	<b>75412</b>		<b>8.000,00</b>	<b>7.979,99</b>	<b>99,75</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>
		6300	8.000,00	7.979,99	99,75	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
	<b>75414</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Obrona cywilna</b>
		2010	2.100,00	2.100,00	100,00	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>		<b>50.000,00</b>	<b>47.446,89</b>	<b>94,89</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>
		0570	50.000,00	46.866,89	93,73	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
		0690	0,00	580,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
<b>756</b>			<b>14.394.320,00</b>	<b>14.983.920,58</b>	<b>104,10</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>
	<b>75601</b>		<b>50.000,00</b>	<b>66.332,93</b>	<b>132,67</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>
						Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób

	0350	50.000,00	66.307,12	132,61	fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
	0910	0,00	25,81	0,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
<b>75615</b>		<b>2.457.720,00</b>	<b>2.638.999,77</b>	<b>107,38</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	2.338.220,00	2.541.725,07	108,70	Wpływy z podatku od nieruchomości
	0320	1.800,00	2.093,00	116,28	Wpływy z podatku rolnego
	0330	200,00	558,00	279,00	Wpływy z podatku leśnego
	0340	67.300,00	67.205,00	99,86	Wpływy z podatku od środków transportowych
	0500	40.000,00	16.929,00	42,32	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
	0690	200,00	835,20	417,60	Wpływy z różnych opłat
	0910	10.000,00	9.654,50	96,55	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
<b>75616</b>		<b>3.067.800,00</b>	<b>3.284.407,56</b>	<b>107,06</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	2.280.000,00	2.348.569,46	103,01	Wpływy z podatku od nieruchomości
	0320	108.200,00	110.080,18	101,74	Wpływy z podatku rolnego
	0330	1.800,00	2.450,08	136,12	Wpływy z podatku leśnego
	0340	247.100,00	247.672,60	100,23	Wpływy z podatku od środków transportowych
	0360	10.000,00	26.176,00	261,76	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
	0430	114.000,00	117.076,00	102,70	Wpływy z opłaty targowej
	0500	280.000,00	400.455,95	143,02	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
	0690	10.700,00	13.961,53	130,48	Wpływy z różnych opłat
	0910	16.000,00	17.965,76	112,29	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
<b>75618</b>		<b>214.800,00</b>	<b>238.826,30</b>	<b>111,19</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>
	0410	120.000,00	143.310,22	119,43	Wpływy z opłaty skarbowej
	0490	84.600,00	85.187,53	100,69	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
	0570	0,00	68,31	0,00	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
	0690	10.200,00	10.229,80	100,29	Wpływy z różnych opłat
	0920	0,00	30,44	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek
<b>75621</b>		<b>8.604.000,00</b>	<b>8.755.354,02</b>	<b>101,76</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>
	0010	8.464.000,00	8.607.750,00	101,70	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
	0020	140.000,00	147.604,02	105,43	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
<b>758</b>		<b>9.187.073,02</b>	<b>9.191.465,11</b>	<b>100,05</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
<b>75801</b>		<b>6.136.340,00</b>	<b>6.136.340,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>
	2920	6.136.340,00	6.136.340,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
<b>75807</b>		<b>2.993.262,00</b>	<b>2.993.262,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>
	2920	2.993.262,00	2.993.262,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
<b>75814</b>		<b>57.471,02</b>	<b>61.863,11</b>	<b>107,64</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>
	0690	2.071,02	2.983,59	144,06	Wpływy z różnych opłat
	0920	38.100,00	42.065,37	110,41	Wpływy z pozostałych odsetek
	0970	17.300,00	16.814,15	97,19	Wpływy z różnych dochodów
<b>801</b>		<b>914.200,00</b>	<b>982.567,24</b>	<b>107,48</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
<b>80101</b>		<b>85.742,00</b>	<b>89.084,79</b>	<b>103,90</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>
	0690	150,00	36,00	24,00	Wpływy z różnych opłat
	0750	4.800,00	7.978,21	166,21	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	1.219,93	152,49	Wpływy z pozostałych odsetek



	0970 2010	7.100,00 48.892,00	8.263,00 47.587,65	116,38 97,33	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
	2030	24.000,00	24.000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
<b>80103</b>		<b>130.150,00</b>	<b>130.549,61</b>	<b>100,31</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>
	0920	0,00	335,61	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek
	0970	0,00	64,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów
	2030	130.150,00	130.150,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
<b>80104</b>		<b>642.471,00</b>	<b>706.372,17</b>	<b>109,95</b>	<b>Przedszkola</b>
	0660	85.000,00	115.935,12	136,39	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
	0920	200,00	802,47	401,24	Wpływy z pozostałych odsetek
	0970	69.551,00	101.914,58	146,53	Wpływy z różnych dochodów
	2030	487.720,00	487.720,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
<b>80110</b>		<b>53.150,00</b>	<b>54.657,72</b>	<b>102,84</b>	<b>Gimnazja</b>
	0690	0,00	130,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
	0750	4.000,00	4.743,75	118,59	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze
	0920	500,00	733,21	146,64	Wpływy z pozostałych odsetek
	0970	2.000,00	3.016,62	150,83	Wpływy z różnych dochodów
	2010	34.650,00	34.034,14	98,22	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	12.000,00	12.000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
<b>80149</b>		<b>1.370,00</b>	<b>1.370,00</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>
	2030	1.370,00	1.370,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
<b>80150</b>		<b>1.317,00</b>	<b>532,95</b>	<b>40,47</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>
	2010	1.317,00	532,95	40,47	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>851</b>		<b>202.000,00</b>	<b>201.757,03</b>	<b>99,88</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
	<b>85154</b>				<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>
	0480	202.000,00	201.757,03	99,88	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
<b>852</b>		<b>11.591.493,22</b>	<b>11.522.392,36</b>	<b>99,40</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
	<b>85206</b>				<b>Wspieranie rodziny</b>
	2030	21.300,00 21.300,00	21.300,00 21.300,00	100,00 100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,

						związków powiatowo-gminnych)
<b>85211</b>	2060	<b>6.016.050,00</b> 6.005.050,00	<b>5.963.590,14</b> 5.952.590,14	<b>99,13</b> 99,13	<b>Świadczenie wychowawcze</b> 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	
	6340	11.000,00	11.000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	
<b>85212</b>		<b>4.136.602,00</b>	<b>4.097.726,92</b>	<b>99,06</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	
	0690	0,00	11,60	0,00	Wpływy z różnych opłat	
	0920	0,00	44,42	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek	
	0970	9.000,00	8.857,90	98,42	Wpływy z różnych dochodów	
	2010	4.106.102,00	4.068.344,82	99,08	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	
	2360	21.500,00	20.468,18	95,20	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconymi ustawami	
<b>85213</b>		<b>77.443,00</b>	<b>76.135,21</b>	<b>98,31</b>	<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>	
	2010	29.789,00	28.949,71	97,18	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	47.654,00	47.185,50	99,02	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
<b>85214</b>		<b>136.869,00</b>	<b>137.558,74</b>	<b>100,50</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	
	0970	0,00	692,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów	
	2030	136.869,00	136.866,74	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
<b>85215</b>		<b>3.146,22</b>	<b>2.664,35</b>	<b>84,68</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	
	2010	3.146,22	2.664,35	84,68	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>		<b>579.430,00</b>	<b>574.208,94</b>	<b>99,10</b>	<b>Zasilki stałe</b>	
	2030	579.430,00	574.208,94	99,10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
<b>85219</b>		<b>217.951,00</b>	<b>218.694,97</b>	<b>100,34</b>	<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	
	0920	1.000,00	1.502,62	150,26	Wpływy z pozostałych odsetek	
	0970	0,00	242,43	0,00	Wpływy z różnych dochodów	
	2010	2.439,00	2.437,92	99,96	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	2030	214.512,00	214.512,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	

						związków powiatowo-gminnych)
	<b>85228</b>		<b>118.867,00</b>	<b>146.822,81</b>	<b>123,52</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>
		0830 2010	85.000,00 33.792,00	115.018,54 31.760,00	135,32 93,99	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
		2360	75,00	44,27	59,03	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	<b>85295</b>		<b>283.835,00</b>	<b>283.690,28</b>	<b>99,95</b>	<b>Pozostała działalność</b>
		2010	335,00	190,28	56,80	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
		2020	36.000,00	36.000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
		2030	247.500,00	247.500,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
<b>853</b>			<b>424.749,74</b>	<b>424.749,73</b>	<b>100,00</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
	<b>85395</b>		<b>424.749,74</b>	<b>424.749,73</b>	<b>100,00</b>	<b>Pozostała działalność</b>
		2007	361.037,40	361.037,37	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
		2009	63.712,34	63.712,36	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
<b>854</b>			<b>183.007,00</b>	<b>166.952,47</b>	<b>91,23</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	<b>85401</b>		<b>0,00</b>	<b>430,63</b>	<b>0,00</b>	<b>Świetlice szkolne</b>
		0920	0,00	399,63	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek
		0970	0,00	31,00	0,00	Wpływy różnych dochodów
	<b>85415</b>		<b>183.007,00</b>	<b>166.521,84</b>	<b>90,99</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>
		2030	180.000,00	163.515,74	90,84	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
		2040	3.007,00	3.006,10	99,97	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>900</b>			<b>2.719.534,01</b>	<b>2.608.871,10</b>	<b>95,93</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
	<b>90001</b>		<b>500,00</b>	<b>497,33</b>	<b>99,47</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>
		0690	500,00	497,33	99,47	Wpływy z różnych opłat
	<b>90002</b>		<b>1.392.000,00</b>	<b>1.324.832,48</b>	<b>95,17</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>
		0490	1.384.000,00	1.315.200,42	95,03	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
		0690	8.000,00	9.225,30	115,32	Wpływy z różnych opłat
		0920	0,00	406,76	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek
	<b>90003</b>		<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>
		2320	3.120,00	3.120,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

						między jednostkami samorządu terytorialnego
	<b>90004</b>		<b>8.771,01</b>	<b>5.796,97</b>	<b>66,09</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>
		2057	8.771,01	5.796,97	66,09	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
	<b>90017</b>		<b>54.330,00</b>	<b>54.329,68</b>	<b>100,00</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>
		0740	54.330,00	54.329,68	100,00	Wpływy z dywidend
	<b>90019</b>		<b>36.000,00</b>	<b>30.254,89</b>	<b>84,04</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>
		0690	36.000,00	30.254,89	84,04	Wpływy z różnych opłat
	<b>90020</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.126,75</b>	<b>112,67</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>
		0400	1.000,00	1.126,75	112,67	Wpływy z opłaty produktowej
	<b>90078</b>		<b>1.136.638,00</b>	<b>1.136.638,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>
		2030	1.136.638,00	1.136.638,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	<b>90095</b>		<b>87.175,00</b>	<b>52.275,00</b>	<b>59,97</b>	<b>Pozostała działalność</b>
		2007	52.275,00	52.275,00	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
		2460	34.900,00	0,00	0,00	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>24.700,00</b>	<b>24.763,02</b>	<b>100,26</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
	<b>92116</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Biblioteki</b>
		2320	12.000,00	12.000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	<b>92120</b>		<b>12.700,00</b>	<b>12.763,02</b>	<b>100,50</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>
		2910	12.700,00	12.763,02	100,50	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
<b>926</b>			<b>1.311.200,00</b>	<b>1.414.505,99</b>	<b>107,88</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>
	<b>92601</b>		<b>1.311.200,00</b>	<b>1.412.546,99</b>	<b>107,73</b>	<b>Obiekty sportowe</b>
		0750	20.000,00	24.033,85	120,17	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
		0830	933.300,00	1.027.926,82	110,14	Wpływy z usług
		0920	1.500,00	1.741,02	116,07	Wpływy z pozostałych odsetek
		0970	128.000,00	130.445,30	101,91	Wpływy z różnych dochodów
		6260	228.400,00	228.400,00	100,00	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
	<b>92605</b>		<b>0,00</b>	<b>1.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>
		0920	0,00	3,70	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek
		2910	0,00	1.955,30	0,00	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
<b>OGÓŁEM</b>			<b>43.124.385,58</b>	<b>43.743.152,89</b>	<b>101,43</b>	

## Wykonanie wydatków Miasta Brzeziny za 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	%	Treść
010			34.788,06	34.115,58	98,07	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	01030	2850	3.000,00 3.000,00	2.327,52 2.327,52	77,58 77,58	Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	01095	4110	31.788,06 86,80	31.788,06 86,80	100,00 100,00	Pozostała działalność Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	12,43	12,43	100,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	507,67	507,67	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	12,83	12,83	100,00	Zakupy materiałów i wyposażenia
		4300	3,57	3,57	100,00	Zakup usług pozostałych
		4430	31.164,76	31.164,76	100,00	Różne opłaty i składki
400			300.000,00	55.456,79	18,49	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
	40001	6050	300.000,00 300.000,00	55.456,79 55.456,79	18,49 18,49	Dostarczanie ciepła Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
500			50.000,00	48.443,70	96,89	HANDEL
	50095	4100	50.000,00 50.000,00	48.443,70 48.443,70	96,89 96,89	Pozostała działalność Wynagrodzenie agencji-prowizyjne
600			2.568.519,73	2.436.814,25	94,87	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60004	4300	360.000,00 354.000,00	356.493,05 351.693,05	99,03 99,35	Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych
		4400	6.000,00	4.800,00	80,00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
	60016	4210	2.208.519,73 15.000,00	2.080.321,20 14.145,32	94,20 94,30	Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	285.000,00	272.392,95	95,58	Zakup usług remontowych
		4300	340.000,00	261.441,73	76,89	Zakup usług pozostałych
		4430	3.000,00	2.274,00	75,80	Różne opłaty i składki
		6050	1.565.519,73	1.530.067,20	97,74	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700			1.086.500,00	888.690,52	81,79	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70004	4210	638.000,00 16.000,00	624.909,57 15.112,12	97,95 94,45	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	55.000,00	51.794,20	94,17	Zakup energii
		4270	93.800,00	92.241,16	98,34	Zakup usług remontowych
		4300	149.000,00	143.184,54	96,10	Zakup usług pozostałych
		4400	22.200,00	22.002,80	99,11	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
		4610	2.000,00	574,75	28,74	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
	70005	4300	448.500,00 105.000,00	263.780,95 85.833,77	58,81 81,75	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych
		4430	12.000,00	11.169,00	93,08	Różne opłaty i składki
		4480	65.000,00	60.818,00	93,57	Podatek od nieruchomości
		4500	500,00	196,00	39,20	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4590	26.000,00	25.370,00	97,58	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		4610	10.000,00	6.699,98	67,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		6050	220.000,00	67.650,00	30,75	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6060	10.000,00	6.044,20	60,44	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
710			467.000,00	200.007,65	42,83	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	71004	4170	96.000,00 6.000,00	42.176,00 1.180,00	43,93 19,67	Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe

		4300	90.000,00	40.996,00	45,55	Zakupy usług pozostałych
	71095		371.000,00	157.831,65	42,54	Pozostała działalność
		4260	77.000,00	76.102,24	98,83	Zakup energii
		4270	20.000,00	14.043,10	70,22	Zakup usług remontowych
		4300	74.000,00	67.686,31	91,47	Zakup usług pozostałych
		6050	200.000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750			4.186.135,00	3.883.973,09	92,78	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75011		356.824,00	293.260,77	82,19	Urzędy Wojewódzkie
		3020	200,00	200,00	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	261.753,15	226.604,03	86,57	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	12.656,85	12.656,85	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	43.514,00	33.974,81	78,08	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	3.700,00	3.137,11	84,79	Składki na Fundusz Pracy
		4210	13.200,00	4.432,32	33,58	Zakup materiałów i wyposażenia
		4280	100,00	60,00	60,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	11.000,00	7.465,15	67,86	Zakup usług pozostałych
		4360	1.300,00	1.112,69	85,59	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	400,00	117,00	29,25	Podróże służbowe krajowe
		4440	8.000,00	3.000,00	37,50	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	1.000,00	500,81	50,08	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	75022		137.000,00	116.669,48	85,16	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		3030	130.000,00	114.254,32	87,89	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4210	6.000,00	2.264,86	37,75	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	1.000,00	150,30	15,03	Zakup usług pozostałych
	75023		3.617.311,00	3.410.575,33	94,28	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		3020	8.000,00	2.682,37	33,53	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	2.186.900,00	2.135.616,37	97,65	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	153.022,00	153.022,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	410.469,00	381.310,34	92,90	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	46.000,00	42.267,59	91,89	Składki na Fundusz Pracy
		4140	10.000,00	9.432,00	94,32	Wpłaty na PFRON
		4170	40.000,00	38.322,40	95,81	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	140.000,00	124.500,74	88,93	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	123.000,00	103.112,79	83,83	Zakup energii
		4270	30.000,00	27.668,18	92,23	Zakup usług remontowych
		4280	3.000,00	1.160,00	38,67	Zakup usług zdrowotnych
		4300	275.100,00	226.397,59	82,30	Zakup usług pozostałych
		4360	27.000,00	25.356,53	93,91	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	20.000,00	15.686,60	78,43	Podróże służbowe krajowe
		4420	5.000,00	2.634,20	52,68	Podróże służbowe zagraniczne
		4430	20.500,00	15.846,60	77,30	Różne opłaty i składki
		4440	60.000,00	52.160,58	86,93	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4520	4.900,00	4.800,00	97,96	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4610	11.500,00	8.802,53	76,54	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	27.920,00	25.125,92	89,99	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		6060	15.000,00	14.670,00	97,80	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	75075		42.000,00	33.845,11	80,58	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		4210	5.000,00	3.063,12	61,26	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	37.000,00	30.781,99	83,19	Zakup usług pozostałych
	75095		33.000,00	29.622,40	89,76	Pozostała działalność
		3070	3.000,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
		4430	30.000,00	29.622,40	98,74	Różne opłaty i składki
751			15.027,00	14.173,01	94,32	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	75101		11.072,00	11.068,01	99,96	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4110	335,86	335,86	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	21,97	21,97	100,00	Składki na Fundusz Pracy

		4170	2.142,17	2.142,17	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	8.572,00	8.568,01	99,95	Zakup materiałów i wyposażenia
	75109		3.955,00	3.105,00	78,51	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
		3030	3.955,00	3.105,00	78,51	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754			462.429,00	335.193,30	72,49	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75404		51.120,00	51.120,00	100,00	Komendy wojewódzkie Policji
		2300	51.120,00	51.120,00	100,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
	75410		32.000,00	32.000,00	100,00	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
		2300	12.000,00	12.000,00	100,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
		6170	20.000,00	20.000,00	100,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
	75412		97.500,00	96.921,74	99,41	Ochotnicze straże pożarne
		2830	80.000,00	80.000,00	100,00	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
		3030	9.500,00	8.941,75	94,12	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		6060	8.000,00	7.979,99	99,75	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	75414		20.600,00	17.537,86	85,14	Obrona cywilna
		4010	13.000,00	11.291,97	86,86	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	1.400,00	1.400,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	2.500,00	2.052,00	82,08	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	400,00	294,00	73,50	Składki na Fundusz Pracy
		4170	800,00	0,00	0,00	Wynagrodzenie bezosobowe
		4270	2.500,00	2.499,89	100,00	Zakup usług remontowych
	75416		185.709,00	137.363,86	73,97	Straż gminna (miejska)
		3020	1.500,00	877,50	58,50	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3030	1.000,00	0,00	0,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4010	100.000,00	77.676,30	77,68	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	13.509,00	13.508,95	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	19.000,00	15.820,58	83,27	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2.600,00	1.983,43	76,29	Składki na Fundusz Pracy
		4210	8.000,00	2.271,75	28,40	Zakupy materiałów i wyposażenia
		4260	6.000,00	5.611,93	93,53	Zakup energii
		4270	200,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
		4280	200,00	120,00	60,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	9.000,00	3.460,67	38,45	Zakupy usług pozostałych
		4360	15.000,00	9.796,55	65,31	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	200,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
		4430	3.000,00	2.738,10	91,27	Różne opłaty i składki
		4440	6.000,00	3.000,00	50,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4610	500,00	498,10	99,62	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	75421		75.000,00	0,00	0,00	Zarządzanie kryzysowe
		4810	75.000,00	0,00	0,00	Rezerwy
	75495		500,00	249,84	49,97	Pozostała działalność
		4210	500,00	249,84	49,97	Zakup materiałów i wyposażenia
757			505.000,00	479.637,86	94,98	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	75702		505.000,00	479.637,86	94,98	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
		8110	505.000,00	479.637,86	94,98	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
758			83.169,30	0,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
	75818		83.169,30	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
		4810	83.169,30	0,00	0,00	Rezerwy
801			11.144.939,00	10.772.170,42	96,66	OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101		4.758.294,00	4.657.193,36	97,88	Szkoły podstawowe
	3020	2.390,00	1.472,71	61,62	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	4010	3.068.259,00	3.004.658,38	97,93	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	235.811,00	235.809,75	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	587.812,00	571.121,16	97,16	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	77.545,00	69.298,25	89,37	Składki na Fundusz Pracy
	4170	87.800,00	79.151,00	90,15	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	96.672,00	95.993,32	99,30	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	80.462,00	79.415,48	98,70	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4260	156.889,00	156.850,93	99,98	Zakup energii
	4270	12.000,00	11.894,45	99,12	Zakup usług remontowych
	4280	2.625,00	2.624,04	99,96	Zakup usług zdrowotnych
	4300	57.710,00	56.812,82	98,45	Zakup usług pozostałych
	4360	4.937,00	4.715,02	95,50	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4410	694,00	693,25	99,89	Podróże służbowe krajowe
	4430	8.783,00	8.781,73	99,99	Różne opłaty i składki
	4440	274.085,00	274.083,97	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480	201,00	200,13	99,57	Podatek od nieruchomości	
4520	2.635,00	2.634,18	99,97	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4700	984,00	982,79	99,88	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
80103		360.821,00	323.981,85	89,79	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
	3020	330,00	117,17	35,51	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	4010	236.644,00	206.726,33	87,36	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	13.926,00	13.493,27	96,89	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	41.077,00	37.318,55	90,85	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	5.914,00	5.223,03	88,32	Składki na Fundusz Pracy
	4210	20.015,00	19.438,50	97,12	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	3.984,00	3.954,39	99,26	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4260	19.869,00	19.383,78	97,56	Zakup energii
	4270	1.628,00	1.485,27	91,23	Zakup usług remontowych
	4280	308,00	295,96	96,09	Zakup usług zdrowotnych
	4300	4.925,00	4.408,55	89,51	Zakup usług pozostałych
	4360	646,00	620,88	96,11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4410	50,00	30,78	61,56	Podróże służbowe krajowe
	4430	1.111,00	1.110,27	99,93	Różne opłaty i składki
	4440	9.878,00	9.877,22	99,99	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4480	26,00	24,87	95,65	Podatek od nieruchomości
4520	337,00	335,82	99,65	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4700	153,00	137,21	89,68	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
80104		2.503.235,00	2.385.665,27	95,30	Przedszkola
	2540	112.000,00	94.231,84	84,14	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
	3020	500,00	78,00	15,60	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	4010	1.451.439,00	1.398.114,31	96,33	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	117.973,00	110.432,99	93,61	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	270.658,00	252.720,82	93,37	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	34.874,00	31.934,77	91,57	Składki na Fundusz Pracy
	4170	15.900,00	15.900,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe
	4210	86.791,00	86.484,50	99,65	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	3.370,00	2.417,32	71,73	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4260	90.150,00	90.042,75	99,88	Zakup energii
	4270	14.240,00	14.190,51	99,65	Zakup usług remontowych
	4280	1.170,00	1.165,00	99,57	Zakup usług zdrowotnych
	4300	105.540,00	94.234,82	89,29	Zakup usług pozostałych
	4360	2.440,00	2.431,22	99,64	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4410	70,00	66,86	95,51	Podróże służbowe krajowe
	4430	6.460,00	6.451,00	99,86	Różne opłaty i składki
4440	110.350,00	110.348,56	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
4520	3.600,00	3.600,00	100,00	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4700	710,00	710,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
6050	75.000,00	70.110,00	93,48	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	



80110		2.475.559,00	2.384.116,67	96,31	Gimnazja	
	3020	2.010,00	1.973,95	98,21	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	4010	1.627.920,00	1.564.898,52	96,13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4040	126.890,00	125.780,34	99,13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	4110	304.700,00	281.397,04	92,35	Składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120	40.169,00	38.115,57	94,89	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	70.406,00	70.394,96	99,98	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4240	52.399,00	50.734,95	96,82	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
	4260	107.100,00	107.086,44	99,99	Zakup energii	
	4270	2.600,00	2.580,48	99,25	Zakup usług remontowych	
	4280	170,00	170,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych	
	4300	22.424,00	22.325,99	99,56	Zakup usług pozostałych	
	4360	2.900,00	2.839,63	97,92	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
	4410	500,00	451,34	90,27	Podróże służbowe krajowe	
	4430	4.200,00	4.197,00	99,93	Różne opłaty i składki	
	4440	108.133,00	108.132,46	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	4480	202,00	202,00	100,00	Podatek od nieruchomości	
	4520	2.640,00	2.640,00	100,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
	4700	196,00	196,00	100,00	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	80113		38.750,00	31.608,54	81,57	Dowożenie uczniów do szkół
4210		7.400,00	7.288,76	98,50	Zakup materiałów i wyposażenia	
4270		8.500,00	5.550,00	65,29	Zakup usług remontowych	
4300		21.950,00	17.967,78	81,86	Zakup usług pozostałych	
4430		900,00	802,00	89,11	Różne opłaty składki	
80146		35.687,00	25.938,60	72,68	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	4300	35.687,00	25.938,60	72,68	Zakup usług pozostałych	
80149		205.006,00	202.575,50	98,81	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
	4010	151.170,00	149.675,35	99,01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4040	6.872,00	6.871,45	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	4110	27.542,00	26.786,29	97,26	Składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120	3.995,00	3.835,33	96,00	Składki na Fundusz Pracy	
	4240	1.500,00	1.482,80	98,85	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
	4440	13.927,00	13.924,28	99,98	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
80150		748.044,00	744.540,63	99,53	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	
	4010	529.442,00	528.457,51	99,81	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4040	36.797,00	36.796,29	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	4110	97.537,00	96.725,30	99,17	Składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120	13.048,00	12.878,03	98,70	Składki na Fundusz Pracy	
	4210	19.096,00	19.037,79	99,70	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4240	16.325,00	14.848,44	90,96	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
	4300	58,00	57,59	99,29	Zakup usług pozostałych	
	4440	35.741,00	35.739,68	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	80195		19.543,00	16.550,00	84,69	Pozostała działalność
3020		18.793,00	15.800,00	84,07	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
4170		750,00	750,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe	
851		240.100,00	233.318,55	97,18	OCHRONA ZDROWIA	
	85149		5.000,00	2.608,99	52,18	Programy polityki zdrowotnej
		4210	3.000,00	608,99	20,30	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	2.000,00	2.000,00	100,00	Zakup usług pozostałych
	85153		6.000,00	5.990,07	99,83	Zwalczanie narkomanii
		4210	3.000,00	2.991,07	99,70	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	3.000,00	2.999,00	99,97	Zakup usług pozostałych
	85154		229.100,00	224.719,49	98,09	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2820	13.500,00	13.500,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzy-

		3110	25.000,00	25.000,00	100,00	szeniom
		4010	75.723,00	75.723,00	100,00	Świadczenia społeczne
		4040	3.272,00	3.271,45	99,98	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	13.578,00	13.172,40	97,01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4120	1.445,00	1.431,90	99,09	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4170	21.635,00	21.522,00	99,48	Składki na Fundusz Pracy
		4210	8.500,00	8.498,74	99,99	Wynagrodzenie bezosobowe
		4260	11.000,00	10.043,85	91,31	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	32.500,00	30.728,16	94,55	Zakup energii
		4360	1.000,00	728,06	72,81	Zakup usług pozostałych
		4400	15.097,00	14.838,48	98,29	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4440	4.650,00	4.244,45	91,28	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
		4480	1.000,00	937,00	93,70	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4610	1.200,00	1.080,00	90,00	Podatek od nieruchomości
852			14.001.338,22	13.778.433,45	98,41	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	85206		149.393,00	122.720,39	82,15	POMOC SPOŁECZNA
		3110	103.245,00	76.872,00	74,46	Wspieranie rodziny
		4010	36.106,00	36.106,00	100,00	Świadczenia społeczne
		4040	2.613,00	2.315,08	88,60	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	6.503,00	6.502,23	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4120	926,00	925,08	99,90	Składki na ubezpieczenia społeczne
	85211		6.016.050,00	5.963.590,14	99,13	Składki na Fundusz Pracy
		3110	5.902.589,00	5.899.291,40	99,94	Świadczenie wychowawcze
		4010	39.150,00	15.840,00	40,46	Świadczenia społeczne
		4110	7.982,00	3.192,57	40,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4120	1.135,00	260,19	22,92	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4170	2.700,00	2.700,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	27.380,00	20.437,09	74,64	Wynagrodzenie bezosobowe
		4300	24.144,00	10.868,89	45,07	Zakup materiałów i wyposażenia
		6060	11.000,00	11.000,00	100,00	Zakup usług pozostałych
	85212		4.159.651,00	4.107.260,40	98,74	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		2910	24.000,00	9.713,92	40,47	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	3.828.094,00	3.801.221,23	99,30	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
		4010	102.867,00	102.867,00	100,00	Świadczenia społeczne
		4040	6.858,00	6.858,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	181.799,00	178.219,16	98,03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4120	2.427,00	1.910,23	78,71	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4210	8.000,00	4.720,37	59,00	Składki na Fundusz Pracy
		4300	5.606,00	1.750,49	31,23	Zakup materiałów i wyposażenia
	85213		77.443,00	76.135,21	98,31	Zakup usług pozostałych
		4130	77.443,00	76.135,21	98,31	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
	85214		183.589,00	183.278,74	99,83	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
		2910	1.000,00	692,00	69,20	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		3110	182.589,00	182.586,74	100,00	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85215		306.146,22	304.241,94	99,38	Świadczenia społeczne
		3110	306.146,22	304.241,94	99,38	Dodatki mieszkaniowe
	85216		579.930,00	574.208,94	99,01	Świadczenia społeczne
		2910	500,00	0,00	0,00	Zasiłki stałe
						Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z

					naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
		3110	579.430,00	574.208,94	99,10 Świadczenia społeczne
85219			1.021.560,00	1.005.124,30	98,39 Ośrodki pomocy społecznej
	3020		2.900,00	2.175,90	75,03 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
	3110		2.403,00	2.401,92	99,96 Świadczenia społeczne
	4010		671.638,00	671.638,00	100,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040		45.242,00	45.241,18	100,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110		123.527,00	123.525,94	100,00 Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		13.405,00	12.930,12	96,46 Składki na Fundusz Pracy
	4210		27.258,00	24.493,18	89,86 Zakup materiałów i wyposażenia
	4260		10.000,00	8.131,71	81,32 Zakup energii
	4270		1.000,00	516,60	51,66 Zakupy usług remontowych
	4280		1.200,00	620,00	51,67 Zakup usług zdrowotnych
	4300		39.045,00	35.156,62	90,04 Zakup usług pozostałych
	4360		3.139,00	3.138,59	99,99 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4400		50.000,00	47.334,36	94,67 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
	4410		2.703,00	2.588,65	95,77 Podróże służbowe krajowe
	4430		2.000,00	1.559,00	77,95 Różne opłaty i składki
	4440		24.100,00	22.972,53	95,32 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700		2.000,00	700,00	35,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85228			875.541,00	851.155,53	97,21 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	4300		178.492,00	157.704,00	88,35 Zakup usług pozostałych
	4330		697.049,00	693.451,53	99,48 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
85295			632.035,00	590.717,86	93,46 Pozostała działalność
	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
	3110		405.900,00	399.996,52	98,55 Świadczenia społeczne
	4010		58.030,00	57.943,21	99,85 Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110		10.033,92	9.982,86	99,49 Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		1.307,87	1.261,74	96,47 Składki na Fundusz Pracy
	4170		5.140,21	4.960,76	96,51 Wynagrodzenia bezosobowe
	4210		17.370,00	14.299,40	82,32 Zakup materiałów i wyposażenia
	4300		109.911,00	79.014,56	71,89 Zakupy usług pozostałych
	4360		1.950,00	1.536,90	78,82 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4400		4.252,00	3.585,56	84,33 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
	4430		140,00	136,35	97,39 Różne opłaty i składki
853			36.130,00	36.121,92	99,98 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85395			36.130,00	36.121,92	99,98 Pozostała działalność
	2360		36.000,00	36.000,00	100,00 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
	4360		130,00	121,92	93,78 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
854			438.907,00	384.431,36	87,59 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85401			210.900,00	177.030,58	83,94 Świetlice szkolne
	4010		154.000,00	124.527,65	80,86 Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040		5.450,00	5.449,06	99,98 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110		25.170,00	21.369,44	84,90 Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		3.335,00	2.792,11	83,72 Składki na Fundusz Pracy
	4210		10.915,00	10.863,13	99,52 Zakup materiałów i wyposażenia
	4300		20,00	19,97	99,85 Zakup usług pozostałych
	4440		12.010,00	12.009,22	99,99 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
85415			228.007,00	207.400,78	90,96 Pomoc materialna dla uczniów
	3260		228.007,00	207.400,78	90,96 Inne formy pomocy dla uczniów
900			5.528.555,65	4.993.508,61	90,32 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001	4300	211.300,00	210.609,04	99,67	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
	4430	211.000,00	210.468,86	99,75	Zakup usług pozostałych
		300,00	140,18	46,73	Różne opłaty i składki
90002	4300	1.848.000,00	1.829.728,81	99,01	Gospodarka odpadami
		1.848.000,00	1.829.728,81	99,01	Zakup usług pozostałych
90003	4170	269.200,00	224.174,60	83,27	Oczyszczanie miast i wsi
	4210	1.500,00	802,00	53,47	Wynagrodzenia bezosobowe
	4300	2.200,00	1.989,57	90,44	Zakup materiałów i wyposażenia
		265.500,00	221.383,03	83,38	Zakup usług pozostałych
90004	4017	222.090,65	210.881,20	94,95	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	4019	2.484,68	2.484,68	100,00	Wynagrodzenia osobowe- UE
	4117	1.223,80	1.223,80	100,00	Wynagrodzenia osobowe- BP
	4119	424,87	424,87	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne- UE
	4127	209,27	209,27	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne- BP
	4129	38,45	38,45	100,00	Składki na Fundusz Pracy- UE
	4170	18,93	18,93	100,00	Składki na Fundusz Pracy- BP
	4177	7.000,00	7.000,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe
	4179	5.360,00	5.360,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe -UE
	4260	2.640,00	2.640,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe -BP
	4300	4.000,00	373,60	9,34	Zakup energii
	4307	197.840,65	190.305,39	96,19	Zakup usług pozostałych
	4309	463,01	436,97	94,38	Zakup usług pozostałych -UE
		386,99	365,24	94,38	Zakup usług pozostałych -BP
90015	4210	348.050,00	335.476,56	96,39	Oświetlenie ulic, placów i dróg
	4260	6.500,00	2.462,00	37,88	Zakup materiałów i wyposażenia
	4270	230.550,00	229.420,24	99,51	Zakup energii
	4300	5.000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
		106.000,00	103.594,32	97,73	Zakup usług pozostałych
90017	6010	250.000,00	250.000,00	100,00	Zakłady gospodarki komunalnej
		250.000,00	250.000,00	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
90078	4270	1.760.000,00	1.732.550,09	98,44	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
		1.760.000,00	1.732.550,09	98,44	Zakup usług remontowych
90095	4210	619.915,00	200.088,31	32,28	Pozostała działalność
	4260	34.202,00	34.153,37	99,86	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	2.500,00	2.448,20	97,93	Zakup energii
	4430	47.013,00	39.006,70	82,97	Zakup usług pozostałych
	6050	11.200,00	6.916,64	61,76	Różne opłaty i składki
		525.000,00	117.563,40	22,39	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921		1.464.500,00	1.456.118,00	99,43	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109	2480	530.000,00	530.000,00	100,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		530.000,00	530.000,00	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92116	2480	432.500,00	432.500,00	100,00	Biblioteki
		432.500,00	432.500,00	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92118	2480	395.000,00	395.000,00	100,00	Muzea
		395.000,00	395.000,00	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92120	6570	50.000,00	50.000,00	100,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		50.000,00	50.000,00	100,00	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
92195	2830	57.000,00	48.618,00	85,29	Pozostała działalność
		13.000,00	13.000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
	4270	33.000,00	32.718,00	99,15	Zakup usług remontowych
	4300	11.000,00	2.900,00	26,36	Zakup usług pozostałych
926		2.515.256,00	2.488.404,00	98,93	KULTURA FIZYCZNA
92601		2.330.256,00	2.315.630,24	99,37	Obiekty sportowe

	3020	5.201,00	5.191,34	99,81	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
	4010	642.395,00	642.297,27	99,98	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	46.461,00	46.460,97	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110	125.537,00	125.519,89	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	14.610,00	14.605,52	99,97	Składki na Fundusz Pracy
	4170	13.280,00	13.277,40	99,98	Wynagrodzenie bezosobowe
	4210	86.517,00	83.743,00	96,79	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	417.981,00	412.140,64	98,60	Zakup energii
	4270	6.490,00	6.490,00	100,00	Zakup usług remontowych
	4280	470,00	470,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
	4300	311.782,00	308.450,86	98,93	Zakup usług pozostałych
	4360	2.982,00	2.927,19	98,16	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4410	2.300,00	2.252,12	97,92	Podróże służbowe krajowe
	4430	5.189,00	5.171,35	99,66	Różne opłaty i składki
	4440	23.024,00	23.023,58	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4480	20.728,00	20.728,00	100,00	Podatek od nieruchomości
	4520	6.150,00	6.148,00	99,97	Oplaty na rzecz budżetów jst
	4700	3.749,00	3.749,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	6050	573.410,00	571.858,90	99,73	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	6060	22.000,00	21.125,21	96,02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	92605	179.000,00	167.890,00	93,79	Zadania w zakresie kultury fizycznej
	2830	179.000,00	167.890,00	93,79	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
	92695	6.000,00	4.883,76	81,40	Pozostała działalność
	4210	3.000,00	1.883,76	62,79	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	3.000,00	3.000,00	100,00	Zakup usług pozostałych
<b>OGÓŁEM</b>		<b>45.128.293,96</b>	<b>42.519.012,06</b>	<b>94,22</b>	

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Brzeziny

**Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2016 roku**

**I. Dział 400**

**Rozdział 40001**

**DOSTARCZANIE CIEPŁA**

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

**Plan na rok 2016 – 300.000,00 zł**

**W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki na:**

**a) Opracowanie audytów energetycznych dla 3 budynków użyteczności publicznej Miasta Brzeziny w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”**

Inwestycja realizowana jest 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 dniu 11 sierpnia 2016 r. 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 2016 r. 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 2016 r.

W ramach ww. projektu planowana jest modernizacja energetyczna budynków: Przedszkola Nr 3 w Brzezinach (kubatura: 2 414,5 m<sup>3</sup>; powierzchnia użytkowa: 939,07 m<sup>2</sup>), 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.

Przedstawione opracowania zawierają oceny stanu obecnego, analizy wariantów termomodernizacyjnych i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych obiektach wraz z szacowanymi nakładami finansowymi.

W dniu 23 września 2016 r. protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu po 4 egzemplarze audytów dla każdego obiektu. Koszt tego opracowania wyniósł 2.583,00 zł brutto.

**b) Wykonanie węzła ciepłego c.o. do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach, przy ul. Moniuszki 21 dla zadania inwestycyjnego pn.: „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”**

Inwestycja realizowana jest 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 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 ciepłego 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 2016 r. 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 2016 r. przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach (nr BG.6743.470.2016).

W dniu 14 listopada 2016 r. po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) podpisano umowę Nr RI. 303/2016 na wykonanie węzła ciepłego (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 2016 r. 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 2016 r. 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 ciepłego nie było wyposażone w skrzynkę elektryczną w dniu 24 listopada 2016 r. 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 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.) zlecono pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi Panu Eugeniuszowi Jerzemu Józwickowi za kwotę brutto 500,00 zł.

W dniu 9 grudnia 2016 r. Wykonawca zakończył roboty i zgłosił gotowość do odbioru wykonanych robót, Zamawiający wyznaczył termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego na dzień 14 grudnia 2016 r. Czynności odbioru końcowego rozpoczęto i zakończono w dniu 14 grudnia 2016 r. 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 ciepłego znajdującym się w piwnicy budynku. Pomieszczenie węzła ciepłego zlokalizowane jest przy zewnętrznej ścianie z bezpośrednim wejściem przyłącza ciepłego. Wykonano węzeł wymiennikowy jednostopniowy pracujący na cele centralnego ogrzewania budynku o mocy cieplnej 350 kW. Urządzenie wyposażone jest w automatykę pogodową. Koszt wykonania węzła wyniósł 52.873,79 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **55.456,79 zł brutto**.

## II. Dział 600

### Rozdział 60016

#### DROGI PUBLICZNE GMINNE

##### 1) Budowa drogi w ul. Droga Młyńska

###### Plan na rok 2016 – 151.000,00 zł.

W dniu 22 maja 2015 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 95/2015 z „Pro-Inwest” Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. przedsięwzięcia za kwotę 7.999,92 zł z terminem opracowania do dnia 30 sierpnia 2015 r. 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 decyzji-pozwolenia na budowę, w dniu 5 listopada 2015 r. Starosta Brzeziński wydał decyzję nr 284/2015 (BG.6740.260.2015) zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

Do 31 grudnia 2015 r. poniesiono koszty w wysokości 7.999,92 zł brutto.

W dniu 16 lutego 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) zlecono „Pro-Inwest” Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów (zlecenie nr RI. 7011.5.2.2015.2016) wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego za kwotę brutto 3.000,00 zł z terminem opracowania do dnia 31 marca 2016 r. Wykonawca przekazał opracowanie, faktura została prawidłowo wystawiona oraz należność została uregulowana.

W dniu 8 kwietnia 2016 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych, przetarg został rozstrzygnięty i w dniu 11 maja 2016 r. została podpisana umowa nr RI.132/2016 z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki na kwotę 145.399,53 zł brutto z terminem wykonania do 30 czerwca 2016 r.

W dniu 11 maja 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) została zawarta umowa Nr RI. 133/2016 z Panem Krystianem Kowalskim wpisanym do CEIDG pod nazwą: Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej, ul. Szkolna 9 lok. 6 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 2.500,00 zł brutto.

W dniu 11 maja 2016 r. przekazano plac budowy i Wykonawca przystąpił do wykonania robót.

W dniu 15 czerwca 2016 r. Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych. Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami oraz po przeprowadzeniu kontroli wykonanych robót komisja protokołem z dnia 22 czerwca 2016 r. roboty odebrała i przekazała obiekt do eksploatacji.

W ramach inwestycji wybudowano drogę na długości 250 mb, o powierzchni łącznej 1.515,00 m<sup>2</sup>.

Wykonano jezdnię o szerokości 6 m z nawierzchnią tłuczniową, o następującej konstrukcji jezdni:

1. Nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm.
2. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 gr. 25 cm.

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 40 cm.

Zabezpieczono istniejącą kablową sieć elektroenergetyczną rurami typu AROT Ø 110 mm.

Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznej o powierzchni łącznej 120,00 m<sup>2</sup>, o następującej konstrukcji:

1. Warstwa wiążąca o grubości 4 cm.
2. Warstwa ścieralna o grubości 4 cm.



Zamontowano pionowe znaki drogowe – szt. 3 i wykonano oznakowanie poziome jezdni farbą przy włączeniu do drogi wojewódzkiej.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **150.899,53 zł brutto**.

## 2) *Budowa drogi w ul. Sasanek*

### **Plan na rok 2016 – 121.000,00 zł.**

W dniu 22 maja 2015 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 96/2015 z „Pro-Inwest” Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. przedsięwzięcia za kwotę 7.999,92 zł z terminem opracowania do dnia 30 września 2015 r.

W dniu 29 września 2015 r. protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet pełnej dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa została przedłożona w Starostwie Powiatowym w Brzezinach celem uzyskania decyzji-pozwolenia na budowę, w dniu 5 listopada 2015 r. Starosta Brzeziński wydał decyzję nr 285/2015 (BG.6740.263.2015) zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

Do 31 grudnia 2015 r. poniesiono koszty w wysokości 7.999,92 zł brutto.

W dniu 16 lutego 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) zlecono „Pro-Inwest” Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów (zlecenie nr RI. 7011.5.1.2015.2016) wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz projektu zmiany organizacji ruchu za kwotę brutto 1.500,00 zł z terminem opracowania do dnia 26 lutego 2016r. Wykonawca przekazał opracowanie, faktura została prawidłowo wystawiona oraz należność została uregulowana.

W dniu 9 marca 2016 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych, przetarg został rozstrzygnięty i w dniu 19 kwietnia 2016 r. została podpisana umowa nr RI.108/2016 z Przedsiębiorstwem Drogowo Budowlane CEZDROG Cezary Jeżak z siedzibą Baby, ul. Sportowa 6, 97-310 Moszczenica, na kwotę 116.838,38 zł brutto z terminem wykonania do 15 lipca 2016 r.

W dniu 19 kwietnia 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) została zawarta umowa Nr RI. 109/2016 z Panem Pawłem Jodaniewskim wpisanym do CEIDG pod nazwą: Usługi Projektowe, Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje z siedzibą w Łęczycy, ul. Dworcowa 5D/7 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 1.845,00 zł brutto.

W dniu 19 kwietnia 2016 r. przekazano plac budowy i Wykonawca przystąpił do wykonania robót.

W dniu 30 czerwca 2016 r. Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami oraz po przeprowadzeniu kontroli wykonanych robót komisja protokołem z dnia 6 lipca 2016 r. roboty odebrała i przekazała obiekt do eksploatacji.

Roboty drogowe zostały wykonane na długości 38,55 mb, o powierzchni jezdni 115,73 m<sup>2</sup> i powierzchni bezpieczeństwa 3,20 m<sup>2</sup>. Przed przystąpieniem do robót drogowych usunięto zakrzaczenia.

W ramach przebudowy wykonano jezdnię o szerokości 3 m z betonowych płyt ażurowych, o następującej konstrukcji jezdni:

1. Nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych o gr. 10 cm.
  2. Podsypka z kruszywa łamanego o gr. 3 cm.
  3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. o gr. 15 cm.
  4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. o gr. 20 cm.
- Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 48 cm.

Na długości budynku posadowionego w granicy z drogą wykonano bezpiecznik z kostki brukowej betonowej, o następującej konstrukcji:

1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm.
2. Podsypka cementowo - piaskowa o gr. 3 cm.
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. o gr. 15 cm.
4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. o gr. 20 cm.

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 46 cm.

Zamontowano pionowe znaki drogowe – szt. 2.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **120.183,38 zł brutto**.

### 3) *Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap I*

**Plan na rok 2016 – 648.519,73 zł.**

W dniu 14 sierpnia 2015 r. Miasto Brzeziny rozpoczęło procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej na zadanie: „Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach: Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap I” Wykonawca został wyłoniony w wyniku rozesłanych zapytań ofertowych i w dniu 15 września 2015 r. podpisano umowę nr RI.169/2015 z Panem Karolem Starczewskim wpisanym do CEIDG po nazwę: „Biuro Usług Inwestycyjno-Technicznych „INVEST LOCUM” Karol Starczewski z siedzibą ul. Żytnia 24 lok. 14, 95-200 Pabianice z terminem wykonania dokumentacji do dnia 15 grudnia 2015 r. za kwotę brutto 12.950,00 zł. W dniu 30 grudnia 2015 r. protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację projektową, wystawił fakturę, należność została uregulowana.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. poniesiono koszty w wysokości 12.950,00 zł brutto.

Dokumentacja projektowa została przedłożona w Starostwie Powiatowym w Brzezinach. W dniu 11 maja 2016 r. Starostwo Powiatowe w Brzezinach potwierdziło przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nr BG.6743.154.2016. Jednocześnie Miasto Brzeziny zwróciło się do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do złożonego w dniu 22 kwietnia 2016 r. zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap I w pasie drogi wojewódzkiej – ul. Waryńskiego. Łódzki Urząd Wojewódzki wydał stosowne zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu.

W dniu 7 czerwca 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) zlecono Panu Karolowi Starczewskiemu wpisanemu do CEIDG po nazwę: „Biuro Usług Inwestycyjno-Technicznych „INVEST LOCUM” Karol Starczewski z siedzibą ul. Żytnia 24 lok. 14, 95-200 Pabianice (zlecenie nr RI. 7011.6.2015.2016) wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego za kwotę brutto 1.500,00 zł z terminem opracowania do dnia 13 czerwca 2016 r., protokołem zdawczo-odbiorczym odebrano wykonane opracowanie.

W dniu 15 czerwca 2016 r. zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót drogowych, z terminem otwarcia złożonych ofert 5 lipca 2016 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę, z którym w dniu 29 lipca 2016 r. podpisano umowę Nr RI 206/2016. Zgodnie z zapisami umowy, roboty drogowe i kanalizacyjne zostaną wykonane za kwotę 626.497,40 zł brutto przez Konsorcjum Firm: Lider: Stanisława Polus prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD-DROG” Stanisława Polus z siedzibą 95-040 Koluszki, ul. Zawila 23, Partner: Jan Wolski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo P.U.H.B. „CEWOGAZ” Jan Wolski z siedzibą w Łowiczu w terminie do 15 listopada 2016 r. W dniu 2 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) została zawarta umowa Nr RI. 207/2016 z Panem Pawłem Jodaniewskim wpisanym do CEIDG pod nazwą: Usługi Projektowe, Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje z siedzibą w Łęczycy ul. Dworcowa 5D/7 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 5.289,00 zł brutto.

W dniu 2 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) została zawarta umowa Nr RI. 208/2016 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 3.622,35 zł brutto.

Wykonawca w dniu 2 sierpnia 2016 r. przejął plac budowy i przystąpił do realizacji zadania.

W dniu 31 października 2016 r. Lider Konsorcjum złożył w siedzibie Inwestora pismo informujące o zakończeniu robót i gotowości do rozpoczęcia czynności odbioru końcowego. W dniu 10 listopada 2016 r. Komisja rozpoczęła czynności odbioru końcowego, które zostały zakończone w dniu 15 listopada 2016 r. komisja protokołem z dnia 15 listopada 2016 r. roboty odebrała i przekazała obiekt do eksploatacji.

W ramach zadania wykonano:

ul. Niemcewicza:

- beton asfaltowy – warstwa ścieralna o grubości 5 cm,
- beton asfaltowy – warstwa wiążąca o grubości 6 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubości 7 cm,
- podbudowa pomocnicza o grubości 20 cm,
- piasek o grubości 15 cm;

ul. Małachowskiego, Dekerta, w części Czartoryskiego:

- kostka betonowa o grubości 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa o grubości 4 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20 cm,
- piasek o grubości 15 cm;

ul. Czartoryskiego w południowej części:

- nawierzchnia z płyt typu JOMB,
- podsypka piaskowa o grubości 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 15 cm,
- piasek o grubości 15 cm.

Nawierzchnie zjazdów planowane do wykonania z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 4 cm i podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, piasek o grubości 15 cm. Chodniki planowane do wykonania z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 4 cm i podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, piasek o grubości 10 cm.

Ponadto wykonano kanalizację deszczową w przebudowanych ulicach:

- w ul. Niemcewicza na odcinku od ul. Waryńskiego do ul. Małachowskiego o średnicy Ø 300 PVC o długości 64,50 mb,
- w ul. Niemcewicza na odcinku od ul. Małachowskiego do ul. Czartoryskiego o średnicy Ø 250 PVC o długości 110,60 mb,
- w ul. Małachowskiego i Dekerta o średnicy Ø 200 PVC o długości 120,00 mb.

Wybudowano 9 szt. wpustów deszczowych, zamontowano 10 szt. studzienek rewizyjnych.

W okresie sprawozdawczym poniesiono w wysokości **636.908,75 zł brutto**.

#### 4) *Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Malachowskiego w Brzezinach – Etap II*

##### **Plan na rok 2016 – 50.000,00 zł.**

W związku z planowaną inwestycją, która stanowić będzie kontynuacją przebudowy.

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 ww. przedsięwzięcia za kwotę 44.280,00 zł., z terminem wykonania opracowania do dnia 12 września 2016 r. Protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej. Dokonano zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury. W dniu 8 września 2016 r. złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenie wykonania robót budowlanych, na które Starostwo Powiatowe wydało w dniu 13 września 2016 r. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Nr BG. 6743.416.2016. W dniu 13 września 2016 r. Starosta Brzeziński dokonał uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (sieć kanalizacji deszczowej), w związku z powyższym Miasto Brzeziny dokonało opłaty za ww. 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 2016 r., protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot zlecenia, należność została uregulowana.

W ramach etapu II robót przebudowie podlegać będą ulice: Potockiego, Czartoryskiego (odcinek nieobjęty etapem I robót) i Niemcewicza (odcinek nieobjęty etapem I robót) na długości 810 mb.

W ulicy Potockiego zaprojektowano jezdnię bitumiczną o szerokości 5,5 m na całej długości drogi, po lewej stronie jezdni zaprojektowano zieleńce do granic działek prywatnych. Po prawej stronie do skrzyżowania z ul. Niemcewicza zaprojektowano ścieżkę rowerową oraz chodnik. Chodnik został usytuowany przy granicach działek prywatnych i jest oddzielony od ścieżki rowerowej pasem zieleni o zmiennej szerokości. W obrębie skrzyżowania z ulicą Czartoryskiego chodnik o szerokości zmiennej znajduje się przy krawędzi jezdni. Po dwóch stronach jezdni zostaną przebudowane zjazdy indywidualne.

W ulicy Potockiego wykonana zostanie:

- 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>.

W ulicy Czartoryskiego zaprojektowano jezdnię bitumiczną o szerokości 5,5 m na całej długości drogi, po lewej stronie jezdni zaprojektowano zieleńce do granic działek prywatnych. Po prawej stronie do skrzyżowania z ul. Niemcewicza zaprojektowano chodnik. Po dwóch stronach jezdni zostaną przebudowane zjazdy indywidualne.

W ulicy Czartoryskiego wykonana zostanie:

- 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>.

W ulicy Niemcewicza zaprojektowano jezdnię bitumiczną o szerokości 5,5 m na całej długości drogi, po lewej stronie jezdni zaprojektowano zieleńce do granic działek prywatnych. Po prawej stronie do skrzyżowania z ul. Niemcewicza zaprojektowano chodnik. Po dwóch stronach jezdni zostaną przebudowane jazdy indywidualne.

W ulicy Niemcewicza wykonana zostanie:

- 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>.

Odwodnienie ulic Potockiego, Czartoryskiego i Niemcewicza odbywać się będzie poprzez zaprojektowane wpusty deszczowe, które będą odbierać wodę z jezdni i chodników, trasę sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano w jezdni.

W ramach robót zostanie wykonane:

- 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.

W związku z planowanym zgłoszeniem ww. przedsięwzięcia do rządowego programu pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. prowadzonego przez Łódzki Urząd Wojewódzki, Rada Miasta Brzeziny i Rada Powiatu w Brzezinach podjęły uchwały w sprawie udzielenia wzajemnej pomocy finansowej.

Przedsięwzięcie zostało zgłoszone przez Miasto Brzeziny do rządowego programu, wniosek został pozytywnie oceniony.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **49.350,00 zł brutto**.

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

**Plan na rok 2016 – 106.000,00 zł.**

Była to kontynuacja inwestycji z 2014 roku.

W dniu 30 czerwca 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 224/2014 z „Pro-Inwest” Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. przedsięwzięcia za kwotę 3.075,00 zł z terminem wykonania opracowania do dnia 31 lipca 2014 r. W dniu 31 lipca 2014 r. protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej. Dokonano zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury. W dniu 13 sierpnia 2014 r. złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenie wykonania robót budowlanych, na które Starostwo Powiatowe wydało w dniu 5 września 2014 r. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Nr BG. 6743.534.2014.

W dniu 7 października 2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania, w dniu 29 października 2014 r. przetarg został unieważniony ze względu na fakt, iż Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia zabezpieczonych środków finansowych do ceny najkorzystniejszej złożonej oferty.

Do 31 grudnia 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 3.075,00 zł brutto.

Wykonano chodnik i zjazdy w ul. Lasockich (od strony zachodniej jezdni) na długości 375 mb o szerokości zmiennej od 1,5 m do 3,0 m, o następujących konstrukcjach:

Nawierzchnia chodnika:

1. Kostka brukowa betonowa (szara) o gr. 6 cm.
2. Podsypka cementowo-piaskowa.
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech.

Nawierzchnia zjazdów:

1. Kostka brukowa betonowa (czerwona) o gr. 8 cm.
2. Posypka cementowo-piaskowa.
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego mech. stab.

W związku z faktem, iż teren planowanej inwestycji położony jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, Miasto Brzeziny wystąpiło do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi z wnioskiem o wydanie pozwolenia na roboty budowlane. ŁWKZ decyzją nr WUOZ-A.5142.70.2016.ES z dnia 1 kwietnia 2016 r. zezwolił na prowadzenie robót budowlanych.

W dniu 6 kwietnia 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) zlecono „Pro-Inwest” Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów (zlecenie nr RI. 7011.3.2016) wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego za kwotę brutto 500,00 zł z terminem opracowania do dnia 12 kwietnia 2016 r. Wykonawca przekazał opracowanie, faktura została prawidłowo wystawiona oraz należność została uregulowana.

Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, Miasto Brzeziny w dniu 10 czerwca 2016 r. podpisało umowę na wykonanie robót nr RI. 172/2016 z Panem Zbigniewem Skrzatkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Budowlane „KAL-BRUK” Skrzatek Zbigniew, z siedzibą 95-041 Gałków Duży, Gałkówek Parcela 38 na kwotę brutto 103.380,33 zł z terminem wykonania do 31 lipca 2016 r.

W dniu 10 czerwca 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) została zawarta umowa Nr RI. 174/2016 z Panem Krystianem Kowalskim wpisanym do CEIDG pod nazwą: Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej, ul. Szkolna 9 lok. 6 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 1.400,00 zł brutto.

Dokonano powiadomienia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi o rozpoczęciu robót i w dniu 10 czerwca 2016 r. przekazano plac budowy, Wykonawca przystąpił do wykonania zadania.

W dniu 15 lipca 2016 r. Wykonawca zakończył roboty i zgłosił gotowość do odbioru wykonanych robót, Zamawiający wyznaczył termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego na dzień 22 lipca 2016 r. Czynności odbioru końcowego zakończyły się w dniu 25 lipca 2016 r. Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami oraz po przeprowadzeniu kontroli wykonanych robót komisja protokołem roboty odebrała i przekazała obiekt do eksploatacji.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **105.280,33 zł brutto**.

#### 6) **Przebudowa drogi gminnej Nr 121211E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach**

**Plan na rok 2016 – 200.000,00 zł.**

W dniu 15 czerwca 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) została zawarta umowa nr RI. 178/2016 z „Pro-Inwest” Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. przedsięwzięcia za kwotę 6.500,00 zł z terminem wykonania opracowania do dnia 31 lipca 2016 r. W dniu 29 lipca 2016 r. protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej. Dokonano zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury. W dniu 18 sierpnia

2016 r. złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenie wykonania robót budowlanych i w dniu 2 września 2016 r. Starostwo Powiatowe potwierdziło przyjęcie zgłoszenia wykonania robót o nr BG.6743.385.2016.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania, w dniu 17 października 2016 r. podpisano umowę z Panem Zbigniewem Skrzatek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Budowlane „KAL-BRUK” Skrzatek Zbigniew, z siedzibą 95-041 Gałków Duży, Gałkówek Parcela 38 na kwotę brutto 184.272,45 zł z terminem wykonania do 12 grudnia 2016 r. (umowa nr RI.284/2016).

W dniu 17 października 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) została zawarta umowa Nr RI. 285/2016 z Panem Krystianem Kowalskim wpisanym do CEIDG pod nazwą: Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej, ul. Szkolna 9 lok. 6 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 1.722,00 zł brutto.

W dniu 17 października 2016 r. przekazano plac budowy, Wykonawca przystąpił do wykonania zadania.

W dniu 28 listopada 2016 r. Wykonawca zakończył roboty i zgłosił gotowość do odbioru wykonanych robót, Zamawiający wyznaczył termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego na dzień 6 grudnia 2016 r. Czynności odbioru końcowego zakończono się w dniu 9 grudnia 2016 r. 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 281 mb, w ramach zadania został wybudowany i przebudowany chodnik o szerokości 1,5 m wraz ze zjazdami. Chodniki i zjazdy zostały ograniczone obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem.

Chodnik wykonany został z kostki brukowej betonowej koloru szarego o konstrukcji:

5. Kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm.
6. Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm.
7. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. o gr. 15 cm.

Zjazdy wykonane z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, o konstrukcji:

1. Kostki brukowej o gr. 8 cm.
2. Podsypka cementowo – piaskowa o gr. 3 cm.
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. o gr. 20 cm.

Wykonano oczyszczenie rowu przydrożnego i przepustów oraz wykonano humusowanie i obsianie skarp. Zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu: bariery ochronne stalowe typu U-11a na długości 80 m, pionowe znaki drogowe szt. 3, wykonano oznakowanie poziome jezdni. Wykonano remont przepustów: przedłużono na długości 6 m istniejący przepust (Ø 600). Wykonano przepusty oraz zamontowano 4 szt. studzienek ściek.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **192.494,45 zł brutto**;

#### **7) Przebudowa drogi gminnej Nr 121254E – ul. Kilińskiego w Brzezinach**

##### **Plan na rok 2016 – 105.000,00 zł.**

W dniu 12 maja 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) została zawarta umowa nr RI. 137/2016 z „Pro-Inwest” Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. przedsięwzięcia za kwotę 6.000,00 zł z terminem wykonania opracowania do dnia 31 maja 2016 r. W dniu 27 maja 2016 r. protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej. Dokonano zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury. W dniu 6 czerwca 2016 r. złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenie wykonania robót budowlanych i w dniu 1 lipca 2016 r. Starostwo Powiatowe potwierdziło przyjęcie zgłoszenia wykonania robót o nr BG.6743.270.2016.

W dniu 4 lipca 2016 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania, w dniu 10 sierpnia 2016 r. zawiadomiono o wyborze najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez Zbigniewa Skrzatek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Budowlane „KAL-BRUK” Skrzatek Zbigniew, z siedzibą 95-041 Gałków Duży, Gałkówek Parcela 38 na kwotę brutto 93.124,21 zł z terminem wykonania do 15 listopada 2016 r. (umowa nr RI.206/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.).

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) została zawarta umowa Nr RI. 212/2016 z Panem Krystianem Kowalskim wpisanym do CEIDG pod nazwą: Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej, ul. Szkolna 9 lok. 6 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 1.800,00 zł brutto.

W dniu 19 sierpnia 2016 r. przekazano plac budowy, Wykonawca przystąpił do wykonania zadania.

W dniu 25 października 2016 r. Wykonawca zakończył roboty i zgłosił gotowość do odbioru wykonanych robót, Zamawiający wyznaczył termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego na dzień 28 października 2016 r. Czynności odbioru końcowego rozpoczęto i zakończono w dniu 28 października 2016 r. 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 362 mb, w ramach zadania został wybudowany i przebudowany chodnik o szerokości zmiennej od 1,5 m do 3,0 m, ścieżka rowerowa wraz ze zjazdami. Chodniki, ścieżki i zjazdy zostały ograniczone obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem.

Chodnik wykonany został z kostki brukowej betonowej koloru szarego o konstrukcji:

1. Kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm.
2. Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm.
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. o gr. 15 cm.

Ścieżka rowerowa wykonana została z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o konstrukcji:

1. Kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm.
2. Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm.
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech o gr. 15 cm.

Zjazdy wykonane z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, o konstrukcji:

1. Kostki brukowej o gr. 8 cm.
2. Podsypka cementowo – piaskowa o gr. 3 cm.
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. o gr. 20 cm.

Wykonano ściek skarpowy typ trapezowy na posypce cementowo-piaskowej o długości 8 mb oraz 3 mb kanału z rur typu PVC Ø 200 . Zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **100.924,21 zł brutto**.

#### **8) Przebudowa drogi gminnej Nr 121255E – ul. Traugutta w Brzezinach**

##### **Plan na rok 2016 – 19.000,00 zł.**

W dniu 7 września 2016 r. wszczęto postępowanie w trybie zapytań cenowych na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 121255E – ul. Traugutta w Brzezinach”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 3 października 2016 r. podpisano umowę nr RI. 272/2016 z Panem Pawłem Jodaniewskim wpisanym do CEIDG pod nazwą: Usługi Projektowe, Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje z siedzibą w Łęczycy ul. Dworcowa 5D/7 na opracowanie dokumentacji za kwotę 18.450,00 zł brutto z terminem wykonania do dnia 10 grudnia 2016 r.

W dniu 9 grudnia 2016 r. wpłynął wniosek Wykonawcy dotyczący przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 22 grudnia 2016 r., w związku z koniecznością poprowadzenia zasilania



oświetlenia ulicznego w działkach prywatnych co jest związane z uzyskaniem oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w związku z oczekiwaniem na zaopiniowanie projektu przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi.

Ze względu na czynniki niezależne od Wykonawcy, Zamawiający aneksem nr 1/2016 sporządzonym w dniu 9 grudnia 2016 r. wyraził zgodę na przesunięcie terminu opracowania dokumentacji do dnia 22 grudnia 2016 r. W dniu 22 grudnia 2016 r. protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej. Zamawiający uregulował należność.

Dokumentacja projektowa przewiduje przebudowę drogi gminnej w ulicy Traugutta na długości 106 mb w ramach której zostanie wykonana:

- rozbiórka istniejącej jezdni,
- rozbiórka istniejących chodników,
- rozbiórka istniejących zjazdów,
- korekta geometrii osi ulicy oraz elementów zagospodarowania pasa drogowego w obrębie skrzyżowania poprzez:
  - budowę przejścia dla pieszych (przeniesienie przejścia dla pieszych z obrębu skrzyżowania z ul. Lasockich),
  - lokalizację miejsc parkingowych w zatoce parkingowej,
- przyłącze kanalizacji deszczowej o średnicy  $\varnothing$  315 mm z wpięciem do istniejącego kolektora,
- remont istniejącej kd 315 mm,
- ułożenie warstwy ścieralnej z kostki kamiennej granitowej,
- budowa chodników z kostki kamiennej granitowej,
- przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji,
- zieleńce,
- montaż dwóch latarni oświetleniowych w obrębie przejść dla pieszych.

Projektowana konstrukcja jezdni/zatoki postojowej/zjazdów indywidualnych/chodnika wzmocnionego:

1. warstwa ścieralna z kostki kamiennej granitowej o gr. 8 cm,
2. warstwa podsypki cem. piask. 1:3 o gr. 3-5 cm,
3. warstwa podbudowy z kruszyw łam. stab. mech. o gr. 20 cm,
4. warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stab. cem. o gr. 20 cm,
5. warstwa odsączająca o gr. 20 cm.

Projektowana konstrukcja chodnika:

1. warstwa ścieralna z kostki kamiennej granitowej o gr. 8 cm,
2. warstwa podsypki cem. piask. 1:4 o gr. 3-5 cm,
3. warstwa kruszywa stab. cem. o gr. 15 cm,
4. warstwa odsączająca o gr. 20 cm.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **18.450,00 zł brutto**;

#### 9) *Utwardzenie terenu przy ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach*

**Plan na rok 2016 – 155.000,00 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) została zawarta umowa nr RI. 216/2016 z Panem Pawłem Jodaniewskim wpisanym do CEIDG pod nazwą: Usługi Projektowe, Budownictwo, Drogownictwo, Insta-

lacje z siedzibą w Łęczycy, ul. Dworcowa 5D/7 na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów robót budowlanych i prac projektowych dla ww. przedsięwzięcia za kwotę 3.690,00 zł z terminem wykonania opracowania do dnia 5 września 2016 r. W dniu 5 września 2016 r. protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet opracowania. Dokonano zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj, w dniu 7 listopada 2016 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe BUD DROG Stanisława Polus, ul. Zawila 23, 95-040 Koluszki na kwotę brutto 146.985,00 zł z terminem wykonania do 15 grudnia 2016 r. (umowa nr RI. 300/2016)

W dniu 7 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) została zawarta umowa Nr RI. 301/2016 z Panem Markiem Rechcińskim wpisanym do CEIDG pod nazwą: Marek Rechciński z siedzibą: 90-519 Łódź, ul. Gdańska 123B lok. 18 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 1.211,55 zł brutto. Wykonawca wykonał dokumentację projektową na rozbiórkę istniejące parterowego, niepodpiwniczono budynku oraz na utwardzenie terenu i w dniu 24 listopada 2016 r. złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenie wykonania robót budowlanych oraz wnioszek o pozwolenie na rozbiórkę.

W dniu 30 listopada 2016 r. Starostwo Powiatowe potwierdziło przyjęcie zgłoszenia wykonania robót o nr BG.6743.516.2016 na utwardzenie terenu oraz wydało decyzję – pozwolenie na rozbiórkę budynku parterowego o nr 259/2016 (BG. 6741.259.2016).

W dniu 5 grudnia 2016 r. przekazano plac budowy, Wykonawca przystąpił do wykonania zadania. W dniu 30 listopada 2016 r. Wykonawca złożył pismo dotyczące przedłużenia terminu zakończenia robót w związku z kolizją robót przy budowie zjazdu z kablem energetycznym średniego napięcia i koniecznością uzyskania warunków technicznych z PGE Dystrybucja SA. Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i aneksem nr 1/2016 spisanim w dniu 8 grudnia 2016 r. do umowy RI. 300/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. przedłużył termin realizacji zadania do dnia 28 grudnia 2016 r. W związku z przedłużeniem terminu wykonania zadania, w dniu 8 grudnia 2016 r. spisano aneks nr 1/2016 do umowy nr RI. 301/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. z Panem Markiem Rechcińskim wpisanym do CEIDG pod nazwą: Marek Rechciński z siedzibą: 90-519 Łódź, ul. Gdańska 123B lok. 18 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.

W dniu 16 grudnia 2016 r. Wykonawca zakończył roboty i zgłosił gotowość do odbioru wykonanych robót, Zamawiający wyznaczył termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego na dzień 23 grudnia 2016 r. Czynności odbioru końcowego przeprowadzono w dniu 23 grudnia 2016 r. Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami oraz po przeprowadzeniu kontroli wykonanych robót komisja protokołem roboty odebrała i przekazała obiekt do eksploatacji.

W ramach zadania wykonano rozbiórkę budynku jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego posadowionego na działce o nr ewidencyjnym 2572/2 obręb geodezyjny: 8 (ul. Bohaterów Warszawy), ogrodzenie panelowe malowane proszkowo o długości 30,5 mb (koloru grafitowego). Połączenie utwardzenia z drogą publiczną wykonano poprzez zjazd publiczny o pow. 65 m<sup>2</sup> o następującej konstrukcji:

- 1) warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego o gr. 8 cm;
- 2) warstwa podsypki piaskowej;
- 3) warstwa kruszywa o grubości 20 cm;
- 4) warstwa odsączająca o grubości 15 cm.

Zabezpieczono biegnący w śladzie zjazdu kabel energetyczny eWN rurą dwudzielną, grubościenną AROT na długości 7 m. Wykonano utwardzenie terenu (z możliwością parkowania pojazdów) o pow. 365 m<sup>2</sup> o następującej konstrukcji:

- 1) warstwa ścieralna z płyt ażurowych o grubości 8 cm;
- 2) warstwa podsypki piaskowej o grubości od 3 do 5 cm;
- 3) warstwa kruszywa o grubości 20 cm;

4) warstwa odsączająca o grubości 15 cm.

Wykonano utwardzenie terenu o pow. 113 m<sup>2</sup> o szerokości 5 m kostką brukową betonową koloru grafitowego, zielenice o pow. 302 m<sup>2</sup> oraz wykonano nasadzeń (thuja szmaragd).

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **151.886,55 zł brutto**;

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

**Plan na rok 2016 – 10.000,00 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 ww. przedsięwzięcia za kwotę 3.690,00 zł z terminem wykonania opracowania do dnia 5 września 2016 r. W dniu 5 września 2016 r. 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 2016 r. 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 okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **3.690,00 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 2016 – 300.000,00 zł.**

W dniu 18 kwietnia 2016 r. przekazano do TBS w Brzezinach kwotę 230.000,00 zł, w dniu 5 września 2016 r. pozostałe 70.000,00 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 w Brzezinach*

**Plan na rok 2016 – 50.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

##### 2) *Wymiana dachu na budynku przy ul. Lasockich 20 w Brzezinach*

**Plan na rok 2016 – 60.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

##### 3) *Wymiana dachu na budynku przy ul. Waryńskiego w Brzezinach*

**Plan na rok 2016 – 40.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

##### 4) *Rekultywacja terenu przy ul. Waryńskiego w Brzezinach*

**Plan na rok 2016 – 70.000,00 zł.**

W dniu 9 sierpnia 2016 r. wszczęto postępowanie w trybie zapytań ofertowych dotyczących wykonania dokumentacji i opracowań niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo. Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin” na zadanie pn. „Rekultywacja terenu przy ul. Waryńskiego w Brzezinach”. Zgodnie z założeniami teren przewidziany do rekultywacji obejmuje ok. 6 ha z działki o powierzchni 10,5521 ha (obszar górniczy – Fara II wpisany do rejestru obszarów górniczych). W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 26 sierpnia 2016 r. Miasto Brzeziny podpisało umowę nr RI. 218/2016 z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjno-Handlowym „PROGEO” Sp. z o.o. z siedzibą: 40-881 Katowice, ul. B. Chrobrego 31/153 za kwotę 67.650,00 zł brutto, z terminem wykonania do 30 października 2016 r.

W związku z koniecznością wielokrotnych uzgodnień sposobu rekultywacji terenu, w dniu 31 października 2016 r. Wykonawca złożył wniosek o zmianę terminu przedłożenia Zamawiającemu zatwierdzonego projektu rekultywacji na dzień 25 listopada 2016 r. Aneks nr 1 /2016 spisany w dniu 2 listopada 2016 r. Miasto Brzeziny wyraziło zgodę na przesunięcie terminu zakończenia prac do 25 listopada 2016 r. Protokołem zdawczo-odbiorczym spisany w dniu 25 listopada 2016 r. Zamawiający odebrał opracowanie, przyjął fakturę i dokonał zapłaty należności z niej wynikającej.

Obszar działki podlegającej rekultywacji wykorzystywany był w przeszłości jako obszar, na którym prowadzona była eksploatacja złoża piasku, wydobywanie kopaliny spowodowało trwałą zmianę rzeźby powierzchni ziemi oraz naturalnych form krajobrazu. Ponadto na zmiany wynikające z wydobywania kopaliny nałożyły się zmiany wynikające z magazynowania odpadów po przeróbce kruszywa, które zostało zwałowane w centrum wyrobiska. W końcowym okresie wykorzystania tego terenu prowadzone było na tym terenie odzyskiwanie odpadowego kruszywa, nastąpiły nieodwracalne zmiany w środowisku, które skutkują zanikiem wartości użytkowej gruntów oraz dewastacją próchnicznej warstwy gleby.

Zgodnie z przedłożonym projektem teren ten został podzielony na pole „A” o powierzchni 7,2244 ha i pole „B” o powierzchni 3,3277 ha.

Rekultywacja musi być prowadzona w sposób zabezpieczający środowisko przed szkodliwym oddziaływaniem składowiska na wody powierzchniowe, podziemne oraz na powietrze, a także w sposób integrujący obszar podlegający rekultywacji z jego otoczeniem.

Zakres projektowanych robót, związanych z rekultywacją terenu zakłada wykonanie:

- robót przygotowawczych, obejmującą prace geodezyjne oraz niezbędną wycinkę drzew i krzewów,
- rekultywacji podstawowej (technicznej), obejmującą wykonanie robót ziemnych, związanych z ukształtowaniem skarp i powierzchni terenu,
- rekultywacji biologicznej, obejmującej wykonanie okrywy rekultywacyjnej na części powierzchni działki oraz zatrawienia jej powierzchni.

Roboty planowane są do wykonania w okresie 12 miesięcy. Planowany termin rozpoczęcia robót - maj 2017 r., planowany termin zakończenia robót – kwiecień 2018 r., zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do opracowania.

Starosta Brzeziński decyzją DR. 6122.4.2016 z dnia 25 listopada 2016 r. określił kierunek rekultywacji oraz termin jej zakończenia.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **67.650,00 zł brutto**;

##### 5) Zakup działek

###### **Plan na rok 2016 – 10.000,00 zł.**

W dniu 30 listopada 2016 r., Miasto Brzeziny nabyło aktem notarialnym Rep. A 3045/2016 działkę o nr 2329/2 o pow. 100 m<sup>2</sup>, zakup gruntu był ze względu na konieczność wydzielienia gruntu służącego realizacji celu publicznego – utrzymaniu drogi publicznej gminnej ul. Kilińskiego.

Grunt nabyto za cenę kwotę 5.000,00 zł oraz poniesiono koszt związany z opłatą notarialną w wysokości 1.044,20 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie **6.044,20 zł.**

**IV. Dział 710****Rozdział 71095****DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****1) Brzeziny - miasto samowystarczalne w oparciu o koncepcję SMART CITY.****Plan na rok 2016 – 200.000,00.**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

**V. Dział 750****Rozdział 75023****URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWCH POWIATU)****1) Zakup projektora multimedialnego na potrzeby Urzędu Miasta Brzeziny.****Plan na rok 2016 – 6.500,00 zł.**

Ze względu na planowany zakup projektora multimedialnego na potrzeby Urzędu Miasta Brzeziny przeprowadzony rozeznanie rynku, w wyniku którego w dniu 19 lipca 2016 r. dokonano zakupu projektora NEC M403H z akcesoriami. Dostawcą urządzenia była firma Projektja Sp. z o.o., ul. Ojca Bezymy 7, 53-204 Wrocław za kwotę 6.170,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **6.170,00 zł brutto**.**2) Zakup fortepianu na potrzeby Urzędu Miasta Brzeziny.****Plan na rok 2016 – 8.500,00 zł.**

W dniu 18 października 2016 r. zakupiono fortepian marki Calisia M-165 o numerze seryjnym 51341 w kolorze czary lakier, o wymiarach: wysokość 1010/szerokość 1495/ głębokość 1650. Dostawcą instrumentu jest: PIANO-LUX Fortepiany i Pianina Tomasz Jończyk, Łódź, ul. Św. Antoniego Padewskiego 5/7. Koszt zakupu wyniósł 8.000,00 zł, koszty transportu 500,00 zł.

Zakup fortepianu dokonano na potrzeby Urzędu Miasta Brzeziny (sala konferencyjna urzędu).

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **8.500,00 zł brutto**.**VI. Dział 754****Rozdział 75412****OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE****1) Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach****Plan na rok 2016 – 8.000,00.**

W roku 2016 Miasto Brzeziny zgodnie z umową Nr 15/OI.II/2016 otrzymało dotację na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Cel zadania został osiągnięty poprzez zakup aparatu ochrony dróg oddechowych dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach, ul. Reformacka 9, 95-060 Brzeziny, biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie powiatu brzezińskiego. Atutem nowoczesnego aparatu jest jego innowacyjność, co pozwoli na szybsze, bardziej skuteczne i bardziej bezpieczne działanie podczas akcji, co zminimalizuje straty popożarowe i zwiększy bezpieczeństwo osób biorących w akcjach. Dostawcą aparatu była firma HORPOL z Starej Iwnicznej, za kwotę brutto 7.979,99 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **7.979,99 zł brutto**.**VII. Dział 801****Rozdział 80104****PRZEDSZKOLA****1) Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15**

**Plan na rok 2016 – 75.000,00**

W lipcu 2016 r. Pani Agnieszka Gazda – dyrektor Przedszkola nr 3 w Brzezinach podpisała umowę Nr 1/2016 z dr inż. arch. Michał Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów, na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Przedszkola nr 3 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15”, z terminem wykonania do dnia 28 października 2016 r.

Opracowanie obejmuje:

- 1) inwentaryzację;
- 2) koncepcję wielobranżową wraz z koncepcją zagospodarowania terenu;
- 3) projekt architektoniczno–budowlany, sporządzony w oparciu o zatwierdzoną koncepcję sporządzony w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę;
- 4) projekty wykonawcze;
- 5) specyfikację techniczną wykonania i obioru robót;
- 6) kosztorysy inwestorskie.

Wykonawca wykonał przedmiot umowy za kwotę brutto 70.110,00 zł.

Przedłożona dokumentacja projektowa przewiduje przebudowę wewnątrz budynku przedszkola z termomodernizacją i rozbudowę budynku przedszkola, prace obejmować będą również roboty przy instalacjach, polegające na rozbudowie instalacji kanalizacyjnej, instalacji c.o. doziemna z rur preizolowanych na działce oraz zagospodarowania terenu wokół budynku. W ramach inwestycji wymienione zostanie ogrodzenie z bramami i furtkami z zachowaniem ich lokalizacji.

Po dokonanej rozbudowie powierzchnie działki przedstawiać się będą następująco:

1. Powierzchnia zabudowy – 1 628,87 m<sup>2</sup>:
  - istniejącego budynku – 876,27 m<sup>2</sup>,
  - projektowanej części – 752,60 m<sup>2</sup>.
2. Tarasy i schody zewnętrzne – 239,40 m<sup>2</sup>,
3. Projektowane powierzchnie utwardzone, pochylnie, itp. – 1 495,00 m<sup>2</sup>,
4. Powierzchnia biologicznie czynna – 2 813,73 m<sup>2</sup>.

Część projektowana (podlegająca rozbudowie) obejmuje: łącznik między budynkami 3 sale dla dzieci z możliwością połączenia w jedną dużą, hol główny z 2 szatniami. Ponadto znajdować się będzie część socjalna nauczycieli: szatnia, jadalnia, sanitariat, część administracyjna: 2 gabinety, część magazynowa: 5 pomieszczeń, węzeł higieniczno-sanitarne oraz powierzchnie do komunikacji (korytarze).

Projekt budowlany został zatwierdzony decyzją – pozwoleniem na budowę Nr BG. 6740.218.2016 z dnia 31 października 2016 r. (decyzja Nr 225/2016) przez Starostę Brzezińskiego.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **70.110,00 zł brutto**.

**VIII. Dział 852****Rozdział 85211****ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**

- 1) **Zakup sprzętu komputerowego do obsługi programu Rodzina 500+**

**Plan na rok 2016 – 11.000,00.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach otrzymał decyzją wojewody nr FN-I.3111.2.3.2016 z dnia 22.02.2016 roku środki w kwocie 11.000,00 zł na wydatki majątkowe związane z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki dotyczą wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Dotacja wpłynęła na rachunek bankowy w dniu 25 lutego 2016 r.

W ramach otrzymanych środków zakupiono:

- urządzenie wielofunkcyjne HP LASERJET PRO M521DN – 1 szt. o wartości 4.713,39 zł,
- komputer typu serwer wraz z oprogramowaniem FUJITSU TX1320 wraz z oprogramowaniem MICROSOFT WINCOWS SERWER 2012 R2 FOUNDATION – 1 szt. o wartości 6.286,61 zł.

Urządzenia zostały zakupione w dniu 23 marca 2016 r. (faktura VAT nr FV/81/2016/03 z dnia 3 marca 2016 r.).

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **11.000,00 zł brutto**.

## **IX. Dział 900**

### **Rozdział 90017**

#### **ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

##### **1) Wniesienie wkłady pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach**

**Plan na rok 2016 – 250.000,00 zł.**

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXVII/180/2016 przez Radę Miasta Brzeziny, w dniu 2 września 2016 r., przekazano na rachunek bankowy Zakładu Usług Komunalnych w Brzezinach wkład pieniężnym.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **250.000,00 zł**.

### **Rozdział 90095**

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

##### **1) Odprowadzenie wód deszczowych z terenu przy ul. Wodociągowej w Brzezinach.**

**Plan na rok 2016 – 115.000,00 zł.**

W związku z planowanym odprowadzeniem wód deszczowych z działki nr 1857/10 i 1857/9 przy ul. Wodociągowej, w dniu 6 października 2015 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.) po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytań ofertowych, została zawarta umowa nr RI. 213/2015 z Panem Karolem Starczewskim wpisanym do CEIDG pod nazwą: Biuro Usług Inwestycyjno-Technicznych „INVEST-LOCUM” Karol Starczewski z siedzibą ul. Żytnia 24 lok. 14, 95-200 Pabianice, na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla ww. przedsięwzięcia za kwotę 24.000,00 zł z terminem opracowania do dnia 15 grudnia 2015 r.

Przedmiot umowy obejmował wykonanie następujących opracowań:

- opinię geotechniczną,
- operat wodno-prawny wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia,
- projekt budowlano-wykonawczy,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski,
- uzyskanie niezbędnych opinii.

Protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 15 grudnia 2015 r. Zamawiający odebrał wykonaną dokumentację.

Do 31 grudnia 2015 r. poniesiono koszty w wysokości 24.000,00 zł brutto.

Po przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 9 czerwca 2016 r. podpisano umowę na wykonanie robót nr RI. 166/2016 z Mieczysławem Piech prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma EDAN Mieczysław Piech z siedzibą 97-400 Bełchatów, ul. Mielczarskiego 26, za kwotę brutto 112.495,80 zł z terminem wykonania do 15 września 2016 r. Jednocześnie w dniu 9 czerwca

2016 r. został spisany aneks do umowy zmieniający termin wykonania zadania z dnia 15 września 2016 r., do 26 września 2016 r.

W dniu 9 czerwca 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) została zawarta umowa Nr RI. 167/2016 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 1.968,00 zł brutto.

W dniu 2 sierpnia 2016 r. Wykonawca zakończył roboty i zgłosił gotowość do odbioru wykonanych robót, Zamawiający wyznaczył termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego na dzień 9 sierpnia 2016 r. Czynności odbioru końcowego zakończyły się w dniu 9 sierpnia 2016 r. Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami oraz po przeprowadzeniu kontroli wykonanych robót komisja protokołem roboty odebrała i przekazała obiekt do eksploatacji.

W ramach zadania wykonano: kanał odwadniający, drenażowy o średnicy  $\varnothing$  160 w otulinie kokosowej o długości  $L = 42,0$  m, kanał odwadniający pełny o łącznej długości 80,0 m (w tym: kanał odwadniający pełny  $\varnothing$  200 prowadzony w wykopie otwartym o łącznej długości  $L = 54,0$  m, kanał odwadniający pełny  $\varnothing$  200 prowadzony metodą bezwykopową z rur o łącznej długości  $L = 26,0$  m).

Od strony zachodniej PGZ wykonano kanał otwarty o przekroju trapezowym zabezpieczonego płytami betonowymi o łącznej długości 51,0 m wzmocniony palisadą z kołków drewnianych oraz utwardzono teren wokół kanału otwartego płytami betonowymi ażurowymi 0,40 x 0,60 x 0,10 m. Wybudowano 4 studzienki rewizyjne.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **114.463,80 zł brutto**.

## 2) *Budowa separatora wód deszczowych wraz z wykonaniem wylotu do rzeki Mroźnicy w rejonie ul. Lasocich w Brzezinach*

**Plan na rok 2016 – 410.000,00 zł.**

Po przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 15 czerwca 2016 r. podpisano umowę na wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj nr RI. 176/2016 z Panem Szczepanem Mielczarczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Handlowa „INSTAL-BUD” Szczepan Jan Mielczarczyk, z siedzibą 07-206 Somianka, Nowe Wypychy 20, za kwotę brutto 393.600,00 zł z terminem wykonania do 30 listopada 2016 r.

W dniu 15 czerwca 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) została zawarta umowa Nr RI. 177/2016 z Panem Krzysztofem Bajerskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Green Fit Krzysztof Bajerski z siedzibą 92-305 Łódź, ul. Służbowa 35 lok. 71 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 2.900,00 zł brutto.

W związku ze złożonymi pismami Wykonawcy z dnia 29 września 2016 r. i 7 października 2016 r. dotyczącymi występowania w miejscu planowanego separatora, gruntu nienośnego, na których zgodnie z zasadami wiedzy technicznej nie można posadawiać żadnych urządzeń, Wykonawca złożył propozycję zmiany technologii robót poprzez rozszerzenie o dodatkowe opracowanie projektowe na dodatkowe fundamentowanie oraz rozszerzenie umowy o roboty dodatkowe. Po przeanalizowaniu wszelkich możliwości rozwiązania problemu, ze względu na brak środków pieniężnych na sfinansowanie robót dodatkowych, podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron (porozumienie nr RI. 313/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.). W związku z rozwiązaniem umowy strony oświadczyły, że nie mają wobec siebie żadnych roszczeń finansowych. Jednocześnie Wykonawca został zobowiązany przez Zamawiającego do przekazania wykonanej „Dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz opinii geotechnicznej dla potrzeb projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej w Brzezinach, woj. łódzkie” za kwotę 3.099,60 zł brutto.

W związku z rozwiązaniem umowy z Wykonawcą, porozumieniem nr RI. 314/2016 z dnia 14 listopada 2016 r., Miasto Brzeziny rozwiązało umowę nr RI. 177/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. z Panem Krzysztofem Bajerskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Green Fit Krzysztof Bajerski z siedzibą 92-305 Łódź, ul. Służbowa 35 lok. 71 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **3.099,60 zł brutto**.



**X Dział 926****Rozdział 92601****OBIEKTY SPORTOWE****1) Modernizacja obiektów sportowych Stadionu Miejskiego w Brzezinach przy ul. Sportowej 1 w zakresie boisk sportowych, kortów tenisowych oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego do tych obiektów****Plan na rok 2016 – 474.400,00 zł.**

W związku z planowanym wykonaniem dokumentacji projektowej na zadanie zlecono wykonanie mapy d/c projektowych. Koszt wykonania mapy wyniósł 800,00 zł.

Dokumentację projektową budynku szatni na stadionie miejskim w Brzezinach z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonaniem P.F.U. dla zagospodarowania terenu przy obiektach sportowych stadionu oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego do wniosku o dofinansowanie i do zamówienia publicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja obiektów sportowych Stadionu Miejskiego w Brzezinach przy ul. Sportowej 1 w zakresie boisk sportowych, kortów tenisowych oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego do tych obiektów" wykonała firma "EMIEM PROJEKT" Sp. z o.o. ul. Dobra, 95-054 Ksawerów za kwotę 12.152,40 zł.

Po dokonaniu uzgodnień z wydziałem architektury i nadzorem budowlanym dotyczących zbiornika wód opadowych, zagospodarowania terenu w obrębie ogrodzenia od ul. Sportowej oraz projektu sieci hydrantowej na terenie stadionu miejskiego CKF w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja obiektów sportowych Stadionu Miejskiego w Brzezinach przy ul. Sportowej 1 w zakresie boisk sportowych, kortów tenisowych oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego do tych obiektów”, zlecono wykonanie dokumentacji, którą wykonała firma "EMIEM PROJEKT" Sp. z o.o. ul. Dobra, 95-054 Ksawerów. Kwota za wykonanie przedmiotu zamówienia: 4.489,50 zł brutto.

W postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca na wykonanie ww. zadania: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MATEO Wójcicki Zbigniew z siedzibą 95-073 Ustronie, ul. Ozorkowska 39, Oddział: 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14, roboty zostaną wykonane za kwotę 453.255,00 zł brutto.

W związku z podpisaną umową na wykonanie robót budowlanych podpisano umowę z „ABI” s.c. Jolanta Mroczkowska, Jolanta Mosdorf - Rynkowska z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 90 nr lok. 9, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru za kwotę 3.703,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **474.399,90 zł brutto**.

**2) Modernizacja instalacji uzdatniania wody basenu rekreacyjnego****Plan na rok 2016 – 28.265,00 zł.**

Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach jest w trakcie zakończenia zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja instalacji uzdatniania wody basenu rekreacyjnego". Podpisana została umowa z firmą Trancom Sp. z o.o. z Katowic ul. Józefowska 81 na kwotę wykonania prac 34.686,00 zł brutto. Po odzyskaniu podatku VAT w kwocie 6.421,00 zł, na wykonanie tego zadania wydatkowano kwotę 28.265,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **28.265,00 zł**.

**3) Budowa wielofunkcyjnej pasywnej hali sportowej w Brzezinach – program funkcjonalno-użytkowy****Plan na rok 2016 – 20.000,00 zł.**

W dniu 31 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.) została zawarta umowa nr RI. 221/2016 z Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach Sp. J. z siedzibą: 31-153 Kraków, ul. Szlak 65 na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów robót budowlanych i prac projektowych dla ww. przedsięwzięcia za kwotę 18.450,00 zł z terminem wykonania opracowania do dnia 22 września 2016 r. W dniu 22 września 2016 r. protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet opracowania. Dokonano zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla zaprojektowania i wybudowania pasywnej hali wielofunkcyjnej pasywnej sportowej w Brzezinach przy ul. Kulczyńskiego. Zgodnie z defi-

nicją przez pasywny budynek użyteczności publicznej rozumie się: budynek o ściśle określonych parametrach, dotyczących zapotrzebowania na energię oraz rozwiązaniach budowlanych i instalacyjnych, w których komfort cieplny uzyskuje się przy sezonowym zużyciu ciepła na ogrzewanie wykorzystując jedynie podgrzewane lub ochładzane powietrze zewnętrzne, dostarczane w ilości potrzebnej do osiągnięcia jakości powietrza wewnętrznego. W PFU określono charakterystyczne parametry określające wielkość zamierzenia:

1. Powierzchnia zabudowy: 2058,5 m<sup>2</sup>,
2. Wysokość budynku: 10,50 m,
3. Kubatura: 16346,5 m<sup>3</sup>,
4. Ilość kondygnacji nadziemnych: 3.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **18.450,00 zł brutto**.

4) **Zakup myjki ciśnieniowej do Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach**

**Plan na rok 2016 – 4.500,00 zł.**

Dostawcą myjki ciśnieniowej jest: Karcher Center Łódź Sp. z o.o. 91-849 Łódź, ul. Gibalskiego 2/4, za kwotę 4.461,21 zł, po zwrocie podatku VAT poniesiono koszty 3.635,21 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **3.635,21 zł**.

5) **Wykonanie ogrodzenia stadionu miejskiego w Brzezinach w obrębie boiska treningowego od strony ulicy Sportowej**

**Plan na rok 2016 – 30.000,00 zł.**

W postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MATEO Wójcicki Zbigniew z siedzibą 95-073 Ustronie, ul. Ozorkowska 39, Oddział: 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14, który wykonał roboty za kwotę 29.397,00 zł.

W związku z podpisaną umową na wykonanie robót budowlanych podpisano umowę z „ABI” s.c. Jolanta Mroczkowska, Jolanta Mosdorf - Rynkowska z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 90 nr lok. 9, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru za kwotę 602,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **29.999,00 zł brutto**.

6) **Zakup traktora do koszenia trawy wraz z wyposażeniem do Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach**

**Plan na rok 2016 – 17.500,00 zł.**

Dostawca urządzenia była firma: UNICORA Andrzej Łapka, 93-238 Łódź, ul. Niciarniana 15 Filia: 95-060 Brzeziny, ul. Waryńskiego 38, za kwotę 17.490,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **17.490,00 zł brutto**.

7) **Wykonanie hydrantu w obrębie budynku na stadionie miejskim w Brzezinach**

**Plan na rok 2016 – 20.745,00 zł.**

Na wykonanie wewnętrznej sieci wodnej zakończonej hydrantem dla celów ppoż. w obrębie budynków na stadionie miejskim, wyłoniony został wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MATEO Wójcicki Zbigniew z siedzibą 95-073 Ustronie, ul. Ozorkowska 39, zadanie zostanie wykonane za kwotę 20.745,00 zł brutto.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **20.745,00 zł brutto**.

Załącznik  
do Szczegółowego przebiegu  
realizacji zadań w zakresie inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych w 2016 roku

### WYKONANIE INWESTYCJI W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 R.

LP.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia, zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31.12.2015 r.	Nakłady planowane na rok 2016	Wykonanie		W tym: Wykorzystanie środków			
						Wykonanie	%	Środki budżetowe własne	Kredyty, pożyczki	Środki (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finan. publ.)	Dotacje z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ogółem</b>		<b>4.130.954,57</b>	<b>56.024,84</b>	<b>4.074.929,73</b>	<b>3.023.525,69</b>	<b>74,20</b>	<b>2.776.145,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.379,99</b>
<b>I</b>	<b>Dział 400</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>55.456,79</b>	<b>18,49</b>	<b>55.456,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 40001</b> <b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>55.456,79</b>	<b>18,49</b>	<b>55.456,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach	2016	300.000,00	0,00	300.000,00	55.456,79	18,49	55.456,79	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Dział 600</b>		<b>1.597.544,57</b>	<b>32.024,84</b>	<b>1.565.519,73</b>	<b>1.530.067,20</b>	<b>97,74</b>	<b>1.530.067,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 60016</b> <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>1.597.544,57</b>	<b>32.024,84</b>	<b>1.565.519,73</b>	<b>1.530.067,20</b>	<b>97,74</b>	<b>1.530.067,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Budowa drogi w ul. Droga Młyńska	2015-2016	158.999,92	7.999,92	151.000,00	150.899,53	99,93	150.899,53	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa drogi w ul. Sasanek	2015-2016	128.999,92	7.999,92	121.000,00	120.183,38	99,33	120.183,38	0,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap I	2015-2016	661.469,73	12.950,00	648.519,73	636.908,75	98,21	636.908,75	0,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap II	2016-2017	50.000,00	0,00	50.000,00	49.350,00	98,70	49.350,00	0,00	0,00	0,00
5.	Remont ciągu pieszego w ul. Lasockich w Brzezinach	2014-2016	109.075,00	3.075,00	106.000,00	105.280,33	99,32	105.280,33	0,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa drogi gminnej Nr 121211E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach	2016	200.000,00	0,00	200.000,00	192.494,45	96,25	192.494,45	0,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 121254E – ul. Kilińskiego w Brzezinach	2016	105.000,00	0,00	105.000,00	100.924,21	96,12	100.924,21	0,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa drogi gminnej Nr 121255E – ul. Traugutta w Brzezinach	2016-2017	19.000,00	0,00	19.000,00	18.450,00	97,11	18.450,00	0,00	0,00	0,00
9.	Utwardzenie terenu przy ul. Bohaterów War-	2016	155.000,00	0,00	155.000,00	151.886,55	97,99	151.886,55	0,00	0,00	0,00

	szawy										
10.	Remont ciągu pieszego w ul. Świętej Anny w Brzezinach	2016-2017	10.000,00	0,00	10.000,00	3.690,00	36,90	3.690,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Dział 700</b>		<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>373.694,20</b>	<b>70,51</b>	<b>373.694,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 70004</b> <b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>		<b>300.000,00</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>
1.	Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.	2016	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozdział 70005</b> <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>73.694,20</b>	<b>32,04</b>	<b>73.694,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wymiana dachu na budynku przy ul. Kościuszki 18 w Brzezinach	2016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wymiana dachu na budynkach przy ul. Lasockich 20 w Brzezinach	2016	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wymiana dachu na budynku przy ul. Waryńskiego 3 w Brzezinach	2016	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rekultywacja terenu przy ul. Waryńskiego w Brzezinach	2016	70.000,00	0,00	70.000,00	67.650,00	96,64	67.650,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup działki	2016	10.000,00	0,00	10.000,00	6.044,20	60,44	6.044,20	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Dział 710</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</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>
	<b>Rozdział 71095</b> <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</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.	Brzeziny - miasto samowystarczalne w oparciu o koncepcję SMART CITY	2016	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Dział 750</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.670,00</b>	<b>97,80</b>	<b>14.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75023</b> <b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWCH POWIATU)</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.670,00</b>	<b>97,80</b>	<b>14.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zakup projektora multimedialnego na potrzeby Urzędu Miasta Brzeziny	2016	6.500,00	0,00	6.500,00	6.170,00	94,92	6.170,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakup fortepianu na potrzeby Urzędu Miasta Brzeziny	2016	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	100,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>Dział 754</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.979,99</b>	<b>99,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979,99</b>
	<b>Rozdział 75412</b> <b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.979,99</b>	<b>99,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979,99</b>
	Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach	2016	8.000,00	0,00	8.000,00	7.979,99	99,75	0,00	0,00	0,00	7.979,99
<b>VII</b>	<b>Dział 801</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70.110,00</b>	<b>93,48</b>	<b>70.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 80104</b> <b>PRZEDSZKOŁA</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70.110,00</b>	<b>93,48</b>	<b>70.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15	2016	75.000,00	0,00	75.000,00	70.110,00	93,48	70.110,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>Dział 852</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>

	<b>Rozdział 85211 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
1.	Zakup sprzętu komputerowego do obsługi programu Rodzina 500+	2016	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>IX</b>	<b>Dział 900</b>		<b>799.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>367.563,40</b>	<b>47,43</b>	<b>367.563,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach	2016	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozdział 90095 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ</b>		<b>549.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>117.563,40</b>	<b>22,39</b>	<b>117.563,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu przy ul. Wodociągowej w Brzezinach	2015-2016	139.000,00	24.000,00	115.000,00	114.463,80	99,53	114.463,80	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa separatora wód deszczowych wraz z wykonaniem wylotu do rzeki Mroźnicy w rejonie ul. Lasockich w Brzezinach	2016	410.000,00	0,00	410.000,00	3.099,60	0,76	3.099,60	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Dział 926</b>		<b>595.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.410,00</b>	<b>592.984,11</b>	<b>99,59</b>	<b>364.584,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.400,00</b>
	<b>Rozdział 92601 OBIEKTY SPORTOWE</b>		<b>595.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.410,00</b>	<b>592.984,11</b>	<b>99,59</b>	<b>364.584,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.400,00</b>
1.	Modernizacja obiektów sportowych Stadionu Miejskiego w Brzezinach przy ul. Sportowej 1 w zakresie boisk sportowych, kortów tenisowych oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego do tych obiektów	2016	474.400,00	0,00	474.400,00	474.399,90	100,00	245.999,90	0,00	0,00	228.400,00
2.	Modernizacja instalacji uzdatniania wody basenu rekreacyjnego	2016	28.265,00	0,00	28.265,00	28.265,00	100,00	28.265,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa wielofunkcyjnej pasywnej hali sportowej w Brzezinach-program funkcjonalno-użytkowy	2016	20.000,00	0,00	20.000,00	18.450,00	92,25	18.450,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zakup myjki ciśnieniowej do Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	2016	4.500,00	0,00	4.500,00	3.635,21	80,78	3.635,21	0,00	0,00	0,00
5.	Wykonanie ogrodzenia stadionu miejskiego w Brzezinach w obrębie boiska treningowego od strony ulicy Sportowej.	2016	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,00	100,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup traktora do koszenia trawy wraz z wyposażeniem do Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	2016	17.500,00	0,00	17.500,00	17.490,00	99,94	17.490,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wykonanie hydrantu w obrębie budynku na stadionie miejskim w Brzezinach	2016	20.745,00	0,00	20.745,00	20.745,00	100,00	20.745,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Brzeziny

**Analiza opisowa wykonania budżetu  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12. 2016 roku**

**WYDATKI**

**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>159.750,00</b>	<b>157.912,17</b>	<b>98,85%</b>	<b>6.577,58</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne Dożywianie w szkołach dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym	25.000,00	25.000,00	100,0%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników Świetlicy „Świetlik”	75.723,00	75.723,00	100,0%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.272,00	3.271,45	99,98%	5.496,43
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.438,00	13.035,60	97,01%	946,49
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.445,00	1.431,90	99,09%	134,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby świetlicy	7.500,00	7.499,43	99,99%	
§ 4260	Zakup energii	10.000,00	9.421,00	94,21%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	15.411,16	99,43%	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	728,06	72,81%	
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.222,00	1.209,12	98,95%	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.650,00	4.244,45	91,28%	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	937,00	93,70%	

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	<b>RAZEM 85206</b>	<b>149.393,00</b>	<b>122.720,39</b>	<b>82,15%</b>	<b>3.211,94</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	103.245,00	76.872,00	74,46%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.106,00	36.106,00	100,0%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.613,00	2.315,08	88,60%	2.684,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.503,00	6.502,23	99,99%	462,18
§ 4120	Składka na Fundusz Pracy	926,00	925,08	99,90%	65,76

**Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	<b>RAZEM 85211</b>	<b>6.016.050,00</b>	<b>5.963.590,14</b>	<b>99,13%</b>	
§ 3110	Świadczenia społeczne	5.902.589,00	5.899.291,40	99,94%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.150,00	15.840,00	40,46%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.982,00	3.192,57	40,00%	
§ 4120	Składka na Fundusz Pracy	1.135,00	260,19	22,92%	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.700,00	100,0%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.380,00	20.437,09	74,64%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24.114,00	10.868,89	45,07%	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	11.000,00	100,0%	

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	<b>RAZEM 85212</b>	<b>4.135.651,00</b>	<b>4.097.546,48</b>	<b>99,08%</b>	<b>11.202,74</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	3.828.094,00	3.801.221,23	99,30%	
w tym	Zasiłek pielęgnacyjny		584.307,00		
	Zasiłek rodzinny		1.710.339,56		
	Świadczenie pielęgnacyjne		691.253,50		
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		100.000,00		
	Fundusz alimentacyjny		412.441,07		
	Specjalny zasiłek opiekuńczy		58.276,00		
	Zasiłek opiekuńczy		28.080,00		
	Świadczenie rodzicielskie		216.524,10		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.867,00	102.867,00	100,0%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.858,00	6.858,00	100,0%	9.361,36
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181.799,00	178.219,16	98,03%	1.612,03
w tym	Pracownicy	18.122,00	18.122,00	100,0%	1.612,03
	Zasiłkobiorcy	163.677,00	160.097,16	97,81%	
§ 4120	Składka na Fundusz Pracy	2.427,00	1.910,23	78,71%	229,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.720,37	59,00%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.606,00	1.750,49	31,23%	

**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>77.443,00</b>	<b>76.135,21</b>	<b>98,31%</b>	
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77.443,00	76.135,21	98,31%	
w tym	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy	29.789,00	28.949,71	97,18%	
	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały	47.654,00	47.185,50	99,02%	

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	<b>RAZEM 85214</b>	<b>182.589,00</b>	<b>182.586,74</b>	<b>99,99%</b>	
§ 3110	Świadczenia społeczne	182.589,00	182.586,74	99,99%	
w tym	Zasiłki okresowe	136.869,00	136.866,74	99,99%	
	Zasiłki celowe	45.720,00	45.720,00	100,0%	

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	<b>RAZEM 85216</b>	<b>579.430,00</b>	<b>574.208,94</b>	<b>99,10%</b>	
§ 3110	Świadczenia społeczne	579.430,00	574.208,94	99,10%	

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	<b>RAZEM 85219</b>	<b>1.021.560,00</b>	<b>1.005.124,30</b>	<b>98,39%</b>	<b>60.788,65</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.900,00	2.175,90	75,03%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	2.403,00	2.401,92	99,96%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki związane z wynagrodzeniem dla 16 pracowników MOPS	671.638,00	671.638,00	100,0%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.242,00	45.241,18	99,99%	51.050,88

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.527,00	123.525,94	99,99%	8.790,96
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13.405,00	12.930,12	96,46%	946,81
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.258,00	24.493,18	89,86%	
§ 4260	Zakup energii	10.000,00	8.131,71	81,32%	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	516,60	51,66%	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	620,00	51,67%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39.045,00	35.156,62	90,04%	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.139,00	3.138,59	99,99%	
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50.000,00	47.334,36	94,67%	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.703,00	2.588,65	95,77%	
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.559,00	77,95%	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.100,00	22.972,53	95,32%	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	700,00	35,00%	

### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	<b>RAZEM 85228</b>	<b>875.541,00</b>	<b>851.155,53</b>	<b>97,21%</b>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	178.492,00	157.704,00	88,35%	
w tym	Usługi opiekuńcze dla osób starszych w domach-32 osoby	144.700,00	125.944,00	87,04%	
	Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym-5 os.	33.792,00	31.760,00	93,99%	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Pobyt w DPS-30os.	697.049,00	693.451,53	99,48%	

### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	<b>RAZEM 85295</b>	<b>438.900,00</b>	<b>431.356,78</b>	<b>98,28%</b>	
§ 3110	Świadczenia społeczne	394.900,00	394.900,00	100,0%	
w tym	Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania:	394.900,00	394.900,00	100,0%	
	Dożywianie dzieci		92.860,21		
	Bony		0,00		
	Dożywianie dorosłych		44.831,58		
	Zasilki celowe z dożywiania		257.208,21		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	36.456,78	82,86%	
w tym:	Oplaty z tytułu zawartego porozumienia na świadczenie usług przez schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta dla 10 bezdomnych z terenu Gminy Miasto Brzeziny	44.000,00	36.456,78	82,86%	



Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Brzeziny**Zestawienie dochodów i wydatków – Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach za 2016 rok**

§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	% Planu
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	<b>5 201,00</b>	<b>5 191,34</b>	<b>99,81</b>
	w tym: -woda dla pracowników		556,01	
	- ekwiwalent za pranie odzieży		2 936,00	
	- zakup odzieży roboczej		838,33	
	- zwrot za okulary		150,00	
	- pozostałe		711,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	<b>642 395,00</b>	<b>642 297,27</b>	<b>99,98</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>46 461,00</b>	<b>46 460,97</b>	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>125 537,00</b>	<b>125 519,89</b>	<b>99,99</b>
4120	Składki na fundusz pracy	<b>14 610,00</b>	<b>14 605,52</b>	<b>99,97</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>13 280,00</b>	<b>13 277,40</b>	<b>99,98</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>86 517,00</b>	<b>83 743,00</b>	<b>96,79</b>
	w tym: - art. higieniczno-sanitarne		7 044,13	
	- chemia basenowa		36 273,49	
	- biurowe		1 391,60	
	- wyposażenie		4 517,82	
	- materiały budowlano-instalacyjne		1 258,26	
	- paliwo do kosiarek		1 179,10	
	- materiały komputerowe		349,00	
	- pozostałe		31 729,60	
4260	Zakup energii (woda, ciepło, energia)	<b>417 981,00</b>	<b>412 140,64</b>	<b>98,60</b>
	- ciepło		171 795,20	
	- woda		31 195,52	
	- energia elektryczna		209 149,92	
4270	Zakup usług remontowych	<b>6 490,00</b>	<b>6 490,00</b>	<b>100,00</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	<b>311 782,00</b>	<b>308 450,86</b>	<b>98,93</b>
	w tym: - opłata pocztowa		537,60	
	- reklama		220,60	
	- ścieki		43 121,12	
	- badanie wody		8 347,10	
	- nauka i doskonalenie pływania		195 200,48	

	- usługi rekreacyjne		26 777,14	
	- usługi doradcze i projektowe		1 800,00	
	- usługi transportowe		314,56	
	- organizacja imprez sportowych		13 961,91	
	- pozostałe		18 170,35	
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>2 982,00</b>	<b>2 927,19</b>	<b>98,16</b>
	- telefony komórkowe		1 874,03	
	- telefony stacjonarne		1 053,16	
4410	Podróże służbowe krajowe	<b>2 300,00</b>	<b>2 252,12</b>	<b>97,92</b>
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	<b>5 189,00</b>	<b>5 171,35</b>	<b>99,66</b>
4440	Odpisy na ZFŚS	<b>23 024,00</b>	<b>23 023,58</b>	<b>100,00</b>
4480	Podatek od nieruchomości	<b>20 728,00</b>	<b>20 728,00</b>	<b>100,00</b>
4520	Opłata z tyt. trwałego zarządu	<b>6 150,00</b>	<b>6 148,00</b>	<b>99,97</b>
4700	Szkolenia pracowników	<b>3 749,00</b>	<b>3 749,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>1 734 846,00</b>	<b>1 722 646,13</b>	<b>99,30</b>
6050	Wydatki inwestycyjne	<b>553 410,00</b>	<b>553 408,90</b>	<b>100,00</b>
	Modernizacja infrastruktury sportowej	474 400,00	474 399,90	
	Uzdatnianie wody	28 265,00	28 265,00	
	Wykonanie hydrantu	20 745,00	20 745,00	
	Ogrodzenie stadionu	30 000,00	29 999,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	<b>22 000,00</b>	<b>21 125,21</b>	<b>96,02</b>
	zakup myjki ciśnieniowej	4 500,00	3 635,21	
	traktorek do koszenia trawy	17 500,00	17 490,00	
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>		<b>575 410,00</b>	<b>574 534,11</b>	<b>99,85</b>
<b>Razem wydatki</b>		<b>2 310 256,00</b>	<b>2 297 180,24</b>	<b>57,10</b>
	<b>DOCHODY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Planu</b>
075	Wpływy z najmu	<b>20 000,00</b>	<b>24 033,85</b>	<b>120,17</b>
083	Wpływy z usług	<b>933 300,00</b>	<b>1 027 926,82</b>	<b>110,14</b>
092	Pozostałe odsetki	<b>1 500,00</b>	<b>1 741,02</b>	<b>116,07</b>
	w tym: z rachunku bankowego		1 741,02	
097	Wpływy z różnych dochodów	<b>128 000,00</b>	<b>130 445,30</b>	<b>101,91</b>
	w tym: - zwrot podatku VAT za 2015 rok		124 106,00	
	- zwrot nadpłaty z Funduszu Pracy z lat ubiegłych		1 900,46	
	- odszkodowanie z tyt. szkody po powodzi powstałej w budynku na stadionie miejskim		4 438,84	
<b>Razem wpływy</b>		<b>1 082 800,00</b>	<b>1 184 146,99</b>	<b>109,36</b>

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Brzeziny

**Zmiany w planie wydatków Miasta Brzeziny na realizację programów finansowanych  
z udziałem środków unijnych realizowanych w 2016 roku**

Lp.	Nazwa programu	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2016 r.	Uchwała Rady Miasta lub Zarządzenie Burmistrza zmieniające budżet
1	2	3	4	5	6	7
-	wydatki bieżące - razem	12.900,00	350,00	0,00	13.250,00	
1.	Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach	12.900,00	350,00	0,00	13.250,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXVIII/181/2016 z 25.08.2016r. Plan został zwiększony o 350,00 zł Uchwałą Nr XXX/191/2016 z 29.09.2016 r.
-	wydatki majątkowe- razem	0	0,00	0,00	0	
1.	Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach	0	0,00	0,00	0	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXVIII/181/2016 z 25.08.2016r. W 2016 r. nie planowano wydatków majątkowych. Zadanie zostało ujęte w Załączniku, ponieważ w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w 2016 roku były ponoszone wydatki bieżące, a wydatki majątkowe planowane są do poniesienia w 2017 roku.
	<b>R A Z E M (wydatki bieżące i majątkowe)</b>	<b>12.900,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.250,00</b>	

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Brzeziny

## Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2016 rok

Lp.		jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan i wykonanie wydatków za 2016 rok		Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%) kol. (11+9)/8
			Od	Do	Dział	Rozdz.			Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>6 328 217,88</b>	<b>45 800,00</b>	<b>383 250,00</b>	<b>136 459,00</b>	<b>2,88%</b>
	- wydatki bieżące						39 000,00	0,00	13 250,00	13 202,21	33,85%
	- wydatki majątkowe						6 289 217,88	45 800,00	370 000,00	123 256,79	2,69%
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>6 328 217,88</b>	<b>45 800,00</b>	<b>383 250,00</b>	<b>136 459,00</b>	<b>2,88%</b>
	- wydatki bieżące						39 000,00	0,00	13 250,00	13 202,21	33,85%
	- wydatki majątkowe						6 289 217,88	45 800,00	370 000,00	123 256,79	2,69%
	<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>1 640 067,88</b>	<b>45 800,00</b>	<b>13 250,00</b>	<b>13 202,21</b>	<b>3,60%</b>
	- wydatki bieżące						<b>30 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 250,00</b>	<b>13 202,21</b>	<b>42,79%</b>
1	Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2015	2017	900	90004	30 850,00	0,00	13 250,00	13 202,21	42,79%
	- wydatki majątkowe						<b>1 609 217,88</b>	<b>45 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85%</b>
2	Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2015	2017	900	90004	1 609 217,88	45 800,00	0,00	0,00	2,85%
	<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</i>										
	<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</i>						<b>4 688 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>123 256,79</b>	<b>2,63%</b>
	- wydatki bieżące						<b>8 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3	Budowa wielofunkcyjnej pasywnej hali sportowej w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2016	2019	926	92601	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe						<b>4 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>123 256,79</b>	<b>2,63%</b>
4	Budowa wielofunkcyjnej pasywnej hali portowej w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2016	2019	926	92601	2 486 000,00	0,00	20 000,00	18 450,00	0,74%
5	Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap II	Urząd Miasta Brzeziny	2016	2017	600	60016	644 000,00	0,00	50 000,00	49 350,00	7,66%
6	Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2015	2018	400	40001	1 550 000,00	0,00	300 000,00	55 456,79	3,58%

## **Informacja opisowa o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Brzeziny za 2016 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XX/129/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 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 2016 rok zaplanowano kwotę 13.250,00 zł, a wydatkowano 2016 roku – 13.202,21 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 33,85%). Na wydatki majątkowe zaplanowano 370.000,00 zł, a wydatkowano – 123.256,79 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 2,69%).

### **Realizacja przedsięwzięć w 2016 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 2016 rok – 13.250,00 zł, wykonanie – 13.202,21 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 3,60%), w tym:**

- wydatki bieżące – plan – 13.250,00 zł, wykonanie – 13.202,21 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 42,79%), w tym:

· „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”. Limit wydatków bieżących na lata 2015-2017 to kwota 30.850,00 zł, w tym: plan na rok 2016 – 13.250,00 zł, wykonanie – 13.202,21 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 42,79%). 8 czerwca 2015 r. Miasto Brzeziny złożyło wniosek o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków” – II edycja na zadanie pod nazwą: „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”. 22.12.2015 r. pomiędzy Miastem Brzeziny a WFOŚiGW została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi do kwoty 500.000,00 zł. 5.02.2016 r. Miasto Brzeziny złożyło wniosek o dofinansowanie ww. projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona Środowiska, Działania V.4. Ochrona Przyrody. W dniu 25.07.2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie ww. projektu ze środków RPO w kwocie 773.450,88 zł, w tym: wydatki bieżące 20.563,01 zł, wydatki majątkowe 752.887,87 zł. W ramach wydatków bieżących zostały sfinansowane koszty promocji, zarządzania projektem i studium wykonalności. Zadanie zostało przeniesione do ww. punktu Uchwałą Nr XXVIII/182/2016 Rady Miasta Brzeziny z 25 sierpnia 2016 roku a Uchwałą Nr XXX/192/2016 Rady Miasta Brzeziny z 29 września 2016 roku dokonano zmiany planu w związku z przesunięciem kwoty 350,00 zł z roku 2017 na rok 2016 ze względu na realizację wszystkich zadań promocyjnych w 2016 roku,

- wydatki majątkowe – plan na 2016 rok – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 2,85%), w tym:

· „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”. Limit wydatków majątkowych na lata 2015-2017 to kwota 1.609.217,88 zł, w tym: plan na rok 2016 – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 2,85%). W dniu 8 czerwca 2015 r. Miasto Brzeziny złożyło wniosek o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków” – II edycja na zadanie pod nazwą: „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”. W dniu 22.12.2015 r. pomiędzy Miastem Brzeziny a WFOŚiGW została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi do kwoty 500.000,00 zł. W dniu 5.02.2016 r. Miasto Brzeziny złożyło wniosek o dofinansowanie ww. projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona Środowiska, Działania V.4. Ochrona Przyrody. W dniu 25.07.2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie ww. projektu ze środków RPO w kwocie 773.450,88 zł, w tym: wydatki bieżące 20.563,01 zł, wydatki majątkowe 752.887,87 zł. Całkowity szacunkowy koszt zadania wynosi 1.640.067,88 zł, z czego dofinansowanie w formie dotacji

WFOŚiGW wynosi do 495.941,00 zł, dofinansowanie z EFRR wyniesie 773.450,88 zł, a wkład własny miasta – 370.676,00 zł. Projekt będzie dotyczył kompleksowej rewaloryzacji Parku Miejskiego. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie prac pielęgnacyjno-zabezpieczających 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 monitoring, wykonanie przyłączy pod tablice informacyjne), montaż monitoring i sieci Wi-Fi. Realizacja i zakończenie zadania zaplanowane jest na 2017 rok. Zadanie zostało przeniesione do ww. punktu Uchwałą Nr XXVIII/182/2016 Rady Miasta Brzeziny z 25 sierpnia 2016 roku i do końca roku plan nie był zmieniany.

**2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) – plan na 2016 rok – 370.000,00 zł, wykonanie – 123.256,79 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 2,63%), w tym:**

**- wydatki bieżące – plan na 2016 rok – 0,00 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 2016-2019 to kwota 8.150,00 zł, w tym: plan na rok 2016 – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,00%). Zaplanowane wydatki bieżące stanowią wkład własny do ww. projektu. Miasto Brzeziny ubiega się o dofinansowanie na realizację ww. 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. W ramach wydatków bieżących zaplanowano koszty promocji i zarządzania projektem. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Nr XXXIX/190 /2016 Rady Miasta Brzeziny z 9 września 2016 roku i do końca roku plan nie był zmieniany,

**- wydatki majątkowe – plan na 2016 rok – 370.000,00 zł, wykonanie – 123.256,79 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 2,63%), w tym:**

· „Budowa wielofunkcyjnej pasywnej hali sportowej w Brzezinach”. Limit wydatków majątkowych na lata 2016-2019 to kwota 2.486.000,00 zł, w tym: plan na rok 2016 – 20.000,00 zł, wykonanie – 18.450,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,74%). Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią wkład własny do ww. projektu. Miasto Brzeziny ubiega się o dofinansowanie na realizację ww. 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 polega na budowie pasywnej hali sportowej w Brzezinach przy ul. Kulczyńskiego na działkach: Dz. Nr: 872/16, 2152/4, 874/15, 875/15, 876/15, 877/11, 878/11, 879/11. Budynek hali o powierzchni zabudowy 2013,5 m<sup>2</sup> będzie posiadał nie stosowane do tej pory w budynkach sportowych rozwiązania bioklimatyczne polegające na:

- zapewnieniu naturalnej wentylacji waporowej opartej na systemie otworów okiennych z siłownikami sterowanymi automatyką regulującą przepływ powietrza w zależności od warunków zewnętrznych pogodowych i wewnętrznych w budynku,
- zastosowaniu tynków glinianych celem poprawy jakości mikroklimatu wewnętrznego (wilgotność powietrza, stabilność temperaturowa, brak zanieczyszczeń chemicznych),
- uzyskaniu standardu budynku zeroenergetycznego – bilans energii elektrycznej w skali roku (produkcja i zużycie) będzie równy zero lub dodatni (budynek plusenergetyczny). Całkowita wartość projektu: 8.028.073,00 PLN, wkład własny 2.494.150,00 PLN. Termin składania wniosków upływa 30.09.2016 r. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Nr XXX/192/2016 Rady Miasta Brzeziny z 29 września 2016 roku i do końca roku plan nie był zmieniany,

· „Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap II”. Limit wydatków majątkowych na lata 2016-2017 stanowi kwotę 644.000,00 zł, z tego na rok 2016 – 50.000,00 zł, wykonanie w 2016 roku – 49.350,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 7,66%). Jest to wkład własny do projektu, ponadto 250.000,00 zł otrzymamy w formie pomocy finansowej z Powiatu Brzezińskiego w ramach partnerstwa w realizacji ww. zadania. Łączna wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.738.000,00 zł, a dotacja z budżetu państwa będzie stanowić 50% wydatków kwalifikowalnych zadania – 869.000,00 zł. Na realizację ww. zadania miasto złoży wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. Termin składania wniosków to 1-15 września 2016 r. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Nr XXXIX/190 /2016 Rady Miasta Brzeziny z 9 września 2016 roku i do końca roku plan nie był zmieniany,

· „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”. Limit wydatków majątkowych na lata 2015-2018 stanowi kwotę 1.550.000,00 zł, z tego plan na rok 2016 – 300.000,00 zł, wykonanie – 55.456,79 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 3,58%). Planowana kwota ta stanowi wkład własny do projektu wchodzącego w skład Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 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 zakłada opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej poddanych modernizacji energetycznej oraz przygotowanie dokumentacji technicznej i środowiskowej, w tym: modernizację energetyczną budynku *Przedszkola Nr 3* poprzez kompleksową termomodernizację obiektu łącznie z wymianą wyposażenia: drzwi zewnętrzne, okna, oświetlenie oraz wymianę źródeł ciepła z pieców węglowych na przyłączy sieciowe wraz z budową węzła cieplnego, z dostosowaniem instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do nowych warunków, modernizację energetyczną budynku *Gimnazjum* poprzez termomodernizację obiektu łącznie z wymianą wyposażenia: wyposażenia: drzwi zewnętrzne, okna, oświetlenie wraz z modernizacją/remontem instalacji c. o i ciepłej wody użytkowej, modernizację energetyczną budynku *Miejskiej Biblioteki Publicznej* w Brzezinach poprzez wymianę źródeł ciepła z pieców olejowych na przyłączy sieciowe łącznie z budową węzła cieplnego i wymianą oświetlenia na energooszczędne. Plan wydatków na 1.01.2016 roku wynosił 300.000,00 zł i do końca roku nie był zmieniany.

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Brzeziny**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miasta Brzeziny za 2016 rok**  
**Muzeum Regionalnego w Brzezinach**

<b>K O S Z T Y</b>	<b>Plan</b>	<b>Razem do 31.12.2016 r.</b>	<b>% Planu</b>
Stan środków pieniężnych na 1.01.2016 rok 1.248,02			
§3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	100,00
§3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	100,00
§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	222.940,00	222.924,50	99,99
§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	41.640,00	41.618,52	99,95
§4120 - składki na Fundusz Pracy	2.950,00	2.891,11	98,00
§4170 - wynagrodzenie bezosobowe	11.750,00	11.736,51	99,89
	39.000,00	38.868,53	99,66
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia			
§4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zbiory muzealne )	1.500,00	1.500,00	100,00
§4260 - zakup energii	5.100,00	5.084,48	99,70
§4300 - zakup usług pozostałych	70.152,00	70.110,57	99,94
§4360 - zakup usług telekomunikacyjnych	1.240,00	1.189,03	97,19
§4410 - podróże służbowe krajowe	5.840,00	5.837,15	99,95
§4420 - podróże służbowe zagraniczne	1.300,00	1.278,38	98,34
§4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1.930,00	1.928,00	99,90
§4440 - odpisy na ZFŚS	8.120,00	8.113,32	99,92
§4520 - opłaty na rzecz budżetów jst.	1.430,00	1.430,00	100,00
§4700 - szkolenia pracowników	2.100,00	2.060,99	98,14
§6050 - wydatki inwestycyjne	4.560,00	4.551,00	99,80
<b>Razem:</b>	<b>425.202,00</b>	<b>424.772,09</b>	<b>99,90</b>
<b>P R Z Y C H O D Y</b>	<b>Plan</b>	<b>Razem do 31.12.2016</b>	<b>% Planu</b>
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy	200,00	200,00	100,00
§ 0830 - wpływy z usług	29.767,00	29.767,00	100,00
§ 0920 - pozostałe odsetki	235,00	234,98	99,99
§ 2480 - dotacje podmiotowa	395.000,00	395.000,00	100,00
<b>Razem:</b>	<b>425.202,00</b>	<b>425.201,98</b>	<b>100,00</b>
Środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 rok 1.677,91			

Stan zobowiązań na koniec okresu **0.**Stan należności na koniec okresu **810,00.**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE****z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Miasto Brzeziny za 2016 rok  
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie od 1.01. do 31.12.2016 r.	% planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
<b>PRZYCHODY</b>						
921	92116	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	500,00	431,00	86,20
921	92116	0920	Pozostałe odsetki	200,00	165,16	82,58
921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
921	92116	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zalicz. do sek. fin. publicznych	11 700,00	11 700,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa	432 500,00	432 500,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>444 900,00</b>	<b>444 796,16</b>	<b>99,98</b>

<b>KOSZTY</b>						
921	92116	3020	Wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3171,00	3170,47	99,98
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	285 974,00	285 973,84	100,00
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 256,00	44 255,28	100,00
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 117,00	3 116,87	100,00
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 153,00	2 153,00	100,00
921	92116	4210	Zakupy mat. i wyposażenia	27 212,00	27 028,44	99,33
921	92116	4240	Zakupy pomocy nauk. dydakt. i książek	19 010,00	19 009,03	99,99
921	92116	4260	Zakup energii	24 300,00	24 299,81	100,00
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00
921	92116	4300	Zakup pozostałych usług	16 557,00	16 556,72	100,00
921	92116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 647,00	3 646,44	99,98
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	2 215,00	2 214,79	99,99
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	1 922,00	1 922,00	100,00
921	92116	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 660,00	100,00
921	92116	4480	Podatek od nieruchomości	3 621,00	3 621,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>444 900,00</b>	<b>444 712,69</b>	<b>99,96</b>

Środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym na dzień 1.01.2016 r. - 780,56 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. - 864,03 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na koniec okresu "0".

Stan należności wymagalnych na koniec okresu "0".

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK**

**CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W BRZEZINACH**

**Środki obrotowe na początek roku: 2.598,95 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	<b>PRZYCHODY BRUTTO</b>	1.042.000,00	1.038.789,28	99,69
1.1.	Dotacje w tym:	530.000,00	530.000,00	100,00
1.1.1.	podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530.000,00	530.000,00	100,00
1.2.	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	142.500,00	142.167,42	99,77
1.3.	Wpływy z usług w tym:	323.600,00	322.675,26	99,71
	- ze sprzedaży gazety BIS	104.000,00	103.510,62	99,53
	- ze sprzedaży ogłoszeń i reklam	194.400,00	194.376,89	99,99
	- ze sprzedaży biletów na spektakle	4.000,00	3.980,00	99,50
	- z opłat za zajęcia kulturalne	21.000,00	20.684,75	98,50
	- ze sprzedaży materiałów promocyjnych	200,00	123,00	61,50
1.4.	Przychody finansowe – pozostałe odsetki w tym:	430,00	319,00	74,19
	- odsetki bankowe	230,00	212,97	92,60
	- odsetki ustawowe	200,00	106,03	53,02
1.5.	Wpływy z różnych dochodów w tym:	45.270,00	43.477,60	96,04
	- zwrot kosztów mediów	30.000,00	29.927,23	99,76
	- wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania PDOF	80,00	77,00	96,25
	- zwrot kosztów pozostałych	100,00	0,00	0,00
	- sponsoring	13.250,00	12.450,00	93,96
	- darowizny	140,00	0,00	0,00
	- obsługa szkoleń	500,00	0,00	0,00
	- usługi ksero	1.100,00	1.023,37	93,03
	- inne	100,00	0,00	0,00
1.6.	Pozostałe wpływy (wadia)	200,00	150,00	75,00
2	<b>KOSZTY BRUTTO</b>	1.042.000,00	1.038.038,39	99,62
	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>	500,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	483.300,00	473.804,26	98,04
2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.000,00	319.695,90	99,90
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.756,00	59.762,38	98,36
2.4	Składki na Fundusz Pracy	5.699,00	5.652,50	99,18
2.5	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	96.845,00	88.693,48	91,58
	- wynagrodzenia dziennikarzy BIS	22.800,00	21.212,21	93,04

	- wynagrodzenia dyrygenta miejskiej orkiestry dętej	13.200,00	9.900,00	75,00
	- wynagrodzenia instruktorów zajęć kulturalnych	16.000,00	15.362,51	96,02
	- pozostałe	44.845,00	42.218,76	94,14
	<b>ZADANIA STATUTOWE</b>	<b>558.200,00</b>	<b>535.136,13</b>	<b>95,87</b>
2.6	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	29.300,00	24.091,09	82,22
	- wyposażenia	1.300,00	1.220,00	93,85
	- sprzętu elektronicznego	700,00	639,45	91,35
	- zestawów komputerowych	3.500,00	3.476,89	99,34
	- aparatu i dyktafonu cyfrowego	1.500,00	0,00	0,00
	- szaf na dokumenty	1.000,00	0,00	0,00
	- materiałów do przygotowania imprez	9.000,00	8.564,00	95,16
	- materiałów do prowadzenia warsztatów	1.000,00	928,30	92,83
	- materiałów do remontów i konserwacji	3.000,00	2.912,15	97,07
	- materiałów biurowych	4.500,00	4.343,88	96,53
	- środków czystości	1.500,00	1.433,52	95,57
	- fundusz reprezentacyjny	500,00	0,00	0,00
	- materiałów dla miejskiej orkiestry dętej	1.200,00	0,00	0,00
	- materiałów bieżącego użytku	600,00	572,90	95,48
2.7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	410,99	82,20
2.8	Zakup energii w tym:	78.000,00	75.703,46	97,06
	- elektrycznej	32.500,00	31.386,57	96,57
	- ciepłej	42.000,00	41.243,07	98,20
	- wody	3.400,00	3.031,82	89,17
	- gazu	100,00	42,00	42,00
2.9	Zakup usług remontowych w tym:	3.500,00	1.830,73	52,31
	- naprawy i remonty budynku	1.000,00	0,00	0,00
	- naprawy i serwisy urządzeń	2.000,00	1.830,73	91,54
	- naprawy instrumentów muzycznych miejskiej orkiestry dętej	500,00	0,00	0,00
2.10	Zakup usług zdrowotnych	260,00	210,00	80,77
2.11	Zakup usług pozostałych w tym:	375.978,00	362.885,96	96,52
	- koncerty i imprezy okolicznościowe	130.000,00	126.730,56	97,49
	- programy artystyczne (spektakle, kabarety)	1.000,00	850,00	85,00
	- zajęcia kulturalne	9.000,00	8.290,00	92,11
	- konkursy	500,00	0,00	0,00
	- druk gazety BIS	165.500,00	159.200,28	96,19
	- druk zaproszeń i plakatów	500,00	0,00	0,00
	- wyprodukowanie materiałów promocyjnych	500,00	70,11	14,02
	- opracowanie tekstów do BIS	17.000,00	16.335,51	96,09
	- usługi poligraficzne (m.in. tablicy logo CPiK)	200,00	70,00	35,00
	- usługi pocztowe	3.000,00	2.815,55	93,85
	- usługi asenizacyjne	1.000,00	984,96	98,50
	- wywóz odpadów	110,00	101,52	92,29
	- odprowadzenie ścieków	8.000,00	7.974,04	99,68
	- usługi porządkowe	26.568,00	26.568,00	100,00
	- pozostałe usługi (abonamenty, przeglądy i in.)	12.000,00	11.869,93	98,92

	- usługi promocyjne	1.100,00	1.025,50	93,23
2.12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.801,00	4.800,00	99,98
2.13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	1.785,77	99,21
2.14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	1.045,43	95,04
2.15	Podróże służbowe w tym:	8.300,00	8.033,91	96,79
	- ryczałty samochodowe	1.605,00	1.379,67	85,96
	- delegacje	6.695,00	6.654,24	99,39
2.16	Różne opłaty i składki w tym:	21.500,00	21.293,17	99,04
	- ubezpieczenie mienia	2.900,00	2.848,00	98,21
	- ubezpieczenie wycieczkowiczów	100,00	0,00	0,00
	- inne opłaty	18.500,00	18.445,17	99,70
2.17	Odpisy na ZFŚS	10.761,00	10.760,62	100,00
2.18	Podatek od nieruchomości	22.100,00	22.005,00	99,57
2.19	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	93,33
2.20	Podatek VAT przekazany do Urzędu Skarbowego		29.098,00	
2.21	Pozostałe rozrachunki - zwroty kaucji		0,00	

<b>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego:</b>	<b>3.349,84 zł,</b>
<b>z tego na rachunku bieżącym:</b>	<b>3.349,84 zł,</b>
<b>Należności (należność główna):</b>	<b>26.477,04 zł,</b>
<b>Zobowiązania:</b>	<b>64.592,92 zł.</b>