



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 września 2020 r.

Poz. 4952

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2019 rok

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BRZEZINY ZA 2019 ROKU

Budżet Miasta Brzeziny uchwalony w drodze uchwały Nr IV/26/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku po zmianach w ciągu roku, wynikających z uchwał Rady Miasta Brzeziny oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Brzeziny, po stronie dochodów zaplanowano w kwocie 56 949 157,07 zł., a zrealizowano w 2019 roku w kwocie 56 687 028,06 zł., co stanowi 99,54% planu. Zaplanowane wydatki w wysokości 60 755 817,43 zł. zostały zrealizowane w kwocie 58 623 558,00 zł., co stanowi 96,49% planu.

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 zleconych jst ustawami w kwocie 37 416,08 zł i przeznaczona została na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Realizacja dotacji nastąpiła zgodnie ze złożonymi wnioskami przez producentów.

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”.

Na 2019 rok zaplanowano z tego tytułu 2 000,00 zł. Do końca 2019 roku do budżetu wpłynęło 255,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA,

GAZ I WODE

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

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

Zaplanowane i otrzymane dochody majątkowe w wysokości 177 194,08 zł, stanowią dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 zadania pn.: „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z dnia 2.08.2017 r. Środki są przekazywane po zatwierdzeniu wniosków o płatność w formie refundacji poniesionych wydatków.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6350. – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Zaplanowane dochody w wysokości 1 827 328,00 zł, a otrzymane w kwocie 1 833 919,00 zł stanowią dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych do następujących inwestycji:

- Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta /50% dofinansowania/,
- Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja /75% dofinansowania/,
- Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 062 269,49 zł, wykonanie w 2019 roku stanowi kwotę 1 006 523,29 zł, czyli 94,75% 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 310 000,00 zł, w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 266 720,98 zł (86,04%) i stanowią własne dochody bieżące pochodzące z czynszów najmu za budynki zarządzane przez TBS Sp. z o.o. Zaległości z tego tytułu wynoszą 129 414,76 zł.

§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek

Zaplanowane dochody w 2019 roku to kwota 20 000,00 zł., a uzyskane wpływy stanowią 17 367,33 zł. stanowią dochody bieżące i pochodzą z odsetek od nieterminowego regulowania czynszów za lokale mieszkalne.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 3 840,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 3 431,12 zł i dotyczą rozliczeń za lata ubiegłe (woda, fundusz eksploatacyjny).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Zaplanowane dochody w wys. 10 876,00 zł, w 2019 roku zostały zrealizowane w 100%. Stanowią własne dochody bieżące. Zaległości z tego tytułu nie występują.

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

Zaplanowane dochody w wys. 94 000,00 zł, w 2019 roku zostały zrealizowane w 96,76% i zamknęły się kwotą 90 958,18 zł. Stanowią własne dochody bieżące. Zaległości z tego tytułu wynoszą 233 456,43 zł i dotyczą głównie lat ubiegłych.

W celu wyegzekwowania zaległości od dłużników wysłano wezwania do zapłaty, oraz część przekazano sprawy do Komornika Sądowego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

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

Z planowanych dochodów w wys. 2 300,00 zł w 2019 roku wpłynęło 1 982,83 zł, co stanowi 86,21% planu. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących i pochodzą z opłat sądowych związanych z prowadzonymi postępowaniami sądowymi.

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

Z planowanych dochodów w wys. 900,00 zł w 2019 roku wpłynęło 986,62 zł, co stanowi 109,65% planu. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących i pochodzą głównie ze zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

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

Z zaplanowanych dochodów w kwocie 400 000,00 zł w 2019 roku wpłynęło 420 634,15 zł, co stanowi 105,16%. 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 272 763,09 zł. Wobec dłużników zostały skierowane wezwania do zapłaty.

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

Zaplanowane dochody w wys. 50 000,00 zł w 2019 roku zostały zrealizowane w wys. 41 764,09 zł, czyli w 83,53%. 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 57 988,07 zł.

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

Zaplanowane dochody w wys. 159 117,00 zł w 2019 roku zostały zrealizowane w wys. 143 060,52 zł, czyli 89,91% i stanowią dochody majątkowe, które pochodzą ze sprzedaży działek.

§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 9 036,49 zł, wykonanie w 2019 roku 6 539,77 zł, czyli 72,37% planu. Dochody w tym § stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od nieterminowego regulowania opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w kwocie 2 200,00 zł, w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 201,50 zł i stanowią własne dochody bieżące i dotyczą zwrotu kosztów rozgraniczenia działki.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 151 100,00 zł, w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 136 379,33 zł, czyli 90,26% planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

Z zaplanowanej kwoty 1 000,00 zł w 2019 roku żadna kwota nie wpłynęła do budżetu.

§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 100,00 zł, wykonanie 8,55 zł. Dochody w tym paragrafie stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od nieterminowego regulowania opłat za media.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

Plan 150 000,00 zł, w 2019 roku uzyskano wpływy w kwocie 136 370,78 zł, czyli 90,91% kwoty zaplanowanej. Wpływy stanowią własne dochody bieżące i dotyczą głównie kosztów utrzymania lokali wynajmowanych przez instytucje od Urzędu Miasta oraz opłat za założenie i eksploatację reklam na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Brzeziny.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 247 899,00 zł, wykonanie za 2019 roku stanowi kwotę 272 468,05 zł, czyli 109,91% 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

Dotacja celowa w wysokości 197 289,00 zł (plan) stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami. W 2019 roku z tego tytułu wpłynęła kwota 197 273,75 zł – 99,99% planu. Kwota przyznanej dotacji przeznaczona jest na utrzymanie stanowisk pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego.

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

Zaplanowano dochody w wys. 10,00 zł i w 2019 roku uzyskano 24,80 zł. 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 gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 0940. – Wpływy z rozliczeń i wpływów z lat ubiegłych

W 2019 roku uzyskano wpływy w kwocie 408,74 zł.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

Plan 50 600,00 zł, a w 2019 roku uzyskano wpływy w kwocie 74 760,76 zł, dotyczą one wynagrodzenia płatnika (Urząd Miasta Brzeziny) z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń, refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne i roboty publiczne z PUP, refundacja za szkolenia z PUP.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

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 wysokości 2 542,00 zł., a wykonana w kwocie 2 541,98 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona była na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakupu urn wyborczych i sejfu.

Rozdział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu

§ 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 48 028,00 zł, a wykonana w kwocie 47 932,78 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami. Kwota przyznanej dotacji przeznaczona jest na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu.

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 celowa w wysokości 27 292,00 zł, a wykonana w kwocie 26 000,53 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami. Kwota przyznanej dotacji przeznaczona jest na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady miasta Brzeziny.

Rozdział 75113 – Wybory do parlamentu europejskiego

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

Dotacja celowa w wysokości 47 138,00 zł (plan), a wykonana w kwocie 44 640,04 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami. Kwota przyznanej dotacji przeznaczona jest na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym w 2019 roku do budżetu wpłynęła kwota 11,60 zł.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

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

W 2019 roku wpłynęła do budżetu kwota 11,60 zł, która dotyczy własnych dochodów bieżących i pochodzi głównie z kosztów upomnień 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 18 665 976,00 zł, i zostały zrealizowane w wysokości 18 676 740,25 zł, czyli 100,06% planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Zaplanowana kwota 55 000,00 zł stanowi w całości własne dochody bieżące, w 2019 roku zrealizowana została w 115,69% w kwocie 63 629,28 zł. Dochody pochodzą z karty podatkowej i są realizowane przez Urząd Skarbowy i od kilku lat utrzymują się na podobnym poziomie. Zaległości w podatku opłacanym w formie karty podatkowej wynoszą 98 928,04 zł i są egzekwowane przez Urząd Skarbowy.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 10,00 zł. Uzyskane dochody pochodzą z odsetek od nieterminowych wpływów z karty podatkowej w wys. 115,09 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. 2 800 000,00 zł, w 2019 roku uzyskano 2 637 062,39 zł, czyli 94,18% planu. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią własne dochody bieżące.

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. stanowią kwotę 162 060,43 zł.

§ 0320. – Wpływy z podatku rolnego

Z planowanych wpływów w wys. 1 800,00 zł, w 2019 roku wpłynęła kwota 1 837,84 zł, czyli 102,10% planu. Podatek rolny stanowi własne dochody bieżące. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 1 548,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym osób prawnych wystawiono 94 upomnienia na kwotę 176 000,44 zł oraz 58 tytułów wykonawczych na 110 345,00 zł.

§ 0330. – Wpływy z podatku leśnego

Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty 700,00 zł, w 2019 roku wpłynęło do budżetu 626,00 zł. Podatek leśny stanowi własne dochody bieżące.

§ 0340. – Wpływy z podatku od środków transportowych

Planowane wpływy w wysokości 75 000,00 zł, w 2019 roku zrealizowane zostały w wys. 71 496,68 zł – 95,33% planu. Podatek od środków transportowych od osób prawnych stanowi własne dochody bieżące. Zaległości z tego tytułu wynoszą 6 566,92 zł.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych w 2019 roku wystawiono 3 upomnienia na kwotę 11 496,92 zł, brak tytułów wykonawczych.

§ 0500. – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, w 2019 roku wpłynęła do budżetu kwota 19 214,72 zł, która stanowi 76,86% planu. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe i stanowi własne dochody bieżące. Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 3 076,28 zł i są egzekwowane przez Urząd Skarbowy.

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

Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty 500,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 487,20 zł, która stanowi własne dochody bieżące i dotyczy kosztów upomnień w związku z nieterminową zapłatą podatkowych należności osób prawnych.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 2 000,00 zł, uzyskano w 2019 roku kwotę 3 263,72 zł, stanowią 163,19% 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. 2 500 000,00 zł, w 2019 roku uzyskano 2 481 529,47 zł, czyli 99,26%. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowią kwotę 1 131 213,80 zł.

W 2019 roku wydano 3 decyzje dotyczące umorzenia zaległości w kwocie łącznej 18 842,00 zł, odsetek w kwocie łącznej 2 977,00 zł.

§ 0320. – Wpływy z podatku rolnego

Z planowanych wpływów w wys. 100 000,00 zł, w 2019 roku wpłynęła kwota 107 207,08 zł, czyli 107,21%. Podatek rolny od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące. Zgodnie z ustawą o 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. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018 roku – średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 za 1 dt i stanowi podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2019 rok.

Zaległości na 31.12.2019 r. wynoszą 14 910,02 zł.

W 2019 roku wydano 1 decyzję dotyczące umorzenia należności w kwocie 44,00 zł.

§ 0330. – Wpływy z podatku leśnego

Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty 2 500,00 zł, w 2019 roku wpłynęła do budżetu kwota 2 312,27 zł (92,49% planu). Podatek leśny od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące. Zaległości stanowią kwotę 120,07 zł.

Wobec dłużników zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym w 2019 roku wystawiono 1317 szt. upomnień na kwotę 534 304,22 zł oraz 485 tytułów wykonawczych na kwotę 195 306,54 zł.

§ 0340. – Wpływy z podatku od środków transportowych

Planowane wpływy w wysokości 249 178,00 zł, w 2019 roku zrealizowane zostały w wys. 247 528,50 zł, czyli 99,34%. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące. Zaległości stanowią 67 829,50 zł.

Wobec dłużników zalegających w podatku od środków transportowych osób fizycznych wystawiono 19 upomnień na kwotę 48 790,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2 184,00 zł.

§ 0360. – Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Dochody z podatku zaplanowano w wys. 78 000,00 zł i są to własne dochody bieżące. Wpływy za 2019 roku stanowią kwotę 77 777,35 zł, czyli 99,71% planu. Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy i są trudne do zaplanowania. Zaległości w podatku od spadków i darowizn wynoszą 6 681,13 zł i są egzekwowane przez Urząd Skarbowy.

§ 0430. – Wpływy z opłaty targowej

Z planowanych w wys. 100 000,00 zł wpływów z opłaty targowej, w 2019 roku wpłynęła do budżetu kwota 95 956,00. Opłata targowa stanowi własne dochody bieżące miasta.

§ 0500. – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Z tytułu podatku w 2019 roku zaplanowano kwotę 539 000,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 565 404,30 zł, czyli 104,90%, która stanowi własne dochody bieżące.

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

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

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Jego wysokość zależy od ilości i wartości transakcji i jest trudna do zaplanowania. Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 10 558,84 zł i są egzekwowane przez Urząd Skarbowy.

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

Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty 10 500,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 13 106,49 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 na 2019 rok w wysokości 25 100,00 zł, a w 2019 roku uzyskano kwotę 12 624,48 zł, co stanowi 50,30% 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**§ 0380. – Wpływy z opłaty reklamowej**

W 2019 roku zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, a do budżetu wpłynęła kwota 2 696,14 zł z tytułu opłaty reklamowej.

§ 0410. – Wpływy z opłaty skarbowej

Zaplanowano wpływy w wys. 137 500,00 zł, a uzyskano 156 738,13 zł, czyli 113,99%. Opłata skarbowa 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. 175 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 197 191,63 zł (112,68% planu) i pochodzą z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego.

§ 0590. – Wpływy z opłat za koncesje i licencje

W 2019 roku wpłynęła kwota 275,00 zł, która dotyczy opłaty za wydanie licencji

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

Zaplanowane dochody w kwocie 100,00 zł. W 2019 roku wpłynęła do budżetu kwota 290,00 zł, która dotyczy własnych dochodów bieżących i dotyczą kosztów upomnień w związku z nieterminową zapłatą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego.

§ 0690. – Wpływy z różnych opłat

Zaplanowane dochody w 2019 r. w wys. 5 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł i stanowią własne dochody bieżące i dotyczą opłat za udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego.

§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek

Zaplanowane dochody w wysokości 1 500,00 zł., a uzyskane w wysokości 7 346,43 zł stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**§ 0010. – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zaplanowane własne dochody bieżące w wys. 11 580 588,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 11 690 026,00 zł. Dochody te stanowią udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów dla Miasta Brzeziny zaplanowano udziały w wys. 10 580 588,00 zł. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy.

§ 0020. – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Zaplanowane własne dochody bieżące w wysokości 200 000,00 zł zostały zrealizowane w 2019 roku w 108% i zamknęły się kwotą 215 998,06 zł. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe, do których należą m.in.:

- Urząd Skarbowy w Brzezinach,
- Urząd Skarbowy Łódź Górna,
- Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty,
- I Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa,
- II Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa,
- Urząd Skarbowy Łódź – Widzew,
- Urząd Skarbowy Łódź – Polesie,
- Urząd Skarbowy Łódź – Śródmieście,
- I Wielkopolski Urząd Skarbowy Poznań,
- I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wys. 10 298 751,46 zł, a w 2019 roku zrealizowane w 100,05% w kwocie 10 304 317,81 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 w 2019 roku - 7 458 342,00 zł. W informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 13.02.2019r subwencja oświatowa zaplanowana na ten rok wynosiła 7 219 524,00 zł, a w informacji z 15.10.2018 r. zaplanowano 7 219 524,00 zł. Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią własne dochody bieżące.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750. – Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan i wykonanie w 2019 roku - 214 680,00 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920. – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Zaplanowane i wykonane dochody w wysokości 2 599 888,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej i stanowi własne dochody bieżące. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują te gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca w kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

Plan – 1 017,00 zł, realizacja w 2019 roku – 1 017,00 zł. Dochody te stanowią własne dochody bieżące i dotyczą zwrotu kosztów procesu dotyczących usunięcia usterek przy budowie Orlika.

§ 0690. – Wpływy z różnych opłat

Uzyskane w 2019 roku dochody w wysokości 45,00 zł, dotyczą opłaty od komornika za udostępnienie danych.

§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 13 627,46 zł, realizacja w 2019 roku – 17 102,17 zł, czyli 125,50% planu. Dochody te stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych miasta.

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

Zaplanowane dochody w wys. 1 705,00 zł w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 1 705,11 zł i stanowią własne dochody bieżące pochodzące głównie ze zwrotu podatku VAT.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 6 027,00 zł i uzyskane w 2019 roku w wysokości 6 026,87 zł dotyczą zwrotu odszkodowania.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w wys. 3 465,00 zł zostały wykonane w 2019 roku w kwocie 3 464,21 zł i stanowią własne dochody bieżące, które dotyczą zwrotu poniesionych kosztów.

Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia**§ 2980. – Wpływy do wyjaśnienia**

Uzyskane w 2019 roku dochody w wysokości 2.047,45 zł dotyczą wpłaconych kwot na błędne rachunki bankowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody 1 007 182,86 zł, wykonanie w 2019 roku 1 081 200,45 zł, czyli 107,35%.

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

§ 0610. – Wpływy z opłat egzaminacyjnych

W 2019 roku zaplanowano kwotę 26,00 zł. W 2019 roku do budżetu nie wpłynęła żadna kwota.

§ 0690. – Wpływy z różnych opłat

Z zaplanowanych na ten rok dochodów w kwocie 50,00 zł, w 2019 roku wpłynęła kwota 90,00 zł. Dochody w tym § pochodzą z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, co stanowi własne dochody bieżące miasta.

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

Z planowanych wpływów w kwocie 9 500,00 zł w 2019 roku otrzymaliśmy 9 481,76 zł, czyli 99,81% planu i stanowią one własne dochody bieżące, pochodzą z czynszów za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych.

§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 300,00 zł, realizacja w 2019 roku – 988,14 zł, czyli 329,38% planu. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

Plan 46 061,36 zł, realizacja w 2019 roku – 43 762,08 zł, czyli 95,01% planu. Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotu kosztów za media w szkołach podstawowych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Są to własne dochody bieżące.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

W 2019 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 2019 roku dotacja w wys. 14 030,00 zł. stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 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 95 000,00 zł, wykonanie w 2019 roku - 88 286,92 zł, czyli 92,93% planu. Dochody pochodzą z odpłatności za czesne w przedszkolach i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek

Zaplanowane dochody w wys. 220,00 zł, a uzyskane w 2019 roku w wysokości 614,66 zł.

(279,39% 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. 118 000,00 zł został zrealizowany w 2019 roku w kwocie 203 428,46 zł i stanowi zwrot kosztów uczęszczania dzieci spoza miasta do przedszkoli miejskich, kosztów utrzymania kuchni przedszkolnych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Są to własne dochody bieżące.

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

Zaplanowana na 2019 rok dotacja w wys. 422 303,00 zł, otrzymano – 422 303,00 zł (100%) stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku. Dotacja została przekazana po raz pierwszy w 2013 roku w związku nowelizacją ustawy o systemie oświaty i przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach w naszym mieście.

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

W 2019 roku wpłynęła do budżetu kwota 5,89 zł, która stanowi własne dochody bieżące i pochodzi ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 rok przez przedszkole niepubliczne.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Dochody w tym rozdziale były realizowane przez Gimnazjum w Brzezinach.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

W 2019 roku wpłynęła do budżetu kwota 290,00 zł, która dotyczy zwrotu kosztów za media w Gimnazjum oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Są to własne dochody bieżące.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek**

Uzyskane dochody w wys. 5,98 zł, pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i stanowią 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 na 2019 rok dotacja w kwocie 202 765,50 zł, a uzyskane dochody w kwocie 202 162,00 zł z tytułu zawartej umowy na zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych.

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 wysokości 2 806,00 zł, stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 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 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**§ 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 2019 roku zaplanowana dotacja w wysokości 96 121,00 zł, a otrzymana w kwocie 92 881,56 zł i stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami. Kwota przyznanej dotacji przeznaczona jest zakup bezpłatnych podręczników dla uczniów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****§ 0480. – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Zaplanowane dochody w wysokości 212 000,00 zł w 2019 roku zostały zrealizowane w 108,16% i stanowią kwotę 229 301,78 zł. Stanowią one własne dochody bieżące i pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 2 109 758,00 zł, zostały zrealizowane w 2019 roku w 99,35% i stanowią kwotę 2 096 099,16 zł. Większość zaplanowanych środków to dotacja celowa na realizację zadań zleconych oraz realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

Zaplanowana dotacja w wys. 523 998,00 zł i otrzymana w 2019 roku w wysokości 522 946,00 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona jest na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie. Dotacja przeznaczona została dla nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach.

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

Zaplanowana na 2019 rok kwota w wysokości 16 300,00 zł w 2019 roku została zrealizowana w wysokości 16 292,60 zł i pochodzi ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 rok przez stowarzyszenie JA-TY-MY.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 159 000,00 zł i otrzymana w kwocie 158 891,85 zł stanowi dochody majątkowe, w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Dotacja pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczona została na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zakupem wyposażenia”. Dotacja została wypłacona po przedłożeniu wniosku o wypłatę dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadania.

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

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

Zaplanowana na 2019 rok dotacja w wys. 43 060,00 zł wpłynęła do budżetu w 2019 roku w kwocie 42 657,71 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 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

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

Zaplanowane dochody bieżące w wys. 1 000,00 zł stanowią zwrot kosztów poniesionych na organizację pogrzebu dla podopiecznych MOPS.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane i otrzymane dochody w kwocie 4 000,00 zł dotyczą zasiłku pogrzebowego wypłaconego przez KRUS z tyt. organizacji pogrzebu dla podopiecznego MOPS.

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

Dochody zaplanowane w wys. 177 001,00 zł, zostały zrealizowane w 2019 roku w kwocie 176 996,65 zł. Stanowią one dofinansowanie wypłat obowiązkowych zasiłków z pomocy społecznej (zasiłków okresowych i celowych) i stanowią własne dochody bieżące.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

W 2019 roku zaplanowana dotacja w kwocie 1 300,00 zł i otrzymana w wysokości 1 132,94 zł. stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

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

Rozdział 85216 – Zasilki stale**§ 0940. – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Zaplanowane dochody w wys. 5 000,00 zł, a otrzymane w wys. 71,46 zł stanowią własne dochody bieżące realizowane przez MOPS i dotyczą zwróconych zasilków stałych za poprzednie lata. Dochody te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ stanowią w 100% dochód budżetu państwa.

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

Zaplanowana na 2019 rok dotacja w wys. 507 832,00 zł wpłynęła w 2019 roku do budżetu w kwocie 494 455,10 zł. Dotacja stanowi dofinansowanie zasilków stałych z pomocy społecznej i stanowi własne dochody bieżące.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek**

Otrzymane dochody w wys. 2 264,69 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. 436,07 zł są realizowane przez MOPS i stanowią własne dochody bieżące i dotyczą 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 2019 roku w wysokości 2 748,00 zł, a otrzymana w wysokości 2 726,20 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 dotacja w wysokości 217 996,00 zł, a otrzymana w wysokości 217 553,63 zł przeznaczona jest 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 130 000,00 zł, wykonanie - 135 802,88 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. 44 812,00 zł w 2019 roku zrealizowane zostały w wysokości 44 176,00 zł. 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 2019 rok dochody w wysokości 130,00 zł, a otrzymane w 2019 roku w wysokości 164,86 zł stanowią 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób chorych psychicznie. Pozostałe 95% odprowadzane jest do budżetu państwa. Są to własne dochody bieżące miasta realizowane przez MOPS.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 210 105,00 zł. Została przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Stanowi ona własne dochody bieżące miasta.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 0830. – Wpływy z usług

Zaplanowane dochody w wysokości 11 476,00 zł, a otrzymane w kwocie 11 425,52 zł pochodzą z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 54 000,00 zł, stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 102 832,00 zł, a wykonanie 101 945,80 zł, czyli 99,14%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

W 2019 roku otrzymano kwotę 87,00 zł, która stanowi własne dochody bieżące realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1, 2 i 3 w Brzezinach i pochodzi z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych świetlic przy szkołach podstawowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

Zaplanowana dotacja w kwocie 100 662,00 zł, a otrzymana w wysokości 99 688,80 zł. przeznaczona została na pomoc materialną dla uczniów i stanowi własne dochody bieżące. Otrzymana dotacja pokrywa w 80% wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów, pozostałe 20% miasto musiało wygospodarować z własnych środków. Łączna wartość zaplanowanych środków na realizację tego zadania wynosi 125 828,00 zł.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w kwocie 2 170,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” i stanowi własne dochody bieżące. Otrzymana dotacja pokrywa w 100% wydatki przeznaczone na zakup podręczników.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 15 838 040,00 zł, a wykonanie w 2019 roku 15 782 292,53 zł, czyli 99,65%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek**

Otrzymane dochody bieżące w wysokości 648,37 zł stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych realizowanych przez MOPS. Odsetki stanowią własne dochody bieżące miasta.

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

Plan w kwocie 6 000,00 zł w 2019 roku został zrealizowany w wys. 4 500,00 zł i stanowi własne dochody bieżące realizowane przez MOPS i dotyczy zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. Dochody te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ stanowią w 100% dochód budżetu państwa.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 9 927 346,00 zł została przekazana w kwocie 9 871 381,00 zł. Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, w tym na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

W 2019 roku wpłynęła do budżetu kwota 44,00 zł, która dotyczy własnych dochodów bieżących i pochodzi ze zwrotu kosztów egzekucyjnych.

§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek

Dochody otrzymane w 2019 roku w wysokości 600,01 zł stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych realizowanych przez MOPS. Odsetki stanowią własne dochody bieżące miasta.

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

Plan w kwocie 15 000,00 zł został zrealizowany w 2019 roku w wys. 13 543,34 zł i stanowi własne dochody bieżące realizowane przez MOPS, dotyczy zwróconych zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego za poprzednie lata. Dochody te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ stanowią w 100% dochód budżetu państwa.

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

Zaplanowano dochody w wys. 4 082 548,00 zł i w 2019 roku otrzymano kwotę 4 074 739,61 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 20 000,00 zł, w 2019 roku do budżetu wpłynęło 39 994,90 zł, czyli 199,97% planu. Wpływy w tym § stanowią własne dochody bieżące realizowane przez MOPS i dotyczą wpłat wyegzekwowanych przez komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych w wysokości 50% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych lub 40% - z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

Zaplanowana dotacja w wys. 680,00 zł. i otrzymana w kwocie 471,86 zł. Przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny i stanowi ona dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami. Od 1 stycznia 2015 r. rodziny wielodzietne, niezależnie od osiągniętych dochodów, mogą wystąpić o Kartę Dużej Rodziny. Jest to dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom, w których rodzic (rodzice) lub małżonkowie rodziców wychowują co najmniej troje dzieci do 18. roku życia, a w przypadku dzieci uczących się lub studiujących – poniżej 25 lat. Dzieci spełniające te kryteria zachowują uprawnienia m.in. w przypadku ukończenia przez jedno z rodzeństwa 25. roku życia. Rodzinom posiadającym dzieci o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności karta będzie przyznawana bez względu na ich wiek. Do otrzymania karty są też uprawnieni rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Dokument jest wydawany bezpłatnie na czas nieokreślony przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Karta uprawnia do zniżek m.in. w niektórych muzeach, rezerwatach przyrody i obiektach rekreacyjno-sportowych, a także w opłatach paszportowych. Posiadacze dokumentu są też uprawnieni do ulg na przejazdy koleją – 37% na bilety jednorazowe i 49% na miesięczne. Karta umożliwia także bezpłatny wstęp do parków narodowych. Uprawnienia dla posiadaczy kart mogą przyznawać także jednostki podległe samorządom oraz przedsiębiorstwa prywatne. Podmioty oferujące zniżki mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

§ 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 kwocie 438 960,00 zł i otrzymana w wysokości 430 110,76 zł. pochodzi z budżetu Wojewody. Przeznaczona jest na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę świadczenia dobry start w wysokości 300,00 zł raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się oraz pokrycie kosztów realizacji ww. programu.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w kwocie 17 085,00 zł pochodzi z budżetu Wojewody. Stanowi własne dochody bieżące. Przeznaczona została na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 1 290 000,00 zł stanowi dochody majątkowe, w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Dotacja pochodzi z rezerwy celowej Wojewody Łódzkiego i przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 – na zadanie pn.: „Utworzenie w 2019 roku 43 nowych miejsc opieki w Żłobku w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15”.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

§ 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 2019 roku zaplanowano dotację w wysokości 40 421,00 zł, a otrzymano – 39 173,68 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.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 2 187 381,00 zł, a wykonane – 2 066 242,86 zł, czyli 94,46%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Zaplanowane dochody w wys. 1 898 270,00 zł w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 812 267,53 zł (95,47% planu) i pochodzą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to własne dochody bieżące. Zaległości wynoszą 70 167,37 zł.

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

Z planowanych dochodów w wys. 10 000,00 zł w 2019 roku wpłynęło 10 297,66 zł. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących i kosztów upomnień związanych z egzekucją opłaty śmieciowej.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 2 000,00 zł w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 578,56 zł. Są to własne dochody i pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej.

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

W 2019 roku zaplanowano i otrzymano dochody w wysokości 23 500,00 zł. Środki te pochodzą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i stanowi refundację wydatków poniesionych w roku na edukację ekologiczną.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek

Otrzymane dochody w kwocie 1,46 zł dotyczą otrzymanych odsetek

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

Zaplanowane i otrzymane dochody w kwocie 9 265,00 zł. Dotyczą dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski na zadanie pn.: „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny”.

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 33 000,00 zł zostały zrealizowane w 2019 roku w wysokości 10 454,77 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. 300,00 zł, w 2019 roku wpłynęła do budżetu kwota 309,78 zł. Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 639 ze zm.). Zgodnie z w/w ustawą przedsiębiorcy są zobowiązani do obliczania i wpłacania opłaty produktowej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach. Wpływy z opłaty produktowej stanowią własne dochody bieżące miasta.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

W 2019 roku zaplanowano dochody w wysokości 12 478,00 zł. Zaplanowane środki dotyczą dofinansowania zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Środki te zostaną wypłacone w 2020 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 198 568,00 zł, a otrzymane w wysokości 198 568,10 zł, pochodzą z dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową Nr 275/2017/Wn-05/KO-rt-po/D o dofinansowanie w formie dotacji z dnia 19.10.2017 r. na realizację projektu „Rekultywacja terenu przy ul. Waryńskiego w Brzezinach”. Dotacja została przekazana zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy po przedłożeniu wniosków o wypłatę środków na podstawie złożonych faktur.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 845 829,10 zł, a wykonano w kwocie 1 658 134,90 zł (89,83%). Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Zaplanowane i otrzymane dochody to kwota 12 000,00 zł. 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 92195 – Pozostała działalność

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

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1 833 829,10 zł, wykonane w 2019 roku 1 646 134,90 zł. dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, realizowanych przez jst w ramach inwestycji pn.: „Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 051 200,00 zł, a wykonano w kwocie 1 105 470,76 zł, czyli 105,16%. Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

§ 0750. – 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. 18 000,00 zł, a otrzymane w 2019 roku w kwocie 17 904,39 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. 915 000,00 zł, a otrzymane w 2019 roku – 980 175,52 zł, pochodzą ze sprzedaży biletów przez Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.

§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek

Zaplanowana kwota 600,00 zł i otrzymana w 2019 roku 727,16 zł stanowi własne dochody bieżące i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Centrum Kultury Fizycznej.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów

Plan 20 000,00 zł, wykonanie w 2019 roku 19 462,64 zł dotyczy dochodów bieżących ze zwrotu VAT za 2018 oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń.

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

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 97.600,00 zł, a wykonane w kwocie 87 201,05 zł. Stanowią dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018”. Dotacja przeznaczona jest na realizację projektu pn.: „Otwarte Strefy Aktywności „OSA” przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach” i stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych.

PRZYCHODY

Planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wys. 5 709 074,72 zł zostały zrealizowane w wys. 4 118 466,28 zł. (z tytułu kredytów i pożyczek – 0,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 4 118 466,28 zł) i stanowią nadwyżkę wolnych środków oraz kredytów i pożyczek za 2018 rok.

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gminy obowiązane są do przekazywania środków finansowych na działalność izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Są to wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe. W 2019 roku z zaplanowanych środków w wys. 2 500,00 zł, przekazano kwotę 2 224,73 zł. Wyższe wpływy podatku rolnego powodują wyższe odpisy na izby rolnicze.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowana i wydatkowana kwota w wysokości 37 416,08 zł, została przeznaczona na wydatki bieżące, w tym:

· zadania statutowe – 36 692,86 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 36 682,43 zł i koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 10,43 zł;

· wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 723,22 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Środki na powyższe wydatki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Zaplanowane i zrealizowane wydatki w wys. 201 845,00 zł dotyczą następujących wydatków:

· **wydatków bieżących** – plan i wykonanie 1 845,00 zł,

· **wydatków majątkowych** – plan i wykonanie 200 000,00 zł - przeznaczono na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PEC w Brzezinach.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 43 000,00 zł, wykonanie za 2019 roku 38 739,20 zł, czyli 90,09% planu. Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne wypłacane dzierżawcy targowiska w wysokości 40% od pobranej opłaty targowej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano na 2019 rok wydatki bieżące w wysokości 355 200,00 zł, a zrealizowano w kwocie 354 625,95 zł, czyli 99,84% z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów komunikacji miejskiej w Brzezinach. 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 3 451 432,00 zł, a zrealizowana – 3 084 851,47 zł, czyli 89,38% Wydatki przeznaczono na:

· **wydatki bieżące – plan 1 080 506,00 zł, wykonanie 782 473,35 zł, w tym:**

- zadania statutowe - zakupy materiałów i wyposażenia – plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 683,11 zł – są to wydatki przeznaczone na zakup kaset do rozkładów jazdy oraz zakup kostki brukowej,
- zadania statutowe - remonty dróg – plan 637 506,00 zł, wykonanie – 551 672,97 zł z przeznaczeniem na następujące prace: utrzymanie i eksploatacja pasów drogowych, wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych masą na gorąco, rozłożenie destruktu lub kruszywa o grubości 10-15 cm i jego uwałowanie z materiału własnego wykonawcy. W/w prace na drogach wykonywała Spółdzielnia Socjalna Communal Service z Brzezin,
- zadania statutowe - usługi pozostałe – plan 430 000 zł, wykonanie 219 843,27 zł z przeznaczeniem m. in. na zimowe utrzymanie dróg oraz wykonanie znaków drogowych,
- zadania statutowe - różne opłaty i składki – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 274,00 zł - są to opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej;

· **wydatki majątkowe - plan 2 370 926,00 zł, wykonanie 2 302 378,12 zł** dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane wydatki w wys. 424 200,00 zł i zrealizowane w 2019 roku w kwocie 378 612,54 zł, czyli 89,25% i dotyczą następujących wydatków:

· **wydatków bieżących** na zadania statutowe – plan 409 200,00 zł, wykonanie – 378 612,54 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,

· **wydatków majątkowych** – plan 15 000,00 zł - dotyczy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne.

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w wys. 796 704,00 zł, zrealizowane zostały w 2019 roku w kwocie 772 977,69 zł, czyli 97,02%.

W rozdziale tym poniesiono:

· **wydatki bieżące** – plan 187 704,00 zł, wykonanie 167 300,99 zł - przeznaczono na zadania statutowe i dotyczą głównie operatów szacunkowych, wypisów, wyrysów z rejestru gruntów, opłat sądowych dot. odpisów z ksiąg wieczystych, opłat za akty notarialne, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od nieruchomości i gruntów stanowiących własność miasta, ogłoszeń w prasie dot. sprzedaży działek oraz ubezpieczenie majątku miasta,

· **wydatki majątkowe** – plan 609 000,00 zł, wykonanie 605 676,70 zł – dotyczy nabycia działek.

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

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Zaplanowane wydatki w kwocie 200 000,00 zł zostały zrealizowane w 100%.

W rozdziale tym poniesiono:

· **wydatków majątkowych** – plan i wykonanie 200 000,00 zł - przeznaczono na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki TBS w Brzezinach.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota wydatków bieżących w wys. 20 200,00 zł, a zrealizowana w wysokości 11 788,10 zł przeznaczona została na wydatki bieżące, w tym: na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego nad oprogramowaniem wraz z publikacją danych planistycznych na portalu mapowym oraz na wynagrodzenia bezosobowe za udział w posiedzeniu dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz na opinię autora miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 113 744,61 zł została zrealizowana w 2019 roku w wys. 101 414,87 zł, czyli 89,16% planu i stanowi:

· **wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe miasta – plan – 113 744,61 zł, wykonanie – 101 414,87 zł**, m.in. pokrycie kosztów remontów, energii elektrycznej, ciepłej, wody, przeglądów budynku oraz ścieków w lokalach wynajmowanych przez miasto na cele biurowe.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w wysokości 4 710 570,25 zł, w 2019 roku zamknęły się kwotą 4 350 572,08 zł, czyli 92,36%.

Szczegółowe wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019	%	Nazwa
750	75011	255 474,00	243 754,44	95,41	Urzędy Wojewódzkie
		255 474,00	243 754,44	95,41	Wydatki bieżące: w tym:
		221 873,00	213 168,50	96,08	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		33 401,00	30 419,94	91,07	- zadania statutowe (m.in. zakupy materiałów biurowych, opłaty za en. elektr., ciepłą, wodę, telefony, delegacje służbowe)
		200,00	166,00	83,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych
	75022	141 800,00	131 789,57	92,94	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		141 800,00	131 789,57	92,94	Wydatki bieżące: w tym:
		11 800,00	7 342,66	62,23	- zadania statutowe (m.in. art. biurowe, art. spożywcze)
		130 000,00	124 446,91	95,73	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych)
	75023	3 909 895,05	3 615 124,44	92,46	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		3 903 395,05	3 608 732,09	49,78	Wydatki bieżące: w tym:
		3 004 755,00	2 834 133,59	94,32	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		895 640,05	771 962,61	86,19	- 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, pozostałe koszty utrzymania budynków administracyjnych)
		3 000,00	2 635,89	87,86	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp, ekwiwalent za odzież)
		6 500,00	6 392,35	98,34	Wydatki majątkowe: w tym:
		6 500,00	6 392,35	98,34	Zakup programu komputerowego Rejestr VAT
	75075	55 201,20	43 039,75	77,97	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		55 201,20	43 039,75	77,97	Wydatki bieżące: w tym:
		55 201,20	43 039,75	77,97	- zadania statutowe (m.in. zakup kartek okolicznościowych oraz organizacja drugiego zjazdu motocyklistów)

75085	312 200,00	283 743,83	90,89	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
	312 200,00	283 743,83	90,89	Wydatki bieżące: w tym
	293 200,00	270 098,91	92,12	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	18 400,00	13 644,92	74,16	- zadania statutowe (m.in. zakupy materiałów biurowych, koszty zakupu programów komputerowych, delegacje służbowe)
	600,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych
75095	36.000,00	33 120,05	92,00	Pozostała działalność
	36.000,00	33 120,05	92,00	Wydatki bieżące: w tym:
	36.000,00	33 120,05	92,00	- zadania statutowe (Składka członkowska za przynależność do Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Stowarzyszenie Mroga)
	4 710 570,25	4 350 572,08	92,36	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wys. 2 542,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 541,98 zł i przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu

Zaplanowane wydatki w wysokości 48 028,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 47 932,78 zł i przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu.

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 kwocie 27 292,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 26 000,53 zł.

Wydatki te zostały przeznaczone na przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 47 138,00 zł zostały zrealizowane w 2019 roku w kwocie 44 640,04 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻROWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 431 377,00 zł, zostały zrealizowane w 2019 roku w kwocie 405 714,93 zł i dotyczą w szczególności:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane wydatki w kwocie 54 080,00 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące:

Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach na podstawie porozumienia nr ZJ/101/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. otrzymała wsparcie finansowe w wysokości **53 080,00 zł** na sfinansowanie służb ponadnormatywnych z zakresu służby prewencyjnej, realizowanych w czasie służby przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 r. o Policji.

Zgodnie z umową nr ZJ/187/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie tablicy pamiątkowej w hołdzie pomordowanemu Policjantom II

Rzeczypospolitej, w związku z obchodami 100. Rocznicy powstania Policji Państwowej i przygotowanie uroczystości jej odsłonięcia **Powiat Brzeziński** otrzymał dotacje w wysokości **1 000,00 zł**.

W/w zadanie miasto realizuje i finansuje od 2006 roku.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W 2019 roku na realizację zadań zaplanowana i wydatkowana została kwota 40 000,00 zł. Wydatki przeznaczono:

·**wydatki majątkowe, w tym:** zaplanowano i zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/248/2019 z dnia 30.10.2019 roku na zakup lekkiego samochodu typu mikrobus dla PSP Brzeziny w ramach Funduszu Wsparcia.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W 2019 roku na realizację zadań zaplanowana została kwota 299 000,00 zł, a wydatkowana roku kwota 283 912,25 zł czyli 98,24% planu. Wydatki przeznaczono:

·**wydatki bieżące, w tym:** dotację na zadania bieżące – plan i wykonanie 75 000,00 zł, jest to dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach na finansowanie przez OSP zadania ustawowego ochotniczych straży pożarnych (są to koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej, tj. m.in. na zakup oleju napędowego, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania budynku w należytym stanie technicznym, opłaty za wodę, ubezpieczenie strażaków i samochodów), świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 24 000,00 zł, a wydatkowano 8 912,25 zł na wypłatę ekwiwalentu dla Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,

·**wydatki majątkowe, w tym:** zaplanowano dotację celową w kwocie 200 000,00 zł na podstawie umowy Nr ZJ/217/2019 z dnia 25 września 2019 roku na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brzeziny, którą wydatkowano w całości.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

W tym rozdziale zaplanowano środki w wys. 19 300,00 zł, a zrealizowano w kwocie 14 669,00 zł i dotyczą w całości wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń i pochodnych dla części etatu pracownika prowadzącego sprawę w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zaplanowana na 2019 rok kwota 7 182,00 zł, została wydatkowana w wys. 7 180,77 zł, czyli 99,98% na funkcjonowanie Straży Miejskiej.

Zgodnie z Uchwałą Nr X/70/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Mieście Brzeziny, z dniem 1 sierpnia 2011 roku została utworzona Straż Miejska w Brzezinach. Wydatki bieżące zrealizowane w 2019 roku w kwocie 7 180,77 zł zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 926,77 zł, zadania statutowe – 1 254,00 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, opłaty za Internet).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana na 1.01.2019 rok kwota 122.000,00 zł to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. do 1% wydatków jst pomniejszych 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 związku z nawałnicą, która przeszła przez Brzeziny w dniu 21 maja 2019 roku zaistniała konieczność rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W wyniku intensywnych opadów deszczu, do których doszło w dniu 21 maja 2019 r. na terenie miasta Brzeziny wystąpiły lokalne podtopienia ulic, chodników, podwórek, garaży i piwnic w budynkach mieszkalnych. Podtopienia wystąpiły przy ulicach: Sienkiewicza 2, 3 i 56, Traugutta 11a, Mickiewicza 10 i 24, Piłsudskiego 12 i 18, Orzeszkowej 8. Zmniejszono plan rezerwy o kwotę 122.000,00 zł i przesunięto 1 000,00 zł (plan) do § 4300, wykonanie 450,00 zł, oraz pozostałą kwotę do rozdziału 90001 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu niezbędnych materiałów oraz usunięcia szkód po nawałnicy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 10 815,00 zł, w 2019 roku zostały wydatkowane w wys. 5 422,91 zł. Są to środki zaplanowane przeznaczone 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 obsługę długu w wys. 335 000,00 zł i zrealizowane w 2019 roku w kwocie 319 637,43 zł i dotyczą odsetek jakie miasto zapłaciło od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Andrespolu oraz BGK. Obecnie oprocentowanie kredytów w BS Andrespol wynosi 3,09% i 2,53%, natomiast w BGK – 2,77%. 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: 2,44%; 2,51%; 2,60%; 2,68%; 2,79% i 2,83%. 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: 2,50%; 2,54%; 2,60%; 2,66%; 2,72%. 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.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota 118 800,00 zł dotyczy rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych spółce Towarzystwo Budownictwo Społeczne w Brzezinach.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/26/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na rok 2019 ustalono wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 100 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na 2019 rok w kwocie 13 740 707,36 zł, a zrealizowano w 2019 roku w wys. 13 532 865,99 zł, czyli 98,49%.

Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 7 367 389,36zł, wykonanie w 2019 roku – 7 227 322,68 zł, czyli 98,10%.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 2 970 846,00 zł wydatkowano w 2019 roku – 2 968 326,20 zł (99,92% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 2 431 520,00 zł, wykonanie w 2019 roku – 2 431 501,29 zł, co stanowi 100% planu oraz 81,92% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,

- wydatki na zadania statutowe – plan 538 326,00 zł, wykonanie w 2019 roku 535 989,85zł co stanowią 99,57% 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 1 000,00 zł, wykonanie – 835,06 zł (83,51%)

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			2 970 846,00	2 968 326,20	99,92	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		2 970 846,00	2 968 326,20	99,92	Szkoły podstawowe
			2 970 846,00	2 968 326,20	99,92	Wydatki bieżące:
						w tym:
			2 431 520,00	2 431 501,29	100,00	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			538 326,00	535 989,85	99,57	- zadania statutowe
			1 000,00	835,06	83,51	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 3 349 020,36 zł wydatkowano w 2019 r. – 3 348 822,75 zł (99,99% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 2 875 066,00 zł, wykonanie w 2019 r. – 2 874 972,73 zł, co stanowi 100% planu oraz 85,85% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,

- wydatki na zadania statutowe – plan 473 824,36 zł, wykonanie w 2019 r. – 473 725,59 zł co stanowi 99,98% planu – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług remontowych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 130,00 zł, wykonanie – 124,43 zł (95,72%) – świadczenia bhp.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			3 349 020,36	3 348 822,75	99,99	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		3 349 020,36	3 348 822,75	99,99	Szkoły podstawowe
			3 349 020,36	3 348 822,75	99,99	Wydatki bieżące:
						w tym:
			2 875 066,00	2 874 972,73	100,00	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			473 824,36	473 725,59	99,98	- zadania statutowe
			130,00	124,43	95,72	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 896 523,00 zł wydatkowano w 2019 r. – 895 173,73 zł (99,85% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 599 782,00 zł, wykonanie w 2019 roku – 599 539,35 zł, co stanowi 99,96% planu oraz 69,26% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,

- wydatki na zadania statutowe – plan 267 141,00 zł, wykonanie w 2019 r. - 266 034,38 zł co stanowi 99,59% 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.

- Wydatki inwestycyjne – plan 29 600,00 zł, wykonanie 29 600,00 zł co stanowi 100% planu. Są to wydatki na zakup unitu stomatologicznego.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			896 523,00	895 173,73	99,85	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		896 523,00	895 173,73	99,85	Szkoły podstawowe
			866 923,00	865 573,73	99,84	Wydatki bieżące: w tym:
			599 782,00	599 539,35	99,96	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			267 141,00	266 034,38	99,59	- zadania statutowe
			29 600,00	29 600,00	100,00	Wydatki inwestycyjne

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

/wydatki Urzędu Miasta Brzeziny/

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 151 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł. jest to koszt wykonania studium wykonalności do projektu pn. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Brzezinach poprzez zakup wyposażenia dla placówek systemu oświaty z terenu miasta. Szacunkowa wartość projektu 620 664,01 zł. Realizacja projektu będzie miała miejsce w 2020 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 421 015,00 zł, wykonanie w 2019 roku – 418 246,25 zł, czyli 99,34%.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 163 400,00 zł wydatkowano w 2019 r. – 162 158,64 zł (99,24% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 148 720,00 zł, wykonanie w 2019 r. – 148 701,26 zł, co stanowi 99,99% planu oraz 91,70% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,

- wydatki na zadania statutowe – plan 14 080,00 zł, wykonanie w 2019 r. – 13 170,66 zł co stanowi 93,54% planu.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 600,00 zł, wykonanie – 286,72 zł (47,79% planu).

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			163 400,00	162 158,64	99,24	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80103		163 400,00	162 158,64	99,24	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			163 400,00	162 158,64	99,24	Wydatki bieżące: w tym:
			148 720,00	148 701,26	99,99	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			14 080,00	13 170,66	93,54	zadania statutowe
			600,00	286,72	47,79	świadczenia na rzecz osób fizycznych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 123 621,00 zł wydatkowano w 2019 roku – 123 600,33 zł (99,98% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 109 579,00 zł, wykonanie w 2019 roku – 109 576,71 zł, co stanowi 100% planu oraz 88,65% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 14 036,00 zł, wykonanie w 2019 roku 14 018,04 zł co stanowi 99,87% planu.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6,00 zł, wykonanie – 5,58 zł (93,00% planu).

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			123 621,00	123 600,33	99,98	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80103		123 621,00	123 600,33	99,98	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			123 621,00	123 600,33	99,98	Wydatki bieżące: w tym:
			109 579,00	109 576,71	100,00	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			14 036,00	14 018,04	99,87	- zadania statutowe
			6,00	5,58	93,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 133 994,00 zł wydatkowano w 2019 r. – 132 487,28 zł (98,88% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 112 328,00 zł, wykonanie w 2019 roku – 112 255,41 zł, co stanowi 99,94% planu oraz 84,73% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 21 666,00 zł, wykonanie w 2019 roku 20 231,87 zł co stanowi 93,38% planu.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			133 994,00	132 487,28	98,88	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80103		133 994,00	132 487,28	98,88	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			133 994,00	132 487,28	98,88	Wydatki bieżące: w tym:
			112 328,00	112 255,41	99,94	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			21 666,00	20 231,87	93,38	zadania statutowe

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 3 138 886,00 zł, wykonanie w 2019 roku – 3 093 656,04 zł, czyli 98,56% planu.

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Przedszkole nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 1 476 900,00 zł wydatkowano w 2019 roku – 1 471 970,40 zł (99,67% planu):

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1 272 670,00 zł, wykonanie w 2019 roku – 1 268 429,29 zł, co stanowi 99,67% planu oraz 86,17% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,

- wydatki na zadania statutowe – plan 203 870,00 zł, wykonanie w 2019 roku 203 182,61 zł co stanowi 99,66% 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 360,00 zł, wykonanie – 358,50 zł, co stanowi 99,58% planu).

Szczegółowe rozliczenie wydatków Przedszkola nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			1 476 900,00	1 471 970,40	99,67	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80104		1 476 900,00	1 471 970,40	99,67	Przedszkola
			1 476 900,00	1 471 970,40	99,67	Wydatki bieżące: w tym:
			1 272 670,00	1 268 429,29	99,67	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			203 870,00	203 182,61	99,66	- zadania statutowe
			360,00	358,50	99,58	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Przedszkole nr 3 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 1 004 181,00 zł wydatkowano w 2019 roku – 1 004 109,30 zł (99,99% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 813 433,00 zł, wykonanie w 2019 roku – 813 430,90 zł, co stanowi 100% planu oraz 81,01% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,

- wydatki na zadania statutowe – plan 189 138,00 zł, wykonanie w 2019 roku 189 068,77 zł co stanowi 99,96% 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 1 610,00 zł, wykonanie – 1 609,63 zł, co stanowi 99,98% planu).

Szczegółowe rozliczenie wydatków Przedszkola nr 3 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			1 004 181,00	1 004 109,30	99,99	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80104		1 004 181,00	1 004 109,30	99,99	Przedszkola
			1 004 181,00	1 004 109,30	99,99	Wydatki bieżące: w tym:
			813 433,00	813 430,90	100,00	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			189 138,00	189 068,77	99,96	- zadania statutowe
			1 610,00	1 609,63	99,98	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rozdział 80104 – Przedszkola (wydatki Urzędu Miasta Brzeziny)

Z zaplanowanej kwoty 657 805,00 zł wydatkowano w 2019 roku – 617 576,34 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowana kwota – 217 005,00 zł, wykonanie – 217 004,28 zł, w związku z wyrokiem NSA nr 950/18 z dn. 06.03.2019 r. odrzucającym skargę kasacyjną miasta Brzeziny od wyroku WSA w Łodzi z dn. 08.04.2016 r.,
- wydatki bieżące z tytułu zapłaty odsetek od skargi kasacyjnej miasta Brzeziny od wyroku WSA w Łodzi z dn. 08.04.2016r. plan – 91 000,00, wykonanie – 90 818,00 zł,
- wydatki na zaplanowaną dotację w kwocie 260 000,00 zł, wykonanie 221 465,06 zł,
- wydatki statutowe zaplanowano na kwotę 89 800,00, wykonanie 88 289,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Z zaplanowanej kwoty 1 318 567,00 zł wydatkowano w 2019 roku – 1 318 548,15 zł (100% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1 219 234,00 zł, wykonanie w 2019 roku 1 219 226,39 zł, co stanowi 100% planu oraz 92,47% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 99 333,00 zł, wykonanie w 2019 roku 99 321,76 zł co stanowi 99,99% 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.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Gimnazjum przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			1 318 567,00	1 318 548,15	100,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80110		1 318 567,00	1 318 548,15	100,00	Gimnazja
			1 318 567,00	1 318 548,15	100,00	Wydatki bieżące: w tym:
			1 219 234,00	1 219 226,39	100,00	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			99 333,00	99 321,76	99,99	zadania statutowe

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowana kwota 332 865,00 zł w 2019 roku została zrealizowana w wys. 322 504,67 zł (96,89%) z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące - zadania statutowe - koszty zakupu paliwa oraz remontu samochodu stanowiącego własność miasta, którym dowożono uczniów niepełnosprawnych do szkół plan – 43 000,00 zł., wykonanie – 33 520,17 zł,
- wydatki majątkowe na zakup środka transportu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych plan – 289 865,00 zł., wykonanie – 288 984,50 zł.

W 2019 roku obowiązek dowożenia uczniów do szkół realizowany był samochodem stanowiącym własność miasta (BUS) oraz zakupionym środkiem transportu ze środków PFRON, którym dowożeni byli uczniowie niepełnosprawni do Łodzi: do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 4 w Łodzi ul. Krzywickiego, do Niepublicznego „Kolorowego Przedszkola” prowadzonego przez Fundację Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat w Łodzi, ul. Żabia, do Przedszkola Specjalistycznego „Kamyczkowo” pod patronatem Fundacji "Kamień Milowy" w Łodzi ul. Zielna. Łącznie dowożonych jest 6 dzieci. Opiekę nad uczniami sprawowali rodzice, a także zatrudniony opiekun. Na podstawie odrębnych umów z rodzicami będą dokonywane zwroty środków za dowóz jednego ucznia do Szkoły Podstawowej Specjalnej z internatem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewodowych w Laskach, filia w Rabce

Zdroju oraz jednego ucznia - do Szkoły Podstawowej 182 w Łodzi (szkoły z oddziałami integracyjnymi), ul. Łanowa 16.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 34 217,00 zł., a zrealizowano w kwocie – 33 902,90 zł. Są to wydatki bieżące na zadania statutowe.

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 390 929,00 zł wydatkowano w 2019 roku – 390 913,27 zł (100% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 390 929,00zł, wykonanie w 2019 roku – 390 913,27 zł, co stanowi 100% planu oraz 100% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale.

Szczegółowe rozliczenie wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			390 929,00	390 913,27	100,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80149		390 929,00	390 913,27	100,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
			390 929,00	390 913,27	100,00	Wydatki bieżące: w tym:
			390 929,00	390 913,27	100,00	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

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

Z zaplanowanej kwoty 514 779,00 zł wydatkowano w 2019 roku – 514 444,17 zł (99,93% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 491 524,00 zł, wykonanie w 2019 roku – 491 366,48 zł, co stanowi 99,97% planu oraz 95,51% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,

- wydatki na zadania statutowe – plan 23 255,00 zł, wykonanie w 2019 roku 23 077,69 zł i stanowią 99,24% planu – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz odpisy na ZFŚS.

Szczegółowe rozliczenie wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			514 779,00	514 444,17	99,93	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80150		514 779,00	514 444,17	99,93	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

			514 779,00	514 444,17	99,93	Wydatki bieżące: w tym:
			491 524,00	491 366,48	99,97	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			23 255,00	23 077,69	99,24	- zadania statutowe
			0,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Gimnazjum.

Z zaplanowanej kwoty 95 020,00 zł wydatkowano w 2019 roku – 95 019,34 zł (100% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 91 952,00 zł, wykonanie w 2019 roku – 91 951,34 zł, co stanowi 100% planu oraz 96,77% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 3 068,00 zł, wykonanie w 2019 roku 3 068,00 zł co stanowi 100% planu – są to odpisy na ZFSS, zakup materiałów i wyposażenia, oraz pomocy naukowych i dydaktycznych.

Szczegółowe rozliczenie wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			95 020,00	95 019,34	100,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80152		95 020,00	95 019,34	100,00	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
			95 020,00	95 019,34	100,00	Wydatki bieżące: w tym:
			91 952,00	91 951,34	100,00	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			3 068,00	3 068,00	100,00	- zadania statutowe
			0,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

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

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 41 031,00 zł wydatkowano w 2019 roku – 40 615,27 zł (98,99% planu). Są to wydatki na zakup książek finansowanych z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadanie zlecone pod nazwą „Wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe”.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 41 526,00 zł wydatkowano w 2019 roku – 38 986,01 zł (93,88% planu). Są to wydatki na zakup książek finansowanych z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadanie zlecone pod nazwą „Wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe”.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 13 564,00 zł wydatkowano w 2019 roku – 13 280,28 zł (97,91% planu). Są to wydatki na zakup książek finansowanych z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadanie zlecone pod nazwą „Wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 30 919,00 zł w 2019 roku została zrealizowana w wysokości 25 426,96 zł. Zaplanowana kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, w tym:

- plan 21 341,00 zł, wykonanie – 15 850,00 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,
- plan 1 200,00 zł, wykonanie – 1 200,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - z przeznaczeniem na finansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 8 378,00 zł - i wykonanie 8 376,96 zł – m. in. Nagrody.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Z zaplanowanych wydatków na 2019 rok w wys. 280 804,00 zł, wydatkowano kwotę w wys. 271 125,12 zł (96,55% 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.

W ramach zadania ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom oraz łagodzenie ich skutków przekazano dotacje dla:

Stowarzyszenia Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „VIOLA” na podstawie umowy o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr ZJ/100/2019 w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej pod tytułem: „Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom oraz łagodzenie ich skutków (przeciwdziałanie alkoholizmowi)” z dnia 01 kwietnia 2019 r. otrzymało wsparcie finansowe w wysokości **15.500,00 zł.** (plan i wykonanie) Okres realizacji zadania od dnia 01.05.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Stowarzyszenia Grupa Kolarska Strefa Rowerowa Brzeziny na podstawie umowy o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr ZJ/115/2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem: „Rowerem w sercu miasta” z dnia 15 kwietnia 2019 r. otrzymało wsparcie finansowe w wysokości **5.000,00 zł.** (plan i wykonanie). Okres realizacji zadania od dnia 15.05.2019 r. do dnia 31.07.2019 r.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
851	RAZEM		280 804,00	271 125,12	96,55	OCHRONA ZDROWIA
	85149		9 400,00	8 469,28	90,10	Programy polityki zdrowotnej
			9 400,00	8 469,28	90,10	Wydatki bieżące, w tym:
			9 400,00	8 469,28	90,10	zadania statutowe (Zakup nagród- pucharów dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum na IX Powiatowe Zawody Pierwszej Pomocy)
	85153		6 000,00	5 817,70	96,96	Zwalczanie narkomanii

			6 000,00	5 817,70	96,96	Wydatki bieżące, w tym:
			6 000,00	5 817,70	96,96	zadania statutowe - w tym: m.in. zakup artykułów plastycznych do wykonania plakatów na happening „Młodość wolna od papierosów, alkoholu i narkotyków o tematyce profilaktycznej, szkolenie dla 2 członków MKRPA, zapoznanie się z nowymi przepisami prawnymi oraz szkolenie dla nowego członka komisji
	85154		265 404,00	256 838,14	96,77	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:
			78 200,00	76 013,41	97,20	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania realizowane przez miasto
			78 200,00	76 013,41	97,20	Wydatki bieżące, w tym:
			21 580,00	20 740,47	95,40	wynagrodzenie biegłego sądowego (lekarz psychiatra) oraz wynagrodzenia dla 4 członków MKRPA
			36 120,00	34 772,94	84,12	zadania statutowe (wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – m.in. zakup nagród w konkursie profilaktyki uzależnień, zakup energii do pomieszczeń terapeutycznych Miasta Brzeziny, wynagrodzenie biegłego sądowego (psycholog), czynsz za pomieszczenia terapeutyczne Miasta Brzeziny, koszty postępowania sądowego, pokrycie kosztów sądowych związanych z postępowaniami w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego)
			20 500,00	20 500,00	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”, dotacja celowa dla Stowarzyszenia Strefa Rowerowa)
Wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Świetlik”						
	85154		187 204,00	180 824,73	96,59	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania realizowane przez MOPS
			187 204,00	180 824,73	96,59	Wydatki bieżące, w tym:
			113 698,00	112 883,11	99,28	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			48 506,00	42 941,62	88,53	zadania statutowe (m.in.: wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby Świetlicy „Świetlik”, koszty utrzymania świetlicy)
			25 000,00	25 000,00	100,00	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 niniejszej informacji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 4 920 496,40 zł, a wykonanie stanowi kwotę 4 806 949,46 zł, czyli 97,69%. Środki na wydatki pochodzące z dotacji na zadania zlecone i własne, które zaplanowano na 2019 rok w kwocie 2 109 758,00 zł (42,88% planu wydatków) a pozostała kwota potrzebna na pokrycie wydatków pomocy społecznej pochodzi ze środków własnych zaplanowanych w wys. 2 810 738,40 zł (57,12% planu wydatków).

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

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO I MOPS W DZIALE 852

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

wydatki realizowane przez Urząd Miasta

Zaplanowana w tym rozdziale kwota to 500,00 zł na wydatki bieżące.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

wydatki realizowane przez Urząd Miasta

Zaplanowana kwota 699 298,00 zł, a zrealizowana w 2019 roku w kwocie 698 130,45 zł. Zaplanowana kwota 159 000,00, a zrealizowana 158 891,85 zł. przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zakupem wyposażenia”. Zadanie to zostanie w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. I etap inwestycji został zrealizowany w 2017 roku za kwotę 1.299.180,55 zł w całości z dotacji budżetu państwa.

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

Zaplanowana kwota 523 998,00 zł, to dotacja dla **Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Ja-Ty-My”** na podstawie umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach dla łącznie co najmniej 30 dorosłych przewlekle chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych” Nr ZJ/413/2018 z dnia 31 października 2018 r. aneksowanej w dniu 28 lutego 2019 r. i 03 czerwca 2019 r. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach po otrzymaniu środków finansowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wysokość dotacji uzależniona jest od frekwencji uczestników. Zadanie zostało wydatkowane w kwocie 522 946,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

wydatki realizowane przez Urząd Miasta

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 230 800,00 zł, a wydatkowano kwotę 225 595,07 zł, w tym:

- plan 229 500,00 zł, wykonanie za 2019 r. 224 462,13 zł – wydatki bieżące z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki mieszkaniowe.
- plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 1 132,94 zł – wydatki bieżące z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne. Warunkiem otrzymania dodatku energetycznego jest otrzymywanie dodatku mieszkaniowego oraz posiadanie umowy na dostarczanie energii elektrycznej i zamieszkiwanie w miejscu jej dostarczenia.

Rozdział 85295 § 2830 – Pozostała działalność – wydatki realizowane przez miasto

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- pomoc żywnościowa – wydatki realizowane przez Urząd Miasta

Zaplanowano **20 000,00 zł.** i w 2019 r., wydano 20 000,00 zł.

Z **Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Brzezińskie** zawarto umowę na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr ZJ/69/2019 pod tytułem: „Współdziałanie w zakresie pomocy społecznej, dotyczącej wspomagania bezdomnych i osób najuboższych (pomoc żywnościowa)” z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymało wsparcie finansowe w wysokości **20.000,00 zł.** Zadanie zostało wydatkowane w kwocie 20 000,00 zł. Okres realizacji zadania od dnia 28.02.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

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

Prace społecznie użyteczne – wydatki realizowane przez Urząd Miasta

Zaplanowano wydatki w wys. 10 000,00 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 – Pozostała działalność

„Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach” - Wydatki realizowane przez MOPS

• **wydatki bieżące** – plan – 180 031,00 zł, wykonanie w 2019 roku – 151 503,93 zł.

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 87 960,00 zł, a wykonano w 2019 roku – 87 945,67 zł, w tym:

• wydatki bieżące plan 46 950,00 zł, wykonanie za 2019 r. – 46 943,75 zł. – dotacje bieżące na zadania gminy w zakresie polityki społecznej:

• **Brzezińskie Stowarzyszenie Klub Seniora „Młodzi Duchem”** na podstawie umowy o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr ZJ/91/2019 w zakresie współpracy w zakresie polityki społecznej pod tytułem: „Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom miasta aktywnych form spędzania wolnego czasu” z dnia 14 marca 2019 r. otrzymało wsparcie finansowe w wysokości **1.500,00 zł**. Wydatkowano całość dotacji. Okres realizacji zadania od dnia 15.03.2019 r. do dnia 30.10.2019 r.

• **Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Brzeziny** na podstawie umowy o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr ZJ/95/2019 współpraca w zakresie polityki społecznej, a w tym współdziałanie w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych pod tytułem: „Harcerska przygoda” z dnia 25 marca 2019 r. otrzymał wsparcie finansowe w wysokości **10.000,00 zł**. Wydatkowano całość dotacji. Okres realizacji zadania od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

• **Stowarzyszenie INNI** na podstawie umowy o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr ZJ/68/2019 w zakresie współpracy w zakresie polityki społecznej, a w tym współdziałanie w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych pod tytułem: „Ukierunkowani na cel- dobrzy, lepsi, najlepsi” z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymało wsparcie finansowe w wysokości **4.500,00 zł**. Wydatkowano całość dotacji. Okres realizacji zadania od dnia 01.03.2019 r. do dnia 31.08.2019 r.

• **Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”** na podstawie umowy o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr ZJ/90/2019 w zakresie współpracy w zakresie polityki społecznej, a w tym współdziałanie w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych pod tytułem: „Witaj Bałtyk” z dnia 14 marca 2019 r. otrzymało wsparcie finansowe w wysokości **10.000,00 zł**. Wydatkowano całość dotacji. Okres realizacji zadania od dnia 01.05.2019 r. do dnia 31.10.2019 r.

• **Powiatowy Szkolny Związek Sportowy** na podstawie umowy o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr ZJ/87/2019 w zakresie współpracy w zakresie polityki społecznej, a w tym współdziałanie w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych pod tytułem: ”

Igrzyska Dzieci- ID, Igrzyska Młodzieży Szkolnej- IMS” z dnia 11 marca 2019 r. otrzymał wsparcie finansowe w wysokości **1.500,00 zł**. Wydatkowano całość dotacji. Okres realizacji zadania od dnia 11 marca 2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

- **Stowarzyszenie Wsparcie Inicjatyw Lokalnych „PRO BONO”** na podstawie umowy o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr ZJ/66/2019 w zakresie współpracy w zakresie polityki społecznej poprzez wspieranie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom miasta aktywnych form spędzania wolnego czasu pod tytułem: „Brzezińska Liga Piłki Nożnej” z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymało wsparcie finansowe w wysokości **2.500,00 zł**. Okres realizacji zadania od dnia 01.03.2019 r. do dnia 31.10.2019 r.

- **Stowarzyszenie Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej** na podstawie umowy o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr ZJ/130/2019 w zakresie współpracy w polityce społecznej, a w tym współdziałanie w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami pod tytułem: „Koordynowanie współpracy międzynarodowej Miasta Brzeziny z miastami partnerskimi Saint Alban we Francji i Salgareda we Włoszech z okazji 10-lecia współpracy partnerskiej” z dnia 14 maja 2019 r. otrzymało wsparcie finansowe w wysokości **7.947,00 zł**. Wydatkowano **7 943,75 zł**. Okres realizacji zadania od dnia 10.05.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.

- **Stowarzyszenie Klub Motocyklowy EBeeRy Brzeziny** na podstawie umowy o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr ZJ/118/2019 w zakresie współpracy w polityce społecznej, a w tym współdziałanie w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem: „Złęczmy się w Brzezinach” z dnia 24 kwietnia 2019 r. otrzymało wsparcie finansowe w wysokości **5.000,00 zł**. Wydatkowano całość dotacji. Okres realizacji zadania od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.07.2019 r.

- **Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых** na podstawie umowy nr ZJ/269/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku otrzymano dotację w kwocie **4 000,00 zł**. Wydatkowano całość dotacji.

- wydatki bieżące – plan 41 010,00 zł wykonanie – 41 001,92 zł, przeznaczono na zadania statutowe – koszty miasta na zapewnienie dostępu do Internetu po zakończeniu realizacji projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny” projektu „Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach” – zwrot dotacji.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale dotyczą świetlic przy Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 582 800,00 zł, a zrealizowano w 2019 roku 582 546,28 zł, czyli 99,96% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 158 800,00 zł wydatkowano w 2019 roku – 158 659,49 zł (99,91% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 142 860,00 zł, wykonanie w 2019 roku – 142 852,24 zł, co stanowi 99,99% planu oraz 90,04% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,

- wydatki na zadania statutowe – plan 15 940,00 zł, wykonanie w 2019 roku 15 807,25 zł (99,17% planu) – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, oraz odpisy na ZFŚS.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
854			158 800,00	158 659,49	99,91	EDUKACYJNA OPIEKA

					WYCHOWAWCZA	
	85401		158 800,00	158 659,49	99,91	Świetlice szkolne
			158 800,00	158 659,49	99,91	Wydatki bieżące:
						w tym:
			142 860,00	142 852,24	99,99	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			15 940,00	15 807,25	99,17	zadania statutowe

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 260 800,00 zł wydatkowano w 2019 roku – 260 794,50 zł (100% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 239 585,00zł, wykonanie w 2019 roku – 239 580,40 zł, co stanowi 100% planu oraz 91,87% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 21 215,00 zł, wykonanie w 2019 roku 21 214,10 zł co stanowi 100% planu. – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz odpisy na ZFŚS.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
854			260 800,00	260 794,50	100,00	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85401		260 800,00	260 794,50	100,00	Świetlice szkolne
			260 800,00	260 794,50	100,00	Wydatki bieżące:
						w tym:
			239 585,00	239 580,40	100,00	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			21 215,00	21 214,10	100,00	zadania statutowe

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 3 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 163 200,00 zł wydatkowano w 2019 roku – 163 092,29 zł (99,93% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 151 000,00 zł, wykonanie w 2019 roku – 150 917,92 zł, co stanowi 99,95% planu oraz 92,54% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 12 200,00 zł, wykonanie w 2019 roku 12 174,37zł co stanowi 99,79% planu. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz odpisy na ZFŚS.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
854			163 200,00	163 092,29	99,93	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85401		163 200,00	163 092,29	99,93	Świetlice szkolne
			163 200,00	163 092,29	99,93	Wydatki bieżące:
						w tym:
			151 000,00	150 917,92	99,95	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			12 200,00	12 174,37	99,79	zadania statutowe

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki w kwocie 127 998,00 zł, a wykonane w 2019 roku – 126 781,00 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. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w kwocie 101 858,80 zł, a pozostałą kwotę 24 922,20 zł Miasto musiało zabezpieczyć ze środków własnych. Wysokość stypendium szkolnego była uzależniona od sytuacji materialnej uprawnionego oraz od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Stypendium szkolne było udzielane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Świadczenie pomocy materialnej oraz zasiłki szkolne przyznaje 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.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 17 838 880,00 zł, a wykonanie w 2019 roku stanowi kwotę 17 714 264,99 zł, czyli 99,30% planu. Większość środków na wydatki pochodzi z dotacji na zadania zlecone, którą zaplanowano na 2019 rok w kwocie 15 779 955 zł (88,46% planu wydatków) a pozostała kwota potrzebna na pokrycie wydatków pomocy społecznej pochodzi ze środków własnych zaplanowanych w wys. 2 058 925,00 zł (11,54% planu wydatków).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

(§ 2910 wydatki realizowane przez Urząd Miasta)

Plan i wykonanie 4 500,00 zł, dotyczy w całości wydatków bieżących - zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu świadczenia wychowawczego. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców i przekazywane w 100% do budżetu państwa.

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

(§ 2910 wydatki realizowane przez Urząd Miasta)

Plan 14 000,00 zł, wykonanie 13 541,34 zł dotyczy w całości wydatków bieżących - zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców i przekazywane w 100% do budżetu państwa.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny – realizowana przez Urząd Miasta

Zaplanowana kwota 680,00 zł. została zrealizowana w kwocie 471,86 zł i stanowi wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów biurowych. 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.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowane wydatki w wys. 3 052 683,00 zł, wykonanie w 2019 r. 3 051 679,98 zł zostały przeznaczone na:

· wydatki bieżące – plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 961,36 zł,

· wydatki majątkowe – plan 3 051 683,00 zł., wykonanie – 3 050 718,62 zł. na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie w 2018 roku 90 nowych miejsc opieki w Żłobku w Brzezinach ” i „Utworzenie w 2019 roku 43 nowych miejsc opieki w Żłobku w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15”, które jest dofinansowane w kwocie 1.290.000,00 zł ze środków rezerwy celowej Wojewody Łódzkiego, która przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018.

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

Szczegółowe rozliczenie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w rozdziałach 85501, 85502, 85513 i 85404 przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 4 643 137,15 zł, a zrealizowane w 2019 roku w wysokości 4 170 058,08 zł, tj. 89,81% planu i dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowana kwota 736 841,69 zł została zrealizowana w kwocie 722 664,55 zł. i dotyczy:

- wydatków bieżących plan 307 704,00 zł., wykonanie – 299 664,55 zł. - kosztów odprowadzania wód opadowych i deszczowych do urządzeń kanalizacji ogólnospławnej będącej w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach oraz opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- wydatków majątkowych – 429 137,69 zł, wykonanie 423 000,00,
- Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w ul. Fredry w Brzezinach – plan - 21 000,00 zł., wykonanie – 15 000,00 zł.
- Wniesienie wkładu do spółki Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach – plan – 408 137,69 zł., wykonanie – 408 000,00 zł.

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2 694 259,05 zł, a zrealizowane w 2019 roku w kwocie 2 414 468,62 zł, przeznaczono na:

· wydatki bieżące plan – 2 574 259,05 zł, wykonanie – 2 294 468,62 zł, które zostały w całości przeznaczone na zadania statutowe, w tym m. in.: wykonanie aktualizacji Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla Centrum Recyklingu znajdującego się w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35, koszty egzekucji opłat śmieciowych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 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 2019 roku poniesiono koszty odbioru odpadów komunalnych i odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości z terenu miasta: umowa z GLOBALeko oraz koszt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przyjęcia i zagospodarowanie odpadów, zarządzania składowiskiem odpadów - umowa ze Spółdzielnią Socjalną Communal Service,

· wydatki majątkowe plan i wykonanie w wysokości 120 000,00 zł. na wniesienie wkładu do spółki Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 202 000,00 zł, wykonanie 189 910,23 zł, czyli 94,01% planu i dotyczą wydatków bieżących w całości przeznaczonych na zadania statutowe, w tym: serwisowanie toalety zlokalizowanej w Parku Miejskim w Brzezinach, odbioru padłych zwierząt, omywanie jezdni i ciągów pieszych (Spółdzielnia Socjalna Communal Service), opróżnianie koszy ulicznych oraz uporządkowanie terenów nieprzeznaczonych do składowania odpadów (Spółdzielnia Socjalna Communal Service), uporządkowanie terenów nieprzeznaczonych do składowania odpadów (Spółdzielnia Socjalna Communal Service) oraz zakup tabliczki informacyjnej w Parku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 262 000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 226 974,79 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe. Od 22.05.2012 r. utrzymaniem zieleni w mieście,

oczyszczaniem trawników ze śmieci czy pracami porządkowymi zajmuje się Spółdzielnia Socjalna Communal Service. Ponadto poniesiono koszty utrzymania fontanny, zakupu tablic informacyjnych „Teren monitorowany” do Parku Miejskiego oraz koszty wykonania opinii ornitologicznej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków w wys. 5 550,00 zł zrealizowana w wysokości 5 268,90 zł, przeznaczona została na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny”. Planowane i zrealizowane wydatki stanowią wkład własny do projektu, który będzie pochodził z wpłat od mieszkańców zgodnie z zawartymi umowami. Zabezpieczenie wkładu własnego jest niezbędne w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach w/w projektu wykonanych zostanie 149 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych w Brzezinach w okresie nie krótszym niż 25 lat. Dodatkowo w 79 gospodarstwach domowych zamontowane zostaną pompy ciepła typu powietrze-woda, niewymagające montażu wymienników gruntowych, przeznaczone zarówno do ogrzewania budynków, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Szacowany koszt całkowity projektu: 8 058 941,95 zł, szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych: 7 394 186,29 zł, przewidywana kwota dofinansowania z EFRR: 6 285.058,34 zł, a wkład własny – 1 773 883,61 zł. Przewidywany okres realizacji projektu: 2018-2020.

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

Szczegółową informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2019 rok przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki stanowiące kwotę 392 772,00 zł zostały zrealizowane w wys. 347 701,40 zł, czyli 88,52%. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 348 000,00 zł., zrealizowano w kwocie 302 929,40 zł. Są to wydatki na cele statutowe, głównie za energię elektryczną na drogach, demontaż oświetlenia świątecznego i opłatę przyłączeniową oraz konserwację oświetlenia ulicznego. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano i zrealizowano kwotę 44 772,00 zł na inwestycję pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny”. Inwestycja będzie realizowana w 2020 roku.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane wydatki w wys. 15 000,00 zł i wykonane w 2019 roku w wys. 10 445,11 zł, przeznaczono na odbiór azbestu z gospodarstw domowych mieszczących się na terenie Miasta Brzeziny.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wys. 334 714,41 zł i wykonane w 2019 roku w wys. 252 624,40 zł, czyli 75,67% planu przeznaczono na:

· **wydatki bieżące** – plan 210 514,41 zł, wykonanie w 2019 roku – 136 370,28 zł. w całości przeznaczono na zadania statutowe, w tym: wydatki z tytułu opłaty przekazywanej do Urzędu Marszałkowskiego, naliczanej od powierzchni dróg i parkingów o trwałej nawierzchni odwadnianych do kanalizacji deszczowej), zużycie wody, hotelowanie zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup paliwa do samochodu, przegląd techniczny.

· **wydatki majątkowe** – plan – 124 200,00 zł, wykonanie – 116 254,20 zł – przeznaczono na realizację inwestycji pn.: „Budowa placu zabaw w Parku miejskim w Brzezinach” oraz „Budowa linowego placu zabaw”

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. 4 629 410,58 zł, w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 549 898,83 zł, czyli 98,28% i dotyczą w szczególności:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane na 2019 rok w wysokości 650 000,00 zł, a zrealizowane w 2019 roku w kwocie 634 000,00 zł stanowią dotację na zadania bieżące, która przeznaczona jest dla utworzonej, z dniem 1 czerwca 2011 roku, instytucji kultury pn. „Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach”.

Szczegółową realizację planu finansowego Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach przedstawia odrębna informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2019 rok.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki na rok 2019 w wysokości 537 000,00 zł a zrealizowane w kwocie 528 100,00 zł stanowią dotację na zadania bieżące.

Szczegółową realizację planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przedstawia odrębna informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok.

Rozdział 92118 – Muzea

Planowane i zrealizowane wydatki dla Muzeum Regionalnego na rok 2019 to kwota 420 000,00 zł. Szczegółową realizację planu finansowego Muzeum Regionalnego w Brzezinach przedstawia odrębna informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana i zrealizowana w 2019 roku kwota w wys. 49 500,00 zł, przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym: dotacje – na sfinansowanie kosztów prac konserwatorskich i restauratorskich obiektów zabytkowych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wys. 2 972 910,58 zł, a wydatkowana – 2 918 298,83 zł przeznaczona była na:

·**wydatki bieżące – plan – 39 000,00 zł, wykonanie – 38 750,00 zł** dotyczące w całości dotacji na zadania bieżące realizowane przez organizacje pozarządowe:

·**Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach** na podstawie umowy o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr ZJ/65/2019 w zakresie upowszechniania kultury poprzez tworzenie warunków do prowadzenia orkiestr i chórów oraz innych zespołów muzycznych, wokalnych i wokально-muzycznych pod tytułem: „Prowadzenie Orkiestry Dętej OSP Brzeziny” z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymała wsparcie finansowe w wysokości **25.000,00 zł**. Wydatkowano całość dotacji. Okres realizacji zadania od dnia 01.03.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

·**Brzezińskie Stowarzyszenie Klub Seniora „Młodzi Duchem”** na podstawie umowy o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr ZJ/80/2019 w zakresie upowszechniania kultury pod tytułem: „ Tworzenie warunków dla prowadzenia orkiestr i chórów oraz innych zespołów muzycznych, wokalnych i wokально-muzycznych” z dnia 08 marca 2019 r. otrzymało wsparcie finansowe w wysokości **1.550,00 zł**. Wydatkowano całość dotacji. Okres realizacji zadania od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

·**Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Brzezinach** na podstawie umowy o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr ZJ/67/2019 w zakresie upowszechniania kultury poprzez tworzenie warunków do prowadzenia orkiestr, chórów oraz innych zespołów muzycznych, wokalnych i wokально-muzycznych pod tytułem: „Dofinansowanie instruktora” z dnia

28 lutego 2019 r. otrzymało wsparcie finansowe w wysokości **8.450,00 zł**. Okres realizacji zadania od dnia 01.03.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

· **Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Brzezinach** na podstawie umowy o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr ZJ/89/2019 w zakresie upowszechniania kultury poprzez organizację imprez kulturalnych pod tytułem: „Święto Patronalne, Andrzejki, Teatr” z dnia 14 marca 2019 r. otrzymało wsparcie finansowe w wysokości **3.750,00 zł**. Wydatkowano całość dotacji. Okres realizacji zadania od dnia 01.05.2019 r. do dnia 15.12.2019 r.

· **wydatki majątkowe – plan 2 933 910,58 zł, wykonanie – 2 879 548,83 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”.

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 2 436 635,00 zł, wykonanie w 2019 r. – 2 399 587,18 zł, czyli 98,48%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki w wys. 2 216 635,00 zł, a zrealizowane w 2019 r. w wys. 2 185 388,15 zł, czyli 98,59% przeznaczono na:

· **wydatki bieżące Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach – plan 1 838 500,00 zł, wykonanie w 2019 r. – 1 836 801,58 zł**. Szczegółowe zestawienie wydatków Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach przedstawia **załącznik Nr 3** do niniejszej informacji,

· **wydatki majątkowe Centrum Kultury Fizycznej i Miasta– plan 378 135 zł, wykonanie w 2019 r. – 348 586,57 zł** – z przeznaczeniem na realizację inwestycji Otwarte Strefy Aktywności „OSA” w Brzezinach / miasto / oraz Rewitalizację infrastruktury stadionu miejskiego / CKF /

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wys. 217 000,00 zł, a zrealizowane w 2019 roku w kwocie 212 947,50 zł. Podobnie jak w poprzednich latach, stanowią dotacje na wykonywanie zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny. W 2019 roku dotacje zostały przekazane do następujących organizacji:

1. **Akademia Sztuk Walki Fight and Win** na podstawie umowy o realizację zadania publicznego o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny nr ZJ/63/2019 pod tytułem „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w zakresie nauki karate w mieście Brzeziny” z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymała wsparcie finansowe w wysokości **6 000,00 zł**. Dotację wydatkowano w kwocie **5 937,50 zł**. Okres realizacji zadania od dnia 01.03.2019 r. do dnia 30.07.2019 r.

2. **Klub Sportowy RECORD Brzeziny** na podstawie umowy o realizację zadania publicznego o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny nr ZJ/85/2019 pod tytułem: „Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny” z dnia 11 marca 2019 r. otrzymał wsparcie finansowe wysokości **5 000,00 zł**. Okres realizacji zadania od dnia 11.03.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

3. **Brzeziński Klub Sportowy „START”** na podstawie umowy o realizację zadania publicznego o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny nr ZJ/62/2019 pod tytułem: „Prowadzenie pracy szkoleniowej w sekcji piłki nożnej oraz udział w profesjonalnych rozgrywkach piłki nożnej” z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymał wsparcie finansowe w wysokości **55 000,00 zł**. Wydatkowano całość dotacji. Okres realizacji zadania od dnia 01.03.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.

4. **Uczniowski Klub Sportowy „Inter-Solar”** na podstawie umowy o realizację zadania publicznego o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny nr ZJ/113/2019 pod tytułem: „Treningi Kolarstwa Górskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta Brzeziny, udział w zawodach Kolarstwa Górskiego” z dnia 10 kwietnia 2019 r. otrzymał wsparcie finansowe w wysokości **15 000,00 zł**. Wydatkowano całość dotacji. Okres realizacji zadania od dnia 10.04.2019 r. do dnia 15.12.2019 r.

5. **Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy** na podstawie umowy o realizację zadania publicznego o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny nr ZJ/64/2019 pod tytułem: „Prowadzenie działalności sportowej w tenisie stołowym, udział w rozgrywkach ligowych, mistrzostwach wojewódzkich oraz turniejach przez Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Brzezinach” z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymał wsparcie finansowe w wysokości **21 000,00 zł**. Wydatkowano całość dotacji. Okres realizacji zadania od dnia 01.03.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

6. **Klub Sportowy Hokej- Start-Brzeziny** na podstawie umowy o realizację zadania publicznego o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny nr ZJ/56/2019 pod tytułem: „Tworzenie warunków w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta Brzeziny” z dnia 25 lutego 2019 r. otrzymał wsparcie finansowe w wysokości **55 000,00 zł**. Wydatkowano całość dotacji. Okres realizacji zadania od dnia 25.02.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.

7. **Stowarzyszenie Sportowe „Nautilus” w Brzezinach** na podstawie umowy o realizację zadania publicznego o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny nr ZJ/77/2019 pod tytułem: „Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny” z dnia 04 marca 2019 r. otrzymało wsparcie finansowe w wysokości **4 000,00 zł**. Wydatkowano 3 980,78 zł. dotacji Okres realizacji zadania od dnia 04.03.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

8. **Brzeziński Klub Sportowy START** w wysokości **15 000,00 zł**, wydatkowana cała kwota dotacji. Bez zwrotu środków. Zgodnie z umową nr ZJ/231/2019 z dnia 14 października 2019 r.

9. **Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Brzezinach** w wysokości **6 000,00 zł**, wydatkowana cała kwota dotacji. Bez zwrotu środków. Zgodnie z umową nr ZJ/236/2019 z dnia 16 października 2019 r.

10. **Klub Sportowy Hokej-Start-Brzeziny** w wysokości **16 040,00 zł**, wydatkowana cała kwota dotacji. Bez zwrotu środków. Zgodnie z umową nr ZJ/232/2019 z dnia 14 października 2019 r.

11. **Akademia Sztuk Walki Fight and Win** w wysokości **3 000,00 zł**, wydatkowana cała kwota dotacji. Bez zwrotu środków. Zgodnie z umową nr ZJ/230/2019 z dnia 14 października 2019 r.

12. **Klub Sportowy REKORD BRZEZINY** w wysokości **7 500,00 zł**, wydatkowana cała kwota dotacji. Bez zwrotu środków. Zgodnie z umową nr ZJ/234/2019 z dnia 15 października 2019 r.

14. **Brzezińskie Stowarzyszenie Tenisowe** w wysokości **2 970,00 zł**, wydatkowano cała kwota dotacji. Bez zwrotu środków. Zgodnie z umową nr ZJ/252/2019 z dnia 04 listopada 2019 r.

14. **Klub Biegacza Brzezińskie Dziki** w wysokości **1 500,00 zł**, wydatkowano cała kwota dotacji. Bez zwrotu środków. Zgodnie z umową nr ZJ/251/2019 z dnia 04 listopada 2019 r.

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 3 000,00 zł, a wykonane w wys. 1 251,53 zł stanowią wydatki na zadania statutowe - zakup pucharów, medali i nagród sportowych dla uczestników rozgrywek sportowych organizowanych przez miasto i jednostki organizacyjne miasta.

ROZCHODY

PLAN i wykonanie na 2019 rok 1 902 414,36 zł, z tego:

- 350 004,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,

- 360 000,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 600 000,00 zł – spłata kredytu do BGK w Łodzi,
- 42 410,36 zł – spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 550 000,00 zł - spłata obligacji do PEKAO SA.

Na 31.12.2019 roku zadłużenie wynosi 11 129 666,64 zł, w tym:

1. Kredyt w BGK – 600 000,00 zł,
2. Kredyt w BS Andrespol – 720 000,00 zł,
3. Kredyt w BS Andrespol – 1 050 012,00 zł,
4. Obligacje PEKAO S.A. – 4 210.000,00 zł,
5. Obligacje PEKAO S.A. – 2 508.000,00 zł,
6. Obligacje PEKAO S.A. – 1 250.000,00 zł,
7. WFOŚiGW – 791 654,64 zł.

Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wg stanu na 31.12.2019 rok wynosi 11 129 666,64 zł, co stanowi 19,63% wykonanych dochodów na 2019 rok.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 8,61%.

Wskaźnik spłat zobowiązań wynosi 3,92%.

ZESTAWIENIE (SZCZEGÓŁOWE) Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA BRZEZINY za 2019 rok								
<i>według klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów</i>								
Dz.	rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego dochody		%
						bieżące	majątkowe	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
	01095	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					
			- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zwrot kosztów poniesionych przez gminę	37 416,08	37 416,08	37 416,08	-	100,00
.010	razem			37 416,08	37 416,08	37 416,08	-	100,00
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO					
	10006		POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO					
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	255,00	255,00	-	12,75
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-		
100	razem			2 000,00	255,00	255,00	-	12,75
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					

	40001	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 194,08	177 194,08		177 194,08	100,00
400	razem			177 194,08	177 194,08	-	177 194,08	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60016	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 827 328,00	1 833 919,00		1 833 919,00	100,36
600	razem			1 827 328,00	1 833 919,00	-	1 833 919,00	100,36
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	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	310 000,00	266 720,98	266 720,98		86,04
		0920	wpływy z odsetek pozostałych	20 000,00	17 367,33	17 367,33		86,84
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 840,00	3 431,12	3 431,12		89,35
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
		0470	opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 876,00	10 876,00	10 876,00		100,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94 000,00	90 958,18	90 958,18		96,76
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów dądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 982,83	1 982,83		86,21
		0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	986,82	986,82		109,65

		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	400 000,00	420 634,15	420 634,15	-	105,16
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	41 764,09	-	41 764,09	83,53
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	159 117,00	143 060,52		143 060,52	89,91
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 036,49	6 539,77	6 539,77		72,37
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 201,50	2 201,50		100,07
700	razem			1 062 269,49	1 006 523,29	821 698,68	184 824,61	94,75
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
		0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-	-		-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,55	8,55		8,55
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	136 370,78	136 370,78	-	90,91
710	razem			151 100,00	136 379,33	136 379,33	-	90,26
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	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	197 289,00	197 273,75	197 273,75		99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	24,80	24,80		248,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
		.0940	wpływy z rozliczeń i wpływów z lat ubiegłych	-	408,74	408,74		
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 600,00	74 760,76	74 760,76		147,75

750	razem			247 899,00	272 468,05	272 468,05	-	109,91
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	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	2 542,00	2 541,98	2 541,98		100,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU					
		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	48 028,00	47 932,78	47 932,78		99,80
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMNIKÓW 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	27 292,00	26 000,53	26 000,53		95,27
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 138,00	44 640,04	44 640,04		94,70
751	razem			125 000,00	121 115,33	121 115,33	-	96,89
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					

	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)					
		0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	11,60		
754	razem			-	11,60	11,60	-	
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH					
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	63 629,28	63 629,28		115,69
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	10,00	115,09	115,09		1 150,90
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH					
		0310	podatek od nieruchomości	2 800 000,00	2 637 062,39	2 637 062,39	-	94,18
		0320	podatek rolny	1 800,00	1 837,84	1 837,84	-	102,10
		0330	podatek leśny	700,00	626,00	626,00	-	89,43
		0340	podatek od środków transportowych	75 000,00	71 496,68	71 496,68	-	95,33
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych U.Sk.	25 000,00	19 214,72	19 214,72	-	76,86
		0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	487,20	487,20		97,44
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	2 000,00	3 263,72	3 263,72	-	163,19
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH					
		0310	podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 481 529,47	2 481 529,47	-	99,26

		0320	podatek rolny		100 000,00	107 207,08	107 207,08	-	107,21
		0330	podatek leśny		2 500,00	2 312,27	2 312,27	-	92,49
		0340	podatek od środków transportowych		249 178,00	247 528,50	247 528,50	-	99,34
		0360	podatek od spadków i darowizn U.Sk.		78 000,00	77 777,35	77 777,35	-	99,71
		0430	wpływy z opłaty targowej		100 000,00	95 956,00	95 956,00		95,96
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych U.Sk.		539 000,00	565 404,30	565 404,30	-	104,90
		0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 500,00	13 106,49	13 106,49	-	124,82
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat cz. U.Sk.		25 100,00	12 624,48	12 624,48	-	50,30
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST						
		0380	wpływy z opłaty reklamowej		2 000,00	2 696,14	2 696,14		134,81
		0410	wpływy z opłaty skarbowej		137 500,00	156 738,13	156 738,13	-	113,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		175 000,00	197 191,63	197 191,63		112,68
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje		-	275,00	275,00		
		0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	290,00	290,00		290,00
		0690	wpływy z różnych opłat		5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00	7 346,43	7 346,43		489,76
	75621		UDZIAŁ GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA						
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych Min.Finansów		11 580 588,00	11 690 026,00	11 690 026,00	-	100,95
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych U.Sk.		200 000,00	215 998,06	215 998,06	-	108,00

756	razem			18 665 976,00	18 676 740,25	18 676 740,25	-	100,06
			RÓŻNE ROZLICZENIA					
75801			CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	7 458 342,00	7 458 342,00	7 458 342,00		100,00
75802			UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
	2750		środki na uzupełnienie dochodów gmin	214 680,00	214 680,00	214 680,00		100,00
75807			CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN					
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	2 599 888,00	2 599 888,00	2 599 888,00		100,00
75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE					
	0630		wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 017,00	1 017,00	1 017,00		100,00
	0690		wpływy z różnych opłat	-	45,00	45,00		
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	13 627,46	17 102,17	17 102,17		125,50
	0940		wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych	1 705,00	1 705,11	1 705,11		100,01
	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	6 027,00	6 026,87	6 026,87		100,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	3 465,00	3 464,21	3 464,21		99,98
75815			WPLYY DA WYJAŚNIENIA					
	2980		wpływy do wyjaśnienia	-	2 047,45	2 047,45		
758	razem			10 298 751,46	10 304 317,81	10 304 317,81	-	100,05
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE					
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	-	-		-
		0690	wpływy z opłat różnych	50,00	90,00	90,00		180,00

		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	9 500,00	9 481,76	9 481,76		99,81
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	988,14	988,14		329,38
		0970	wpływy z różnych dochodów	46 061,36	43 762,08	43 762,08		95,01
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH					
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	64,00	64,00		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 030,00	14 030,00	14 030,00	-	100,00
	80104		PRZEDSZKOLA					
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	88 286,92	88 286,92		92,93
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	220,00	614,66	614,66		279,39
		0970	wpływy z różnych dochodów	118 000,00	203 428,46	203 428,46		172,40
	80104	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	422 303,00	422 303,00	422 303,00	-	100,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	5,89	5,89		
	80110		GIMNAZJA					
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	290,00	290,00		
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ					
		.0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	5,98	5,98		
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	202 765,50	202 162,00		202 162,00	99,70

	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI 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	2 806,00	2 806,00	2 806,00		100,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PORAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH					
		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	96 121,00	92 881,56	92 881,56		96,63
801	razem			1 007 182,86	1 081 200,45	879 038,45	202 162,00	107,35
851			OCHRONA ZDROWIA					
			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI					
	85154	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	212 000,00	229 301,78	229 301,78	-	108,16
851	razem			212 000,00	229 301,78	229 301,78	-	108,16
852			POMOC SPOŁECZNA					
	85203		OŚRODKI WSPARCIA					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	523 998,00	522 946,00	522 946,00		99,80
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 300,00	16 292,60	16 292,60		99,95

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	159 000,00	158 891,85	-	158 891,85	99,93
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE					
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin - składki zdrowotne	43 060,00	42 657,71	42 657,71	-	99,07
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE					
	0940	wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych	1 000,00	-	-	-	-
	.0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe	177 001,00	176 996,65	176 996,65	-	100,00
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	1 300,00	1 132,94	1 132,94		87,15
85216		ZASIŁKI STAŁE					
	0940	wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych	5 000,00	71,46	71,46		1,43
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	507 832,00	494 455,10	494 455,10	-	97,37
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ					
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	2 264,69	2 264,69		
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	436,07	436,07		
	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	2 748,00	2 726,20	2 726,20		99,21
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych-ośrodki GOPS	217 996,00	217 553,63	217 553,63	-	99,80

	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE					
		0830	wpływy z usług	130 000,00	135 802,88	135 802,88		104,46
		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	44 812,00	44 176,00	44 176,00		98,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	164,86	164,86		126,82
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA					
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - program "Posiłek dla Potrzebujących"	210 105,00	210 105,00	210 105,00	-	100,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
		0830	wpływy z usług	11 476,00	11 425,52	11 425,52		99,56
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000,00	54 000,00	54 000,00		100,00
852	razem			2 109 758,00	2 096 099,16	1 937 207,31	158 891,85	99,35
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE					
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	87,00	87,00		
			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM					
	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, podręczniki, jednolite stroje,...)	100 662,00	99 688,80	99 688,80		99,03
		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	2 170,00	2 170,00	2 170,00		100,00

854	razem			102 832,00	101 945,80	101 945,80		99,14
855			RODZINA					
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE					
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	648,37	648,37		
		0940	wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych	6 000,00	4 500,00	4 500,00		75,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	9 927 346,00	9 871 381,00	9 871 381,00		99,44
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO					
		0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	44,00	44,00		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	600,01	600,01		
		0940	wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych	15 000,00	13 543,34	13 543,34		90,29
		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	4 082 548,00	4 074 739,61	4 074 739,61		99,81
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	39 994,90	39 994,90		199,97
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680,00	471,86	471,86		69,39
	85504		WSPIERANIE RODZINY					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 960,00	430 110,76	430 110,76		97,98

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, podręczniki, jednolite stroje,...)	17 085,00	17 085,00	17 085,00		100,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 290 000,00	1 290 000,00	-	1 290 000,00	100,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW					
		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	40 421,00	39 173,68	39 173,68		96,91
855	razem			15 838 040,00	15 782 292,53	14 492 292,53	1 290 000,00	99,65
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI					
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 898 270,00	1 812 267,53	1 812 267,53		95,47
		0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 297,66	10 297,66		102,98
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	2 000,00	1 578,56	1 578,56		78,93
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500,00	23 500,00	23 500,00		100,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI					
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-		

	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU					
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	1,46	1,46		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	9 265,00	9 265,00		9 265,00	
	90019		WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
		0690	wpływy z opłat różnych	33 000,00	10 454,77	10 454,77		31,68
	90020		WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH					
		0400	wpływy z opłaty produktowej	300,00	309,78	309,78		103,26
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI					
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 478,00	-	-	-	-
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	198 568,00	198 568,10	-	198 568,10	100,00
900	razem			2 187 381,00	2 066 242,86	1 858 409,76	207 833,10	94,46
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	92116		BIBLIOTEKI					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 833 829,10	1 646 134,90	-	1 646 134,90	89,76
921	razem			1 845 829,10	1 658 134,90	12 000,00	1 646 134,90	89,83
926			KULTURA FIZYCZNA					
	92601		OBIEKTY SPORTOWE					
		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	18 000,00	17 904,39	17 904,39		99,47
		0830	wpływy z usług	915 000,00	980 175,52	980 175,52		107,12
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	727,16	727,16		121,19
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 462,64	19 462,64		97,31
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	97 600,00	87 201,05	-	87 201,05	89,35
926	razem			1 051 200,00	1 105 470,76	1 018 269,71	87 201,05	105,16
			O G Ó Ł E M	56 949 157,07	56 687 028,06	50 898 867,47	5 788 160,59	99,54
			- W TYM					
			DOCHODY BIEŻĄCE	50 944 490,39	50 898 867,47	50 898 867,47		99,91
			DOCHODY MAJĄTKOWE	6 004 666,68	5 788 160,59		5 788 160,59	96,39

ZESTAWIENIE (szczegółowe)
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BRZEZINY
za 2019 rok

według klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego wydatki		%
						bieżące	majątkowe	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	.01030		IZBY ROLNICZE					
		2850	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 224,73	2 224,73	-	88,99
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	103,44	103,44	103,44	-	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	14,82	14,82	14,82	-	100,00
	.01095	4170	wynagrodzenie bezosobowe: umowa zlecenie	604,96	604,96	604,96	-	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10,43	10,43	10,43	-	100,00
		4430	różne opłaty i składki	36 682,43	36 682,43	36 682,43	-	100,00
010	razem			39 916,08	39 640,81	39 640,81	-	99,31
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					
	40001							
			DOSTARCZANIE CIEPŁA					
		4300	zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	1 845,00	-	100,00

		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	100,00
400	razem			201 845,00	201 845,00	1 845,00	200 000,00	100,00
500			HANDEL					
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
	50095	4100	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	43 000,00	38 739,20	38 739,20		90,09
500	razem			43 000,00	38 739,20	38 739,20	-	90,09
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY					
		4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	349 425,95	349 425,95		99,84
	60004	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00		100,00
			DROGI PUBLICZNE GMINNE					
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 683,11	8 683,11		86,83
		4270	zakup usług remontowych	637 506,00	551 672,97	551 672,97		86,54
		4300	zakup usług pozostałych	430 000,00	219 843,27	219 843,27		51,13
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 274,00	2 274,00		75,80
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 926,00	2 302 378,12	-	2 302 378,12	97,11
600	razem			3 806 632,00	3 439 477,42	1 137 099,30	2 302 378,12	90,35
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA					

			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
	71095	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 693,06	10 693,06	10 693,06		100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	883,60	883,60	883,60		100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	142,53	142,53	142,53		100,00
		4120	składki na fundusz pracy	20,42	20,42	20,42		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-		-
		4260	zakup energii	80 000,00	78 622,56	78 622,56		98,28
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00	3 409,50	3 409,50		28,41
		4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	7 138,20	7 138,20		83,98
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	505,00	505,00	505,00		100,00
710	razem			133 944,61	113 202,97	113 202,97	-	84,51
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
	75011	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	166,00	166,00		83,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	159 530,00	159 514,73	159 514,73		99,99
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne "13"	21 338,00	17 428,90	17 428,90		81,68
		4110	składki na ZUS	30 208,00	30 207,87	30 207,87		100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 797,00	5 797,00	5 797,00		100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	220,00	220,00		4,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 277,00	10 264,79	10 264,79		99,88
		4270	zakup usług remontowych	700,00	-	-		-
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	60,00		20,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 995,00	13 555,01	13 555,01		96,86
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-	-		-
	4410	podróże krajowe służbowe	400,00	93,60	93,60		23,40	

	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 918,00	4 918,00	98,36
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 529,00	1 528,54	1 528,54	99,97
		RADY GMIN				
75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	124 446,91	124 446,91	95,73
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 606,19	1 606,19	27,69
	4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 278,45	1 278,45	85,23
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 458,02	4 458,02	99,07
		URZĘDY GMIN				
75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 635,89	2 635,89	87,86
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 322 921,00	2 237 335,53	2 237 335,53	96,32
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne "13"	151 870,00	151 869,40	151 869,40	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	421 070,00	350 052,43	350 052,43	83,13
	4120	składki na Fundusz Pracy	48 894,00	37 349,27	37 349,27	76,39
	4140	wpłaty na PFRON	500,00	100,00	100,00	20,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	60 000,00	57 526,96	57 526,96	95,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	124 456,22	124 456,22	94,64
	4220	zakup środków żywności	6 200,00	4 652,57	4 652,57	75,04
	4260	zakup energii	150 000,00	132 113,59	132 113,59	88,08
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	4 224,75	4 224,75	70,41
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 965,00	3 965,00	79,30
	4300	zakup usług pozostałych	426 300,05	358 179,58	358 179,58	84,02
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 270,21	20 270,21	98,88
	4410	podróże służbowe krajowe	14 500,00	9 800,92	9 800,92	67,59
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	9 894,66	9 894,66	98,95
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	55 712,00	55 712,00	96,06
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 240,00	9 011,85	9 011,85	97,53

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA					
	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	363,60	363,58	363,58		99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	52,09	52,09	52,09		100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 126,31	2 126,31	2 126,31		100,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 050,00	28 050,00	28 050,00		100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 101,76	2 101,76	2 101,76		100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	167,24	167,24	167,24		100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 891,00	14 891,00	14 891,00		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	2 401,60	2 401,60		98,43
		4410	podróże służbowe krajowe	378,00	321,18	321,18		84,97
	75109		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 285,00	15 410,00	15 410,00		94,63
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 181,01	1 181,01	1 181,01		100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	88,68	88,68	88,68		100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 306,81	7 306,36	7 306,36		99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	168,00	164,99	164,99		98,21
		4300	zakup usług pozostałych	1 811,50	1 582,89	1 582,89		87,38
		4410	podróże służbowe krajowe	451,00	266,60	266,60		59,11
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 050,00	28 050,00	28 050,00		100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 869,75	1 869,75	1 869,75		100,00

		4120	składki na Fundusz Pracy	158,82	158,81	158,81		99,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 034,43	13 034,43	13 034,43		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 204,12	1 204,12		35,42
		4300	zakup usług pozostałych	225,00	35,01	35,01		15,56
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	287,92	287,92		71,98
751	razem			125 000,00	121 115,33	121 115,33		96,89
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					
			KOMENDY POWIATOWE POLICJI					
	75405	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 080,00	53 080,00	53 080,00		100,00
	75405	2800	dotacja celowa z budżetu dla dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
	75411	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	100,00
			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE					
	75412	2830	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00		100,00
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	8 912,25	8 912,25		37,13
	75412	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	100,00
			OBRONA CYWILNA					

	75414	4010	wynagrodzenie osobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4120	składki na fundusz pracy	300,00	300,00	300,00	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	369,00	369,00	7,38	
			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)					
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 961,00	1 961,00	1 961,00	100,00
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne "13"	3 037,00	3 036,72	3 036,72	99,99
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	837,00	836,48	836,48	99,94
			4120	składki na Fundusz Pracy	93,00	92,57	92,57	99,54
			4300	zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00
			4430	różne opłaty i składki	24,00	24,00	24,00	100,00
						-	-	-
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE					
		75421	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	450,00	45,00
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
		75495	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 315,00	-	-	-
			4190	nagrody konkursowe	2 000,00	1 941,00	1 941,00	97,05
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	481,91	481,91	96,38
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	754	razem			431 377,00	405 714,93	165 714,93	240 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						
		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO						
	75702	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-	-	-	

		8110	odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00	319 637,43	319 637,43	98,35
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	118 800,00	-	-	-
757	razem			453 800,00	319 637,43	319 637,43	70,44
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
		4810	rezerwa ogólna	100 000,00	-	-	-
758	razem			100 000,00	-	-	-
			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
801			SZKOŁY PODSTAWOWE				
	80101	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 130,00	959,49	959,49	84,91
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	4 643 847,00	4 643 714,94	4 643 714,94	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne "13"	295 408,00	295 406,55	295 406,55	100,00
		4110	składki na ZUS	814 145,00	814 014,19	814 014,19	99,98
		4120	składki na Fundusz Pracy	89 438,00	89 425,41	89 425,41	99,99
		4170	wynagrodzenie bezosobowe-umowy zlecenia	78 530,00	78 452,28	78 452,28	99,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	451 332,36	314 394,43	314 394,43	69,66
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 325,00	91 322,22	91 322,22	98,91
		4260	zakup energii	242 274,00	241 680,69	241 680,69	99,76
		4270	zakup usług remontowych	136 067,00	136 013,81	136 013,81	99,96
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	914,22	914,22	76,19
		4300	zakup usług pozostałych	97 512,00	97 325,48	97 325,48	99,81

	4360	zakupu usług telekomunikacyjnych	8 456,00	8 312,79	8 312,79		98,31
	4410	podróże służbowe krajowe: delegacje pracownicze	1 280,00	1 268,24	1 268,24		99,08
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 960,00	2 958,54	2 958,54		99,95
	4430	różne opłaty i składki	15 740,00	15 694,80	15 694,80		99,71
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 340,00	355 295,93	355 295,93		99,99
	4480	podatek od nieruchomości	300,00	253,71	253,71		84,57
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 355,00	8 329,86	8 329,86		99,70
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	230,00	101,76	101,76		44,24
	4700	szkolenia pracownicze	1 920,00	1 883,34	1 883,34		98,09
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	29 600,00	-	29 600,00	100,00
		ODDZIAŁY PRZEDSZKALNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH					
80103	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	606,00	292,30	292,30		48,23
	4010	wynagrodzenia osobowe	300 601,00	300 600,01	300 600,01		100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne " 13"	11 726,00	11 653,95	11 653,95		99,39
	4110	składki na ZUS	52 415,00	52 404,88	52 404,88		99,98
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 885,00	5 874,54	5 874,54		99,82
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 606,00	5 905,20	5 905,20		89,39
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	825,32	825,32		82,53
	4260	zakup energii	20 413,00	19 543,67	19 543,67		95,74
	4270	zakup usług remontowych	140,00	116,97	116,97		83,55
	4280	zakup usług zdrowotnych	110,00	15,78	15,78		14,35
	4300	zakup usług pozostałych	3 437,00	3 232,31	3 232,31		94,04
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	725,00	563,37	563,37		77,71
	4410	podróże służbowe krajowe	20,00	18,03	18,03		90,15
	4430	różne opłaty i składki	1 340,00	1 325,70	1 325,70		98,93
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 023,00	14 941,59	14 941,59		99,46
	4480	podatek od nieruchomości	37,00	25,29	25,29		68,35
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812,00	790,68	790,68		97,37
4700	szkolenia pracownicze	119,00	116,66	116,66		98,03	

		PRZEDSZKOLA					
	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	221 465,06	221 465,06		85,18
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1 970,00	1 968,13	1 968,13		99,91
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 642 552,00	1 638 950,39	1 638 950,39		99,78
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne " 13"	115 376,00	115 375,76	115 375,76		100,00
	4110	składki na ZUS	293 571,00	292 950,15	292 950,15		99,79
	4120	składki na Fundusz Pracy	33 004,00	32 996,29	32 996,29		99,98
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 587,60	1 587,60		99,23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia do przedszkoli	84 173,00	84 086,97	84 086,97		99,90
	4260	zakup energii	106 178,00	106 087,47	106 087,47		99,91
	4270	zakup usług remontowych	31 528,00	31 462,00	31 462,00		99,79
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 490,00	2 480,00	2 480,00		99,60
	4300	zakup usług pozostałych	102 609,00	101 070,52	101 070,52		98,50
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 798,00	2 737,85	2 737,85		97,85
	4430	różne opłaty i składki	7 824,00	7 763,15	7 763,15		99,22
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 772,00	129 480,70	129 480,70		99,78
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 386,00	4 321,72	4 321,72		98,53
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	91 000,00	90 818,00	90 818,00		99,80
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00	10 800,00	10 800,00		100,00
	4700	szkolenia pracownicze	250,00	250,00	250,00		100,00
	6660	zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kt.orych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	217 005,00	217 004,28	-	217 004,28	100,00
		GIMNAZJA					
80110	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	928 000,00	927 993,16	927 993,16		100,00

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	118 465,00	118 464,37	118 464,37	100,00	
	4110	składki na ZUS	153 513,00	153 512,99	153 512,99	100,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 256,00	19 255,87	19 255,87	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,39	3 998,39	99,96	
	4260	zakup energii	35 576,00	35 575,11	35 575,11	100,00	
	4270	zakup usług remontowych	419,00	418,20	418,20	99,81	
	4280	zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5 271,00	5 270,34	5 270,34	99,99	
	4360	zakupu usług telekomunikacyjnych	755,00	754,47	754,47	99,93	
	4410	podróże służbowe krajowe: delegacje pracownicze	207,00	206,83	206,83	99,92	
	4430	różne opłaty i składki	3 653,00	3 652,50	3 652,50	99,99	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	46 993,92	46 993,92	99,99	
	4480	podatek od nieruchomości	84,00	84,00	84,00	100,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	1 848,00	1 848,00	100,00	
	4700	szkolenia pracownicze	180,00	180,00	180,00	100,00	
		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 925,84	11 925,84	91,74	
	4270	zakup usług remontowych	13 000,00	9 631,68	9 631,68	74,09	
	4300	zakup usług pozostałych	9 779,00	4 831,75	4 831,75	49,41	
	4430	różne opłaty i składki	7 000,00	6 910,90	6 910,90	98,73	
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	221,00	220,00	220,00	99,55	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 865,00	288 984,50	-	288 984,50	
		DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI					
	80146	4300	zakup usług pozostałych	34 217,00	33 902,90	33 902,90	99,08

80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO					
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	300 075,00	300 074,39	300 074,39		100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne "13"	28 520,00	28 508,63	28 508,63		99,96
	4110	składki na ZUS	56 205,00	56 202,98	56 202,98		100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 129,00	6 127,27	6 127,27		99,97
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH					
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	388 520,00	388 429,48	388 429,48		99,98
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne "13"	27 854,00	27 848,23	27 848,23		99,98
	4110	składki na ZUS	65 470,00	65 464,26	65 464,26		99,99
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 680,00	9 624,51	9 624,51		99,43
	4210	zakup materiałów i wyposażenia:stołówka	1 755,00	1 714,95	1 714,95		97,72
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	362,74	362,74		72,55
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00		100,00

80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJIUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH					
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	71 166,00	71 165,85	71 165,85		100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne "13"	6 182,00	6 181,76	6 181,76		100,00
	4110	składki na ZUS	12 775,00	12 774,96	12 774,96		100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 829,00	1 828,77	1 828,77		99,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia:stołówka	393,00	393,00	393,00		100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00		100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 175,00	2 175,00	2 175,00		100,00
		ZAPWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH					
80153	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 121,00	92 881,56	92 881,56		96,63
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	21 341,00	15 850,00	15 850,00		74,27
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 120,00	7 120,00	7 120,00		100,00
	4110	składki na ZUS	1 101,00	1 100,16	1 100,16		99,92
	4120	składki na Fundusz Pracy	157,00	156,80	156,80		99,87
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,00

801	razem			13 740 707,36	13 532 865,99	12 997 277,21	535 588,78	98,49
851			OCHRONA ZDROWIA					
			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ					
		4190	zakup nagród	1 000,00	150,00	150,00		15,00
	85149	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 698,28	4 698,28		99,96
		4300	zakup usług pozostałych	3 700,00	3 621,00	3 621,00		97,86
			ZWALCZANIE NARKOMANII					
	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 817,70	2 817,70		93,92
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI					
	85154	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500,00	20 500,00	20 500,00		100,00
		3110	świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	88 621,00	88 621,00	88 621,00		100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne "13"	6 385,00	6 384,79	6 384,79		100,00
		4110	składki na ZUS	17 164,00	16 227,72	16 227,72		94,55
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 428,00	2 309,50	2 309,50		95,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 680,00	20 080,57	20 080,57		97,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 648,00	6 512,66	6 512,66		97,96
		4260	zakup energii	13 750,00	10 788,02	10 788,02		78,46
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
		4300	zakup usług pozostałych	41 379,00	37 970,85	37 970,85		91,76
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 167,00	777,40	777,40		66,62
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 216,00	15 200,35	15 200,35		99,90
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,28	3 740,28		99,98
		4480	podatek od nieruchomości	965,00	965,00	965,00		100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	760,00	760,00		100,00	

851	razem			280 804,00	271 125,12	271 125,12	-	96,55
852			POMOC SPOŁECZNA					
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ					
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00				
			OSRODKI WSPARCIA					
	85203	2360	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	523 998,00	522 946,00	522 946,00		99,80
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 300,00	16 292,60	16 292,60		99,95
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	158 891,85	-	158 891,85	99,93
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIE Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGRACJI SPOŁECZNEJ					
	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 060,00	42 657,71	42 657,71		99,07

			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE					
	85214	3110	świadczenia społeczne	237 001,00	236 996,65	236 996,65		100,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE					
		3110	świadczenia społeczne	230 800,00	225 595,07	225 595,07		97,74
			ZASIŁKI STAŁE					
	85216	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	71,46	71,46		1,43
		3110	świadczenia społeczne	507 832,00	494 455,10	494 455,10		97,37
			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ					
	85219	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 208,00	2 207,20	2 207,20		99,96
		3110	świadczenia społeczne	2 707,00	2 706,20	2 706,20		99,97
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	923 713,00	923 270,63	923 270,63		99,95
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne "13"	54 856,00	54 855,34	54 855,34		100,00
		4110	składki na ZUS	159 317,00	158 144,55	158 144,55		99,26
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 753,00	14 752,24	14 752,24		99,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 860,00	26 860,00	26 860,00		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 338,00	38 073,73	38 073,73		92,10
		4260	zakup energii	8 045,00	8 044,39	8 044,39		99,99
		4270	zakup usług remontowych	1 972,00	1 971,10	1 971,10		99,95
		4280	zakup usług zdrowotnych	410,00	380,00	380,00		92,68
		4300	zakup usług pozostałych	42 996,00	41 306,32	41 306,32		96,07
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 830,00	2 829,23	2 829,23		99,97
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 503,00	53 502,48	53 502,48		100,00

		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 766,45	2 766,45		92,22
		4430	różne opłaty i składki	1 511,00	1 511,00	1 511,00		100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 897,00	23 896,31	23 896,31		100,00
		4700	szkolenia pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00		100,00
			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE					
	85228	4300	zakup usług pozostałych	318 506,00	299 004,00	299 004,00		93,88
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	828 278,40	813 600,38	813 600,38		98,23
			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA					
	85230	3110	świadczenia społeczne	350 105,00	350 105,00	350 105,00		100,00
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
	85295	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
		3110	świadczenia społeczne	10 000,00	-	-		-
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	82 889,00	79 162,81	79 162,81		95,50
		4110	składki na ZUS	14 267,00	13 382,83	13 382,83		93,80
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 028,00	1 903,77	1 903,77		93,87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	7 440,00	7 440,00		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	8 928,61	8 928,61		72,89
		4300	zakup usług pozostałych	180 031,00	151 503,93	151 503,93		84,15
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	1 800,00	1 800,00		83,33
		4430	różne opłaty i składki	241,00	241,00	241,00		100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	2 493,52		99,98
852		razem			4 920 496,40	4 806 949,46	4 648 057,61	158 891,85

			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
853								
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
		2360	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	46 950,00	46 943,75	46 943,75		99,99
	85395	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 304,00	38 304,00	38 304,00		100,00
		4300	zakup usług pozostałych	788,00	788,00	788,00		100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	121,92	121,92		93,78
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 788,00	1 788,00	1 788,00		100,00
853	razem			87 960,00	87 945,67	87 945,67	-	99,98
854			EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA					
			ŚWIETLICE SZKOLNE					
	85401	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	423 352,00	423 292,96	423 292,96		99,99
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 713,00	27 709,06	27 709,06		99,99
		4110	składki na ZUS	75 051,00	75 045,84	75 045,84		99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 329,00	7 302,70	7 302,70		99,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 018,00	10 891,20	10 891,20		98,85
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 979,00	8 979,00	8 979,00		100,00

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 358,00	29 325,52	29 325,52	99,89
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
		3240	stypendia dla uczniów	125 828,00	124 611,00	124 611,00	99,03
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 170,00	2 170,00	2 170,00	100,00
854	razem			710 798,00	709 327,28	709 327,28	99,79
855			RODZINA				
			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE				
			wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				100,00
		2910		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		3110	świadczenia społeczne	9 797 451,00	9 757 130,10	9 757 130,10	99,59
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	72 619,00	68 968,05	68 968,05	94,97
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne " 13 "	3 734,00	3 725,09	3 725,09	99,76
		4110	składki ZUS	13 589,00	12 455,15	12 455,15	91,66
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 943,00	1 540,10	1 540,10	79,26
	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 024,00	16 579,35	16 579,35	75,28
		4300	zakup usług pozostałych	14 738,00	9 736,40	9 736,40	66,06
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 246,76	1 246,76	99,90
			odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4560		600,00	563,51	563,51	93,92
			ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				

		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	13 541,34	13 541,34	96,72	
	85502	3110	świadczenia społeczne	3 808 888,00	3 808 081,00	3 808 081,00	99,98	
		4010	wynagrodzenie osobowe	105 519,00	104 625,29	104 625,29	99,15	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne " 13 "	7 059,00	7 058,63	7 058,63	99,99	
		4110	składki na ZUS	180 449,00	173 959,01	173 959,01	96,40	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 777,00	2 689,06	2 689,06	96,83	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 746,00	3 592,50	3 592,50	95,90	
		4300	zakup usług pozostałych	1 165,00	404,88	404,88	34,75	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	2 493,52	99,98	
			4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	684,87	684,87	68,49
				KARTA DUŻEJ RODZINY				
	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	680,00	471,86	471,86	69,39	
			WSPIERANIE RODZINY					
	85504	3110	świadczenia społeczne	590 650,00	550 277,99	550 277,99	93,16	
		4010	wynagrodzenia osobowe	72 973,00	61 133,35	61 133,35	83,78	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne " 13 "	2 393,00	2 360,17	2 360,17	98,63	
		4110	składki na ZUS	13 000,00	10 129,45	10 129,45	77,92	
		4120	składki na FP	1 850,00	1 226,62	1 226,62	66,30	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 422,00	974,16	974,16	68,51	
		4300	zakup usług pozostałych	771,00	769,60	769,60	99,82	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	2 493,52	99,98	
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW					

		4260	zakup energii	1 000,00	961,36	961,36		96,14
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 051 683,00	3 050 718,62	-	3 050 718,62	99,97
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW					
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 421,00	39 173,68	39 173,68		96,91
855	<i>razem</i>			<i>17 838 880,00</i>	<i>17 714 264,99</i>	<i>14 663 546,37</i>	<i>3 050 718,62</i>	<i>99,30</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD					
		4270	zakup usług remontowych	99 550,00	99 464,99	99 464,99		99,91
		4300	zakup usług pozostałych	207 854,00	200 199,56	200 199,56		96,32
		4430	różne opłaty i składki	300,00	-	-		-
	90001		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	408 137,69	408 000,00	-	408 000,00	99,97
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	15 000,00	-	15 000,00	71,43
			GOSPODARKA ODPADAMI					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 966,24	63 966,24	63 966,24		100,00
		4110	składki na ZUS	10 938,23	10 938,23	10 938,23		100,00
		4120	składki na FP	1 567,17	1 567,17	1 567,17		100,00
	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 027,14	26 982,96	26 982,96		99,84

	4300	zakup usług pozostałych	2 468 760,27	2 190 021,43	2 190 021,43		88,71
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	992,59	992,59		49,63
	6030		120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	100,00
		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI					
90003	4210	zakup materiałów	10 000,00	9 999,58	9 999,58		100,00
	4300	zakup usług pozostałych	192 000,00	179 910,65	179 910,65		93,70
		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH					
90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 818,00	16 818,00		80,09
	4260	zakup energii	1 000,00	29,27	29,27		2,93
	4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	210 127,52	210 127,52		87,55
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	5 268,90	-	5 268,90	94,94
		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG					
90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-		-
	4260	zakup energii	250 000,00	216 278,23	216 278,23		86,51
	4270	zakup usług remontowych	48 000,00	43 274,81	43 274,81		90,16
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	43 376,36	43 376,36		96,39
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 772,00	44 772,00	-	44 772,00	100,00
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI					
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	10 445,11	10 445,11		69,63
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 172,86	2 883,51	2 883,51		25,81
	4260	zakup energii	5 000,00	4 956,13	4 956,13		99,12

		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	1 670,03	1 670,03		66,80
		4300	zakup usług pozostałych	171 841,55	112 442,68	112 442,68		65,43
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	4 417,93	4 417,93		44,18
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 200,00	116 254,20	-	116 254,20	93,60
900	razem			4 643 137,15	4 170 058,08	3 460 762,98	709 295,10	89,81
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY					
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	634 000,00	634 000,00		97,54
			BIBLIOTEKI					
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 000,00	528 100,00	528 100,00		98,34
			MUZEA					
	92118	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	420 000,00		100,00
			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI					
	92120	2720	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	-	100,00
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
	92195	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00	38 750,00	38 750,00		99,36
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 464,58	751 738,50	-	751 738,50	96,82
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UE	1 833 829,10	1 808 638,78	-	1 808 638,78	98,63

		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BP	323 616,90	319 171,55	-	319 171,55	98,63
921	razem			4 629 410,58	4 549 898,83	1 670 350,00	2 879 548,83	98,28
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
			OBIEKTY SPORTOWE					
	92601	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 877,00	5 874,84	5 874,84		99,96
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	667 123,00	667 115,45	667 115,45		100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne "13"	51 371,00	51 370,88	51 370,88		100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	113 100,00	113 095,90	113 095,90		100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 740,00	10 735,82	10 735,82		99,96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00	60 687,15	60 687,15		99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	92 505,23	92 505,23		98,41
		4260	zakup energii	400 420,00	400 419,54	400 419,54		100,00
		4270	zakup usług remontowych	64 100,00	64 098,03	64 098,03		100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	490,00		98,00
		4300	zakup usług pozostałych	289 080,00	289 078,13	289 078,13		100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440,00	2 439,70	2 439,70		99,99
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 684,88	2 684,88		99,44
		4430	różne opłaty i składki	10 120,00	10 064,08	10 064,08		99,45
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 913,93	21 913,93		99,61
		4480	podatek od nieruchomości	26 681,00	26 681,00	26 681,00		100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 793,00	14 792,02	14 792,02		99,99
		4700	szkolenia pracownicze	2 755,00	2 755,00	2 755,00		100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 135,00	348 586,57	-	348 586,57	92,19	
			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU					
92605	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	217 000,00	212 947,50	212 947,50	-	98,13

			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
		4190	zakup nagród	1 500,00	1 251,53	1 251,53		83,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-		-
926	razem			2 436 635,00	2 399 587,18	2 051 000,61	348 586,57	98,48
			O G Ó Ł E M	60 755 817,43	58 623 558,00	47 386 481,08	11 237 076,92	96,49
			- W TYM:					
			WYDATKI BIEŻĄCE	49 331 533,16	47 386 481,08			96,06
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 424 284,27	11 237 076,92			98,36

Burmistrz Miasta Brzeziny

Iłona Skipor

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Brzeziny
z dnia 30 marca 2020 r.

Informacja o realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2019 rok

I. Dział 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001

DOSTARCZANIE CIEPŁA

1) Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzezinach

Plan na rok 2019 – 200.000,00 zł

Miasto Brzeziny wniosło wkład pieniężny w wysokości 200.000,00 zł do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzezinach.

W roku 2019 wydatkowano **200.000,00 zł** w ramach zadania.

II. Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

2) Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach

Plan na rok 2019 – 1.417.328,00 zł

W dniu 1 kwietnia 2019 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytań ofertowych została zawarta umowa nr RI.98/2019 z Panem Łukaszem Wyżykowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia na kwotę 75.000,00 zł brutto, z terminem wykonania opracowania do dnia 17 maja 2019 r. Protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 8 maja 2019 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej. Dokonano zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury. W dniu 10 maja 2019 r. złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenie wykonania robót budowlanych znak BG.6743.139.2019, do którego nie wniesiono sprzeciwu.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych z Funduszu Dróg Samorządowych Ministerstwa Infrastruktury.

W trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania firma Colas Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie k/Poznania, wartość umowy 1.728.985,56 zł brutto.

W postępowaniu w trybie zapytań ofertowych wyłoniono wykonawcę na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej i zawarto umowę nr RI. 247/2019 z dnia 30 października 2019 r. na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności drogowej z Panem Michałem Marszałkiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Budownictwo Drogowe Michał Marszałek z siedzibą: 93-202 Łódź, ul. Dąbrowskiego 103/3, na kwotę brutto 7.995,00 zł.

Termin realizacji zadania do 31 maja 2020 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

W dniu 2 grudnia 2019 r. zawarto umowę nr RI.271/2019 na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu z Panem Michałem Marszałkiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Budownictwo Drogowe Michał Marszałek z siedzibą: 93-202 Łódź, ul. Dąbrowskiego 103/3, na kwotę brutto 4.981,50 zł.

W dniu 30 grudnia 2019 r. komisja dokonała odbioru częściowego robót, obejmującego pierwszy etap inwestycji, stanowiący 75% całości kosztów realizacji. Faktura na kwotę 1.296.739,17 zł brutto została prawidłowo wystawiona i zapłacona.

W roku 2019 wydatkowano **1.371.739,17 zł** w ramach zadania.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych Ministerstwa Infrastruktury wyniosło **1.360.185,00 zł**.

3) *Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach*

Plan na rok 2019 – 50.000,00 zł

W dniu 19 marca 2019 r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie zapytań ofertowych w celu wyłonienia Wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztorysu do w/w zadania.

W dniu 1 kwietnia 2019 r. podpisano umowę nr RI.99/2019 z Panem Pawłem Jodaniewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Projektowe z siedzibą w 99-100 Łęczycza przy ul. Dworcowej 5d/7, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 17 maja 2019 r. za kwotę 26.691,00 zł brutto.

Protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 17 maja 2019 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy, za który dokonano zapłaty. W dniu 30 maja 2019 r. złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenie wykonania robót budowlanych, do którego nie wniesiono sprzeciwu.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych z Funduszu Dróg Samorządowych Ministerstwa Infrastruktury. W dniu 18 września został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania, który zostało Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe BUD-DROG Stanisława Polus z siedzibą w Koluszkach, ul. Zawila 23. Wartość umowy 2.146.105,18 zł, termin realizacji do dn. 31 maja 2020 roku.

W postępowaniu w trybie zapytań ofertowych wyłoniono wykonawcę na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej i zawarto umowę nr RI. 246/2019 z dnia 30 października 2019 r. na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności drogowej z Panem Michałem Marszałkiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Budownictwo Drogowe Michał Marszałek z siedzibą: 93-202 Łódź, ul. Dąbrowskiego 103/3, na kwotę brutto 7.995,00 zł.

Termin realizacji zadania do 31 maja 2020 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

W dniu 2 grudnia 2019 r. zawarto umowę nr RI.270/2019 na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu z Panem Karolem Tyborczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Inżynieria Ruchu K. Tyborczyk z siedzibą w Bolesławowo, 83-250 Skarszewy, os. Piękny Zakątek 1/1, na kwotę brutto 4.000,00 zł.

W dniu 30.12.2019 r. z uwagi na zaistnienie okoliczności, których przewidzenie było niemożliwe na dzień podpisania umowy oraz konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i dodatkowych uzgodnień z projektantem, zawarto z Wykonawcą aneks nr 1 do umowy wydłużający termin realizacji pierwszego etapu robót (75% wartości wszystkich robót) do dnia 14.01.2020 r.

W roku 2019 wydatkowano **30.691,00 zł** w ramach zadania.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych Ministerstwa Infrastruktury wyniosło **26.691,00 zł**.

4) *Przebudowa drogi gminnej ulicy Świętej Anny od ulicy Sportowej do ulicy Południowej*

Plan na rok 2019 – 0,00 zł

W roku 2019 nie wydatkowano środków w ramach zadania.

5) *Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach*

Plan na rok 2019 – 903.598,00 zł

W dniu 7 września 2016r. 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 2016r. 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 2016r., 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 2016r. wyraził zgodę na przesunięcie terminu opracowania dokumentacji do dnia 22 grudnia 2016r. W dniu 22 grudnia 2016r. 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, chodników, zjazdów,
- budowa przejścia dla pieszych (przeniesienie przejścia dla pieszych z obrębu skrzyżowania z ul. Lasockich),
- budowa miejsc parkingowych,
- przyłącze kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 315 mm z wpięciem do istniejącego kolektora,
- remont istniejącej kanalizacji deszczowej 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.

W dniu 10 września 2018 r. zlecono Panu Pawłowi Jodaniewskiemu, Usługi Projektowe, Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje z siedzibą w Łęczycy ul. Dworcowa 5D/7 opracowanie projektu stałej organizacji ruchu za kwotę 2.460,00 zł brutto z terminem wykonania do dnia 14 września 2018 r.

W dniu 14 września 2018 r. projekt został zatwierdzony i uzyskał pozwolenie na budowę decyzją Starosty Brzezińskiego Nr 242/2018, znak: BG.6740.244.2018. Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, jednak mimo pozytywnej oceny znalazło się na liście rezerwowej.

W dniu 26 czerwca 2019 roku Wojewoda Łódzki przyznał środki na dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych i w dniu 27.08.2019 r. została podpisana umowa z Wojewodą Łódzkim na kwotę dofinansowania 470.000,00 zł co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

W dniu 2 sierpnia 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania, niestety wykonawca który złożył ofertę odstąpił od podpisania umowy z uwagi na niedoszacowanie w ofercie przetargowej kosztów wykonania inwestycji, wskutek czego przetarg został unieważniony.

W dniu 16 września 2019 r. ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy, w jego wyniku zawarto umowę z wykonawcą – firmą KAL-BRUK Skrzatek Zbigniew na kwotę 886.338,00 zł brutto. Termin realizacji do 29 listopada 2019 r.

W dniu 11 października 2019 r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowania w trybie zapytań ofertowych na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej i instalacji elektrycznej. Po ich zakończeniu zostały podpisane następujące umowy:

1. RI. 240/2019 z dnia 21 października 2019 r. na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności drogowej z Panem Michałem Marszałkiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Budownictwo Drogowe Michał Marszałek z siedzibą: 93-202 Łódź, ul. Dąbrowskiego 103/3, na kwotę brutto 4674,00 zł.

2. RI. 239/2019 z dnia 21 października 2019 r. na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej elektrycznej z Panem Pawłem Szewczykiem firma PROJEKT PM Sp. z o.o., z siedzibą ul. Tomaszewicza 4/37, 94-048 Łódź, na kwotę brutto 3075,00 zł.

W dniu 21 października 2019 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy i przystąpiono do wykonywania robót pod nadzorem archeologicznym, z uwagi na prowadzenie inwestycji w strefie ochrony archeologicznej. Wykonawca rozpoczął rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi, pod którą odkryto bruk kamienny. Wojewódzki Łódzki Konserwator Zabytków nakazał wstrzymanie prac do odwołania. W dniu 31 października 2019 r. Miasto Brzeziny otrzymało pismo z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi z pozwoleniem na kontynuację robót wraz z informacją o braku konieczności zachowania bruku odkrytego na ul. Traugutta. W związku ze wstrzymaniem robót na okres dni roboczych Wykonawca w dniu 26.11.2019 r. wystąpił z pismem o wydłużenie terminu realizacji zadania o 9 dni roboczych, tj. do dnia 12.12.2019 r.

Z uwagi na zaistnienie przesłanki z § 12 ust. 2 punkt 1 litera i umowy Nr RI.235/2019 z dnia 16.10.2019 r. tj. wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, Zamawiający wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

W trakcie prowadzenia robót stwierdzono również konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W związku z powyższym Wykonawca złożył w dniu 12 listopada 2019 r. pismo o zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 5860,95 zł oraz przedstawił kosztorys dotyczący wymiany ram oraz pokryw na studniach telekomunikacyjnych, opiewający na tę kwotę. Kosztorys został zweryfikowany i zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej, a roboty uznane za niezbędne do wykonania w trakcie prowadzenia inwestycji związanej z przebudową.

Na podstawie z § 12 ust. 7 oraz § 12 ust. 2 litera i umowy Nr RI.235/2019 z dnia 16.10.2019 r., zawarto aneks z Wykonawcą, zwiększający łączne wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę 892.198,95 zł brutto.

W roku 2019 r. poniesiono łącznie koszty w kwocie **899.947,95 zł**.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych Ministerstwa Infrastruktury wyniosło **447.043,00 zł**.

III. Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

1) Budowa budynku komunalnego przy ul. Św. Anny 35 w Brzezinach

Plan na rok 2019 – 15.000,00 zł

W roku 2019 nie poniesiono kosztów w ramach zadania.

Rozdział 70005**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI****1) Zakup gruntów****Plan na rok 2019 – 609.000,00 zł**

Miasto Brzeziny nabyło działkę o numerze ewidencyjnym 2965/1, pow. 0,014 ha, wartość 11.000,00 zł. Poniesiono koszty kancelarii notarialnej w wysokości 1.237,58 zł.

Poniesiono koszty wypłaty odszkodowań z tytułu nabycia gruntów z mocy prawa w wysokości 291.520,00 zł (działki o nr ewid. 229/2, 478/4, 141/4, 228/2, 105/9, 226/2, 225/2, 224/1).

Miasto Brzeziny nabyło działkę o numerze ewidencyjnym 344/2, pow. 9 m², wartość 673,00 zł. Poniesiono koszty kancelarii notarialnej w wysokości 946,12 zł.

Poniesiono koszty wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia gruntów z mocy prawa w wysokości 300.300,00 zł (działki o nr ewid. 3808/2, 3808/3, 3808/10, 3808/11, 3808/12 obr. 4 Brzeziny).

W roku 2019 r. poniesiono łącznie koszty w kwocie **605.676,70 zł**.

Rozdział 70021**TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO****1) Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach****Plan na rok 2019 – 200.000,00 zł**

Miasto Brzeziny wniosło wkład pieniężny w wysokości 200.000,00 zł do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach.

W roku 2019 wydatkowano **200.000,00 zł** w ramach zadania.

IV. Dział 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71095****POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****1) Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach – Etap II****Plan na rok 2019 – 0,00 zł**

W roku 2019 nie poniesiono kosztów w ramach zadania.

V. Dział 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75023****URZĘDY GMIN****1) Rejestr VAT – system ewidencji zakupu, sprzedaży, fakturowania i VAT****Plan na rok 2019 – 6.500,00 zł**

Zakupiono program księgowy do ewidencji zakupu, sprzedaży, fakturowania i VAT z firmy InfoSerwis Popiełuszki 65a, 97-200 Tomaszów Mazowiecki o wartości 6.392,35 zł brutto.

W roku 2019 r. poniesiono łącznie koszty w kwocie **6.392,35 zł**.

VI. Dział 754**BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75495****POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

1) *Przebudowa przejść dla pieszych w drodze krajowej Nr 72 i drodze wojewódzkiej Nr 708 w Brzezinach*

Plan na rok 2019 – 0,00 zł

W roku 2019 nie poniesiono kosztów w ramach zadania.

VII. Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

1) *Zakup unitu stomatologicznego*

Plan na rok 2019 – 29.600,00 zł

W ramach zadania zakupiono dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach kompletny unit stomatologiczny – zestaw do leczenia zębów, składający się z w pełni wyposażonego fotela dentystycznego, szafki organizacyjnej oraz siedziska dla lekarza.

W roku 2019 poniesiono koszty w wysokości **29.600,00 zł** w ramach zadania.

Rozdział 80113

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

1) *Zakup środka transportu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych "Dowóz osób niepełnosprawnych"*

Plan na rok 2019 – 289 865,00 zł

26 lutego br. Miasto Brzeziny złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na zakup środka transportu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych - „Dowóz uczniów niepełnosprawnych”. Po pozytywnej weryfikacji wniosku 28 lipca br. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu przyznająca refundację do 70% wartości zakupu (umowa RIS.72.1.1.2019). W dniu 6 września ogłoszony został przetarg nieograniczony na zakup autobusu, w jego wyniku wyłoniono dostawcę i zawarto 7 października umowę nr RI.226/2019 z firmą Truck Export – Import sp. z o.o. z Warszawy na kwotę 288 804,00 zł brutto. W dniu 15 października 2019 r. zakończono procedurę odbioru pojazdu i przekazano go do użytkowania. Autobus został zarejestrowany (EBR 39WA) za kwotę 180,50 zł.

W roku 2019 poniesiono koszty w wysokości **288.984,50 zł** w ramach zadania.

Kwota dofinansowania z PFRON wyniosła **202 162,00 zł**.

VIII. Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203

OŚRODKI WSPARCIA

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

Plan na rok 2019 – 159.000,00 zł

Decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.1.2019 r. z dnia 8 lutego 2019 r. przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 159.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w trybie zapytań ofertowych wyłoniono dostawców planowanego do zakupu wyposażenia:

1. umowa nr RI.286/2019 z dnia 13.12.2019 r. zawarta z firmą HABA Sp. z o.o., z siedzibą ul. Oskara Kolberga 6, 51-607 Wrocław na dostawę i montaż materiałów i akcesoriów terapeutycznych na kwotę 20.000,00 zł brutto.

2. umowa nr RI.287/2019 z dnia 13.12.2019 r. zawarta z firmą STUDIO GT Sp. z o.o. SP. K., z siedzibą ul. Łąkowa 19, 90-554 Łódź na dostawę i montaż wyposażenia ŚDS na kwotę 112.508,10 zł brutto.

3. umowa nr RI.288/2019 z dnia 14.12.2019 r. zawarta z firmą Animator Michał Bedyk, z siedzibą ul. Rogozińskiego 10/36, 93-554 Łódź na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych na kwotę 19.000,00 zł brutto.

4. zlecenie nr RI.7013.08.02.2019 z dnia 06.12.2019 r. udzielone firmie CEZAR Usługi Ogólnobudowlane, z siedzibą ul. Reformacka 6/8, 95-060 Brzeziny na dostawę węża ogrodowego i montaż kranów zewnętrznych na kwotę 1.383,75 zł brutto.

5. zlecenie nr RI.7013.08.03.2019 z dnia 06.12.2019 r. udzielone firmie P.P.H.U. WIM-TRANS Witold Michalak, z siedzibą ul. Karola Anstadta 5/31, 91-409 Łódź na wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich wraz z balustradą na kwotę 6.000,00 zł brutto.

W ramach zadania został zakupiony sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt do treningu podopiecznych, doposażenie kuchni w ramach treningu gotowania, materiały edukacyjne, meble, urządzenia klimatyzacyjne oraz materiały i akcesoria terapeutyczne.

W roku 2019 poniesiono wydatki w wysokości **158.891,85 zł** w ramach zadania. Inwestycja w całości sfinansowana ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.

VII. Dział 855

RODZINA

Rozdział 85505

TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

1) Utworzenie w 2018 roku 90 miejsc opieki w żłobku w Brzezinach

Plan na rok 2019 – 344.338,00 zł

W dniu 9 kwietnia 2018 r. Miasto Brzeziny zleciło Firmie EMIEM Projekt Sp. z o.o., ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów, wykonanie adaptacji dokumentacji projektowej pod nazwą „Rozbudowa Przedszkola nr 3 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15” na potrzeby budowy żłobka. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zlecenia do dnia 30 kwietnia 2018 r. za kwotę 14.000,00 zł brutto. Protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 30 kwietnia 2018 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy, za który dokonano zapłaty. Projekt budowlany został zatwierdzony decyzją – pozwoleniem na budowę Nr BG. 6740.113.2018 z dnia 28 maja 2018 r. (decyzja Nr 124/2018) przez Starostę Brzezińskiego.

W dniu 18 czerwca 2018 r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie art. 67 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) w celu udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki.

W dniu 6 lipca 2018 r. udzielono zamówienia na wykonanie zadania i podpisano umowę Nr RI.270/2018 ze Spółdzielnią Socjalną Communal Service z siedzibą w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12 o wartości 1.123.949,82 zł brutto. Przekazano plac budowy i Wykonawca przystąpił do robót.

W dniu 25 czerwca 2017 r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowania w trybie zapytań ofertowych na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlanej, instalacji elektrycznej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. Po ich zakończeniu zostały podpisane następujące umowy:

1. RI. 280/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności budowlano-konstrukcyjnej z Panem Andrzejem Taudulem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ANDRE.TAU Firma Budowlana – Nadzory z siedzibą: 95-100 Zgierz, ul. Zawiszy Czarnego 7a, na kwotę brutto 14.900,00 zł.

2. RI. 279/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej wodociągowej i kanalizacyjnej z Panem Jerzym Jakubowskim, ul. Migdałowa 35, 97-300 Piotrków Trybunalski na kwotę brutto 9.225,00 zł.

3. RI. 278/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej elektrycznej z Panem Kazimierzem Sadurskim, ul. Wólczańska 175/2, 90-924 Łódź, na kwotę brutto 11.808,00 zł.

Zlecono firmie Instalatorstwo Elektryczne Kazimierz Kwiecień z siedzibą w Koluszkach, ul. Warszawska 7, wykonanie przyłącza elektrycznego budowlanego dla celów budowy za kwotę 1.845,00 zł brutto.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Maluch plus) w wysokości 1.800.000,00 zł – umowa dotacji nr 5/M1b/2018 z dnia 10 września 2018 r.

W dniu 28 września 2018 r. został zawarty Aneks Nr 1/2018 do umowy nr RI.270/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. ze Spółdzielnią Socjalną Communal Service, zmieniający Harmonogram robót budowy żłobka, będący załącznikiem do umowy. W harmonogramie zrezygnowano z odbiorów częściowych i ustalono termin odbioru wszystkich robót na dzień 30.11.2018 r.

W dniu 23 listopada 2018 r. z powodu niedostatecznego zaawansowania robót budowlanych została rozwiązana umowa dotacji ze środków programu Maluch plus. W związku z powyższym w dniu 30 listopada 2018 r. Miasto Brzeziny odstąpiło od umowy z Wykonawcą. Z uwagi na brak wykonania robót budowlanych w całości inspektorzy nadzoru inwestorskiego wystawili faktury pomniejszone o 15% - firma ANDRE.TAU w wysokości 12.665,00 zł, firma JAKBUD w wysokości 7.841,25 zł, natomiast z inspektorem nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych została rozwiązana umowa za porozumieniem stron.

W roku 2018 poniesiono koszty w ramach zadania w wysokości 36.351,25 zł.

W dniu 7 maja 2019 r. przed Sadem Rejonowym w Brzezinach została zawarta ugoda do umowy nr RI.270/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. ze Spółdzielnią Socjalną Communal Service, od której w dniu 30 listopada 2018 r. Miasto Brzeziny odstąpiło z uwagi na niedostateczne wykonanie robót budowlanych objętych umową. Ustalono, że Wykonawca za częściowo wykonane roboty otrzyma zapłatę w wysokości 344.337,70 zł brutto. Ugoda wyczerpuje całość roszczeń Spółdzielni Socjalnej Communal Service względem Miasta Brzeziny i miasta Brzeziny względem Spółdzielni Socjalnej Communal Service wynikających z ww. umowy. Na tę wartość Wykonawca wystawił fakturę, która została zapłacona.

W roku 2019 wydatkowano **344.337,70 zł** w ramach zadania.

2) *Utworzenie w 2019 roku 43 nowych miejsc opieki w żłobku w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15*

Plan na rok 2019 – 2.707.345,00 zł

W dniu 8 stycznia 2019 r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie zapytań ofertowych w celu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowej i kosztorysowej zamiennej do w/w zadania.

Firmie GEOKOL Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych z Koluszek zlecono wykonanie mapy do celów projektowych za kwotę 1.230,00 zł brutto.

W dniu 18 stycznia 2019 r. podpisano umowę nr RI.38/2019 z Panią Ewą Kołodziej, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Projekty Budowlane, z siedzibą w Brzezinach przy ul. Mickiewicza 17a, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 15 marca 2019 r. za kwotę 26.500,00 zł brutto.

Protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy, za który dokonano zapłaty. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w Brzezinach i w

dniu 1 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja zamienna nr 68/2019, udzielająca pozwolenia na budowę budynku żłobka dla czterdziestu trojga dzieci.

W wyniku przetargu nieograniczonego Miasto Brzeziny udzieliło zamówienia publicznego wykonawcy - w dniu 28 maja 2019 r. podpisano umowę nr RI.150/2019 z Wykonawcą - firmą P.P.H.U. SOCHBUD s.c. Grzeszczak Oktawian, Nowicki Krystian, 96-500 Sochaczew, ul. Polna 7, na kwotę 2.590.942,87 zł brutto, z terminem realizacji do dn. 30.11.2019 r. Przekazano teren budowy i Wykonawca przystąpił do robót.

W dniu 14 maja 2019 r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowania w trybie zapytań ofertowych na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlanej, instalacji elektrycznych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych. Po ich zakończeniu zostały podpisane następujące umowy:

1. RI. 145/2019 z dnia 21 maja 2019 r. na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności budowlano-konstrukcyjnej z Panem Andrzejem Taudulem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ANDRE.TAU Firma Budowlana – Nadzory z siedzibą: 95-100 Zgierz, ul. Zawiszy Czarnego 7a, na kwotę brutto 9.963,00 zł.

2. RI. 147/2019 z dnia 21 maja 2019 r. na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej wodociągowej i kanalizacyjnej z Panem Jerzym Jakubowskim, ul. Migdałowa 35, 97-300 Piotrków Trybunalski na kwotę brutto 9.999,90 zł.

3. RI. 146/2019 z dnia 21 maja 2019 r. na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej elektrycznej z Panem Kazimierzem Sadurskim, ul. Wólczajska 175/2, 90-924 Łódź, na kwotę brutto 9.840,00 zł.

W dniu 12.06.2019 r. została zawarta umowa PR.2.2019 z firmą Westmor Consulting Urszula Wódkowska 87-704 Bądkowo, ul. 1 maja 1a, na kwotę 7.995,00 brutto na opracowanie formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 wraz z analizą potrzeb i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym. Opracowanie zostało wykonane w terminie, a faktura prawidłowo wystawiona i opłacona.

W trakcie realizacji robót stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych – wymiany ogrodzenia od strony zachodniej działki dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci oraz montaż automatyki ogrzewania podłogowego, w celu zapewnienia komfortu użytkowania oraz minimalizacji kosztów eksploatacji budynku. W związku z powyższym zawarto aneks do umowy z Wykonawcą zwiększający wartość umowy na kwotę 2 622 913,03 zł brutto oraz wydłużający termin realizacji robót do dnia 06.12.2019 r. W dniu 29 listopada 2019 r. decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego budynek żłobka uzyskał pozwolenie na użytkowanie. W dniu 6 grudnia dokonano odbioru technicznego budynku.

Poniesiono koszty przyłączenia budynku do sieci energetycznej w wysokości 1.837,32 zł.

W dniu 28.11.2019 r. zleceniem nr RI. 7013.01.05.2019 powierzono PEC Brzeziny Sp. z o.o., ul. Modrzewskiego 12, 95-060 Brzeziny wykonanie na bazie istniejącego węzła cieplnego w budynku Przedszkola nr 3 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15, dodatkowego modułu na potrzeby zaopatrzenia w c.w.u. oraz c.o. budynku żłobka w Brzezinach (obydwa budynki są usytuowane na tej samej działce o numerze ewidencyjnym 2734, obręb 0008 Brzeziny). Koszt rozbudowy wyniósł 16.102,67 zł brutto.

W roku 2019 poniesiono koszty w ramach zadania w wysokości **2.706.380,92 zł.**

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Maluch plus) w wysokości **1.290.000,00 zł.**

VIII. Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

1) Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach

Plan na rok 2019 – 408.137,69 zł

Miasto Brzeziny wniosło wkład pieniężny w wysokości 408.000,00 zł do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach.

W roku 2019 wydatkowano **408.000,00 zł** w ramach zadania.

2) *Doprowadzenie sieci wod-kan i zmiana lokalizacji WC w Parku Miejskim w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego***Plan na rok 2019 – 0,00**

W dniu 3 października 2018 r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie zapytań ofertowych w celu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz kosztorysu do w/w zadania.

W dniu 12 października 2018 r. zlecono wykonanie dokumentacji pani Małgorzacie Tracz prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: PROJEKTOWANIE Małgorzata Tracz z siedzibą w Łodzi przy ul. Tatrzńskiej 62/64 m.93, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 29 października 2018 r. za kwotę 1.500,00 zł brutto.

Protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 30 listopada 2018 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy, za który dokonano zapłaty.

Poniesiono koszty w wysokości 39,00 zł związane z uzyskaniem wypisu z rejestru gruntów z zasobów Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

W roku 2018 poniesiono koszty w ramach zadania w wysokości 1.539,00 zł.

Inwestycja została zrealizowana przez Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach w ramach powierzonych zadań własnych gminy.

W roku 2019 nie wydatkowano środków w ramach zadania.

3) *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Brzezinach***Plan na rok 2019 – 0,00 zł**

Inwestycja zostanie zrealizowana przez Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach w ramach powierzonych zadań własnych gminy.

W roku 2019 nie wydatkowano środków w ramach zadania.

4) *Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach poprzez budowę i przebudowę urządzeń małej retencji***Plan na rok 2019 – 0,00 zł**

W dniu 11 maja 2017 r. Miasto Brzeziny rozpoczęło postępowanie w trybie zapytań ofertowych w celu wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na w/w zadanie. W dniu 31 maja 2017 r. podpisano umowę nr RI. 122/2017 z Panem Krzysztofem Bajerskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Green Fit Krzysztof Bajerski z siedzibą w Łodzi przy ul. Służbowej 35 lok. 71, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 lipca 2017 r. za kwotę 35.547,00 zł brutto. Protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 31 lipca 2017 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy, za który dokonano zapłaty.

Inwestycja w trakcie przygotowania. Został przygotowany wniosek o dofinansowanie z EFRR.

W roku 2019 nie wydatkowano środków w ramach zadania.

5) *Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w ul. Fredry w Brzezinach***Plan na rok 2019 – 21.000,00 zł**

W dniu 12 czerwca 2019 r. zawarto umowę nr PR.1.2019 z firmą OPS Project Michał Rafalski, z siedzibą ul. Obszerna 63 w Łodzi na opracowanie studium wykonalności do ww. zadania, jako wymaganego załącznika do wniosku o dofinansowanie na kwotę 15 000,00 zł brutto.

Inwestycja w trakcie przygotowywania.

W roku 2019 wydatkowano **15.000,00 zł** w ramach zadania.

Rozdział 90002

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

1) Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach

Plan na rok 2019 – 120.000,00 zł

Miasto Brzeziny wniosło wkład pieniężny w wysokości 120.000,00 zł do Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

W roku 2019 wydatkowano **120.000,00 zł** w ramach zadania.

Rozdział 90005

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

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

Plan na rok 2019 – 5.550,00 zł

W dniu 4 grudnia 2017 r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie zapytań ofertowych w celu wyłonienia wykonawcy do następującego przedmiotu zamówienia:

- przeprowadzenie wizji lokalnych nieruchomości wszystkich osób z terenu Miasta Brzeziny, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie i ankietę dotyczącą montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, dobór wspólnie z właścicielem nieruchomości odpowiedniej instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła, oszacowanie kosztów, przygotowanie tabelarycznego zestawienia zawierającego powyższe informacje,
- oszacowanie z najwyższą starannością dla całego projektu efektu ekologicznego obejmującego redukcję CO₂, pyłu zawieszonego PM₁₀ i PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu,
- opracowanie studium wykonalności, formularza wniosku o dofinansowanie i programu funkcjonalno – użytkowego dla w/w projektu.

W wyniku postępowania została podpisana umowa BP.6.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. na kwotę 46.371,00 brutto z firmą PHIN INWESTYCJE SP. Z O. O. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustalono do 29 marca 2018 r. W dniu 26 marca 2018 r. podpisano aneks do umowy, wydłużający termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 13 kwietnia 2018 r. Protokołem z dnia 13 kwietnia 2018 r. została przekazana dokumentacja, której dotyczyła umowa. Wystawiona prawidłowo faktura została opłacona. Projekt obejmuje 149 instalacji. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 11 maja 2018 r. i został pozytywnie oceniony, podpisano umowę dofinansowania.

W roku 2018 poniesiono koszty w ramach zadania w wysokości 37.700,00 zł netto.

W dniu 3 czerwca 2019 r. została zawarta umowa z Panem Maciejem Sibińskim, zamieszkałym w Pabianicach 95-200, ul. Orna 15 na świadczenie usług specjalisty – konsultanta w ramach prowadzonej inwestycji. Wartość umowy 3.075,00 zł brutto.

W dniu 11 lipca został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. Wpłynęły dwie oferty. Z powodu błędnych wyliczeń VAT w ofertach przetarg został unieważniony.

W dniu 6 listopada 2019 r. została zawarta ponownie umowa z Panem Maciejem Sibińskim, zamieszkałym w Pabianicach 95-200, ul. Orna 15 na świadczenie usług specjalisty – konsultanta

w ramach prowadzonej inwestycji, w szczególności przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej i odpowiedzi na pytania oferentów. Wartość umowy 670,00 zł brutto.

W dniu 23 grudnia 2019 r. została zawarta ponownie umowa nr RI.296/2019 z Panem Maciejem Sibińskim, zamieszkałym w Pabianicach 95-200, ul. Orna 15 na świadczenie usług specjalisty – konsultanta w ramach prowadzonej inwestycji, w szczególności przy ocenie ofert i ich zgodności z dokumentacją projektową. Wartość umowy 1.790,00 zł brutto, poniesiono wydatek w wysokości 1.523,90, składki w wysokości 266,11 zł zostaną opłacone w 2020 r.

W dniu został ogłoszony ponownie przetarg na wyłonienie Wykonawcy zadania, otwarcie ofert nastąpiło 30.12.2019 r.

W roku 2019 wydatkowano **5 268,90 zł** w ramach zadania.

Rozdział 90015

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

1) Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny

Plan na rok 2019 – 44.772,00 zł

W dniu 10 czerwca 2019 roku zostało zlecone firmie CEET Sp. z o.o., ul. Żelazna 59 a, 00-848 Warszawa wykonanie inwentaryzacji oraz audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzeziny na kwotę 10.455,00 zł z terminem realizacji do dnia 24 czerwca 2019 r. Protokołem z dnia 24 czerwca została odebrana dokumentacja z przeprowadzonego audytu.

W dniu 1 kwietnia 2019 r. podpisano umowę nr RI.97/2019 z Panem Michałem Krawczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ARCHIVISION Pracownia Projektowa, z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Piłsudskiego 16, na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia na kwotę 34.317,00 zł brutto, z terminem wykonania opracowania do dnia 15.05.2019 r. Protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej. Dokonano zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury.

13 sierpnia złożono wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. Kwota pożyczki - 1 234 428,00 zł, oprocentowanie 1%.

Projekt polega na wymianie na terenie Miasta Brzeziny 1019 szt. istniejących opraw oświetlenia sodowego na nowoczesne oprawy oświetleniowe LED i dołożenie 85 szt. nowych opraw LED na istniejących słupach. W ramach projektu przewiduje się również zakup, dostawę i montaż 282 szt. wysięgników (197 szt. w ramach wymiany istniejących, 85 szt. w ramach dołożenia nowych).

W ramach wymiany oświetlenia sodowego na LED przewiduje się również ewentualną modernizację szaf oświetleniowych i wymianę bezpieczników słupowych, natomiast w ramach dołożenia nowych opraw - montaż osprzętu linii nn. Przedsięwzięcie przewiduje montaż wyłącznie nowych urządzeń. Warunki umowy zostały wynegocjowane, przewiduje się zawarcie umowy w I kwartale 2020 roku z terminem realizacji zadania do dnia 20.12.2020 r.

W roku 2019 poniesiono w ramach wydatki w wysokości **44.772,00 zł**.

Rozdział 90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1) Budowa linowego placu zabaw – I etap. Budowa skateparku – II etap.

Plan na rok 2019 – 8.000,00 zł

Firmie EUROGEOPOL z siedzibą w Brzezinach zlecono wykonanie mapy do celów projektowych za kwotę 800,00 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytań ofertowych wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej i kosztorysowej do w/w zadania, w dniu 29 listopada 2019 r. zawarto umowę nr RI.268/2019 z firmą Quantum Tech Sp. z o.o., z siedzibą w 50-541 Wrocław, przy al.

Armii krajowej 10a/1, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 10 grudnia 2019 r. za kwotę 5.658,00 zł brutto. Protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy, zapłata nastąpi w 2020 r.

W roku 2019 poniesiono w ramach zadania inwestycyjnego wydatki w wysokości **800,00 zł**.

2) Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego

Plan na rok 2019 – 116.200,00 zł

W ramach przygotowania inwestycji został opracowany i złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, jednak inwestycja nie uzyskała dofinansowania.

W dniu 30 maja 2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy zadania, w wyniku którego w dniu 23 lipca 2019 r. została podpisana umowa z Firmą Usługową Jerzy Wincukiewicz, z siedzibą 25-518 Kielce, ul. Warszawska 31c/29, na kwotę 109.998,90 zł, z terminem realizacji do dnia 30 września 2019 r. Przekazano plac budowy i Wykonawca przystąpił do robót.

W dniu 9 września 2019 r. podpisano umowę RI. 145/2019 z dnia 21 maja 2019 r. na usługę nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlano-konstrukcyjnej z Panem Andrzejem Taudulem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ANDRE.TAU Firma Budowlana – Nadzory z siedzibą: 95-100 Zgierz, ul. Zawiszy Czarnego 7a, na kwotę brutto 1.107,00 zł brutto.

Projekt budowlany do zadania objął budowę nowego placu zabaw w parku miejskim w Brzezinach.

W projekcie nie przewidziano piaskownicy do zabawy dla najmłodszych dzieci, zakładając, że rolę tę spełni nawierzchnia bezpieczna z piasku wokół urządzeń zabawowych. Jednakże z uwagi na bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników oraz konieczność zastosowania piasku atestowanego, zdecydowano o uzupełnieniu placu zabaw o piaskownicę. W związku z powyższym Wykonawca złożył w dniu 18 września 2019 r. pismo o zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 2.122,00 zł oraz przedstawił kosztorys dostawy i montażu piaskownicy, opiewający na tę kwotę. Kosztorys został zweryfikowany i zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - - budowlanej. Kwota kosztorysu stanowi 1,93% wartości umowy z Wykonawcą, zatem na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 t.j.) oraz na podstawie § 12 ust. 8 umowy, zawarto aneks z Wykonawcą, zwiększający łączne wynagrodzenie ryczałtowe o kwotę 2.072,80 zł brutto oraz wydłużający termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 8 października 2019 r.

W dniu 7 października 2019 r. została dostarczona ławka z przewijakiem zakupiona w P.P.H.U. „TADEX”, ul. Niemcewicza 10 b, Dąbrowa Górnicza. Za kwotę 2.275,50 zł brutto.

W dniu 8 października 2019 r. został dokonany odbiór techniczny placu zabaw i przekazanie obiektu do użytkowania.

W roku 2019 poniesiono koszty w ramach zadania w wysokości **115.454,20 zł**.

IX. Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1) Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny

Plan na rok 2019 – 2.933.910,58 zł

W dniu 24 maja 2013r. Miasto Brzeziny podpisało umowę partnerską z innymi samorządami dotyczącą realizacji projektu pn.: „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w ramach którego zaplanowano do realizacji projekt pn.:

„Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”.

W związku z powyższym, wyłoniono poprzez zapytania cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro wykonawcę dokumentacji nawarstwień archeologicznych, geomorfologicznych i geotechnicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadokumentowania głębokości występowania nawarstwień antropogenicznych (pozostałości konstrukcji drewnianych i kamiennych) i poziomów wód gruntowych na działce o nr ewidencyjnym 2347/3 obręb geodezyjny: 8 w Brzezinach o pow. ok. 2,00 ha. W dniu 20 marca 2015 r. podpisano umowę nr RI. 63/2015 z Firmą ARCOS, ul. Oleńki Billewiczówny 10 lok. 8, 92-437 Łódź za kwotę 31.560,00 zł z terminem wykonania do 10 maja 2015 r.

Do obowiązków Wykonawcy należało:

- sporządzenie dokumentacji, która musi zawierać: odwierty świdrem geologicznym -ilość 30; odwierty geotechniczne –ilość 22; 1 wykop geomorfologiczny o szerokości 1 m i długości 10 metrów; mapę do celów projektowych; dokumentację nawarstwień w odwiertach; dokumentację rzutów i profili w w/w wykopie; uzyskanie pozwolenia WKZ na podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przedmiot umowy został wykonany i przekazany Zamawiającemu w terminie. Należność została uregulowana w terminie. Jednocześnie w dniu 20 marca 2015 r. po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro podpisano umowę Nr RI.64/2015 z EKOBIOB Jakub Grabowski, ul. Kąkolowa 98A, 91-171 Łódź na opracowanie dokumentacji stanu środowiska przyrodniczego za kwotę 2.300,00 zł z terminem wykonania do 10 maja 2015 r. Przedmiot umowy został wykonany i przekazany Zamawiającemu w terminie. Należność uregulowana.

W miesiącu lipcu Miasto Brzeziny wyłoniło poprzez zapytanie cenowe Wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie odwodnienia dz. nr 2347/3 w związku z planowaną realizacją projektu: „Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Hydrotechniczne Janusz Tobolczyk, ul. 11 Listopada 37 m. 44, 91-371 Łódź, który zaproponował wykonanie dokumentacji na odwodnienie za kwotę 29.520,00 zł brutto. Z Wykonawcą podpisano umowę Nr RI.146/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. z terminem wykonania do 15 grudnia 2015 r.

W dniu 15 grudnia 2015 r. Wykonawca protokołem zdawczo-odbiorczym przekazał dokumentację, która została przyjęta przez Zamawiającego. Wykonawca wystawił fakturę, która została zrealizowana.

W dniu 16 lutego 2018 r. Muzeum Regionalne w Brzezinach przekazało Miastu Brzeziny komplet dokumentacji na przebudowę i rozbudowę budynku głównego i oficyny, wymianę instalacji elektrycznej, p.poż., alarmowej, wod.-kan., centralnego ogrzewania w Muzeum Regionalnym oraz przebudowę drogi wewnętrznej, budowę parkingu i naprawę ogrodzenia wraz z wymianą bramy wjazdowej, zatwierdzonej pozwoleniem na budowę z dnia 26 listopada 2010r., znak BG.-7351/330/2010. W dniu 9 marca został złożony do Starostwa Powiatowego w Brzezinach wniosek o przeniesienie powyższego pozwolenia na budowę na Miasto Brzeziny.

W dniu 16 lutego 2018 r. został również przekazany projekt budowlany zagospodarowania terenu przy budynku muzeum. Zgodnie z tym projektem w dniu 20 marca 2018 r. zostały zgłoszone roboty budowlane związane z wykonaniem zagospodarowania terenu przy budynku Muzeum Regionalnego w Brzezinach, do których Starostwo Powiatowe w Brzezinach nie wniosło sprzeciwu.

Zadanie inwestycyjne zostało zgłoszone 11 maja 2018 r. do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu. W zakres projektu wchodzi:

1. odrestaurowanie zabytkowego budynku głównego Muzeum Regionalnego w Brzezinach,
2. odrestaurowanie zabytkowego budynku oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach,
3. zagospodarowanie zabytkowego terenu wokół budynku głównego i oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach,
4. budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej na zabytkowym terenie „Osady Krakówek”.

W dniu 6 marca 2018 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20175 r., poz. 1579 z późn. zm.) została zawarta umowa nr BP.4.2017 pomiędzy Miastem Brzeziny a Ops project Michał Rafalski, ul. Obszerna 63, 93-346 Łódź na wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. *Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny*, na kwotę 14.000,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 25 kwietnia 2018 r. Wykonawca przekazał kompletne opracowanie protokołem z dniem 25 kwietnia 2018 r. Faktura została prawidłowo wystawiona i opłacona.

W dniu 23 lutego 2018 r. wszczęto postępowanie w trybie zapytań ofertowych dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 tys. euro na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na stworzenie kulturowej ścieżki dydaktycznej, nawiązującej do średniowiecznego miasta Krakówek w Brzezinach przy ul. Waryńskiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 1 marca 2018 r. podpisano umowę nr RI.85/2018 z firmą ARCOS Zbigniew Rybacki, z siedzibą 92-437 Łódź, ul. Oleńki Billewiczówny 10 lok. 8, na kwotę brutto 10.000,00 zł, z terminem wykonania do dnia 28 marca 2018 r. Wykonawca przekazał kompletne opracowanie protokołem z dniem 28 marca 2018 r. Faktura została prawidłowo wystawiona i opłacona.

W roku 2018 poniesiono koszty w ramach zadania w wysokości 24.000,00 zł brutto.

W ramach działań promocyjnych określonych w umowie dofinansowania zostało opublikowane ogłoszenie w prasie BIS - zlecenie z dnia 5 lutego 2019 r. na kwotę 1.080,00 zł brutto, z czego 746,34 zł ze środków unijnych, 131,71 zł ze środków własnych, 201,95 zł wydatek niekwalifikowany.

Firmie VaComp z Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18 zostało zleczone wykonanie tablice informacyjnych za kwotę 1.072,56 zł brutto, z czego 741,20 zł ze środków unijnych, 130,80 zł ze środków własnych, 200,56 zł wydatek niekwalifikowany.

Firmie P&P P. Karolak, P. Gasiorowski i Wspólnicy Sp. j. z Michałowice Wieś została zlecona dostawa 500 szt. krzeseł o wartości 9.717,00 zł brutto, z czego 6.715,00 zł to środki unijne, 1.185,00 zł ze środków własnych, 1.817,00 zł wydatek niekwalifikowany.

W dniu 15 stycznia 2019 r. zlecono firmie SEMPER Sp. z o.o., ul. Sanocka 12, 93-031 Łódź, wykonanie aktualizacji kosztorysu do ww. zadania na kwotę 4.305,00 zł brutto, faktura została zapłacona, wydatek niekwalifikowany.

W dniu 21 maja 2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytań ofertowych została zawarta umowa nr RI.138/2019 z firmą SEMPER Sp. z o.o., ul. Sanocka 12, 93-031 Łódź, na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i instalacji elektrycznych na kwotę 27.060,00 zł brutto.

W dniu 27 maja 2019 r. została zawarta umowa nr RI.148/2019 z Wykonawcą zadania - firmą Zakład Remontowo-Budowlany „Amer-Bud” Sp. j., który został wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego. Wartość umowy 2.299.999,00 zł brutto z terminem wykonania do dnia 30 listopada 2019 r. Plac budowy został przekazany i Wykonawca przystąpił do robót.

W trakcie realizacji prac na terenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach, stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych: rozebranie istniejącego muru i wykonanie jego rekonstrukcji na odpowiednim fundamencie, renowację zabytkowego fragmentu muru z wymianą uszkodzonych cegieł, odtworzenie okno w ścianie szczytowej oficyny oraz drzwi w budynku muzeum, tak aby przywrócić pierwotny wygląd zabytkowego zespołu zabytkowego. Wykonanie robót byłoby niemożliwe do wykonania później bez spowodowania znacznych zniszczeń zabytkowej substancji. W rezultacie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 t.j.) oraz na podstawie § 12 ust. 1 umowy, zawarto aneks z Wykonawcą, zwiększający łączne wynagrodzenie ryczałtowe o kwotę 80 228,83 zł brutto.

W dniu 28 sierpnia 2019 r. został ogłoszony trzeci przetarg na wyłonienie wykonawcy ścieżki dydaktycznej przy ul. Waryńskiego. W jego wyniku zawarto umowę z firmą WITRANS Witold Michalak z siedziba ul. Anstadta 5/31, Łódź na kwotę 379.819,61 zł brutto. Termin realizacji do 29.11.2019 r.

W dniu 21 października 2019 r. została zawarta umowa na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności drogowej z Arkadiuszem Mączka, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą BOMAR z siedzibą w Rąbieniu 95-070, ul Liściasta 4. Wartość umowy 3 136,50 zł brutto.

W dniu 30 października 2019 r. teren budowy do ww. zadania został skontrolowany przez Naczelnika Wydziału Zabytków Archeologicznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, z uwagi na prowadzenie inwestycji w strefie ochrony archeologicznej. Nakazano wstrzymanie prac oraz przeprowadzenie dodatkowych badań archeologicznych wykopaliskowych, ponieważ teren robót wokół znajdującej się tam drewnianej studni jest wyjątkowo cennym stanowiskiem archeologicznym (osada „Krakówek”). W związku z powyższym w dniu 3 grudnia 2019 r. została podpisana umowa o dzieło nr RI.276/2019 z archeolog Anną Nierychlewską na opracowanie programu wykopaliskowych badań archeologicznych oraz ich wykonanie po akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. Wartość umowy 4000,00 brutto.

W dniu 21 listopada 2019 r. program badań został przekazany do zatwierdzenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi wraz ze zgodą na zmianę z urzędu pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, znak: WUOZ-AC.5161.272.2018.KGB, z dnia 23 kwietnia 2018 r. W dniu 29 listopada 2019 r. Miasto Brzeziny otrzymało decyzję zmieniającą do ww. pozwolenia. Prace badawcze zostały wykonane i odebrane przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co pozwoliło Wykonawcy na kontynuację robót. W związku ze wstrzymaniem robót Wykonawca wystąpił z pismem o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 18.12.2019 r. Z uwagi na zaistnienie przesłanki z § 12 ust. punkt 1 litera i umowy Nr RI.235/2019 z dnia 16.10.2019 r. tj. wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, Zamawiający wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

W ramach działań promocyjnych określonych w umowie dofinansowania zostało ponownie opublikowane ogłoszenie w prasie BIS – zlecenie z dnia 10.12.2019 r. na kwotę 1.890,00 zł brutto.

W dniu 26.06.2019 r. została zawarta umowa nr PR.3.2019 ze Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich Oddział w Łodzi na opracowanie publikacji naukowej promującej projekt na kwotę 16.200,00 zł brutto.

W dniu 11 lipca 2019 r. zlecono firmie ERBUD – Obsługa Inwestycji Budowlanych Robert Gregorczyk, ul. Matejki 13, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski wykonanie audytu energetycznego budynku głównego muzeum na kwotę 1.476,00 zł brutto oraz audytu budynku oficyny za kwotę 1.230,00 zł brutto.

W dniu 25 listopada 2019 roku zawarto umowę z firmą ARSA Arkadiusz Pająk z siedzibą w Łodzi na wydruk/publikację powyżej wspomnianego opracowania publikacji naukowej na kwotę 32.370,00 zł brutto.

Poniesiono koszty zarządzania inwestycją w wysokości 6.410,42 zł.

W dniu 29 listopada 2019 r. komisja odbiorowa w obecności przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokonała odbioru technicznego robót związanych z budynkami i terenem Muzeum Regionalnego w Brzezinach.

W dniu 18 grudnia dokonano odbioru robót związanych z budową ścieżki dydaktycznej przy ul. Waryńskiego.

W roku 2019 poniesiono koszty w wysokości **2.879.548,83 zł** w ramach realizacji zadania.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło **1.646.134,90 zł**.

X. Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601

OBIEKTY SPORTOWE

1) Otwarte Strefy Aktywności „OSA” przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach

Plan na rok 2019 – 98.135,00 zł

W dniu 31 stycznia 2018 r. wszczęto postępowanie w trybie zapytań cenowych na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie Otwartej Strefy Aktywności „OSA 4” przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach, działka ewid. 2570/4.

Zebrano oferty i w dniu 8 lutego 2018 r. podpisano umowę Nr RI. 48/2018 z najkorzystniejszym oferentem Panem Jakubem Strużykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ABC Edukacji, z siedzibą: 95-100 Zgierz, ul. Kamienna 108, na opracowanie dokumentacji za kwotę brutto 2.460,00 zł z terminem wykonania do 13 lutego 2018 r.

W dniu 13 lutego 2018 r. protokołem zdawczo-odbiorczym Miasto Brzeziny odebrało dokumentację projektowo-kosztorysową. Faktura została prawidłowo wystawiona i dostarczona do siedziby Zamawiającego, należność została uregulowana.

Na podstawie opracowanej dokumentacji Miasto Brzeziny wystąpiło do Starostwa Powiatowego w Brzezinach z wnioskiem zgłaszającym wykonanie robót budowlanych, w dniu 14 lutego 2018 r. Starostwo Powiatowe w Brzezinach wydało zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, nr BG.6743.67.2018.

W ramach zadania wykonano Otwartą Strefę Aktywności przy ul. Konstytucji 3 Maja w Brzezinach, o powierzchni 291,5 m. kw., obejmującą strefę relaksu (stolik do gry w szachy i chińczyka, ławka, kosz na śmieci, tablica informacyjna), siłownię plenerową (biegacz, twister, wahadło, orbitrek, stepper, wioślarz, koła tai chi, pajacyk, podciąg nóg), plac zabaw (równoważnia, pajęczyna, huśtawka, zjeżdżalnia) oraz ogrodzenie terenu i nasadzenie roślinności.

Projekt został 14 lutego 2018 r. zgłoszony do dofinansowania ze Środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, *Program Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – OSA EDYCJA 2018*, została podpisana umowa.

W roku 2018 poniesiono koszty w ramach zadania w wysokości 2.460,00 zł brutto.

W dniu 1 marca 2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego – firmą APIS Polska Sp. z o.o., z siedzibą 37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 85 na kwotę 95.514,14 zł brutto. W dniu 26 kwietnia został dokonany odbiór końcowy robót i przekazanie obiektu do użytkowania. Faktura została prawidłowo wystawiona i opłacona.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytań ofertowych w dniu 13 marca 2019 roku została zawarta umowa nr RI. 86/2019 na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności budowlano-konstrukcyjnej z Panem Andrzejem Taudulem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ANDRE.TAU Firma Budowlana – Nadzory z siedzibą: 95-100 Zgierz, ul. Zawiszy Czarnego 7a, na kwotę brutto 2.337,00 zł. Faktura została prawidłowo wystawiona i zapłacona.

W dniu 21 maja 2019 r. zlecono firmie VaComp wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, wymaganej umową dofinansowania na kwotę 282,90 zł brutto. Faktura została prawidłowo wystawiona i opłacona.

W roku 2019 poniesiono koszty w ramach zadania w wysokości **98.134,04 zł** brutto.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze Środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, *Program Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – OSA EDYCJA 2018* w wysokości **47.600,00 zł**.

2) *Otwarte Strefy Aktywności „OSA” przy ul. Hetmana w Brzezinach*

Plan na rok 2019 – 120.160,00 zł

W dniu 11 lutego 2019 r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie zapytań cenowych na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej do ww. zadania. Zebrano oferty i w dniu 28 lutego 2019 r. podpisano umowę nr RI.72/2019 z najkorzystniejszym oferentem NOVUM Sp. z o.o., z siedzibą: 12-100 Szczytno, ul. Chrobrego 1, na opracowanie dokumentacji za kwotę brutto 3.690,00 zł, z terminem wykonania do 8 marca 2019 r. Protokołem zdawczo-odbiorczym Miasto Brzeziny odebrało dokumentację projektowo-kosztorysową. Faktura do ww. umowy została prawidłowo wystawiona i dostarczona do siedziby Zamawiającego, należność została uregulowana.

W dniu 28.02.2019 r. zlecono firmie GEOKOL Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych, ul. Brzezińska 51, 95-040 Koluszki, wykonanie mapy do celów projektowych niezbędnej do przygotowania dokumentacji projektowej za kwotę 1.230,00 zł brutto każda. Mapa została dostarczona, a należność uregulowana.

Na podstawie opracowanej dokumentacji Miasto Brzeziny wystąpiło do Starostwa Powiatowego w Brzezinach z wnioskiem zgłaszającym zamiar wykonania robót budowlanych. W dniu 14 lutego 2018 r. Starostwo Powiatowe w Brzezinach wydało zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przy ul. Hetmana.

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy podzadania „*Otwarte Strefy Aktywności „OSA” przy ul. Hetmana w Brzezinach*”, w wyniku którego został wyłoniony wykonawca - firma APIS Polska Sp. z o.o., z siedzibą 37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 85 oraz w dniu 23 lipca 2019 r. podpisano umowę na kwotę 84.282,10 zł brutto. Termin realizacji robót do dnia 30.09.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytań ofertowych w dniu 9 września 2019 roku została zawarta umowa nr RI. 219/2019 na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski w specjalności budowlanej z Panem Andrzejem Morga, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: BUMOR Andrzej Morga z siedzibą: 96-313 Chylice, ul. Ogrodowa 18, na kwotę brutto 1.217,70 zł. Faktura została prawidłowo wystawiona i zapłacona.

W dniu 30 września 2019 r. dokonano odbioru technicznego robót i przekazano obiekt do użytkowania.

W dniu 26 października 2019 r. zlecono firmie VaComp wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, wymaganej umową dofinansowania na kwotę 282,90 zł brutto. Faktura została prawidłowo wystawiona i opłacona.

W roku 2019 wydatkowano **90.702,70 zł** w ramach zadania.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze Środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, *Program Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – OSA EDYCJA 2019* w wysokości **39.601,05 zł**.

3) *Otwarte Strefy Aktywności „OSA” przy ul. Św. Anny w Brzezinach*

Plan na rok 2019 – 4.920,00 zł

W dniu 11 lutego 2019 r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie zapytań cenowych na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej do ww. zadania. Zebrano oferty i w dniu 28 lutego 2019 r. podpisano umowę nr RI. 71/2019 z najkorzystniejszym oferentem NOVUM Sp. z o.o., z siedzibą: 12-100 Szczytno, ul. Chrobrego 1, na opracowanie dokumentacji za kwotę brutto 3.690,00 zł, z terminem wykonania do 8 marca 2019 r. Protokołem zdawczo-odbiorczym Miasto Brzeziny odebrało dokumentację projektowo-kosztorysową. Faktura do ww. umowy została prawidłowo wystawiona i dostarczona do siedziby Zamawiającego, należność została uregulowana.

W dniu 28.02.2019 r. zlecono firmie GEOKOL Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych, ul. Brzezińska 51, 95-040 Koluszki, wykonanie mapy do celów projektowych niezbędnej do przygotowania dokumentacji projektowej za kwotę 1.230,00 zł brutto każda. Mapa została dostarczona, a należność uregulowana.

Na podstawie opracowanej dokumentacji Miasto Brzeziny wystąpiło do Starostwa Powiatowego w Brzezinach z wnioskiem zgłaszającym zamiar wykonanie robót budowlanych. Starosta wniósł sprzeciw do zgłoszenia robót budowlanych przy ul. Św. Anny.

W roku 2019 wydatkowano **4.920,00 zł** w ramach zadania.

4) *Otwarte Strefy Aktywności „OSA” przy ul. Konopnickiej w Brzezinach*

Plan na rok 2019 – 4.920,00 zł

W dniu 11 lutego 2019 r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie zapytań cenowych na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej do ww. zadania. Zebrano oferty i w dniu 28 lutego 2019 r. podpisano umowę nr RI.73/2019 z najkorzystniejszym oferentem NOVUM Sp. z o.o., z siedzibą: 12-100 Szczytno, ul. Chrobrego 1, na opracowanie dokumentacji za kwotę brutto 3.690,00 zł,

z terminem wykonania do 8 marca 2019 r. Protokołem zdawczo-odbiorczym Miasto Brzeziny odebrało dokumentację projektowo-kosztorysową. Faktura do ww. umowy została prawidłowo wystawiona i dostarczona do siedziby Zamawiającego, należność została uregulowana.

W dniu 28.02.2019 r. zlecono firmie GEOKOL Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych, ul. Brzezińska 51, 95-040 Koluszki, wykonanie mapy do celów projektowych niezbędnej do przygotowania dokumentacji projektowej za kwotę 1.230,00 zł brutto każda. Mapa została dostarczona, a należność uregulowana.

Na podstawie opracowanej dokumentacji Miasto Brzeziny wystąpiło do Starostwa Powiatowego w Brzezinach z wnioskiem zgłaszającym zamiar wykonanie robót budowlanych. Starosta wniósł sprzeciw do zgłoszenia robót budowlanych przy ul. Konopnickiej.

W roku 2019 wydatkowano **4.920,00 zł** w ramach zadania.

5) Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego – Etap I

Plan na rok 2019 – 150.000,00 zł

W ramach zadania zostało wykonane ogrodzenie panelowe zewnętrzne stadionu wraz z bramą wjazdową oraz ogrodzenie wewnętrzne panelowe oddzielające płytę stadionu od ciągów komunikacyjnych o wartości 20.000,00 zł brutto przez firmę Przemysław Chałat z siedzibą w Białyninie, wyłonioną w trybie zapytań ofertowych, umowa nr 3/ZO/2019 z dnia 17.05.2019.

Spółdzielni Socjalnej Communal Service zlecono w dniu 18.04.2019 r. wykonanie schodów wejściowych na trybuny z kostki brukowej wraz z podjazdem dla wózków, wykonanie nawierzchni w postaci ciągów pieszych z kostki brukowej wraz z obrzeżaniem w obrębie schodów oraz rozbiórka ogrodzenia wraz z niwelacją terenu za kwotę 14.895,30 zł brutto.

Zakupiono siedziska plastikowe na trybuny boiska głównego z firmy Sport Plus Szymon Niepsuj, ul. Słowackiego 75A, 32-400 Myślenice o wartości 4.516,56 zł brutto.

Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego stadionu miejskiego, ogrodzenia wewnętrznego oddzielającego płytę boiska bocznego stadionu, trybuny przy boisku bocznym wraz z płotkiem, nawierzchnią i zejściem z kostki brukowej oraz podestu i furki przy boisku do hokeja na trawie zlecono firmie MAŁGORZATA CHAŁAT, 96-130 Głuchów, Białynin Podbór 20, kwota przedmiotu zamówienia: 92.000,00 zł brutto, umowa Nr 5/ZO/2019 z dnia 26.08.2019 r. Odbiór prac nastąpił 14.10.2019 r.

Dostawę i montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach w obrębie boiska głównego i bocznego zlecono w dniu 09.09.2019 r. firmie ELEKTRYK Poński Sp. j., 95-060 Brzeziny, ul. Głowackiego 5, kwota przedmiotu zamówienia: 18.497,97 zł brutto. Odbioru prac dokonano 23.10.2019 r.

W roku 2019 poniesiono koszty w wysokości **149.909,83 zł** w ramach zadania.

6) Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez budowę hali sportowej w Brzezinach

Plan na rok 2019 –0,00 zł

W dniu 22 lutego 2018 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytań ofertowych została zawarta umowa nr RI.76/2018 z Panem Michałem Krawczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ARCHIVISION Pracownia Projektowa, z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Piłsudskiego 16, na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia na kwotę 80.000,00 zł brutto, z terminem wykonania opracowania do dnia 31.03.2018 r. Protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej. Dokonano zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury. W dniu 20 marca 2018 r. złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o pozwolenie na budowę, które Starostwo Powiatowe wydało w dniu 27 marca 2018 r., nr BG. 6743.62.2018.

Przedsięwzięcie zostało zgłoszone 29 marca 2018 r. przez Miasto Brzeziny do dofinansowania w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Zakłada

ono budowę budynku hali sportowej w Brzezinach o powierzchni zabudowy 1228,00 m² i kubaturze 12430,00 m³. Projekt został oceniony pozytywnie i zawarto umowę dofinansowania.

W roku 2018 poniesiono koszty w wysokości 80.000,00 zł brutto.

W dniu 7 sierpnia 2019 r. zawarto porozumienie ws. rozwiązania umowy dofinansowania.

W roku 2019 nie wydatkowano środków w ramach zadania.

WYKONANIE INWESTYCJI W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 R.

ROK 2019										
LP.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia, zakończenia	Wielkość nakładów zrealizowanych do 31.12.2018.	Nakłady planowane na rok 2019	Wykonanie		W tym:			
					Wykonanie	%	Wykorzystanie środków			
							Środki budżetowe własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz dotacje pozostałe
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			280 977,25	10 967 279,27	10 780 072,64	98,29	5 561 763,84	0,00	1 646 134,90	3 572 173,90
I	Dział 400		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 40001 – DOSTARCZANIE CIEPŁA		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzezinach	2019	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
II	Dział 600		0,00	2 370 926,00	2 302 378,12	97,11	468 459,12	0,00	0,00	1 833 919,00
	Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE		0,00	2 370 926,00	2 302 378,12	97,11	468 459,12	0,00	0,00	1 833 919,00
1.	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach	2019	0,00	1 417 328,00	1 371 739,17	96,78	11 554,17	0,00	0,00	1 360 185,00
2.	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach	2019	0,00	50 000,00	30 691,00	61,38	4 000,00	0,00	0,00	26 691,00
3.	Przebudowa drogi gminnej ulicy Świętej Anny od ulicy Sportowej do ulicy Południowej	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach	2019	0,00	903 598,00	899 947,95	99,60	452 904,95	0,00	0,00	447 043,00
III	Dział 700		0,00	824 000,00	805 676,70	97,78	805 676,70	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70004 – RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Św. Anny 35 w Brzezinach	2019	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		0,00	609 000,00	605 676,70	99,45	605 676,70	0,00	0,00	0,00
1.	Zakup gruntów	2019	0,00	609 000,00	605 676,70	99,45	605 676,70	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70021 – TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach	2019	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
IV	Dział 710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach – Etap II	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Dział 750		0,00	6 500,00	6 392,35	98,34	6 392,35	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA		0,00	6 500,00	6 392,35	98,34	6 392,35	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Brzeziny
z dnia 30 marca 2020 r.

**Analiza opisowa wykonania budżetu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12.2019 roku**

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zasiłek pogrzebowy wypłacony przez KRUS z tyt. organizacji pogrzebu dla podopiecznego - **4.000,00 zł**

Rozdział 85216 – zasiłek stały

Dochody z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2018 r. – **71,46 zł**

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenie płatnika- **436,07 zł**

Odsetki od środków na koncie za 2019 r. – **2.264,69 zł**

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody budżetu gminy stanowią odpłatności za usługi opiekuńcze u osób starszych i chorych – **29.040,58 zł**

Dochody budżetu miasta stanowią odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób chorych psychicznie – **164,86 zł**

Dochody budżetu państwa stanowią odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób chorych psychicznie – **3.132,52 zł**

Dochody budżetu gminy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – **106.762,30 zł**

Rozdział 85295 - pozostała działalność

Dochody budżetu gminy stanowią odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ – **11.038,52 zł**

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

Dochody budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – **4.500,00 zł**

Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – **648,37 zł**

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

Koszty upomnienia – **44,00 zł**

Dochody budżety miasta z tytułu zaliczki alimentacyjnej zwróconej przez komornika- **4.677,54 zł**

Dochody budżetu państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej zwróconej przez komornika– **4.677,57 zł**

Dochody budżetu miasta z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez komornika – **35.317,36 zł**

Dochody budżetu państwa z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez komornika – **52.975,91 zł**

Odsetki stanowiące dochód budżetu państwa – **75.488,98 zł**

Dochody budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego – **13.543,34 zł**

Odsetki od nienależnie pobranych: świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego – **600,01 zł.**

WYDATKI

Źródła finansowania	Ogółem plan	Ogółem wydatek	% wykonania	Zobowiązania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.(§ 2010) w tym:	4.609.489,00	4.590.926,25	99,60%	10.225,30
Dział 852 Pomoc Społeczna	47.560,00	46.902,20	98,62%	
Dział 855 Rodzina	4.561.929,00	4.544.024,05	99,61%	10.225,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(§2030) w tym:	1.227.079,00	1.212.853,09	98,84%	
Dział 852 Pomoc Społeczna	1.209.994,00	1.195.768,09	98,82%	
Dział 855 Rodzina	17.085,00	17.085,00	100,00%	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060) w tym:	9.927.346,00	9.871.381,00	99,44%	5.082,67
Dział 855 Rodzina	9.927.346,00	9.871.381,00	99,44%	5.082,67
Zadania własne gminy w tym:	3.143.605,40	3.011.640,30	95,80%	99.894,44
Dział 851 Ochrona zdrowia	187.204,00	180.824,73	96,59%	8.335,91
Dział 852 Pomoc Społeczna	2.697.344,40	2.620.482,19	97,15%	87.319,62
Dział 855 Rodzina	259.057,00	210.333,38	81,19%	4.238,91
OGÓŁEM	18.907.519,40	18.686.800,64	98,83%	115.202,41

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85154		187.204,00	180.824,73	96,59%	8.335,91
§ 3110	Świadczenia społeczne Dożywianie w szkołach dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym	25.000,00	25.000,00	100,00%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników Świetlicy „Świetlik”	88.621,00	88.621,00	100,00%	

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.385,00	6.384,79	99,99%	6.965,75
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.364,00	15.650,52	95,64%	1.199,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.328,00	2.226,80	95,65%	170,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby świetlicy	5.328,00	5.283,66	99,17%	
§ 4260	Zakup energii	13.000,00	10.173,42	78,26%	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,00%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21.719,00	19.430,87	89,46%	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.167,00	777,40	66,62%	
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.586,00	1.570,99	99,05%	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.741,00	3.740,28	99,98%	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	965,00	965,00	100,00%	

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85213		43.060,00	42.657,71	99,07%	
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43.060,00	42.657,71	99,07%	
w tym:	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały	43.060,00	42.657,71	99,07%	

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85214		237.001,00	236.996,65	99,99%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	237.001,00	236.996,65	99,99%	
w tym	Zasiłki okresowe	177.001,00	176.996,65	99,99%	
	Zasiłki celowe	60.000,00	60.000,00	100,00%	

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85216		507.832,00	494.455,10	97,37%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	507.832,00	494.455,10	97,37%	

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85219		1.366.316,00	1.359.477,17	99,50%	81.442,94
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.208,00	2.207,20	99,96%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	2.707,00	2.706,20	99,97%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki związane z wynagrodzeniem dla 19 pracowników MOPS	923.713,00	923.270,63	99,95%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.856,00	54.855,34	99,99%	68.520,55
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.317,00	158.144,55	99,26%	11.799,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14.753,00	14.752,24	99,99%	1.123,19
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.860,00	26.860,00	100,00%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.338,00	38.073,73	92,10%	
§ 4260	Zakup energii	8.045,00	8.044,39	99,99%	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.972,00	1.971,10	99,95%	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	380,00	92,68%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42.996,00	41.306,32	96,07%	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.830,00	2.829,23	99,97%	
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53.503,00	53.502,48	99,99%	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.766,45	92,22%	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.511,00	1.511,00	100,00%	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.897,00	23.896,31	99,99%	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	2.400,00	100,00%	

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85228		1.146.784,40	1.112.604,38	97,02%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	318.506,00	299.004,00	93,88%	
w tym	Usługi opiekuńcze dla osób starszych w domach-43 osoby	273.694,00	254.828,00	93,11%	
	Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym-4 os.	44.812,00	44.176,00	98,58%	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Pobyt w DPS-31os.	828.278,40	813.600,38	98,23%	

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85230		350.105,00	350.105,00	100,00%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	350.105,00	350.105,00	100,00%	
w tym	Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania:	350.105,00	350.105,00	100,00%	
	Dożywianie dzieci		77.500,10		
	Dożywianie dorosłych		38.034,16		
	Zasilki celowe z dożywiania		234.570,74		

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85295		303.800,00	266.856,47	87,84%	5.876,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.889,00	79.162,81	95,50%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	4.910,74
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.267,00	13.382,83	93,80%	845,62
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.028,00	1.903,77	93,87%	120,3
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.440,00	7.440,00	100,00%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.250,00	8.928,61	72,89%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	180.031,00	151.503,93	84,15%	
w tym:	Oplaty z tytułu zawartego porozumienia na świadczenie usług przez Stowarzyszenie Św. Brata Alberta Koło Brzezińskie dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasto Brzeziny	73.574,00	72.018,00	97,89%	
	Oplaty związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior+	106.457,00	79.485,93	74,66%	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.160,00	1.800,00	83,33%	
§ 4430	Różne opłaty i składki	241,00	241,00	100,00%	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.494,00	2.493,52	99,98%	

DZIAŁ 855 RODZINA**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85501		9.927.346,00	9.871.381,00	99,44%	5.082,67
§ 3110	Świadczenia społeczne	9.797.451,00	9.757.130,10	99,59%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.619,00	68.968,05	94,97%	

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.734,00	3.725,09	99,76%	4.247,24
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.589,00	12.455,15	91,66%	731,37
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.943,00	1.540,10	79,26%	104,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.024,00	16.579,35	75,28%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14.738,00	9.736,40	66,06%	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.248,00	1.246,76	99,90%	

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85502		4.112.097,00	4.102.903,89	99,78%	10.225,30
§ 3110	Świadczenia społeczne	3.808.888,00	3.808.081,00	99,98%	
w tym	Zasiłek pielęgnacyjny		660.491,59		
	Zasiłek rodzinny		1.359.147,54		
	Świadczenie pielęgnacyjne		979.237,90		
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		81.000,00		
	Fundusz alimentacyjny		327.740,97		
	Specjalny zasiłek opiekuńczy		45.560,00		
	Zasiłek opiekuńczy		14.880,00		
	Świadczenie rodzicielskie		332.023,00		
	Świadczenie „za życiem”		8.000,00		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.519,00	104.625,29	99,15%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.059,00	7.058,63	99,99%	8.544,58
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.449,00	173.959,01	96,40%	1.471,38
w tym	Pracownicy	19.303,00	18.900,41	97,91%	1.471,38
	Zasiłkobiorcy	161.146,00	155.058,60	96,22%	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.777,00	2.689,06	96,83%	209,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.746,00	3.592,50	95,90%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.165,00	404,88	34,75%	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.494,00	2.493,52	99,98%	

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85504		685.553,00	629.364,86	91,80%	4.238,91
§ 3110	Świadczenia społeczne	590.650,00	550.277,99	93,16%	
w tym:	- piecza zastępcza	165.850,00	133.877,99	80,72%	
	- świadczenie „DOBRY START”	424.800,00	416.400,00	98,02%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.973,00	61.133,35	83,78%	
w tym:	- piecza zastępcza	62.973,00	51.133,35	81,20%	
	- świadczenie „DOBRY START”	10.000,00	10.000,00	100,00%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.393,00	2.360,17	98,63%	3.559,48
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	10.129,45	77,92%	612,95
w tym:	- piecza zastępcza	11.278,00	8.407,45	74,55%	
	- świadczenie „DOBRY START”	1.722,00	1.722,00	100,00%	612,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.850,00	1.226,62	66,30%	66,48
w tym:	- piecza zastępcza	1.605,00	981,62	61,16%	
	- świadczenie „DOBRY START”	245,00	245,00	100,00%	66,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.422,00	974,16	68,51%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	771,00	769,60	99,82%	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.494,00	2.493,52	99,98%	

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85513		40.421,00	39.173,68	96,91%	
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40.421,00	39.173,68	96,91%	
w tym:	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne		35.625,69		
	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy		2.664,49		
	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów		883,50		

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Brzeziny
z dnia 30 marca 2020 r.

Zestawienie dochodów i wydatków – Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach za 2019 rok				
§	W Y D A T K I	Plan	Wykonanie	% Planu
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 877,00	5 874,84	99,96
	w tym: -woda dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej, zwrot kosztów okularów			
4010	Wynagrodzenia osobowe	667 123,00	667 115,45	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 371,00	51 370,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 100,00	113 095,90	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	10 740,00	10 735,82	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00	60 687,15	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	92 505,23	98,41
	w tym:- art. higieniczno-sanitarne, chemia basenowa, art.. biurowe, wyposażenie, materiały do napraw konserwacji, paliwo do kosiarek, materiały komputerowe, materiały na stadion (węgiel, środki ochrony roślin, farba do linii boiska, mat. do napraw i konserwacji)			
4260	Zakup energii (woda, ciepło, energia elektryczna)	400 420,00	400 419,54	100,00
4270	Zakup usług remontowych	64 100,00	64 098,03	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	98,00
4300	Zakup usług pozostałych	289 080,00	289 078,13	100,00
	w tym:- monitoring, opłata pocztowa, ścieki, badanie wody, nauka i doskonalenie pływania, usługi doradcze projektowe, usługi transportowe, usługi asenizacyjne			
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440,00	2 439,70	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 684,88	99,44
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	10 120,00	10 064,08	99,45
4440	Odpisy na ZFŚS	22 000,00	21 913,93	99,61
4480	Podatek od nieruchomości	26 681,00	26 681,00	100,00
4520	Opłata na rzecz budżetów JST	14 793,00	14 792,02	99,99
4700	Szkolenia pracowników	2 755,00	2 755,00	100,00
Razem wydatki bieżące		1 838 500,00	1 836 801,58	99,91

6050	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	149 909,83	99,94
	Rewitalizacja struktury Stadionu Miejskiego - Etap I			
Razem wydatki inwestycyjne		150 000,00	149 909,83	
Razem wydatki		1 988 500,00	1 986 711,41	99,91
	DOCHODY	Plan	Wykonanie	
0750	Wpływy z najmu	18 000,00	17 904,39	99,47
0830	Wpływy z usług	915 000,00	980 175,52	107,12
0920	Pozostałe odsetki	600,00	727,16	121,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 462,64	97,31
	w tym: - zwrot podatku VAT za 2018 rok, zwrot z tyt. terminowej wpłaty PDOF			
Razem wpływy		953 600,00	1 018 269,71	106,78

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Brzeziny
z dnia 30 marca 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków Miasta Brzeziny na realizację programów finansowanych
z udziałem środków unijnych realizowanych w 2019 roku**

Lp.	Nazwa programu	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2019 r.	Uchwała Rady Miasta lub Zarządzenie Burmistrza zmieniające budżet
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące - razem		71 079,74		71 079,74	0,00	
1.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach – Etap II	46 440,00		46 440,00	0,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr IV/26/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.. Zadanie zostało zdjęte Uchwałą Nr XIV/88/2019 z dnia 28 czerwca 2019r
2.	E-aktywni mieszkańcy – podniesienie kompetencji cyfrowych w mieście Brzeziny	24 639,74		24 639,74	0,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr IV/26/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Zadanie zostało zdjęte Uchwałą Nr X/67/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r
Wydatki majątkowe - razem		9 419 732,59	3 750,00	7 266 036,59	2 157 446,00	
1.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach – Etap II	5 872 632,01		5 872 632,01	0,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr IV/26/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Zadanie zostało zdjęte Uchwałą Nr XIV/88/2019 z dnia 28 czerwca 2019r
2.	Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny	2 617 100,58		459 654,58	2 157 446,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr IV/26/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Plan został zmniejszony o 459 654,59 zł Uchwałą nr XVII/108/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
3.	Zwiększenie produkcji ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Brzeziny	930 000,00	3 750,00	933 750,00	0,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr IV/26/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Zadanie zostało zdjęte Uchwałą Nr XX/134/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Realizacja w 2020 roku
RAZEM (wydatki bieżące i majątkowe)		9 490 812,33	3 750,00	7 337 116,33	2 157 446,00	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Brzeziny
z dnia 30 marca 2020 r.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2019 rok

Lp.	Nazwa programu	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Stopień zaawans. realizacji programów w wieloletnich (%) kol. (11+9)/8
			Od	Do	Dział	Rozdz.			Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Limit zobowiązań w latach 2019-2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Przedsięwzięcia ogółem						27 443 584,07	1 931 560,55	4 833 560,58	4 496 016,75	25 512 023,52	23,42%
2	- wydatki bieżące						4 193 696,00	45 000,00	200 000,00	0,00	4 148 696,00	1,07%
3	- wydatki majątkowe						23 249 888,07	1 886 560,55	4 633 560,58	4 496 016,75	21 363 327,52	27,45%
4	<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</i>						11 085 782,52	87 380,00	2 939 460,58	2 889 122,73	10 998 402,52	26,85%
5	- wydatki bieżące						0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	- wydatki majątkowe						11 085 782,52	87 380,00	2 939 460,58	2 889 122,73	10 998 402,52	26,85%
9	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2020	900	90095	8 064 491,94	0,00	5 550,00	5 268,90	8 064 491,94	0,07%
10	Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2018	2019	921	92195	3 021 290,58	87 380,00	2 933 910,58	2 883 853,83	2 933 910,58	98,34%
11	<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</i>						16 357 801,55	1 844 180,55	1 894 100,00	1 606 894,02	14 513 621,00	21,10
13	- wydatki bieżące						4 193 696,00	45 000,00	200 000,00	0,00	4 148 696,00	1,07%
14	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2019	710	71004	96 000,00	45 000,00	0,00	0,00	51 000,00	46,88%
15	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2020	900	90002	3 597 696,00	0,00	0,00	0,00	3 597 696,00	0,0%
	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	600	60016	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	500 000,00	0,00%
15	- wydatki majątkowe						12 164 105,55	1 799 180,55	1 694 100,00	1 606 894,02	10 364 925,00	28,00%

	Budowa nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zakupem wyposażenia	Urząd Miasta Brzeziny	2018	2019	852	85203	1 958 180,55	1 799 180,55	159 000,00	158 891,85	159 000,00	99,99%
	Budowa budynku komunalnego przy ul. Św. Anny 35 w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	700	70005	3 515 000,00	0,00	15 000,00	0,00	3 515 000,00	0,00%
16	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów warszawy i konstytucji 3 maja w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	600	60016	1 943 509,00	0,00	1 417 328,00	1 371 739,17	1 943 509,00	70,58%
17	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	600	60016	2 480 216,00	0,00	50 000,00	30 691,00	2 480 216,00	1,24%
18	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	900	90015	1 279 200,00	0,00	44 772,00	44 772,00	1 279 200,00	3,50%
	Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach poprzez budowę i przebudowę urządzeń małej retencji	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	900	90001	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,0%
	Budowa linowego placu zabaw – I etap. Budowa skateparku – II etap	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	900	90095	348 000,00	0,00	8 000,00	800,00	348 000,00	0,23%

Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Brzeziny za 2019 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Brzeziny Nr IV/27/2018 z dnia 20 grudnia 2018 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 2019 rok zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 1,07%). Na wydatki majątkowe zaplanowano 4 633 560,58 zł, a wydatkowano – 4 496 016,75 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 27,45%).

Realizacja przedsięwzięć w 2019 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 2019 rok – 2 939 460,58 zł, wykonanie – 2 889 122,73 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 26,85%), w tym:

Ø wydatki bieżące – plan na 2019 rok – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,00%), w tym:

Ø wydatki majątkowe – plan na 2019 rok – 2 939 460,58 zł, wykonanie – 2 889 122,73 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 26,85%), w tym:

· „Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”. Limit wydatków majątkowych na lata 2018-2019 to kwota 2 933 910,58 zł, w tym: plan na rok 2019 – 2 933 910,58 zł, wykonanie 2 883 853,83 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 98,34%). Jest to zadanie ujęte w Strategii ZIT jako projekt pn. *Zaginione Miasto - stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny* w ramach naboru nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-004/17 Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT RPO WŁ na lata 2014-2020. Zadanie zostało zakończone w 2019. W ramach projektu wykonano rewitalizację obiektów Muzeum Regionalnego w Brzezinach m.in. poprzez odnowienie elewacji metodą piaskowania wraz z rekonstrukcją zniszczonych detali architektonicznych, odtworzenie balkonów na budynku Muzeum, wymianę dachu na oficynie, wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku głównego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto zaplanowano zagospodarowanie terenu wokół Muzeum, w tym: widownia, ogrodzenie wraz z rekonstrukcją muru, alejki, elementy małej architektury, oświetlenie. W ramach projektu dokonano zagospodarowania terenu przy ul. Waryńskiego poprzez odwodnienie terenu, wycinkę zakrzaczeń, budowę alejek i elementów małej architektury, wykonanie tablic informacyjnych oraz nasadzenia drzew i krzewów.

Po aktualizacji kosztorysów inwestorskich łączna wartość projektu wynosiła 2.732.664,39 zł, w tym: dofinansowanie z UE – 1.829.284,39 zł, a wkład własny miasta – 903.380,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF-u Uchwałą Nr XLVIII/347/2018 z 25 stycznia 2018 r. a Uchwałą Nr LI/371/2018 z 26 kwietnia 2018 roku został zwiększony limit wydatków w 2019 roku z kwoty 681.000,00 zł do kwoty 815.000,00 zł; Po aktualizacji w 2019 roku plan wynosi 2 933 910,58 zł, natomiast wykonanie 2 883 853,83 zł.

· „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny” Limit wydatków majątkowych na lata 2019-2020 to kwota 8 064 491,94 zł, w tym plan na rok 2019 – 5 550,00 zł, wykonanie – 5 268,90 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,07%).

Zadanie to do wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa a wart. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869) w 2019 roku jako zadanie dwuletnie na lata 2019 i 2020 zostało wprowadzone do WPF-u uchwałą Rady Miasta Brzeziny Nr XV/102/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. z limitem wydatków na lata 2019-2020 8 058 941,94 zł. Plan wydatków na 2019 rok 930 000,00 zł, na 2020 rok 7 128 941,94 zł. Po aktualizacji plan wydatków na 2019 roku na to zadanie wynosi 5 550,00 zł, wykonanie 4 598,90 zł, natomiast limit wydatków na 2020 rok wynosi 8 058 941,94 zł.

Wkład własny do projektu będzie pochodził z wpłat od mieszkańców zgodnie z zawartymi umowami. Miasto Brzeziny otrzymały dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach w/w projektu wykonanych zostanie 149 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych w Brzezinach w okresie nie krótszym niż 25 lat. Dodatkowo w 79 gospodarstwach domowych zamontowane zostaną pompy ciepła typu powietrze-woda, niewymagające montażu wymienników gruntowych, przeznaczone zarówno do ogrzewania budynków, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Szacowany koszt całkowity projektu: 8.058.941,94 zł, szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych: 7.394.186,29 zł, przewidywana kwota dofinansowania z EFRR: 6.285.058,34 zł, a wkład własny – 1 816 771,00 zł. Przewidywany okres realizacji projektu: 2018-2020. Zadanie zostało wprowadzone do WPF-u Uchwałą Nr LII/375/2018 z 25 maja 2018 r. Plan zmieniono Uchwałą Nr LVI/410/2018 z dnia 11 września 2018 roku.

2. programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) – plan na 2019 rok – 1 894 100,00 zł, wykonanie – 1 606 794,02 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 21,10%), w tym:

Ø wydatki bieżące – plan na 2019 rok – 200 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,00%), w tym:

· **„Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny”. Limit wydatków bieżących na lata 2018-2019 stanowi kwotę 96 000,00 zł, w tym: plan na rok 2019 – 0,0 zł, wykonanie – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 46,88%).** Zaplanowana kwota przeznaczona była na pokrycie kosztów opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny. Koszty z tego tytułu poniesiono w II półroczu 2018 roku. Zadanie zostało wprowadzone do WPF-u Uchwałą Nr XLVII/334/2017 z 20.12.2017 r. a Uchwałą Nr L/362/2018 z 28.03.2018 r. został zmniejszony limit wydatków na 2018 rok z kwoty 105.000,00 zł do kwoty 45.000,00 zł a limit wydatków na 2019 rok został zwiększony z kwoty 45.000,00 zł do kwoty 105.000,00 zł. Uchwałą nr IV/27/2018 z dnia 20 grudnia 2019 roku limit wydatków został zmniejszony do kwoty 96 000,00 zł., a plan na 2019 rok wynosi 51 000,00 zł. Uchwałą Nr XIX/124/2019 z dnia 24.10.2019 roku limit wydatków z 2019 roku w kwocie 51 000,00 zł został przeniesiony na rok 2020.

· **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny. Limit wydatków bieżących na lata 2019-2020 stanowi kwotę 3 597 696,00 zł, w tym: plan na rok 2019 – 0,0 zł, wykonanie – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,0%).** Zadanie w całości będzie realizowane w roku 2020, gdzie zaplanowany limit wydatków na ten rok wynosi 3 597 696,00 zł. Zadanie będzie polegało na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny w roku 2020. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu w roku 2019. Umowa na wykonanie zadania została podpisana w roku 2019.

· **„Zimowe utrzymanie dróg. Limit wydatków bieżących na lata 2019-2020 stanowi kwotę 500 000,00 zł, w tym: plan na rok 2019 – 200 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,0%).** Zadanie było realizowane w roku 2019, natomiast faktura za wykonane roboty w związku z zimowym utrzymaniem dróg została zapłacona w styczniu 2020 roku.

Ø wydatki majątkowe – plan na 2019 rok – 1 694 100,00 zł, wykonanie – 1 606 894,02 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 28,00%), w tym:

· **„Budowa nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zakupem wyposażenia”. Limit wydatków majątkowych na lata 2017- 2019 1 958 180,55 zł, w tym plan na 2019 rok 159 000,00 zł., wykonanie 158 891,85 zł.**

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

W roku 2018 poniesiono koszty w ramach zadania w wysokości **482.708,47 zł.**

Przedsięwzięcie uzyskało w roku 2018 dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości **482.708,47 zł.**

W roku 2019 poniesiono wydatki w wysokości 158 891,85 zł. W całości wydatki zostały pokryte, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 159.000,00 zł.

„Budowa budynku komunalnego przy ul. Św. Anny 35 w Brzezinach”. Limit wydatków majątkowych na lata 2019- 2021 3 515 000,00 zł, w tym plan na 2019 rok 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie to zostało wprowadzone do wydatków na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w punkcie 1.1 i 1.2) uchwałą Nr XVII/109/2019 z dnia 29.08.2019 r. z terminem realizacji w talach 2019 – 2021.

„Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach”. Limit wydatków majątkowych na lata 2019- 2020 1 943 509,00 zł, w tym plan na 2019 rok 1 417 328,00 zł., wykonanie 1 371 739,17 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 70,58%). Limit wydatków na rok 2020 wynosi 526 181,00 zł.

Zadanie to zostało wprowadzone do wydatków na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w punkcie 1.1 i 1.2) jako zadanie dwuletnie uchwałą Nr XVIII/119/2019 z dnia 26.09.2019 r. z terminem realizacji w talach 2019 – 2020. Zadanie to zostało w części zrealizowane i zapłacone w roku 2019. Zakończenie zadania jest planowane w roku 2020. W roku 2019 w ramach zadania wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi na kwotę 75 000,00 zł oraz zostały wykonane roboty budowlane na kwotę 1 296 739,17 zł.

„Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach”. Limit wydatków majątkowych na lata 2019- 2020 2 480 216,00 zł, w tym plan na 2019 rok 50 000,00 zł., wykonanie 30 691,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 1,24%). Limit wydatków na rok 2020 wynosi 2 430 216,00 zł.

Zadanie to zostało wprowadzone do wydatków na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w punkcie 1.1 i 1.2) jako zadanie dwuletnie uchwałą Nr XVIII/119/2019 z dnia 26.09.2019 r. z terminem realizacji w talach 2019 – 2020. W roku 2019 wykonano opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi na kwotę 26 691,00 zł oraz dokumentację projektową stałej organizacji ruchu w ramach przebudowy drogi na kwotę 4 000,00 zł.

„Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzeziny”. Limit wydatków majątkowych na lata 2019- 2020 - 1 279 200,00 zł, w tym plan na 2019 rok 44 772,00 zł., wykonanie 44 772,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 3,5%). Limit wydatków na rok 2020 wynosi 1 234 428,00 zł.

Zadanie to zostało wprowadzone do wydatków na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w punkcie 1.1 i 1.2) jako zadanie dwuletnie uchwałą Nr XIX/124/2019 z dnia 24.10.2019 r. z terminem realizacji w talach 2019 – 2020. Zadanie do zostanie wykonane w roku 2020 w całości sfinansowane ze środków z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 1 234 428,00 zgodnie z uchwałą Rady Miasta Brzeziny Nr XXIV/176/2020.

„Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach poprzez budowę i przebudowę urządzeń małej retencji”. Limit wydatków majątkowych na lata 2019- 2020 640 000,00 zł, w tym plan na 2019 rok 0,00 zł., plan na rok 2020 – 640 000,00 (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,0%). Zadanie to zostało wprowadzone do wydatków na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w punkcie 1.1 i 1.2) jako zadanie dwuletnie uchwałą Nr XIX/124/2019 z dnia 24.10.2019 r. z terminem realizacji w talach 2019 – 2020.

„Budowa linowego placu zabaw – I etap. Budowa skateparku – II etap”. Limit wydatków majątkowych na lata 2019- 2020 348 000,00 zł, w tym plan na 2019 rok 8 000,00 zł., wykonanie 800,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,23%). Limit wydatków na rok 2020 wynosi 348 000,00 zł.

Zadanie to zostało wprowadzone do wydatków na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w punkcie 1.1 i 1.2) jako zadanie dwuletnie uchwałą Nr XX/135/2019 z dnia 28.11.2019 r. z terminem realizacji w talach 2019 – 2021.

**SAMORZĄDOWA
INSTYTUCJA KULTURY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W BRZEZINACH**
Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego za 2019 rok

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach				
(Nazwa instytucji kultury)				
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2019				
	Środki obrotowe na początek roku:	305,36	zł	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY	543 500,00	535 265,04	98,48
1.1.	Dotacje w tym:	543 500,00	534 600,00	98,36
§2460	Środki otrzymane od innych instytucji	6 500,00	6 500,00	
§2480	podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 000,00	528 100,00	98,34
§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	0,00	0,00	
§0830	Wpływy z usług w tym:	0,00	0,00	
§0920	Przychody finansowe – pozostałe odsetki w tym:	0,00	154,48	
	- odsetki bankowe		154,48	
	- odsetki ustawowe			
§0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	510,56	
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla opiekuna stażu		434,56	

	- wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania PDOF		76,00	
2	KOSZTY	540 000,00	535 526,50	99,17
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	235,66	47,13
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	235,66	47,13
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	435 056,00	434 897,44	99,96
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 430,00	357 334,49	99,97
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00	63 352,80	99,93
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 810,00	3 794,15	99,58
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 416,00	10 416,00	100,00
	ZADANIA STATUTOWE	104 444,00	100 393,40	96,12
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	20 441,00	18 862,38	92,28
	- materiały biurowe			
	- materiały bieżącego użytku			
	- materiałów do przygotowania imprez			
	- wyposażenie			
	- środków czystości			
	- prenumeraty			
	- materiały pozostałe			
	- materiałów użytku gospodarczego			
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 550,00	19 926,90	92,47
§4260	Zakup energii w tym:	22 000,00	19 697,80	89,54
	- elektrycznej			
	- ciepłej			
	- wody			
§4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	721,27	36,06
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	95,00	95,00
§4300	Zakup usług pozostałych w tym:	10 650,00	10 637,38	99,88
	- abonamenty (utrzymanie serwerów i baz danych)			
	- usługi związane z wystawami			
	- odprowadzenie ścieków			
	- przeglądy			
	- pozostałe usługi			
§4360	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	3 014,60	86,13
§4410	Podróże służbowe	1 800,00	1 759,93	97,77

§4430	Różne opłaty i składki w tym:	5 800,00	5 639,00	97,22
§4440	Odpisy na ZFŚS	10 015,00	9 961,63	99,47
§4480	Podatek od nieruchomości	3 816,00	3 816,00	100,00
§4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 772,00	2 766,51	99,80
§4610	Koszty postępowania sądowego	3 500,00	3 495,00	99,86
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego:	43,90	zł	
	z tego na rachunku bieżącym:	43,90	zł	
	Należności (należność główna):	0,00	zł	
	Zobowiązania:	3 401,41	zł	

**SAMORZĄDOWA
INSTYTUCJA KULTURY
MUZEUM REGIONALNE
W BRZEZINACH**
**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego za 2019 rok**

Muzeum Regionalne w Brzezinach				
(Nazwa instytucji kultury)				
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2019 ROKU				
Środki obrotowe na początek roku: 343,81 zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY	434 200,00	434 227,43	100,01
1.1.	Dotacje w tym:	420 000,00	420 000,00	100,00
§2480	podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	100,00
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	150,00	
§0830	Wpływy z usług w tym:	13 845,00	13 845,00	100,00
	- ze sprzedaży biletów		13 845,00	
§0920	Przychody finansowe – pozostałe odsetki w tym:	148,00	164,43	
	- odsetki bankowe		164,43	
	- odsetki ustawowe			
§0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	57,00	68,00	
	- dochody z tytułu zwrotu PDOF		68,00	
2	KOSZTY	434 200,00	427 932,63	98,56
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	390,00	39,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	390,00	39,00
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	327 925,00	324 418,74	98,93

§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 900,00	257 749,61	99,17
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	43 649,54	97,87
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	2 419,59	85,65
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	20 600,00	20 600,00	100,00
	ZADANIA STATUTOWE	105 275,00	103 123,89	97,96
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	34 700,00	34 678,28	99,94
	- opał			
	- materiałów do przygotowania imprez			
	- materiały do remontów			
	- artykuły sanitarne			
	- prenumeraty			
	- materiałów bieżącego użytku			
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87,00	87,00	100,00
§4260	Zakup energii w tym:	6 000,00	5 579,11	92,99
	- elektrycznej			
	- wody			
§4270	Zakup usług remontowych w tym:	4 500,00	3 402,18	75,60
§4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
§4300	Zakup usług pozostałych w tym:	41 880,00	41 323,58	98,67
	- monitoring			
	- organizacja imprez			
	- abonamenty			
	- odprowadzenie ścieków			
	- usługi pocztowe			
	- naprawy, konserwacje, przeglądy			
	- pozostałe usługi			
§4360	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	981,82	98,18
§4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 266,26	98,98
§4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	
§4430	Różne opłaty i składki	2 319,00	2 319,00	100,00
§4440	Odpisy na ZFŚS	7 740,00	7 737,66	99,97
§4480	Podatek od nieruchomości			
§4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 229,00	2 229,00	100,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00
	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego:	6 638,61	zł	
	z tego na rachunku bieżącym:	6 638,61	zł	
	Należności (należność główna):	0,00	zł	
	Zobowiązania:	521,52	zł	

**SAMORZĄDOWA
INSTYTUCJA KULTURY
MIEJSKI DOM KULTURY
W BRZEZINACH**
Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego za 2019 rok

Miejski Dom Kultury w Brzezinach				
(Nazwa instytucji kultury)				
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2019				
Środki obrotowe na początek roku:		2426,24	zł	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY	1 195 600,00	1 058 932,11	88,57
1.1.	Dotacje w tym:	650 000,00	634 000,00	97,54
§2480	podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	634 000,00	97,54
§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	154 000,00	165 901,11	107,73
§0830	Wpływy z usług w tym:	342 600,00	208 487,49	60,85
	- ze sprzedaży gazety BIS			
	- ze sprzedaży ogłoszeń			
	- ze sprzedaży biletów na spektakle			
	- zajęcia feryjne i wakacyjne			
	- z opłat za zajęcia			
§0920	Przychody finansowe – pozostałe odsetki w tym:	1 000,00	194,19	19,42
§0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	48 000,00	50 349,32	104,89
	- zwrot kosztów mediów			
	- wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania PDOF			
	- sponsoring			
	- usługi ksero			
2	KOSZTY	1 195 600,00	1 058 128,68	88,50
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	0,00	0,00
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	525 000,00	471 456,64	89,80

§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	262 894,63	85,91
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	48 753,99	85,53
§4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 348,18	71,31
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 500,00	154 459,84	99,97
	ZADANIA STATUTOWE	670 100,00	586 672,04	87,55
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	49 200,00	38 655,04	78,57
	- środki czystości			
	- materiały promocyjne			
	- materiały informatyczne			
	- materiały do przygotowania imprez			
	- materiały do remontów i konserwacji			
	- materiały biurowe			
	- materiały na Dni Brzezin			
	- materiały bieżącego użytku			
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
§4260	Zakup energii w tym:	110 000,00	84 992,70	77,27
	- elektrycznej			
	- ciepłej			
	- wody			
§4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	13 004,20	37,15
§4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00
§4300	Zakup usług pozostałych w tym:	355 000,00	342 094,71	96,36
	- najem, dzierżawa (dystrybutora wody)			
	- programy artystyczne (spektakle, kabarety)			
	- zajęcia, warsztaty			
	- usługi związane z organizacją imprez			
	- druk gazety BIS			
	- usługi związane z organizacją Dni Brzezin			
	- wyprodukowanie materiałów promocyjnych			
	- usługi pocztowe			
	- pozostałe usługi (kolportaż BIS, usł. gastronomiczne)			
	- odprowadzenie ścieków			
	- usługi porządkowe			
	- abonamenty			
	- transportowe			
	- przeglądy			
§4360	Usługi telekomunikacyjne	7 500,00	7 481,84	99,76
§4410	Podróże służbowe w tym:	7 000,00	5 230,51	74,72

§4430	Różne opłaty i składki w tym:	18 500,00	17 881,13	96,65
	- ubezpieczenie mienia			
	- opłaty z tyt. odtwarzania muzyki			
§4440	Odpisy na ZFŚS	9 000,00	7 950,00	88,33
§4480	Podatek od nieruchomości	23 900,00	22 488,00	94,09
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 869,91	93,50
§4530	Podatek VAT przekazany do Urzędu Skarbowego	50 000,00	43 067,00	86,13
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 477,00	58,56
	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego:	3 229,67	zł	
	z tego na rachunku bieżącym:	3 229,67	zł	
	Należności (należność główna):	37 769,21	zł	
	Nadpłaty należności:	10 679,00	zł	
	Zobowiązania:	6 228,15	zł	
	Nadpłata zobowiązania wynikająca z faktur korygujących	2 317,05	zł	

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

I. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

(art. 267 ust.1 pkt 3 lit. c ustawy o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

1. Sprzedaż nieruchomości						
Lp.	Nr działki	Zabudowania	Pow. działki w m ²	Położenie	Wartość nieruchomości w zł	Cena sprzedaży brutto w zł
1.	3746/3	brak	1491	ul. Wojska Polskiego	65.900,00	65.497,50
2.	2792/7	brak	21	ul. Reformacka	1.800,00	1.800,00
3.	2792/8	brak	20	ul. Reformacka	1.700,00	1.700,00
4.	3809/6	brak	1000	ul. Wojska Polskiego	65.600,00	40.749,90
5.	3809/5	brak	1000	ul. Wojska Polskiego	65.600,00	54.685,80
6.	599/22	brak	317	ul. Północna	1.898,00	12.558,30
Razem		3849 m²			202.498,00 zł	176.991,50 zł

2. Nabycie działek na własność Miasta Brzeziny						
Lp.	Nr działki	Pow. działki w m ²	Położenie	Cena nabycia w zł	Oplata notarialna w zł	Wartość nieruchomości w zł
1.	2965/1	140	ul. Połna	11.000,00	1.237,58	12.237,58
2.	344/2	9	ul. Słoneczna	673,00	946,12	1.619,12
Razem		149 m²				13.856,70 zł

3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości						
Lp.	Nr działki	Pow. działki w m ²	Położenie	Wartość księgowa w zł	Decyzja	
1.	2226/1	60	ul. Krakówek	5.400,00	RI.6826.9.2019 z 29 kwietnia 2019 r.	
2.	3727/92	19	ul. Hetmana	1.813,00	RI.6826.14.2019 z 17 czerwca 2019 r.	
3.	3727/70	18	ul. Hetmana	1.718,00	RI.6826.15.2019 z 17 czerwca 2019 r.	
4.	3727/26	20	ul. Hetmana	1.908,00	RI.6826.16.2019 z 21 czerwca 2019 r.	
5.	3727/13	19	ul. Hetmana	1.813,00	RI.6826.17.2019 z 21 czerwca 2019 r.	
6.	2765/2	38	ul. Staszica	3.185,00	RI.6826.17.2019 z 21 czerwca 2019 r.	
7.	2752/57	20	ul. Andersa	1.676,00	RI.6826.67.2019 z 16 września 2019 r.	
8.	2752/58	21	ul. Andersa	1.760,00	RI.6826.68.2019 z 16 września 2019 r.	
Razem		215 m²		19.273,00 zł		

4. Działki wydzielone pod drogi publiczne, które na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły, z mocy prawa, na własność Miasta Brzeziny

Lp.	Nr działki	Pow. działki w m ²	Położenie	Decyzja podziałowa	Wartość działki w zł
1.	98/1	1	7-1 KD-L	RI.6831.3.2019	0
	98/3	242	7-4 KD-D		0
	98/5	258	7-3 KD-D		0
	98/9	132	7-2 KD-D		0
					0
2.	3849/2	129	ul. Słodowa	RI.6831.8.2019	0
3.	153/7	325	7-1 KD-D	RI.6831.7.2019	0
4.	274/6	61	1-8 KD-D	RI.6831.11.2019	0
Razem			1148 m²	0 zł	

5. Komunalizacja

Lp.	Nr działki	Pow. działki w m ²	Położenie działki	Decyzja	Wartość działki
1.	2476/2	155	Obręb 8	GN-IV.7532.396.2018.AGP z 13 maja 2019 r. Ostateczna 31 maja 2019 r.	4.650,00 zł
2.	664	883	Obręb 3	GN-IV.7532.401.2018.AGP z 17 maja 2019 r. Ostateczna 4 czerwca 2019 r.	26.490,00 zł
Razem		1038 m²		31.140,00 zł	

6. Podziały geodezyjne działek stanowiących własność Miasta Brzeziny

Lp.	Decyzja zatwierdzająca podział	Nr działki przed podziałem	Pow. działki w m ²	Nowe numery działek po podziale	Pow. działki w m ²
1.	RI.6831.6.2019	2658	13675	2658/1	5
				2658/2	3670
2.	RI.6831.4.2019	2959	46945	2959/1	44770
				2959/2	2163
				2959/3	12
	RI.6831.14.2019	216/3	99730	216/5	967
				216/6	98763
3.	RI.6831.15.2019	470/2	1539	470/4	1146
				470/5	393
		470/3	16366	470/6	2305
				470/7	14061
		472/2	18745	472/3	5969
				472/4	2214
			472/5	10088	
			472/6	474	
	RI.6831.17.2019	2948/11	4924	2948/17	877
				2948/18	4047
Razem		191924 m²	191924 m²		

7. Określenie wartości nieruchomości				
Lp.	Nr działki	Powierzchnia w m²	Położenie	Wartość działki w zł
1.	3808/2 3808/3 3808/10 3808/11 3808/12	13 4927 89 12 1369	ul. Wojska Polskiego/Orląt Lwowskich	300.300,00
Razem			300.300,00 zł	

8. Zmiana wartości nieruchomości					
Lp.	Nr działki	Powierzchnia w m²	Położenie	Dotychczasowa wartość działki w zł	Nowa wartość działki w zł
1.	3809/5	1000	ul. Wojska Polskiego	62.400,00	65.600,00
2.	3809/6	1000	ul. Wojska Polskiego	71.400,00	65.600,00
3.	2792/6	25	ul. Reformacka	2.149,00	2.100,00
4.	2792/7	21	ul. Reformacka	1.805,00	1.800,00
5.	2792/8	20	ul. Reformacka	1.719,00	1.700,00
6.	2792/9	20	ul. Reformacka	1.719,00	1.700,00
7.	2958/23	2337	ul. Wodociągowa	125.000,00	178.400,00
8.	1857/9	7662	ul. Wodociągowa	348.000,00	596.800,00
Razem				614.192,00 zł	913.700,00 zł

Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste					
1.	3727/13	19	ul. Hetmana (dawna Kulczyńskiego)	1.430,00	1.813,00
2.	3727/26	20	ul. Hetmana (dawna Kulczyńskiego)	1.500,00	1.908,00
3.	3727/70	18	ul. Hetmana (dawna Kulczyńskiego)	1.350,00	1.718,00
4.	3727/92	19	ul. Hetmana (dawna Kulczyńskiego)	1.430,00	1.813,00
Razem				5.710,00 zł	7.252,00 zł

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 139) – 5.297.388,00 zł.

II. DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH, AKCJE, HIPOTEKI

(art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o finansach publicznych)

Udziały w spółkach

Nazwa spółki	Wartość kapitału podstawowego w zł.	Wartość jednego udziału w zł	Udziały Miasta Brzeziny	
			ilość	wartość w zł
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Brzezinach Sp. z o.o.	3.547. 000,00 (3.347.000,00 na 31.12.2018 r.)	500,00	7 094	3.547.000,00
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach	17.355.000,00 (16.827.000,00- na 31.12.2018 r.)	1 000,00	17 355	17.355.000,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.	8.830.000,00 (8.830. 000,00 – na 31.12.2018 r.)	500,00	17 660	8.830.000,00

II a. Hipoteki ustanowione na rzecz Miasta Brzeziny

Lp.	Nr działki	Pow. w m ²	Położenie	Nr KW	Decyzja. inny dokument	Kwota hipoteki
1	3293	602	ul. Słoneczna	11316	GK.72247-357/02 z 8.11.2002 r.	2.368,00 zł
2	3495	657	ul. Raclawicka	14035	GK. 72247-427/03 z 3.01.2003 r.	5.103,36 zł
3	3305/2	406	ul. Kołłątaja	11319	GK. 72247-351/02 z 25.11.2002 r.	2.673,30 zł
4	1999/3	2642	ul. Sienkiewicza	LD1B/00020641/4	GM.7247-8/09	4.989,06 zł
5	2230/14 2230/18	3099 75	ul. Waryńskiego	LD1B/00026401/2	Akt notarialny Rep. A Nr 1229/2012 z 22 marca 2012 r.	66.186,00 zł
6	1246	10.440	ul. Łódzka	LD1B/00014886/8	LD1B/00000287/12 z dn.20-01-2012 r. i LD1B/00004270/11 z dn. 06-02-2012 r.	12.178,50 zł

7	1859/5	2.175	ul. Południowa	LD1B/00019208/7	LD1B/00004271/11 z dn. 26-01-2012 r.	6.489,00 zł
8	2002/4,2002/5 2002/6,2002/7 2003/4,2003/5 2003/6,2004/4 2004/5,2004/6 2006/5,2006/6 2006/7	14.071	ul. Sienkiewicza	LD1B/00021894/9 i LD1B/00009578/8	LD1B/00004272/11 z dn. 24-01-2012 r.	74.567,00 zł
9	2879/2	1.508	ul. Polna	LD1B/00017010/8	LD1B/00004273/11 z dn. 15-12-2011 r.	10.205,00 zł
10	1246	10.440	ul. Łódzka	LD1B/00014886/8	LD1B/00002584/12 z dn. 28-09-2012r. i LD1B/00002583/12 z dn. 28-09-2012 r.	4.451,30 zł
11	2002/4,2002/5 2006/6,2002/7 2003/4,2003/5 2003/6,2004/4 2004/5,2004/6 2006/5,2006/6 2006/7	14.071	ul. Sienkiewicza	LD1B/00021894/9 i LD1B/00009578/8	LD1B/00002585/12 z dn. 13-07-2012 r.	38.100,00 zł
12	1859/5	2.175	ul. Południowa	LD1B/00019208/7	LD1B/00002582/12 z dn. 24-07-2012 r. i LD1B/00002586/2 z dn. 26-07-2012 r.	3.696,00 zł
13	2879/2	1.508	ul. Polna	LD1B/00017010/8	LD1B/00002587/12 z dn. 19-06-2012 r.	5.188,00 zł
14	1246	10.440	ul. Łódzka	LD1B/00014886/8	LD1B/00004047/12 z dn. 10-10-2012 r. i LD1B/00004048/12 z dn. 15-10-1012 r.	1.392,00 zł
15	2947/2	5.882	ul. Przemysłowa	LD1B/00016395/3	LD1B/00002716/12 z dn. 29-06-2012 r.	24.363,00 zł
16	2002/4,2002/5 2002/6,2002/7 2003/4,2003/5 2003/6,2004/4 2004/5,2004/6 2006/5,2006/6 2006/7	14.071	ul. Sienkiewicza	LD1B/00021894/9 i LD1B/00009578/8	LD1B/00004046/12 z dn. 16-10-2012 r.	19.050,00 zł
17	1246	10.440	ul. Łódzka	LD1B/00014886/8	LD1B/00004949/12 z dn. 18-12-2012 r. i LD1B/00004950/12 z dn. 20-12-2012 r.	1.389,00 zł
18	2879/2	1.508	ul. Polna	LD1B/00017010/8	LD1B/00004045/12 z dn. 11-10-2012 r.	2.594,00 zł
19	2002/4,2002/5 2002/6,2002/7 2003/4,2003/5 2003/6,2004/4 2004/5,2004/6 2006/5,2006/6 2006/7	14.071	ul. Sienkiewicza	LD1B/00021894/9 i LD1B/00009578/8	LD1B/00004952/12 z dn. 21-12-2012 r.	19.052,00 zł
20	1859/5	2.175	ul. Południowa	LD1B/00019208/7	LD1B/00004049/12 z dn. 18-10-2012 i LD1B/00004044/12 z dn. 21-11-2012 r.	1.848,00 zł

21	2733	3.944	ul. Moniuszki	LD1B/00009352/8	LD1B/00002717/12 Z dn. 29-06-2012 r.	32.562,00 zł
22	2733	3.944	ul. Moniuszki	LD1B/00009352/8	LD1B/00004043/12 z dn. 09-10-2012 r.	8.207,00 zł
23	2947/2	5.882	ul. Przemysłowa	LD1B/00016395/3	LD1B/00004042/12 z dn. 11-10-2012 r.	6.490,00 zł
24	2733	3.944	ul. Moniuszki	LD1B/00009352/8	LD1B/00004953/12 z dn. 21-12-2012 r.	8.205,00 zł
25	2947/2	5.882	ul. Przemysłowa	LD1B/00016395/3	LD1B/00004955/12 z dn. 21-12-2012 r.	6.488,00 zł
26	1859/5	2.175	ul. Południowa	LD1B/00019208/7	LD1B/00004958/12 z dn. 20-12-2012 i LD1B/00004958/12 z dn. 18-12-2012 r.	1.849,50 zł
27	2879/2	1.508	ul. Połna	LD1B/00017010/8	LD1B/00004954/12 z dn. 12-12-2012 r.	2.595,00 zł
28	1859/5	2.175	ul. Południowa	LD1B/00019208/7	LD1B/00001900/13 z dn. 17-04-2013 r. i LD1B/00001902/13 z 14-05-2013 r.	8.101,50 zł
29	2002/4,2002/5 2002/6,2002/7 2003/4,2003/5 2003/6,2004/4 2004/5,2004/6 2006/5,2006/6 2006/7	14.071	ul. Sienkiewicza	LD1B/00021894/9 i LD1B/00009578/8	LD1B/00001903/13 z dn. 16-04-2013 r.	79.006,00 zł
30	1246	10.440	ul. Łódzka	LD1B/00014886/8	LD1B/00001901/13 z dn.16-04-2013r. i LD1B/00001904/13 z dn.16-04-2013r.	5.463,96 zł
31	2947/2	5.882	ul. Przemysłowa	LD1B/00016395/3	LD1B/00001899/13 z dn. 17-04-2013 r.	28.387,00 zł
32	2733	3.944	ul. Moniuszki	LD1B/00009352/8	LD1B/00001898/13. 17-04-2013 r.	33.797,00 zł
33	2431	2505	ul. Szarych Szeregów	LD1B/00013650/8	LD1B/00002727/13 z dn. 25-06-2013 r. LD1B/00002728/13 z dn. 25-06-2013 r.	9.274,50 zł
34	914 2820	7394	ul. Okrzei ul. Głowackiego	LD1B/00006951/6 LD1B/00001396/2	LD1B/00005133/13 z dn. 31-12-2013 r.	1.908,00 zł
35	1859/5	2175	Ul. Południowa	LD1B/00019208/7	LD1B/00003656/14 z dn. 22-10-2014 r. i LD1B/00003657/14 z 22- 10-2014 r.	8.563,50 zł
36	2002/4,2002/5 2002/6,2002/7 2003/4,2003/5 2003/6,2004/4 2004/5,2004/6 2006/5,2006/6 2006/7	1 4071	ul. Sienkiewicza	LD1B/00021894/9 I LD1B/00009578/8	LD1B/00003650/14 z dn. 20-10-2014 r.	45.156,00 zł
37	1246	1 0440	ul. Łódzka	LD1B/00014886/8	LD1B/00003654/14 z dn. 20-10-2014 i LD1B/00003648/14 z	6.725,52 zł

					dn. 20-10-2014 r.	
38	2947/2	5882	ul. Przemysłowa	LD1B/00016395/3	LD1B/00003653/14 z dn. 16-10-2014 r.	30.081,00 zł
39	2733	3944	Ul. Moniuszki	LD1B/00009352/8	LD1B/00003652/14 z dn. 17-04-2013 r.	35.634,00 zł
40	2431	2505	ul. Szarych Szeregów	LD1B/00013650/8	LD1B/00003649/14 z dn. 28-11-2014 i LD1B/00003655/14 z dn. 28-11-2014 r.	5.079,00 zł
41	914 2820	7394	ul. Okrzei ul. Głowackiego	LD1B/00006951/6 LD1B/00001396/2	LD1B/00004305/14 z dn. 23-12-2014 r.	1.174,50 zł
42	2290/2,101,218, 100,258,117, 27,174,167,71	4 2136	ul. Kościuszki	LD1B/00012838/3	LD1B/00003856/14 z dn. 10-12-2014 r.	8.924,60 zł
43	1246	1 0440	ul. Łódzka	LD1B/00014886/8	1157/09 z dn.12-03-2009 r.	25.879,70 zł
44	1859/5	2175	ul. Południowa	LD1B/00019208/7	3528/09 z dn. 14-08-2009 r.	36.342,40 zł
45	2879/2	1.508	ul. Polna	LD1B/00017010/8	3239/09 z dn. 23-07-2009 r.	12.894,00 zł
46	1246	1 0440	ul. Łódzka	LD1B/00014886/8	3240/09 z dn. 23-07-2009 r.	3.996,00 zł
47	1859/5	2175	ul. Południowa	LD1B/00019208/7	5774/09 z dn. 14-01-2010 r.	1.969,00 zł
48	2879/2	1.508	ul. Polna	LD1B/00017010/8	5776/09 z dn. 14-01-2010 r.	4.915,00 zł
49	1246	1 0440	ul. Łódzka	LD1B/00014886/8	5775/09 z dn. 11-01-2010 r.	3.992,00 zł
50	2002/4,2002/5 2002/6,2002/7 2003/4,2003/5 2003/6,2004/4 2004/5,2004/6	4785	ul. Sienkiewicza	LD1B/00021894/9	172/10 z dn. 28-01-2010 r.	49.348,00 zł
51	1246	1 0440	ul. Łódzka	LD1B/00014886/8	4214/10 z dn. 20-12-2010 r.	8.028,00 zł
52	2879/2	1.508	ul. Polna	LD1B/00017010/8	4213/10 z dn. 20-12-2010 r.	10.018,00 zł
53	2002/4,2002/5 2002/6,2002/7 2003/4,2003/5 2003/6,2004/4 2004/5,2004/6	4785	ul. Sienkiewicza	LD1B/00021894/9	4211/10 z dn. 8-12-2010 r.	72.698,00 zł
54	1859/5	2175	ul. Południowa	LD1B/00019208/7	4218/10 z dn. 30-12-2010 r.	4.062,00 zł
55	2762/2	278	ul. Staszica	LD1B/0000045/0		5.854,00 zł 1.020,00 zł
56	3330	540	ul. Irysowa	LD1B/00012467/1	Decyzja RI.6826.7.2014 z 16 grudnia 2014 r.	2.855,00 zł 2.855,00 zł
57	3174	443	ul. Konwaliowa	LD1B/00011859/9	Decyzja RI.6826.8.2014 z 7 stycznia 2015 r.	4.648,50 zł

58	2908	806	ul. Żeromskiego	LD1B/00042146/4	Rep. A Nr 1571/2015 z 20 maja 2015 r.	99.127,00 zł
59	1859/5	2.175	ul. Południowa	LD1B/00019208/7	LD1B/00001946/16 z dn. 19.04.2016 r. i LD1B/00001942/16 z 19.04.2016 r.	51.342,30 zł
60	914 2820	7394	ul. Okrzei ul. Głowackiego	LD1B/00006951/6 LD1B/00001396/2	LD1B/00004275/16 z dn. 13.10.2016 r.	2.598,00 zł
61	1246	10.440	ul. Łódzka	LD1B/00014886/8	LD1B/00004277/16 z dn. 13.10.2016 r. i LD1B/00004274/16 z dn. 13.10.2016 r.	9.048,00 zł
62	2947/2	5.882	ul. Przemysłowa	LD1B/00016395/3	LD1B/00004278/16 z dn. 13.10.2016 r.	11.717,40 zł
63	2733	3.944	ul. Moniuszki	LD1B/00009352/8	LD1B/00004276/16 z dn. 13.10.2016 r.	98.454,00 zł
64	2002/4,2002/5, 2002/6,2002/7 2003/4,2003/5 2003/6,2004/4 2004/5,2004/6 2006/5,2006/6 2006/7	14.071	ul. Sienkiewicza	LD1B/00021894/9 i LD1B/00009578/8	LD1B/00005082/16 z dn. 23.12.2016 r.	100.146,00zł
65	3475	665	ul. Raławicka	LD1B/00014014/5	LD1B/00005079/16 z dn. 23.12.2016 r.	10.590,00 zł
66	2614	729	ul. Piłsudskiego	LD1B/00005529/2	LD1B/00005076/16 z dn. 23.12.2016 r. LD1B/00005078/16 z dn. 23.12.2016 r.	3.523,00 zł
67	1633	650	ul. Małczewska	LD1B/000016830/5	LD1B/00005083/16 z dn. 23.12.2016 r.	20.062,50 zł
68	249	1.310	ul. Łódzka	LD1B/000032072/1	LD1B/00005080/16 z dn. 23.12.2016 r.	7.722,00 zł
69	3495	657	ul. Raławicka	LD1B/000014035/8	LD1B/00005081/16 z dn. 23.12.2016 r.	4.195,50 zł
70	2767/2	278	ul. Staszica	LD1B/00000045/0	11.03.2016 r.	2.558,00 zł
71	2767/2	278	ul. Staszica	LD1B/00000045/0	21.12.2016 r.	2.887,50 zł
72	1859/5	2.175	ul. Południowa	LD1B/00019208/7	LD1B/00003257/17 z dn. 28.07.2017 r., LD1B/00003258/17 z 28.07.2017 r.	8.859,00
73	1246	10.440	ul. Łódzka	LD1B/00014886/8	LD1B/00003256/17 z dn. 28.07.2017 r., LD1B/00003255/17 z dn. 28.07.2017 r.	4.765,50
74	2947/2	5.882	ul. Przemysłowa	LD1B/00016395/3	LD1B/00003253/17 z dn. 28.07.2017 r.	9.124,50
75	2733	3.944	ul. Moniuszki	LD1B/00009352/8	LD1B/00003254/17 z dn. 28.07.2017 r.	55.023,00
76	2002/4,2002/5 2002/6,2002/7 2003/4,2003/5	14.071	ul. Sienkiewicza	LD1B/00021894/9 i LD1B/00009578/8	LD1B/00003251/17 z dn. 28.07.2017 r.	47.182,50

	2003/6,2004/4 2004/5,2004/6 2006/5,2006/6 2006/7					
77	3475	665	ul. Raclawicka	LD1B/00014014/5	LD1B/00003247/17 z dn. 28.07.2017 r.	2.920,50
78	2614	729	ul. Piłsudskiego	LD1B/00005529/2	LD1B/00003249/17 z dn. 28.07.2017 r. LD1B/00003248/17 z dn. 28.07.2017 r.	1.792,50
79	209/3	6473	ul. Potockiego	LD1B/00040483/4	LD1B/00004423/17 z dn. 20.09.2017 r.	16.265,25
80	1859/5	2.175	ul. Południowa	LD1B/00019208/7	LD1B/00002950/18 z dn. 17.08.2018 r., LD1B/00002951/8 z 17.08.2018 r.	9.156,00
81	1246	10.440	ul. Łódzka	LD1B/00014886/8	LD1B/00002947/18 z dn. 17.08.2018 r., LD1B/00002949/18 z dn. 17.08.2018 r.	4.849,50
82	2947/2	5.882	ul. Przemysłowa	LD1B/00016395/3	LD1B/00002813/18 z dn. 27.06.2018 r.	9.465,50
83	2733	3.944	ul. Moniuszki	LD1B/00009352/8	LD1B/00002811/18 z dn. 05.07.2018 r.	55.743,00
84	2002/4,2002/5, 2002/6,2002/7, 2003/4,2003/5, 2003/6,2004/4, 2004/5,2004/6, 2006/5,2006/6, 2006/7	14.071	ul. Sienkiewicza	LD1B/00021894/9 LD1B/00009578/8	LD1B/00003258/18 z dn. 28.11.2018 r.	24.435,00
85	3475	665	ul. Raclawicka	LD1B/00014014/5	LD1B/00002810/18 z dn. 05.07.2018 r.	2.983,50
86	2614	729	ul. Piłsudskiego	LD1B/00005529/2	LD1B/00002952/18 z dn. 17.08.2018 r. LD1B/00002953/18 z dn. 17.08.2018 r.	1.857,00
87	1856/15	2.617	ul. Południowa	LD1B/00021055/6	LD1B/00002948/18 z dn. 17.08.2018 r.,	29.994,50
88	249	1.310	ul. Raclawicka	LD1B/00032072/1	LD1B/00002954/18 z dn. 24.08.2018 r.,	2.979,00
89	206	15.568	ul. Łódzka	LD1B/00014324/1	LD1B/00005553/17 z dn. 16.01.2018 r.,	26.383,50
90	2230/18, 2230/11, 2230/15, 2230/16, 2230/19, 2230/20	6.504	ul. Słowackiego	LD1B/00016662/6	LD1B/00005554/17 z dn. 17.01.2018 r.,	18.498,00
91	1859/5	2.175	ul. Południowa	LD1B/00019208/7	LD1B/00004474/18 z dn. 26.11.2018 r., LD1B/00004473/18 z dn. 26.11.2018 r., LD1B/00004472/18 z dn. 26.11.2018 r., LD1B/00004471/18	17.596,44

					z dn. 26.11.2018 r.,	
92	3443	703	ul. Niemcewicza	LD1B/00013676/6	LD1B/00004181/18 z dn. 30.10.2018 r.	1.851,36
93	3326	551	ul. Daliowa	LD1B/00012184/3	LD1B/00004470/18 z dn. 26.11.2018 r., LD1B/00004469/18 z dn. 26.11.2018 r.,	1.576,93
94	1856/15	2.617	ul. Południowa	LD1B/00021055/6	LD1B/00004358/18 z dn. 11.11.2018 r.,	9.831,21
95	2614	729	ul. Piłsudskiego	LD1B/00005529/2	LD1B/00004183/18 z dn. 30.10.2018 r. LD1B/00004182/18 z dn. 30.10.2018 r.	1.077,31
96	3427	608	ul. Niemcewicza	LD1B/00013852/4	LD1B/00004103/18 z dn. 18.10.2018 r. LD1B/00004102/18 z dn. 18.10.2018 r.	1.970,91
Razem						1.721.082,31 zł

III. ŁĄCZNIE DOCHODY netto

(art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o finansach publicznych)

DZIERŻAWAI–XII 2019 r. – 96.986,96 zł**NAJEM**I–XII 2019 r. – 297.917,78 zł**WIECZyste UŻYTK. GRUNTÓW**I–XII 2019 r. - 90.958,18 zł**SPRZEDAŻ MIENIA**I–XII 2019 r. 143.060,52 zł**PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO Z MOCY PRAWA**I–XII 2019 r. 32.707,45 zł**TRWAŁY ZARZĄD**I–XII 2019 r. 10.876,00 zł**IV. 1**

	Wartość w zł	Powierzchnia nieruchomości w m²
Działki gruntu stanowiące własność Miasta Brzeziny	20.710.389,04	1 193 378,21
Działki gruntu stanowiące własność Miasta Brzeziny - drogi	10.387.017,29	323 576,00

Nieruchomości stanowiące własność Miasta Brzeziny oddane w dzierżawę	3.785.317,00	178 446,00
Nieruchomości stanowiące własność Miasta Brzeziny oddane w użytkowanie	2 358 420,00	5 480,00
Nieruchomości stanowiące własność Miasta Brzeziny oddane w trwały zarząd	4.023.288,00	86 747,00
Nieruchomości stanowiące własność Miasta Brzeziny oddane w użytkowanie wieczyste	5.508.258,18	199961,00

IV. 2. POZOSTAŁE

1. Zakupione naniesienia od PSS

- sklep przy ul. Sienkiewicza 16 – 5.000,00 zł
- magazyn przy ul. Przechodniej – 1.000,00 zł
- 2. Kompaktor na składowisko śmieci – 195.200,00 zł
- 3. Rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej – zlewnia nr 1 – etap I – 401.878,74 zł
- 4. Kanalizacja deszczowa w ul. Kulczyńskiego, Berlinga, Mrockiej i Kilińskiego – 2.135.280,17 zł
- 5. Kanalizacja deszczowa w ul. Lasockich i Nadrzecznej – 139.641,59 zł
- 6. Kanalizacja deszczowa na osiedlu Kilińskiego – 349.856,37 zł
- 7. Separator wód deszczowych – 74.766,11 zł
- 8. Studnia piezometryczna 2 szt – 46.039,50 zł (ul. Łódzka)
- 9. Oświetlenie ulicy Andersa – 10.795,00 zł
- 10. Oświetlenie ulicy Południowej – 30.406,00 zł
- 11. Oświetlenie ulicy Dąbrowskiego i Polnej - 167.600,98 zł.

Nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, pozostające w posiadaniu Miasta Brzeziny od 1990 r.					
Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchni użytkowa lokali w m²	Liczba lokali	Numer działki ewidencyjnej	Powierzchnia działki w m²
1.	ul. Piłsudskiego 24	87,36	2	2638	771
2.	ul. Kościuszki 18	471,70	11	2300	863
3.	ul. Lasockich 20	552,98	14	2504	1040
4.	ul. Waryńskiego 3	346,07	10	2281/1	866
5.	ul. Wojska Polskiego 75	284,04	8	648	6223
6.	ul. Świętej Anny 14	445,85	10	2698	884
7.	ul. Świętej Anny 30	279,06	5	2749/2	808
8.	ul. Modrzewskiego 11	173,01	7	2522	966
Razem		2.640,07	67	12421	

WARTOŚĆ CAŁEGO MIENIA NA 31.12.2019 r.

Grupa	Rodzaje środków trwałych	Wartość
1	Budynki i lokale	27.212.854,18 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43.757.455,82 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	40.302,77 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	677.686,90 zł
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	422.573,00 zł
6	Urządzenia techniczne	1.443.963,98 zł
7	Środki transportu	1.480.033,50 zł
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	530.780,61 zł
I. RAZEM		75.565.650,76 zł
Działki gruntu		Wartość
Działki gruntu stanowiące własność Miasta Brzeziny (bez dróg, które są wykazane w Środkach Trwałych w grupie 2)		20.710.389,04 zł
Nieruchomości stanowiące własność Miasta Brzeziny oddane w dzierżawę		3.785.317,00 zł
Nieruchomości stanowiące własność Miasta Brzeziny oddane w użytkowanie wieczyste		5.508.258,18 zł
II. RAZEM		30.003.964,22 zł
RAZEM I + II		105.569.614,98 zł (na 31.12.2018 r. 105.431.750,98 zł)

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Brzeziny
z dnia 30 marca 2020 r.

Uzupełnienie do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH NA 2019 ROK

Dochody					Wydatki				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Dział	§	Plan	Wykonanie		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
					Wydatki bieżące – zadania statutowe jednostki				
	900	0490	1 898 270,00	1 812 267,53	Gospodarka odpadami	900	90002	2 574 259,05	2 294 468,62
	900	0640	10 000,00	10 297,66	Razem wydatki bieżące				2 294 468,62
	900	0910	2 000,00	1 578,56					
	900	2460	23 500,00	23 500,00					
			1 921 770,00	1 847 643,75	Wydatki majątkowe				
					Gospodarka odpadami	900	90002	120 000,00	120 000,00
					Razem wydatki majątkowe				120 000,00
OGÓLEM					OGÓLEM			2 694 259,00	2 414 468,62