

**ZARZĄDZENIE NR 154/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Brzeziny za I półrocze 2020 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych: samorządowych jednostek kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, Muzeum Regionalnego w Brzezinach oraz Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

**z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :**

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Miasta Brzeziny informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Brzeziny za I półrocze 2020 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przedkłada się Radzie Miasta Brzeziny informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Przedkłada się Radzie Miasta Brzeziny informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Regionalnego w Brzezinach za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Przedkłada się Radzie Miasta Brzeziny informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach za I półrocze 2020 rok stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Miasta Brzeziny

**Ilona Skipor**

Załącznik do zarządzenia Nr 154/2020  
Burmistrza Miasta Brzeziny  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA BRZYZINY  
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BRZEZINY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Budżet Miasta Brzeziny uchwalony w drodze uchwały Nr XXI/146/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku po zmianach w ciągu I półrocza 2020 roku, wynikających z uchwał Rady Miasta Brzeziny oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Brzeziny, po stronie dochodów zaplanowano w kwocie 69 742 273,55 zł., a zrealizowano w I półroczu 2020 roku w kwocie 31 530 392,83 zł., co stanowi 45,21% planu. Zaplanowane wydatki w wysokości 73 030 674,56 zł. zostały zrealizowane w kwocie 29 264 247,55 zł., co stanowi 40,07% 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 25 036,10 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 2020 rok zaplanowano z tego tytułu 500,00 zł. Do końca I półrocza 2020 roku do budżetu wpłynęło 206,00 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

**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 i otrzymane dochody w wysokości 1 610 102,00 zł, stanowią dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych w inwestycji „Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach”

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4 328 072,36 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku stanowi kwotę 560 459,72 zł, czyli 12,95 % 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 320 000,00 zł, w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 153 561,09 zł (47,99%) i stanowią własne dochody bieżące pochodzące z czynszów najmu za budynki zarządzane przez TBS Sp. z o.o. Zaległości z tego tytułu wynoszą 143 440,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w I półroczu 2020 roku to kwota 20 000,00 zł., Stanowią dochody bieżące i pochodzą z odsetek od nieterminowego regulowania czynszów za lokale mieszkalne.

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

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

Zaplanowane dochody w wys. 10 000,00 zł, w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 634,26 zł, co stanowi 66,34 %. Stanowią własne dochody bieżące. Zaległości z tego tytułu nie występują.

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

Zaplanowane dochody w wys. 95 000,00 zł, w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w 76,43 % i zamknęły się kwotą 72 609,25 zł. Stanowią własne dochody bieżące. Zaległości z tego tytułu wynoszą 233 062,93 zł i dotyczą głównie lat ubiegłych.

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

### **§ 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 I półroczu 2020 roku wpłynęło 204 190,73 zł, co stanowi 51,05%. 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 255 969,61 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. 80 000,00 zł w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wys. 78 197,76 zł, czyli w 97,75 %. 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 8 795,88 zł.

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

Zaplanowane dochody w wys. 3 398 072,36 zł w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wys. 40 960,68 zł, czyli 1,21 % i stanowią dochody majątkowe, które pochodzą ze sprzedaży działek.

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

Plan 4 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku 4 305,95 zł, czyli 107,65 % 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 1 000,00 zł stanowią własne dochody bieżące i dotyczą zwrotu kosztów ograniczenia działki.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 120 100,00 zł, w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 84 651,48 zł, czyli 70,48 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

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

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

Plan 100,00 zł, wykonanie 7,09 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 120 000,00 zł, w I półroczu 2020 roku uzyskano wpływy w kwocie 84 644,39 zł, czyli 70,54 % kwoty zaplanowanej. Wpływy stanowią własne dochody bieżące i dotyczą głównie kosztów utrzymania lokali wynajmowanych przez instytucje od Urzędu Miasta.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 228 436,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku stanowi kwotę 126 073,79 zł, czyli 55,19% 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 197 426,00 zł ( plan ) stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami. W I półroczu 2020 roku z tego tytułu wpłynęła kwota 103 023,34 zł – 52,18% 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 I półroczu 2020 roku uzyskano 9,30 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)**

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

Plan 31 000,00 zł, a w I półroczu 2020 roku uzyskano wpływy w kwocie 23 021,83 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.

**§ 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**

W I półroczu 2020 roku wpłynęła kwota 19,32 zł. Jest to zwrot dotacji za lata ubiegłe.

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

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

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

Zaplanowana dotacja w wysokości 2 550,00 zł, a wykonana w kwocie 1 272,00 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona była na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**§ 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 47 850,00 zł, wykonana w kwocie 47 850,00 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami. Kwota przyznanej dotacji przeznaczona jest na przeprowadzenie wyborów prezydenckich.

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

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

**§ 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.**

W dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 982 800,00 zł 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 zadania pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży pożarnej w Brzezinach”.

**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 18 405 816,00 zł i zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku w wysokości 8 592 933,91 zł, czyli 46,69 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

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

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

Zaplanowana kwota 50 000,00 zł stanowi w całości własne dochody bieżące, w I półroczu 2020 roku zrealizowana została w 56,51% w kwocie 28 257,07 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 47 976,25 zł i są egzekwowane przez Urząd Skarbowy.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 100,00 zł. Niedobór w dochodach pochodzących z odsetek od nieterminowych wpływów z karty podatkowej wynosi 3,35 zł.

**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. 2 730 000,00 zł, w I półroczu 2020 roku uzyskano 1 429 300,38 zł, czyli 52,36% planu. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią własne dochody bieżące.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. stanowią kwotę 193 856,80 zł.

W okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 1 715,00 zł. oraz odsetki w kwocie 20,00 zł.

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

Z planowanych wpływów w wys. 1 800,00 zł, w I półroczu 2020 roku wpłynęła kwota 1 690,99 zł, czyli 93,94% planu. Podatek rolny stanowi własne dochody bieżące. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 1 573,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym osób prawnych wystawiono 19 upomnień na kwotę 39 387,97 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na 14 787,00 zł.

**§ 0330. –Wpływy z podatku leśnego**

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty 700,00 zł, w I półroczu 2020 roku wpłynęło do budżetu 358,00 zł. Podatek leśny stanowi własne dochody bieżące.

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

Planowane wpływy w wysokości 70 000,00 zł, w I półroczu 2020 roku zrealizowane zostały w wys. 47 987,00 zł – 68,55% planu. Podatek od środków transportowych od osób prawnych stanowi własne dochody bieżące. Zaległości z tego tytułu wynoszą 8 829,52 zł.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych w I półroczu 2020 roku wystawiono 1 upomnienie na kwotę 661,00 zł, brak tytułów wykonawczych.

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

Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w I półroczu 2020 roku wpłynęła do budżetu kwota 9 036,28 zł, która stanowi 45,18 % planu. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe i stanowi własne dochody bieżące. Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 70,00 zł i są egzekwowane przez Urząd Skarbowy.

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

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty 500,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 150,80 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 I półroczu 2020 roku kwotę 361,13 zł, stanowią 18,06 % 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. 2 580 000,00 zł, w I półroczu 2020 roku uzyskano 1 432 806,96 zł, czyli 55,54%. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowią kwotę 1 241 957,90 zł.

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

Z planowanych wpływów w wys. 100 000,00 zł, w I półroczu 2020 roku wpłynęła kwota 83 327,94 zł, czyli 83,33%. Podatek rolny od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące. Zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Nie ma znaczenia norma obszarowa. W związku z powyższym dotychczasowi podatnicy podatku od nieruchomości posiadający grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, opłacają podatek rolny. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019 roku – średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 za 1 dt i stanowi podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2020 rok.

Zaległości na 30.06.2020 r. wynoszą 17 161,49 zł.

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

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty 2 500,00 zł, w I półroczu 2020 roku wpłynęła do budżetu kwota 2 085,30 zł (83,41 % planu). Podatek leśny od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące. Zaległości stanowią kwotę 149,07 zł.

Wobec dłużników zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym w I półroczu 2020 roku wystawiono 468 szt. upomnień na kwotę 133 354,32 zł oraz 62 tytuły wykonawcze na kwotę 21 924,21 zł.

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

Planowane wpływy w wysokości 220 000,00 zł, w I półroczu 2020 roku zrealizowane zostały w wys. 123 976,17 zł, czyli 56,35%. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące. Zaległości stanowią 71 047,50 zł.

Wobec dłużników zalegających w podatku od środków transportowych osób fizycznych wystawiono 9 upomnień na kwotę 20 190,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 3 282,00 zł.

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

Dochody z podatku zaplanowano w wys. 70 000,00 zł i są to własne dochody bieżące. Wpływy w I półroczu 2020 roku stanowią kwotę 5 041,20 zł, czyli 7,20 % planu. Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy i są trudne do zaplanowania. Zaległości w podatku od spadków i darowizn wynoszą 3 124,65 zł i są egzekwowane przez Urząd Skarbowy.

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

Z planowanych w wys. 105 000,00 zł wpływów z opłaty targowej, w I półroczu 2020 roku wpłynęła do budżetu kwota 34 292,00 zł. Opłata targowa stanowi własne dochody bieżące miasta.

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

Z tytułu podatku w 2020 roku zaplanowano kwotę 450 000,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 193 225,81 zł, czyli 42,94% , 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 13 193,03 zł i są egzekwowane przez Urząd Skarbowy.

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

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty 9 000,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 4 427,02 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 2020 rok w wysokości 27 100,00 zł, a w I półroczu 2020 roku uzyskano kwotę 5 866,86 zł, co stanowi 21,65% planu. Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat dotyczących osób fizycznych i stanowią własne dochody bieżące.

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

#### **§ 0410. – Wpływy z opłaty skarbowej**

Zaplanowano wpływy w wys. 160 000,00 zł, a uzyskano 64 348,60 zł, czyli 40,22 % . 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. 172 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 109 299,91 zł (63,36 % planu) i pochodzą z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego i opłat za umieszczenie reklam.

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



Zaplanowane dochody w kwocie 300,00 zł. W I półroczu 2020 roku wpłynęła do budżetu kwota 162,40 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 2020 r. w wys. 5 000,00 zł stanowią własne dochody bieżące i dotyczą opłat za udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 2 000,00 zł, a uzyskane w wysokości 296,59 zł stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i opłaty reklamowej.

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

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

Zaplanowane własne dochody bieżące w wys. 11 427 316,00 zł, zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku w wysokości 4 889 146,00 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. 11 427 316,00 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 I półroczu 2020 roku w 63,75 % w kwocie 127 492,85 zł.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wys. 10 585 058,00 zł, a w I półroczu 2020 roku zrealizowane w 57,89 % w kwocie 6 127 875,45 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 – 7 195 795,00, wykonanie w I półroczu 2020 roku - 4 428 184,00 zł. W informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów subwencja oświatowa zaplanowana na ten rok wynosiła 7 195 795,00 zł, Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią własne dochody bieżące.

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

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

Zaplanowane dochody w wysokości 3 378 763,00 zł, zostały wykonane w I półroczu 2020 roku w kwocie 1 689 384,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej i stanowi własne dochody bieżące. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują te gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca w kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju.

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

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

Zaplanowane w 2020 roku dochody w wysokości 500,00 zł, dotyczą opłaty od komornika za udostępnienie danych.

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

Plan 10 000,00 zł, realizacja w I półroczu 2020 roku – 782,22 zł, czyli 7,82 % 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**

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w wys. 958,00 zł i stanowią własne dochody bieżące pochodzące głównie ze zwrotu podatku VAT.

#### **Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia**

#### **§ 2980. – Wpływy do wyjaśnienia**

Uzyskane w I półroczu 2020 roku dochody w wysokości 8 567,23 zł. dotyczą wpłaconych kwot na błędne rachunki bankowe.

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

Zaplanowane dochody 945 236,92 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku 570 307,51 zł, czyli 60,33%.

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.

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

Z zaplanowanych na ten rok dochodów w kwocie 50,00 zł, w I półroczu 2020 roku wpłynęła kwota 35,00 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 10 600,00 zł w I półroczu 2020 roku otrzymaliśmy 3 132,34 zł, czyli 29,55 % planu i stanowią one własne dochody bieżące, pochodzą z czynszów za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych.

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

Plan 850,00 zł, realizacja w I półroczu 2020 roku – 64,21 zł, czyli 7,55 % planu. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych i stanowią własne dochody bieżące.

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

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w wys. 941,25 zł i stanowią własne dochody bieżące miasta.

#### **§ 0960. – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**

Zaplanowano dochody w kwocie 5 308,48 zł. W I półroczu 2020 roku zrealizowano w wys. 5 308,48 zł i stanowią własne dochody bieżące miasta.

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

Plan 2 800,00 zł, realizacja w I półroczu 2020 roku – 1 257,63 zł, czyli 44,92 % 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.

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

W dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 114 240,44 zł i wykonano w kwocie 58 826,32 zł 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 zadania pn.: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”

#### **§ 2059. – 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.**

W dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 10 759,00 zł i wykonano w kwocie 10 683,69 zł 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 zadania pn.: „Zdalna szkoła”.

### **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 I półroczu 2020 roku wpłynęła do budżetu kwota 28,00 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 dotacja w 2020 roku to kwota 15 467,00 zł i otrzymana w I półroczu 2020 roku w wys. 7 739,00 zł stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 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 I półroczu 2020 roku - 19 117,66 zł, czyli 20,12 % planu. Dochody pochodzą z odpłatności za czesne w przedszkolach i stanowią własne dochody bieżące.

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

Zaplanowane dochody w wys. 620,00 zł, a uzyskane w I półroczu 2020 roku w wysokości 37,72 zł. ( 6,08 % 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. 67 000,00 zł został zrealizowany w I półroczu 2020 roku w kwocie 101 307,61 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 2020 rok dotacja w wys. 466 318,00 zł, w I półroczu 2020 roku otrzymano – 233 164,00 zł (50%) stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 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.

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

W 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości 27 518,00 zł. Środki te pochodzą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i stanowi refundację wydatków poniesionych w ramach edukacji ekologicznej, nazwa programu „Nasze rady na odpady”.

#### **§ 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 2020 roku wpłynęła do budżetu kwota 1 507,20 zł, która stanowi własne dochody bieżące i pochodzi ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019 rok przez przedszkole niepubliczne.

**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 dotacja w wysokości 3 103,00 zł, zrealizowana w I półroczu 2020 roku w kwocie 1 555,00 zł. stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 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 2020 roku zaplanowana dotacja w wysokości 125 603,00 zł, a otrzymana w kwocie 125 602,40 zł 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 235 000,00 zł w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w 85,68 % i stanowią kwotę 201 349,79 zł. Stanowią one własne dochody bieżące i pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w kwocie 1 811 249,00 zł, zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku w 59,18 % i stanowią kwotę 1 071 933,51 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. 646 455,00 zł i otrzymana w I półroczu 2020 roku w wysokości 321 408,50 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.

**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 2020 rok dotacja w wys. 43 627,00 zł wpłynęła do budżetu w I półroczu 2020 roku w kwocie 21 422,00 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**

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

Dochody zaplanowane w wys. 176 971,00 zł, zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku w kwocie 116 670,00 zł. Stanowią one dofinansowanie wypłat obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej (zasiłków okresowych i celowych) i stanowią własne dochody bieżące.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

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

W 2020 roku zaplanowana dotacja w kwocie 600,00 zł i otrzymana w I półroczu 2020 roku w wysokości 600,00 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 – Zasiłki stałe**

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

Zaplanowane dochody w wys. 1 000,00 zł, a otrzymane w wys. 159,56 zł stanowią własne dochody bieżące realizowane przez MOPS i dotyczą zwróconych zasiłków 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 2020 rok dotacja w wys. 397 048,00 zł wpłynęła w I półroczu 2020 roku do budżetu w kwocie 254 662,00 zł. Dotacja stanowi dofinansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej i stanowi własne dochody bieżące.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

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

Otrzymane dochody w wys. 648,50 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. 178,88 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 2020 roku w wysokości 5 544,00 zł, i otrzymana w tej samej wysokości 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 205 800,00 zł, a otrzymana w wysokości 100 450,00 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 30 000,00 zł, wykonanie - 62 116,13 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.

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

Otrzymane dochody w wysokości 8 268,77 zł stanowią własne dochody bieżące miasta

#### **§ 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. 45 936,00 zł w I półroczu 2020 roku zrealizowane zostały w wysokości 25 000,00 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 2020 rok dochody w wysokości 150,00 zł, a otrzymane w I półroczu 2020 roku w wysokości 122,25 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 dotacja w wysokości 174 118,00 zł, a otrzymana w I półroczu 2020 roku w kwocie 87 600,00 została przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Stanowi ona własne dochody bieżące miasta.

#### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

#### **§ 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 2020 roku zaplanowana dotacja w kwocie 30 000,00 zł i otrzymana w I półroczu 2020 roku w wysokości 30 000,00 zł. stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

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

#### **§ 0830. – Wpływy z usług**

Otrzymane dochody w kwocie 5 582,92 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 dotacja w wys. 54 000,00 zł i otrzymana w I półroczu 2020 roku w kwocie 31 500,00 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 52 217,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2020 roku 52 268,00 zł, czyli 100,10%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85401- Świetlice szkolne**

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

W 2020 roku otrzymano kwotę 51,00 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 i otrzymana dotacja w kwocie 52 217,00 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 65 272,00 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 17 686 542,76 zł, a wykonanie w I półroczu 2020 roku 9 214 058,30 zł, czyli 52,10 %. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

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

Zaplanowana dotacja w wys. 12 045 578,00 zł została przekazana w kwocie 6 340 541,00 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**

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

Dochody otrzymane w I półroczu 2020 roku w wysokości 134,53 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 3 000,00 zł został zrealizowany w I półroczu 2020 roku w wys. 8 945,77 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. 3 965 515,00 zł i w I półroczu 2020 roku otrzymano kwotę 2 133 156,00 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 30 000,00 zł, w I półroczu 2020 roku do budżetu wpłynęło 17 589,00 zł, czyli 58,63 % 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. 570,00 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 osiąganych dochodów, mogą wystąpić o Kartę Dużej Rodziny. Jest to dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom, w których rodzic (rodzice) lub małżonkowie rodziców wychowują co najmniej troje dzieci do 18. roku życia, a w przypadku dzieci uczących się lub studiujących – poniżej 25 lat. Dzieci spełniające te kryteria zachowują uprawnienia m.in. w przypadku ukończenia przez jedno z rodzeństwa 25. roku życia. Rodzinom posiadającym dzieci o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności karta będzie przyznawana bez względu na ich wiek. Do otrzymania karty są też uprawnieni rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Dokument jest wydawany bezpłatnie na czas nieokreślony przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Karta uprawnia do zniżek m.in. w niektórych muzeach, 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 416 495,00 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.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**§ 0670. – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**

Otrzymane dochody w kwocie 381,00 zł stanowią dochody własne miasta i pochodzą z tytułu odpłatności za wyżywienie w Żłobku Miejskim „Maluch”

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

Uzyskane w I półroczu 2020 roku dochody w wysokości 4,20 zł pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych żłobka i stanowią własne dochody bieżące.

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

W I półroczu 2020 roku wpłynęła do budżetu kwota 19,00 zł, która dotyczy 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 dotacja w 2020 roku to kwota 63 855,00 zł stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych w celu realizacji zadania w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie zapewnienia funkcjonowania w 2020 roku Żłobka Miejskiego Maluch w Brzezinach

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

W dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 1 057 134,50 zł i wykonano w kwocie 360 122,88 zł. 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 zadania pn.: „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”.

**§ 2059. – 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.**

W dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 74 621,26 zł i wykonano w kwocie 25 420,43 zł. 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 zadania pn.: „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”.

**§ 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**

Otrzymane dochody majątkowe w I półroczu 2020 roku w kwocie 283 923,81 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 zadania pn.: „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”. Są to środki, które dotyczyły inwestycji realizowanej w ubiegłym roku. Po złożeniu wniosku o płatność wpłynęły na konto w 2020 roku.

**§ 6259. - 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**

Otrzymane dochody majątkowe w I półroczu 2020 roku w kwocie 20 041,68 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 zadania pn.: „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”. Są to środki, które dotyczyły inwestycji realizowanej w ubiegłym roku. Po złożeniu wniosku o płatność wpłynęły na konto w 2020 roku.

**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 2020 roku zaplanowano dotację w wysokości 29 774,00 zł, a otrzymano – 23 779,00 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 11 134 307,94 zł, a wykonane w I półroczu 2020 roku w kwocie – 2 394 837,18 zł, czyli 21,51%. 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. 3 024 804,00 zł w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 351 818,17 zł (44,69 % planu) i pochodzą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to własne dochody bieżące. Zaległości wynoszą 58 205,09 zł.

Wobec dłużników zalegających opłacie za odbiór odpadów w I półroczu 2020 roku wystawiono 440 szt. upomnień na kwotę 52 946,88 zł oraz 155 tytułów wykonawczych na kwotę 16 082,87 zł.

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

Z planowanych dochodów w wys. 200,00 zł w I półroczu 2020 roku wpłynęło 5 482,23 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 500,00 zł w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 975,72 zł. Są to własne dochody i pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej.

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

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

Otrzymane dochody w kwocie 0,02 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 dochody majątkowe w wysokości 6 285 058,33 zł. i otrzymane w kwocie 1 329,31 zł. dotyczą dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski na zadanie pn.: „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny”.

**§ 6290. – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1 773 883,61 zł, a otrzymane w kwocie 1 012 344,36 zł pochodzą od wpłat mieszkańców zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadania pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny”.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

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

Zaplanowane dochody w kwocie 7 280,00, zrealizowano w wysokości 7 276,48 zł. z tytułu otrzymanego odszkodowania.

**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 33 500,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku w wysokości 6 928,89 zł i pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przekazywane są przez Urząd Marszałkowski zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Do końca 2009 roku stanowiły one wpływy gminnego funduszu ochrony środowiska, a od 2010 roku w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych stanowią własne dochody bieżące Miasta z przeznaczeniem na wydatki realizowane zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

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

Zaplanowano dochody w wys. 400,00 zł, i 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 2020 roku zaplanowano i otrzymano dochody w wysokości 8 682,00 zł. Środki te dotyczą dofinansowania zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 587 799,47 zł, a wykonano w kwocie 587 801,19 zł (100,00%). 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 18 000,00 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**

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

Otrzymane dochody w kwocie 1,72 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 wykonane dochody majątkowe w wysokości 569 799,47 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 953 600,00 zł, a wykonano w kwocie 261 376,90 zł, czyli 27,41 % . 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 I półroczu 2020 roku w kwocie 7 208,97 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. 920 000,00 zł, a otrzymane w I półroczu 2020 roku – 244 892,36 zł, pochodzą ze sprzedaży biletów przez Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.

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

Zaplanowana kwota 600,00 zł i otrzymana w I półroczu 2020 roku 185,39 zł stanowi własne dochody bieżące i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Centrum Kultury Fizycznej.

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

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w wys. 2 270,78 zł i stanowią własne dochody bieżące miasta.

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

Plan 15 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku 6 819,40 zł dotyczy dochodów bieżących ze zwrotu VAT za 2019 oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń.

## **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. 5 554 951,77 zł zostały zrealizowane w wys. 1 524 511,10 zł. ( z tytułu kredytów i pożyczek – 1 244 989,12 zł ( wykorzystany kredyt w rachunku bieżącym ), wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 279 521,98 zł ).

## **WYDATKI**

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

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

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gminy obowiązane są do przekazywania środków finansowych na działalność izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Są to wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe. W I półroczu 2020 roku z zaplanowanych środków w wys. 2 500,00 zł, przekazano kwotę 1 650,60 zł. Wyższe wpływy podatku rolnego powodują wyższe odpisy na izby rolnicze.

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

Zaplanowana i wydatkowana kwota w wysokości 25 036,10 zł, została przeznaczona na wydatki bieżące, w tym:

- zadania statutowe – 24 545,20 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 24 545,20 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 490,90 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 ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

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

Zaplanowano wydatki w wys. 200 000,00 zł dotyczą następujących wydatków:

- **wydatków majątkowych** – plan 200 000,00 zł – przeznaczony będzie na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PEC w Brzezinach.

### **DZIAŁ 500 - HANDEL**

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

Plan 40 000,00 zł, wykonanie za I półroczu 2020 roku 13 819,60 zł, czyli 34,55 % 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 2020 rok wydatki bieżące w wysokości 351 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 184 350,43 zł, czyli 52,52% 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 11.05.2015r. 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 4 783 637,00 zł, a zrealizowana – 2 782 612,37 zł, czyli 58,17% Wydatki przeznaczono na:

- **wydatki bieżące – plan 872 240,00 zł, wykonanie 593 825,72 zł, w tym:**

- zadania statutowe - zakupy materiałów i wyposażenia – plan 8 000,00 zł,

- zadania statutowe - remonty dróg – plan 349 240,00 zł, wykonanie – 83 166,14 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,
- zadania statutowe - usługi pozostałe – plan 512 000,00 zł, wykonanie 508 366,39 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 2 293,19 zł - są to opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej;

· **wydatki majątkowe - plan 3 911 397,00 zł, wykonanie 2 188 786,65 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. 1 152 031,00 zł i zrealizowane w I półroczu 2020 roku w kwocie 167 173,60 zł, czyli 14,51 % i dotyczą następujących wydatków :

· **wydatków bieżących** na zadania statutowe – plan 384 000,00 zł, wykonanie – 167 173,60 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 768 031 ,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. 464 204,00 zł, zrealizowane zostały w I półroczu 2020 roku w kwocie 141 757,50 zł, czyli 30,54 %.

W rozdziale tym poniesiono:

· **wydatki bieżące** – plan 292 204,00 zł, wykonanie 141 757,50 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 172 000,00 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**

Zaplanowano wydatki w kwocie 300 000,00 zł .

W rozdziale tym poniesiono :

· **wydatków majątkowych** – plan 300 000,00 zł - przeznaczony będzie na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki TBS w Brzezinach.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wys. 263 000,00 zł, a zrealizowana w wysokości 1 322,25 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 87 500,00 zł została zrealizowana w I półroczu 2020 roku w wys. 48 033,40 zł, czyli 54,90 % planu i stanowi:

·wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe miasta – plan – 87 500,00 zł, wykonanie – 48 033,40 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 4 856 626,00 zł, w I półroczu 2020 roku zamknęły się kwotą 2 428 979,38 zł, czyli 50,01% .

Szczegółowe wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok	Wykonanie w I półr.2020r.	%	Nazwa
750	75011	197 426,00	83 438,57	42,26	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>
		197 426,00	83 438,57	42,26	<b>Wydatki bieżące:</b> <b>w tym:</b>
		162 259,00	83 333,57	51,36	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		35 167,00	105,00	0,30	- zadania statutowe (m.in. zakupy materiałów biurowych, opłaty za en. elektr., ciepłą, wodę, telefony, delegacje służbowe)
	75022	144 500,00	52 874,88	36,59	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>
		144 500,00	52 874,88	36,59	<b>Wydatki bieżące:</b> <b>w tym:</b>
		12 500,00	645,80	5,17	- zadania statutowe (m.in. art. biurowe, art. spożywcze)
		132 000,00	52 229,08	39,57	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych)
	75023	4 076 100,00	2 095 661,91	51,41	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>
		4 076 100,00	2 095 661,91	51,41	<b>Wydatki bieżące:</b> <b>w tym:</b>
		3 293 000,00	1 718 660,71	52,19	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		780 100,00	377 001,20	48,33	- 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	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp, ekwiwalent za odzież)
	75075	60 000,00	9 090,50	15,15	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>
		60 000,00	9 090,50	15,15	<b>Wydatki bieżące:</b> <b>w tym:</b>
		60 000,00	9 090,50	15,15	- zadania statutowe
	75085	350 700,00	160 026,73	45,63	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>
		350 700,00	160 026,73	45,63	<b>Wydatki bieżące:</b> <b>w tym</b>
		331 500,00	155 598,33	46,94	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		18 700,00	4 428,40	23,68	- zadania statutowe (m.in. zakupy materiałów biurowych, szkolenia

				pracownicze, delegacje służbowe)
	500,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych
<b>75095</b>	<b>27 900,00</b>	<b>27 886,79</b>	<b>99,95</b>	<b>Pozostała działalność</b>
	<b>27 900,00</b>	<b>27 886,79</b>	<b>99,95</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>
				<b>w tym:</b>
	27 900,00	27 886,79	99,95	- zadania statutowe (Składka członkowska za przynależność do Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Stowarzyszenie Mroga)
	<b>4 856 626,00</b>	<b>2 428 979,38</b>	<b>50,01</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wys. 2 550,00 zł są przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Zaplanowane wydatki w wysokości 47 850,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 27 200,00 zł i przeznaczone zostały na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 1 469 180,00 zł, zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku w kwocie 161 650,41 zł i dotyczą w szczególności:

### **Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

Zaplanowane wydatki w kwocie 63 080,00 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące :

**Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach** na podstawie porozumienia nr ZJ/121/2020 z dnia 01 kwietnia 2020 r. otrzymała wsparcie finansowe w I półroczu 2020 roku w wysokości w wysokości 26 550,00 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.

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

### **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W 2020 roku na realizację zadań zaplanowana została kwota 20 000,00 zł.

- **wydatki majątkowe, w tym** : zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla PSP Brzeziny w ramach Funduszu Wsparcia.

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

W 2020 roku na realizację zadań zaplanowana została kwota 1 266 800,00 zł, a wydatkowana roku kwota 92 729,38 zł czyli 7,32 % planu. Wydatki przeznaczono:

· **wydatki bieżące, w tym**: dotację na zadania bieżące – plan i wykonanie 80 000,00 zł, jest to dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach na finansowanie przez OSP zadania ustawowego ochotniczych straży pożarnych (są to koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej, tj. m.in. na zakup oleju napędowego, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania budynku w należytych stanie technicznym, opłaty za wodę, ubezpieczenie strażaków i samochodów), świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, na wypłatę ekwiwalentu dla Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

· **wydatki majątkowe, w tym** : zaplanowano 1 172 800,00 zł, w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 12 729,38 zł w ramach zadania pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży pożarnej w Brzezinach”

## **Rozdział 75414 – Obrona Cywilna**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wys. 19 300,00 zł, a zrealizowano w kwocie 7 150,00 zł i dotyczą w całości wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń i pochodnych dla części etatu pracownika prowadzącego sprawę w zakresie obrony cywilnej.

## **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowana na 1.01.2020 rok kwota 172 000,00 zł to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. do 1% wydatków jest pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwę tworzy się w budżecie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą z 26.04.2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

W związku z nawałnicą, która przeszła przez Brzeziny w dniu 18 czerwca 2020 roku zaistniała konieczność rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W wyniku intensywnych opadów deszczu, do których doszło w dniu 18 czerwca 2020r. 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 76 000,00 zł.

Kwotę 62 000,00 ( plan ) przesunięto do § 4210 i § 4300, wykonanie 35 006,99 zł. W § 4810 pozostała kwota 34 000,00 zł (plan).

Wydatki w § 4210 i § 4300 dotyczyły skutków wprowadzonego dnia 12.03.2020r. stanu zagrożenia epidemicznego, a od 20.03.2020r. do odwołania stanu epidemii na terenie Polski na skutek pandemii Covid-19.

## **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota 4 000,00 zł, w I półroczu 2020 roku zostały wydatkowane w wys. 214,04 zł. Są to środki zaplanowane przeznaczone na wydatki bieżące – zakup pucharów w konkursach związanych z ochroną przeciwpożarową.

## **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. 310 000,00 zł i zrealizowane w I półroczu 2020 roku w kwocie 136 210,38 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 129 300,00 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 XXI/146/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na rok 2020 ustalono wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 100 000,00 zł.

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



Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na 2020 rok w kwocie 13 522 273,92 zł, a zrealizowano w I półroczu 2020 roku w wys. 6 711 364,27 zł, czyli 49,63%

Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 8 349 422,92 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku – 4 381 677,97 zł, czyli 52,48%.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

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

Z zaplanowanej kwoty 3 229 008,48 zł wydatkowano w I półroczu 2020 roku –

1 597 422,98 zł (49,47% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 2 876 800,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku – 1 413 635,55 zł, co stanowi 49,14% planu oraz 88,49% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 351 608,48 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku 183 787,43 zł co stanowią 52,27% planu – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFSS.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			3 229 008,48	1 597 422,98	49,47	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		3 229 008,48	1 597 422,98	49,47	Szkoły podstawowe
			3 229 008,48	1 597 422,98	49,47	Wydatki bieżące: w tym:
			2 876 800,00	1 413 635,55	49,14	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			351 608,48	183 787,43	52,27	- zadania statutowe
			600,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Z zaplanowanej kwoty 3 598 232,00 zł wydatkowano w I półroczu 2020 r. – 1 852 743,15 zł (51,49% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 3 227 632,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 r. – 1 605 053,63 zł, co stanowi 49,73% planu oraz 86,63 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 369 600,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 r. – 247 689,52 zł co stanowi 67,02 % 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 ZFSS.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%) – świadczenia bhp.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			3 598 232,00	1 852 743,15	51,49	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		3 598 232,00	1 852 743,15	51,49	Szkoły podstawowe
			3 598 232,00	1 852 743,15	51,49	Wydatki bieżące: w tym:
			3 227 632,00	1 605 053,63	49,73	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			369 600,00	247 689,52	67,02	- zadania statutowe
			1 000,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Z zaplanowanej kwoty 1 191 183,00 zł wydatkowano w I półroczu 2020 r. – 807 002,39 zł (67,75% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1 005 680,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku – 673 177,94 zł, co stanowi 66,94% planu oraz 83,42 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 184 803,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 r. - 133 824,45 zł co stanowi 72,41% 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 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00% planu.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			1 191 183,00	807 002,39	67,75	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		1 191 183,00	807 002,39	67,75	Szkoły podstawowe
			1 191 183,00	807 002,39	67,75	Wydatki bieżące: w tym:
			1 005 680,00	673 177,94	66,94	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			184 803,00	133 824,45	72,41	- zadania statutowe
			700,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

#### **/ wydatki Urzędu Miasta Brzeziny /**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 330 999,44 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku 124 509,45 zł. Zaplanowana kwota 136 000,00 dotyczy 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. Pozostała zaplanowana i wykonana kwota 124 509,45 zł dotyczy zakupu komputerów dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych w ramach projektu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 459 072,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku – 253 940,49 zł, czyli 55,32%.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

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

Z zaplanowanej kwoty 195 910,00 zł wydatkowano w I półroczu 2020 r. – 98 685,06 zł (50,37% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 177 400,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 r. – 91 150,86 zł, co stanowi 51,38 % planu oraz 92,37% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 18 260,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 r. – 7 534,20 zł co stanowi 41,26 % planu.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 250,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00% planu)

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			195 910,00	98 685,06	50,37	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80103		195 910,00	98 685,06	50,37	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			195 910,00	98 685,06	50,37	Wydatki bieżące: w tym:
			177 400,00	91 150,86	51,38	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			18 260,00	7 534,20	41,26	zadania statutowe
			250,00	0,00	0,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych

### Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 130 338,00 zł wydatkowano w I półroczu 2020 roku – 74 747,41 zł (57,35% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 107 068,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku – 66 659,21 zł, co stanowi 62,26% planu oraz 89,18 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 23 170,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku 8 088,20 zł co stanowi 34,91 % planu.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00% planu)

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			130 338,00	74 747,41	57,35	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80103		130 338,00	74 747,41	57,35	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			130 338,00	74 747,41	57,35	Wydatki bieżące: w tym:
			107 068,00	66 659,21	62,26	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			23 170,00	8 088,20	34,91	- zadania statutowe
			100,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

### Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 132 824,00 zł wydatkowano w I półroczu 2020 r. – 80 508,02 zł (60,61% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 86 067,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku – 65 734,92 zł, co stanowi 76,38 % planu oraz 81,65 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 46 607,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku 14 773,00 zł co stanowi 31,70 % planu.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 150,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00% planu)

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
-------	----------	---	------	-----------	---	-------

801			132 824,00	80 508,02	60,61	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80103		132 824,00	80 508,02	60,61	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			132 824,00	80 508,02	60,61	Wydatki bieżące:
						w tym:
			86 067,00	65 734,92	76,38	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			46 607,00	14 773,10	31,70	zadania statutowe
			150,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 3 588 744,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku – 1 731 268,98 zł, czyli 48,24 % planu.

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

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

Z zaplanowanej kwoty 1 716 853,00 zł wydatkowano w I półroczu 2020 roku – 840 483,63 zł (48,95% planu):

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1 525 633,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku – 737 056,29 zł, co stanowi 48,31% planu oraz 87,69 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 190 520,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku 103 427,34 zł co stanowi 54,28 % 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 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu)

Szczegółowe rozliczenie wydatków Przedszkola nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			1 716 853,00	840 483,63	48,95	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80104		1 716 853,00	840 483,63	48,95	Przedszkola
			1 716 853,00	840 483,63	48,95	Wydatki bieżące:
						w tym:
			1 525 633,00	737 056,29	48,31	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			190 520,00	103 427,34	54,28	- zadania statutowe
			700,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Z zaplanowanej kwoty 1 546 891,00 zł wydatkowano w I półroczu 2020 roku – 758 955,65 zł (49,06% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1 323 070,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku – 675 584,78 zł, co stanowi 51,06% planu oraz 89,02 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,

- wydatki na zadania statutowe – plan 223 321,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku 83 370,87 zł co stanowi 37,33% 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 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu)

Szczegółowe rozliczenie wydatków Przedszkola nr 3 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			1 546 891,00	758 955,65	49,06	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80104		1 546 891,00	758 955,65	49,06	Przedszkola
			1 546 891,00	758 955,65	49,06	Wydatki bieżące: w tym:
			1 323 070,00	675 584,78	51,06	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			223 321,00	83 370,87	37,33	- zadania statutowe
			500,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

#### **( wydatki Urzędu Miasta Brzeziny)**

Z zaplanowanej kwoty 325 000,00 zł wydatkowano w I półroczu 2020 roku – 131 829,70 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na zaplanowaną dotację w kwocie 250 000,00 zł, wykonanie 114 120,84 zł.;
- wydatki statutowe zaplanowano na kwotę 75 000,00, wykonanie 17 708,86 zł.

### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Z zaplanowanej kwoty 27 046,00 zł wydatkowano w I półroczu 2020 roku – 27 044,60 zł (99,99% planu) z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tego wynagrodzenia.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Gimnazjum przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			27 046,00	27 044,60	99,99	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80110		27 046,00	27 044,60	99,99	Gimnazja
			27 046,00	27 044,60	99,99	Wydatki bieżące: w tym:
			27 046,00	27 044,60	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tego wynagrodzenia

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

Zaplanowana kwota 90 000,00 zł w I półroczu 2020 roku została zrealizowana w wys. 23 587,18 zł (26,21%) z przeznaczeniem na :

- wydatki bieżące - zadania statutowe - koszty zakupu paliwa oraz remontu samochodu stanowiącego własność miasta, którym dowożono uczniów niepełnosprawnych do szkół W 2020 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 68 900,00 zł., a zrealizowano w kwocie – 400,00 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 oraz Oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 3.

Z zaplanowanej kwoty 247 392,00 zł wydatkowano w I półroczu 2020 roku – 29 903,45 zł (12,09% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 241 017,00zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku – 29 873,20 zł, co stanowi 12,40% planu oraz 99,90 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 6 375,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku 30,25 zł (0,47%).

Szczegółowe rozliczenie wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			247 392,00	29 903,45	12,09	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80149		247 392,00	29 903,45	12,09	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
			247 392,00	29 903,45	12,09	Wydatki bieżące: w tym:
			241 017,00	29 873,20	12,40	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			6 375,00	30,25	0,47	- zadania statutowe

### **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 538 894,00 zł wydatkowano w I półroczu 2020 roku – 263 541,60 zł (48,90% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 534 794,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku – 263 492,39 zł, co stanowi 49,27% planu oraz 99,98 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 4 100,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku 49,21 zł i stanowią 1,20% planu – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Szczegółowe rozliczenie wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			538 894,00	263 541,60	48,90	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80150		538 894,00	263 541,60	48,90	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
			538 894,00	263 541,60	48,90	Wydatki bieżące: w tym:

		534 794,00	263 492,39	49,27	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
		4 100,00	49,21	1,20	- zadania statutowe

**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 54 095,00 zł wydatkowano w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł (0,00% planu) .

**Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach**

Z zaplanowanej kwoty 50 615,00 zł wydatkowano w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł (0,00% planu) .

**Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzezinach**

Z zaplanowanej kwoty 20 893,00 zł wydatkowano w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł (0,00% planu) .

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W 2020 roku zaplanowana została kwota 27 200,00 zł i dotyczy wydatków bieżących, w tym:

- plan 26 000,00 zł - na 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 – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - z przeznaczeniem na finansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Z zaplanowanych wydatków na 2020 rok w wys. 296 515,00 zł, wydatkowano kwotę w wys. 110 168,87 zł (37,15% 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/97/2020 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 27 lutego 2020 r. w wysokości 16 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
851	<b>RAZEM</b>		<b>296 515,00</b>	<b>110 168,87</b>	<b>37,15</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
	85149		11 000,00	0,00	0,00	Programy polityki zdrowotnej
			11 000,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące, w tym:
			11 000,00	0,00	0,00	zadania statutowe
	85153		7 000,00	0,00	0,00	Zwalczanie narkomanii
			7 000,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące, w tym:
			7 000,00	0,00	0,00	zadania statutowe
	85154		278 515,00	110 168,87	39,56	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:

		<b>81 150,00</b>	<b>30 204,26</b>	<b>37,22</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania realizowane przez miasto</b>
		<b>81 150,00</b>	<b>30 204,26</b>	<b>37,22</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>
		22 550,00	6 925,44	30,71	wynagrodzenie biegłego sądowego (lekarz psychiatra) oraz wynagrodzenia dla 4 członków MKRPA
		42 600,00	7 278,82	17,09	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)
		16 000,00	16 000,00	100,00	Dotacja na zadania bieżące (dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przyznana na podstawie konkursu ofert i wypłacona zgodnie z zawartą umową dla Stowarzyszenia „Viola”)
<b>Wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Świetlik”</b>					
<b>85154</b>		<b>197 365,00</b>	<b>79 964,61</b>	<b>40,52</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania realizowane przez MOPS</b>
		<b>197 365,00</b>	<b>79 964,61</b>	<b>40,52</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>
		134 694,00	55 223,32	41,00	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
		37 671,00	12 471,69	33,11	zadania statutowe (m.in.: wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby Świetlicy „Świetlik”, koszty utrzymania świetlicy )
		25 000,00	12 269,60	49,08	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 5 034 589,00 zł, a wykonanie stanowi kwotę 2 422 565,89 zł, czyli 48,12%. Środki na wydatki pochodzące z dotacji na zadania zlecone i własne, które zaplanowano na 2020 rok w kwocie 1 780 099,00 zł (35,36 % planu wydatków) a pozostała kwota potrzebna na pokrycie wydatków pomocy społecznej pochodzi ze środków własnych zaplanowanych w wys. 3 254 490,00 zł (64,64% planu wydatków).

Szczegółowe rozliczenie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w rozdziałach 85203, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85278, 85230 i 85295 przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

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

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

##### wydatki realizowane przez Urząd Miasta

Zaplanowana kwota 646 455,00 zł, a zrealizowana w I półroczu 2020 roku w kwocie 321 408,50 zł. Zaplanowana kwota 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 przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych” Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach po otrzymaniu środków finansowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wysokość dotacji uzależniona jest od frekwencji uczestników.



## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

wydatki realizowane przez Urząd Miasta

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 240 600,00 zł, a wydatkowano kwotę 107 730,00 zł, w tym:

- plan 240 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. 107 337,05 zł – wydatki bieżące z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki mieszkaniowe.
- plan – 600,00 zł, wykonanie – 392,95 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 I półroczu 2020 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/96/2020 pod tytułem: „Współdziałanie w zakresie pomocy społecznej, dotyczącej wspomagania bezdomnych i osób najuboższych (pomoc żywnościowa)” z dnia 27 lutego 2020 r. otrzymało wsparcie finansowe w wysokości **20.000,00 zł.** Zadanie zostało wydatkowane w kwocie 20 000,00 zł.

## **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 – 386 297,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku – 114 076,25 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 40 130,00 zł, a wykonano w I półroczu 2020 roku – 37 060,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan 40 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku – 37 000,00 zł. – dotacje bieżące na zadania gminy w zakresie polityki społecznej :
- W ramach zadania współpraca w zakresie polityki społecznej, a w tym wspieranie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom miasta aktywnych form spędzania wolnego czasu, dotacje otrzymali: **Stowarzyszenie INTEGRACJA** w wysokości 1.500,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/128/2020 z dnia 21 kwietnia 2020r., **Stowarzyszenie Grupa Kolarska Strefa Rowerowa Brzeziny** w wysokości 1.000,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/129/2020 z dnia 21 kwietnia 2020r., **Klub Biegacza Brzezińskie Dzikie** w wysokości 1.000,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/108/2020 z dnia 06 marca 2020r., **Brzezińskie Stowarzyszenie Klub Seniora „Młodzi Duchem”** w wysokości 1.500,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/107/2020 z dnia 06 marca 2020r., **Brzezińskie Stowarzyszenie Tenisowe** w wysokości 1.000,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/99/2020 z dnia 28 lutego 2020r.

- W ramach zadania współpraca w zakresie polityki społecznej, a w tym współdziałanie w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, dotacje otrzymali: **Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”** w wysokości 8.500,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/127/2020 z dnia 21 kwietnia 2020r., **ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Brzeziny** w wysokości 13.000,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/100/2020 z dnia 28 lutego 2020r., **Stowarzyszenie INNI** w wysokości 6.500,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/118/2020 z dnia 24 marca 2020r.,
- W ramach zadania współpraca w zakresie polityki społecznej- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami miast partnerskich Saint Alban we Francji i Salgareda we Włoszech oraz innymi miastami europejskimi, na podstawie umowy nr ZJ/101/2020 z dnia 28 lutego 2020r. dotacje w wysokości 3.000,00 zł otrzymało **Stowarzyszenie „Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej”**
- wydatki bieżące – plan 130,00 zł wykonanie – 60,96 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” .

## **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

697 201,00 zł, a zrealizowano w I półroczu 2020 roku 315 564,97 zł, czyli 45,26% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

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

Z zaplanowanej kwoty 195 392,00 zł wydatkowano w I półroczu 2020 roku – 61 518,17 zł (31,48% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 184 392,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku – 56 673,11 zł, co stanowi 30,74 % planu oraz 92,12 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 11 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku 4 845,06 zł (44,05% 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			195 392,00	61 518,17	31,48	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85401		195 392,00	61 518,17	31,48	Świetlice szkolne
			195 392,00	61 518,17	31,48	Wydatki bieżące: w tym:
			184 392,00	56 673,11	30,74	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			11 000,00	4 845,06	44,05	zadania statutowe

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

Z zaplanowanej kwoty 289 809,00 zł wydatkowano w I półroczu 2020 roku – 138 890,70 zł (47,92 % planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 271 309,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku – 129 806,07 zł, co stanowi 47,84% planu oraz 93,46 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 18 500,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku 9 084,63 zł co stanowi 49,11 % planu. – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na ZFŚS.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
854			289 809,00	138 890,70	47,92	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	85401		289 809,00	138 890,70	47,92	Świetlice szkolne
			289 809,00	138 890,70	47,92	Wydatki bieżące: w tym:
			271 309,00	129 806,07	47,84	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			18 500,00	9 084,63	49,11	zadania statutowe

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

Z zaplanowanej kwoty 212 000,00 zł wydatkowano w I półroczu 2020 roku – 115 156,10 zł (54,32% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 199 500,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku – 108 047,37 zł, co stanowi 54,16% planu oraz 93,83% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 12 500,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku 7 108,73 zł co stanowi 56,87% 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			212 000,00	115 156,10	54,32	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	85401		212 000,00	115 156,10	54,32	Świetlice szkolne
			212 000,00	115 156,10	54,32	Wydatki bieżące: w tym:
			199 500,00	108 047,37	54,16	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			12 500,00	7 108,73	56,87	zadania statutowe

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 65 272,00 zł, a wykonane w I półroczu 2020 roku – 58 770,00 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 52 217,00 zł, a pozostałą kwotę 13 055,00 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 18 039 501,60 zł, a wykonanie w I półroczu 2020 roku stanowi kwotę 9 054 391,17 zł, czyli 50,19% planu. Większość środków na wydatki pochodzi z dotacji na zadania zlecone.

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

**(§ 2910, § 4560 wydatki realizowane przez Urząd Miasta)**

Plan na 2020 rok 800,00 zł, dotyczy w całości wydatków bieżących - zwrotu dotacji i odsetek 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, § 4560 wydatki realizowane przez Urząd Miasta)**

Plan 9 700,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku - 8 676,26 zł dotyczy w całości wydatków bieżących - zwrotu dotacji i odsetek 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 570,00 zł 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**

( wydatki realizowane przez Urząd Miasta )

Zaplanowane wydatki w wys. 251 210,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku 150 607,31 zł zostały przeznaczone na :

- wydatki bieżące – plan – 21 210,00 zł, wykonanie – 5 693,63 zł ,
- wydatki majątkowe – plan 230 000,00 zł, wykonanie – 144 913,68 zł. na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie w 2019 roku 43 nowych miejsc opieki w Żłobku w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15””,

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

- wydatki realizowane przez jednostkę budżetową

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Żłobka Miejskiego „Maluch” w Brzezinach.

Z zaplanowanej kwoty 1 058 812,60 zł wydatkowano w I półroczu 2020 roku – 326 803,01 zł (30,87% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 769 673,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku – 211 917,28 zł, co stanowi 27,53 % planu oraz 64,85 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 289 139,60 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku 114 885,73 zł (39,73% planu) – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, energii, materiałów biurowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS.

Szczegółowe rozliczenie wydatków w Żłobku Miejskim „Maluch” w Brzezinach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
855			1 058 812,60	326 803,01	30,87	RODZINA
	85505		1 058 812,60	326 803,01	30,87	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
			1 058 812,60	326 803,01	30,87	Wydatki bieżące: w tym:
			769 673,00	211 917,28	27,53	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			289 139,60	114 885,73	39,73	zadania statutowe

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, 85504 i 85513 przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

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

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 16 324 577,94 zł, a zrealizowane w I półroczu 2020 roku w wysokości 2 113 668,58 zł, tj. 12,95 % planu i dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

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

Zaplanowana kwota 1 460 200,00 zł została zrealizowana w kwocie 107 046,80 zł. i dotyczy :

·wydatków bieżących plan 220 200,00 zł., wykonanie – 53 349,20 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 – 1 240 000,00 zł, wykonanie 53 697,60 zł.

- Modernizacja komnaty retencyjnej przy ul. Mickiewicza 10
- Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach poprzez budowę i przebudowę urządzeń małej retencji
- Przebudowa kanału deszczowego w Brzezinach
- Wniesienie wkładu do spółki Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach

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 4 147 700,00 zł, a zrealizowane w I półroczu 2020 roku w kwocie 1 549 174,66 zł, przeznaczono na wydatki bieżące , 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 2020 roku poniesiono koszty odbioru odpadów komunalnych i odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości z terenu miasta oraz koszt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przyjęcia i zagospodarowanie odpadów, zarządzania składowiskiem odpadów .

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

Plan 410 000,00 zł, wykonanie 92 369,09 zł, czyli 22,53 % planu i dotyczą :

·wydatków bieżących plan – 260 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku – 91 769,09 zł przeznaczonych na zadania statutowe, w tym: odbiór padłych zwierząt, omywanie jezdni i ciągów pieszych , opróżnianie koszy ulicznych oraz uporządkowanie terenów nieprzeznaczonych do składowania odpadów,

·wydatków majątkowych plan – 150 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku – 600,00 zł.

- Toaleta publiczna w Parku Miejskim przy ul. Piłsudskiego w Brzezinach.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 211 100,00 zł zrealizowane zostały w I półroczu 2020 roku w wysokości 38 539,02 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe polegające na utrzymaniu zieleni w mieście, oczyszczaniu trawników ze śmieci czy pracami porządkowymi.

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

Zaplanowana kwota wydatków w wys. 8 059 141,94 zł zrealizowana w wysokości 30 319,10 zł z przeznaczeniem na :

·wydatki bieżące – plan i wykonanie 200,00 zł.

·wydatki majątkowe plan – 8 058 941,94 zł, wykonanie – 30 119,10 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny” 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.

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

Szczegółową informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 rok przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki stanowiące kwotę 1 485 706,00 zł zostały zrealizowane w wys. 190 937,19 zł, czyli 12,85%. z przeznaczeniem na :

·wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 313 000,00 zł., zrealizowano w kwocie 188 644,69 zł. Są to wydatki na cele statutowe, głównie za energię elektryczną na drogach, demontaż oświetlenia świetlnego oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

·wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1 172 706,00 zł na inwestycję pn „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny”. Inwestycja będzie realizowana w latach 2020 – 2021, wydatkowano 2 292,50 zł.

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

Szczegółową informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 rok przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

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

Zaplanowane wydatki w wys. 33 500,00 zł i wykonane w I półroczu 2020 roku w wys. 9 479,00 zł, przeznaczono na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska.

## **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Zaplanowane wydatki w wys. 30 000,00 zł przeznaczymy na odbiór azbestu z gospodarstw domowych mieszczących się na terenie Miasta Brzeziny.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w wys. 487 230,00 zł i wykonane w I półroczu 2020 roku w wys. 95 803,72 zł, czyli 19,66 % planu przeznaczono na:

·**wydatki bieżące** – plan 187 230,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku – 90 145,72 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 – 300 000,00 zł, wykonanie – 5 658,00 zł – przeznaczono na realizację inwestycji pn.: „Budowa linowego placu zabaw – I etap. Budowa skateparku – II etap”

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

Szczegółową informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 rok przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 2 009 000,00 zł, w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 173 405,60 zł, czyli 58,41 % i dotyczą w szczególności:

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

Zaplanowane na 2020 rok w wysokości 600 000,00 zł, a zrealizowane w I półroczu 2020 roku w kwocie 273 000,00 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”, a od 01.01.2020 „Miejski Dom Kultury w Brzezinach”

Szczegółową realizację planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach przedstawia odrębna informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Zaplanowane wydatki na rok 2020 w wysokości 492 000,00 zł a zrealizowane w kwocie 266 000,00 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 I półrocze 2020 roku.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

Planowane wydatki dla Muzeum Regionalnego na rok 2020 to kwota 450 000,00 zł. Szczegółową realizację planu finansowego Muzeum Regionalnego w Brzezinach przedstawia odrębna informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

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

Zaplanowana w 2020 roku kwota w wys. 30 000,00 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. 437 000,00 zł, a wydatkowana – 429 405,60 zł przeznaczona była na:

·wydatki bieżące – plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 42 510,00 zł dotyczące m. inn. dotacji na zadania bieżące realizowane przez organizacje pozarządowe. :

·W celu organizacji przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności na prowadzenie **Orkiestry Dętej OSP Brzeziny**, na podstawie umowy nr ZJ/291/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. dotacje w wysokości 30.000,00 zł otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach.

·W ramach zadania upowszechnianie kultury poprzez tworzenie warunków dla prowadzenia chórów i orkiestr oraz innych zespołów muzycznych, wokalnych i wokально-muzycznych, dotacje otrzymało **Brzezińskie Stowarzyszenie Klub Seniora „Młodzi Duchem”** w wysokości 3.300,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/95/2020 z dnia 27 lutego 2020r.

·W ramach zadania upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez kulturalnych dotacje otrzymał **Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzezinach** w wysokości 2.850,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/98/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

Pozostałe wydatki bieżące to odsetki od 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” pobranej w nadmiernej wysokości.

wydatki majątkowe – plan 387 000,00 zł, wykonanie – 386 895,60 zł zwrot 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” pobranej w nadmiernej wysokości. Dotacja ta ponownie wpłynęła na konto Urzędu Miasta w m-cu kwietniu 2020 roku.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan 2 417 200,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku – 1 147 491,22 zł, czyli 47,47%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

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

Zaplanowane wydatki w wys. 2 263 200,00 zł, a zrealizowane w I półroczu 2020 roku w wys. 997 491,22 zł, czyli 44,07% przeznaczono na:

·wydatki bieżące Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach – plan 1 963 200,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku – 960 991,22 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji,

·wydatki majątkowe Centrum Kultury Fizycznej– plan 300 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku – 36 500,00 zł – z przeznaczeniem na realizację inwestycji „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. 150 000,00 zł, i zrealizowane w I półroczu 2020 roku w kwocie 150 000,00 zł. Podobnie jak w poprzednich latach, stanowią dotacje na wykonywanie zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny. W 2020 roku dotacje zostały przekazane do następujących organizacji:

W zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny dotacje otrzymali:

·Akademia Sztuk Walki Fight and Win w wysokości 6.000,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/88/2020 z dnia 14 lutego 2020r.,

·KS Hokej- Start- Brzeziny w wysokości 55.000,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/71/2020 z dnia 31 stycznia 2020r.,

·Brzeziński Klub Sportowy START w wysokości 55.000,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/82/2020 z dnia 07 lutego 2020r.,

·Klub Sportowy REKORD w wysokości 4.000,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/83/2020 z dnia 07 lutego 2020r.,

·Stowarzyszenie Sportowe Nautilus w wysokości 6.000,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/84/2020 z dnia 10 lutego 2020r.,

·Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w wysokości 24.000,00 zł na podstawie umowy nr ZJ/87/2020 z dnia 14 lutego 2020r.

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

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4 000,00 zł przeznaczone będą na zadania statutowe - zakup pucharów, medali i nagród sportowych dla uczestników rozgrywek sportowych organizowanych przez miasto i jednostki organizacyjne miasta.

### **ROZCHODY**



**PLAN na 2020 rok – 2 266 550,76 i wykonanie w I półroczu 2020 roku - 683 275,38 zł,  
z tego:**

- 175 002,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 180 000,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 300 000,00 zł – spłata kredytu do BGK w Łodzi,
- 28 273,38 zł – spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Na 30.06.2020 roku zadłużenie wynosi 11 691 380,38 zł, w tym:**

1. Kredyt w BGK – 300 000,00 zł,
2. Kredyt w BS Andrespol – 540 000,00 zł,
3. Kredyt w BS Andrespol – 875 010,00 zł,
4. Kredyt w BS Andrespol  
/ w rachunku bieżącym / – 1 244 989,12 zł,
5. Obligacje PEKAO S.A. – 4 210.000,00 zł,
6. Obligacje PEKAO S.A. – 2 508.000,00 zł,
7. Obligacje PEKAO S.A. – 1 250.000,00 zł,
8. WFOŚiGW – 763 381,26 zł,

Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wg stanu na 30.06.2020 rok wynosi 11 691 380,38 zł, co stanowi 16,76% planowanych dochodów na dzień 30.06.2020 rok.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 13,86%.

Wskaźnik spłat zobowiązań wynosi 3,69 %.

**ZESTAWIENIE (SZCZEGÓŁOWE)  
Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA  
BRZEZINY  
za I półrocze 2020 roku  
według klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i  
rochodów**

Dz.	rozd.	&	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego dochody		%
						bieżące	majątkowe	
<b>.010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					
			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 orz zwrot kosztów poniesionych przez gminę	25 036,10	25 036,10	25 036,10	-	100,00
<b>.010</b>	<b>razem</b>			<b>25 036,10</b>	<b>25 036,10</b>	<b>25 036,10</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>100</b>			<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>					
	10006		POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO					
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	206,00	206,00	-	41,20
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-		
<b>100</b>	<b>razem</b>			<b>500,00</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>	<b>-</b>	<b>41,20</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					
	60016	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 610 102,00	1 610 102,00	-	1 610 102,00	100,00

<b>600</b>	<b>razem</b>			<b>1 610 102,00</b>	<b>1 610 102,00</b>	<b>-</b>	<b>1 610 102,00</b>	<b>100,00</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					
	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	320 000,00	153 561,09	153 561,09		47,99
	0920		wpływy z odsetek pozostałych	20 000,00	-	-		-
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					
	0470		opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	6 634,26	6 634,26		66,34
	0550		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	72 609,25	72 609,25		76,43
	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	204 190,73	204 190,73	-	51,05
	0760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	78 197,76	-	78 197,76	97,75
	0770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 398 072,36	40 960,68	-	40 960,68	1,21
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 305,95	4 305,95		107,65
	0970		wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-		-
<b>700</b>	<b>razem</b>			<b>4 328 072,36</b>	<b>560 459,72</b>	<b>441 301,28</b>	<b>119 158,44</b>	<b>12,95</b>
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>					
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,09	7,09		7,09
	0970		wpływy z różnych dochodów	120 000,00	84 644,39	84 644,39	-	70,54
<b>710</b>	<b>razem</b>			<b>120 100,00</b>	<b>84 651,48</b>	<b>84 651,48</b>	<b>-</b>	<b>70,48</b>
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					
	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	197 426,00	103 023,34	103 023,34		52,18
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	9,30		93,00
	75023	URZĘDY GMIN ( MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
	0970	wpływy z różnych dochodów	31 000,00	23 021,83	23 021,83		74,26
	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	-	19,32	19,32		
<b>750</b>	<b>razem</b>		<b>228 436,00</b>	<b>126 073,79</b>	<b>126 073,79</b>	<b>-</b>	<b>55,19</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>					
	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	2 550,00	1 272,00	1 272,00		49,88
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ					
	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	47 850,00	47 850,00	47 850,00		100,00
<b>751</b>	<b>razem</b>		<b>50 400,00</b>	<b>49 122,00</b>	<b>49 122,00</b>	<b>-</b>	<b>97,46</b>
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>					
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE					

	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	982 800,00	-	-	-	-
754	<b>razem</b>		<b>982 800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>					
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH					
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	28 257,07	28 257,07		56,51
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	100,00	-3,35	-3,35		-3,35
	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	2 730 000,00	1 429 300,38	1 429 300,38	-	52,36
	0320	podatek rolny	1 800,00	1 690,99	1 690,99	-	93,94
	0330	podatek leśny	700,00	358,00	358,00	-	51,14
	0340	podatek od środków transportowych	70 000,00	47 987,00	47 987,00	-	68,55
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych U.Sk.	20 000,00	9 036,28	9 036,28	-	45,18
	0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	150,80	150,80		30,16
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	2 000,00	361,13	361,13	-	18,06
	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	2 580 000,00	1 432 806,96	1 432 806,96	-	55,54
	0320	podatek rolny	100 000,00	83 327,94	83 327,94	-	83,33
	0330	podatek leśny	2 500,00	2 085,30	2 085,30	-	83,41
	0340	podatek od środków transportowych	220 000,00	123 976,17	123 976,17	-	56,35

	0360	podatek od spadków i darowizn U.Sk.		70 000,00	5 041,20	5 041,20	-	7,20
	0430	wpływy z opłaty targowej		105 000,00	34 292,00	34 292,00		32,66
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych U.Sk.		450 000,00	193 225,81	193 225,81	-	42,94
	0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		9 000,00	4 427,02	4 427,02	-	49,19
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat cz. U.Sk.		27 100,00	5 866,86	5 866,86	-	21,65
75618		WPLYYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST						
	0410	wpływy z opłaty skarbowej		160 000,00	64 348,60	64 348,60	-	40,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		172 500,00	109 299,91	109 299,91		63,36
	0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00	162,40	162,40		54,13
	0690	wpływy z różnych opłat		5 000,00	-	-		-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	296,59	296,59		14,83
75621		UDZIAŁ GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA						
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych Min.Finansów		11 427 316,00	4 889 146,00	4 889 146,00	-	42,78
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych U.Sk.		200 000,00	127 492,85	127 492,85	-	63,75
<b>756</b>	<b>razem</b>			<b>18 405 816,00</b>	<b>8 592 933,91</b>	<b>8 592 933,91</b>	<b>-</b>	<b>46,69</b>
		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						
75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		7 195 795,00	4 428 184,00	4 428 184,00		61,54
75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN						
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		3 378 763,00	1 689 384,00	1 689 384,00		50,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE						
	0690	wpływy z różnych opłat		500,00	-	-		-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	782,22	782,22		7,82
	0940	wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych		-	958,00	958,00		

	75815	WPLYWY DA WYJAŚNIENIA						
	2980	wplywy do wyjaśnienia	-	8 567,23	8 567,23			
<b>758</b>	<b>razem</b>		<b>10 585 058,00</b>	<b>6 127 875,45</b>	<b>6 127 875,45</b>	<b>-</b>	<b>57,89</b>	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE						
	0690	wplywy z opłat różnych	50,00	35,00	35,00		70,00	
	0750	wplywy 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	10 600,00	3 132,34	3 132,34		29,55	
	0920	wplywy z pozostałych odsetek	850,00	64,21	64,21		7,55	
	0940	wplywy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	-	941,25	941,25			
	0960	wplywy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 308,48	5 308,48	5 308,48		100,00	
	0970	wplywy z różnych dochodów	2 800,00	1 257,63	1 257,63		44,92	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 240,44	58 826,32	58 826,32		51,49	
	2059	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	10 759,00	10 683,69	10 683,69		99,30	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH						
	0970	wplywy z różnych dochodów	-	28,00	28,00			
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 467,00	7 739,00	7 739,00		-	50,04
	80104	PRZEDSZKOLA						
	0660	wplywy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	19 117,66	19 117,66		20,12	
	0920	wplywy z pozostałych odsetek	620,00	37,72	37,72		6,08	
	0970	wplywy z różnych dochodów	67 000,00	101 307,61	101 307,61		151,21	

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	466 318,00	233 164,00	233 164,00	-	50,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 518,00	-	-	-	-
	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	-	1 507,20	1 507,20		
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	3 103,00	1 555,00	1 555,00		50,11
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	125 603,00	125 602,40	125 602,40		100,00
<b>801</b>	<b>razem</b>		<b>945 236,92</b>	<b>570 307,51</b>	<b>570 307,51</b>	<b>-</b>	<b>60,33</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					
		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI					
	85154 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	235 000,00	201 349,79	201 349,79	-	85,68
<b>851</b>	<b>razem</b>		<b>235 000,00</b>	<b>201 349,79</b>	<b>201 349,79</b>	<b>-</b>	<b>85,68</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					
	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	646 455,00	321 408,50	321 408,50		49,72
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	43 627,00	21 422,00	21 422,00	-	49,10
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE					
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe	176 971,00	116 670,00	116 670,00	-	65,93
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	600,00	600,00	600,00		100,00
85216		ZASIŁKI STAŁE					
	0940	wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych	1 000,00	159,56	159,56		15,96
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	397 048,00	254 662,00	254 662,00	-	64,14
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ					
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	648,50	648,50		
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	178,88	178,88		
	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	5 544,00	5 544,00	5 544,00		100,00
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych-ośrodek GOPS	205 800,00	100 450,00	100 450,00	-	48,81
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE					
	0830	wpływy z usług	30 000,00	62 116,13	62 116,13		207,05

	0940	wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	-	8 268,77	8 268,77		
	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	45 936,00	25 000,00	25 000,00		54,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	122,25	122,25		81,50
85230		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>					
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - program "Posiłek dla Potrzebujących"	174 118,00	87 600,00	87 600,00	-	50,31
85278		<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH</b>					
	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
	0830	wpływy z usług	-	5 582,92	5 582,92		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000,00	31 500,00	31 500,00		58,33
<b>852</b>	<b>razem</b>		<b>1 811 249,00</b>	<b>1 071 933,51</b>	<b>1 071 933,51</b>	<b>-</b>	<b>59,18</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					
85401		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>					
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	51,00	51,00		
		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>					
	85415	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,...)	52 217,00	52 217,00	52 217,00		100,00
<b>854</b>	<b>razem</b>		<b>52 217,00</b>	<b>52 268,00</b>	<b>52 268,00</b>		<b>100,10</b>

855		<b>RODZINA</b>					
85501		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>					
	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.	12 045 578,00	6 340 541,00	6 340 541,00		52,64
85502		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>					
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	134,53	134,53		
	0940	wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych	3 000,00	8 945,77	8 945,77		298,19
	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	3 965 515,00	2 133 156,00	2 133 156,00		53,79
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	17 589,00	17 589,00		58,63
85503		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>					
	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	570,00	-	-		-
85504		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>					
	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	416 495,00	-	-		-
85505		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>					
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	381,00	381,00		
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	4,20	4,20		
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	19,00	19,00		
	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,...)	63 855,00	-	-		-

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 057 134,50	360 122,88	360 122,88		34,07
	2059	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	74 621,26	25 420,43	25 420,43		34,07
	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	-	283 923,81	-	283 923,81	
	6259	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	-	20 041,68	-	20 041,68	
	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 KWIECZNIA 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	29 774,00	23 779,00	23 779,00		79,86
<b>855</b>	<b>razem</b>		<b>17 686 542,76</b>	<b>9 214 058,30</b>	<b>8 910 092,81</b>	<b>303 965,49</b>	<b>52,10</b>
<b>900</b>							
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI					
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 024 804,00	1 351 818,17	1 351 818,17		44,69
	0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	5 482,23	5 482,23		2 741,12
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	500,00	975,72	975,72		195,14

90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU					
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	0,02	0,02		
	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	6 285 058,33	1 329,31	-	1 329,31	0,02
	6290	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 773 883,61	1 012 344,36	-	1 012 344,36	57,07
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PARKÓW I DRÓG					
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 280,00	7 276,48	7 276,48		99,95
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
	0690	wpływy z opłat różnych	33 500,00	6 928,89	6 928,89		20,68
90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH					
	0400	wpływy z opłaty produktowej	400,00	-	-		-
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	8 682,00	8 682,00	8 682,00	-	100,00
<b>900</b>	<b>razem</b>		<b>11 134 307,94</b>	<b>2 394 837,18</b>	<b>1 381 163,51</b>	<b>1 013 673,67</b>	<b>21,51</b>
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	1,72	1,72		

	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	569 799,47	569 799,47	-	569 799,47	100,00
<b>921</b>	<b>razem</b>		<b>587 799,47</b>	<b>587 801,19</b>	<b>18 001,72</b>	<b>569 799,47</b>	<b>100,00</b>
<b>926</b>		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	7 208,97	7 208,97		40,05
	0830	wpływy z usług	920 000,00	244 892,36	244 892,36		26,62
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	185,39	185,39		30,90
	0940	wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych	-	2 270,78	2 270,78		
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 819,40	6 819,40		45,46
<b>926</b>	<b>razem</b>		<b>953 600,00</b>	<b>261 376,90</b>	<b>261 376,90</b>	<b>-</b>	<b>27,41</b>
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>69 742 273,55</b>	<b>31 530 392,83</b>	<b>27 913 693,76</b>	<b>3 616 699,07</b>	<b>45,21</b>
		- W TYM					
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>55 042 557,78</b>	<b>27 913 693,76</b>	<b>27 913 693,76</b>		<b>50,71</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>14 699 715,77</b>	<b>3 616 699,07</b>		<b>3 616 699,07</b>	<b>24,60</b>

**ZESTAWIENIE (szczegółowe)  
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU  
MIASTA BRZEZINY**

**za I półrocze 2020 rok**

*według klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów*

Dz.	rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego wydatki		%
						bieżące	majątkowe	
<b>.010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					
	.01030		IZBY ROLNICZE					
		2850	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 650,60	1 650,60	-	66,02
	.01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	70,22	70,22	70,22	-	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	10,06	10,06	10,06	-	100,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe: umowa zlecenie	410,62	410,62	410,62	-	100,00
		4430	różne opłaty i składki	24 545,20	24 545,20	24 545,20	-	100,00
<b>010</b>	<b>razem</b>			<b>27 536,10</b>	<b>26 686,70</b>	<b>26 686,70</b>	<b>-</b>	<b>96,92</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>					
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA					
		6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	-	-	-	-
<b>400</b>	<b>razem</b>			<b>200 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>500</b>			<b>HANDEL</b>					
	50095	4100	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	40 000,00	13 819,60	13 819,60		34,55
<b>500</b>	<b>razem</b>			<b>40 000,00</b>	<b>13 819,60</b>	<b>13 819,60</b>	-	34,55
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					
			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY					
	60004	4300	zakup usług pozostałych	345 000,00	181 890,43	181 890,43		52,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 460,00	2 460,00		41,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	-		-
		4270	zakup usług remontowych	349 240,00	83 166,14	83 166,14		23,81
		4300	zakup usług pozostałych	512 000,00	508 366,39	508 366,39		99,29
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 293,19	2 293,19		76,44
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 911 397,00	2 188 786,65	-	2 188 786,65	55,96		
<b>600</b>	<b>razem</b>		<b>5 134 637,00</b>	<b>2 966 962,80</b>	<b>778 176,15</b>	<b>2 188 786,65</b>	57,78	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					
			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
	70004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 021,98	1 021,98		12,77
		4260	zakup energii	64 000,00	30 032,40	30 032,40		46,93
		4270	zakup usług remontowych	130 000,00	46 060,64	46 060,64		35,43
4300		zakup usług pozostałych	150 000,00	76 488,35	76 488,35		50,99	
4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	32 000,00	13 570,23	13 570,23		42,41	



		pomieszczenia garażowe					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 031,00	-	-	-	-
		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>					
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	12 620,68	12 620,68		25,24
	4430	różne opłaty i składki	109 000,00	64 645,82	64 645,82		59,31
	4480	podatek od nieruchomości	123 000,00	61 152,00	61 152,00		49,72
70005	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254,00	114,00	114,00		44,88
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 950,00	3 225,00	3 225,00		32,41
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	-	-	-	-
		<b>TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO</b>					
70021	6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>razem</b>		<b>1 916 235,00</b>	<b>308 931,10</b>	<b>308 931,10</b>	<b>-</b>	<b>16,12</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>					
71004		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>					
	4170	wynagrodzenie bezosobowe: umowa zlecenie	13 000,00	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	1 322,25	1 322,25		0,53
		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	-	-
	4260	zakup energii	79 500,00	47 568,36	47 568,36		59,83
71095	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	465,04	465,04		46,50
<b>710</b>	<b>razem</b>		<b>350 500,00</b>	<b>49 355,65</b>	<b>49 355,65</b>	<b>-</b>	<b>14,08</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					

		URZĘDY WOJEWÓDZKIE					
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	130 422,00	65 111,57	65 111,57		49,92
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	4 607,00	4 607,00	4 607,00		100,00
	4110	składki na ZUS	24 230,00	12 115,00	12 115,00		50,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 500,00	1 500,00		50,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	105,00	105,00		0,88
	4300	zakup usług pozostałych	21 467,00	-	-		-
	4410	podróże krajowe służbowe	200,00	-	-		-
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-		-
		RADY GMIN					
75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	52 229,08	52 229,08		39,57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	-		-
	4220	zakup środków żywności	4 000,00	570,72	570,72		14,27
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	75,08	75,08		15,02
		URZĘDY GMIN					
75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	-		-
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 533 000,00	1 241 980,18	1 241 980,18		49,03
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	177 000,00	164 378,54	164 378,54		92,87
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	460 000,00	251 200,86	251 200,86		54,61
	4120	składki na Fundusz Pracy	63 000,00	27 794,52	27 794,52		44,12
	4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	-	-		-
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	60 000,00	33 306,61	33 306,61		55,51
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	21 711,40	21 711,40		21,71
	4220	zakup środków żywności	8 500,00	3 386,22	3 386,22		39,84
	4260	zakup energii	170 000,00	82 985,10	82 985,10		48,81
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	4 443,00	4 443,00		22,22
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 408,00	2 408,00		80,27
	4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	159 758,79	159 758,79		53,25

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	11 165,94	11 165,94		55,83
	4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 400,27	3 400,27		22,67
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	6 114,66	6 114,66		61,15
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 600,00	64 600,00	64 600,00		83,25
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 431,32	5 431,32		54,31
	4530	podatek od towarów i usług ( VAT )	15 000,00	7 355,90	7 355,90		49,04
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 452,00	2 452,00		49,04
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	1 788,60	1 788,60		7,15
		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 279,00	2 279,00		11,40
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	6 811,50	6 811,50		17,03
		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-		-
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	260 000,00	118 651,87	118 651,87		45,64
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne "13"	20 000,00	13 383,84	13 383,84		66,92
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	45 000,00	21 589,06	21 589,06		47,98
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 973,56	1 973,56		30,36
75085	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	598,01	598,01		14,95
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	430,00		86,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 151,39	3 151,39		63,03
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-	-		-
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	-	-		-
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	249,00	249,00		24,90
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
75095	4430	różne opłaty i składki	27 900,00	27 886,79	27 886,79		99,95

<b>750</b>	<b>razem</b>			<b>4 856 626,00</b>	<b>2 428 979,38</b>	<b>2 428 979,38</b>	<b>-</b>	<b>50,01</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>					
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA					
	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	364,76	-	-		-
		4120	składki na Fundusz Pracy	52,24	-	-		-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 133,00	-	-		-
			WYBORY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 350,00	27 000,00	27 000,00		98,72
	75107	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 460,00	-	-		-
		4120	składki na Fundusz Pracy	204,03	-	-		-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 435,97	-	-		-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00		100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-	-		-
<b>751</b>	<b>razem</b>			<b>50 400,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>27 200,00</b>		<b>53,97</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>					
			KOMENDY POWIATOWE POLICJI					
	75405	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 080,00	26 550,00	26 550,00		50,02
		2800	dotacja celowa z budżetu dla dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-		-
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					

	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	-	-	-	-
		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>					
	2830	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		100,00
75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	-	-		-
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	-	-		-
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	982 800,00	10 692,68	-	10 692,68	1,09
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 200,00	2 036,70	-	2 036,70	1,09
		<b>OBRONA CYWILNA</b>					
	4010	wynagrodzenie osobowe	12 000,00	6 000,00	6 000,00		50,00
75414	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 000,00	1 000,00		50,00
	4120	składki na fundusz pracy	300,00	150,00	150,00		50,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-		-
		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	19 877,94	19 877,94		62,12
75421	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	15 129,05	15 129,05		50,43
	4810	rezerwy	34 000,00	-	-		-
		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
75495	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	214,04	214,04		5,35
<b>754</b>	<b>razem</b>		<b>1 469 180,00</b>	<b>161 650,41</b>	<b>148 921,03</b>	<b>12 729,38</b>	<b>11,00</b>
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>					
		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					

	75702	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-	-	-
		8110	odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	136 210,38	136 210,38	45,40
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	129 300,00	-	-	-
<b>757</b>	<b>razem</b>			<b>439 300,00</b>	<b>136 210,38</b>	<b>136 210,38</b>	<b>31,01</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
		4810	rezerwa ogólna	100 000,00	-	-	-
<b>758</b>	<b>razem</b>			<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
<b>801</b>			SZKOŁY PODSTAWOWE				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 300,00	-	-	-
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	5 475 000,00	2 734 819,50	2 734 819,50	49,95
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne "13"	430 545,00	421 438,95	421 438,95	97,88
		4110	składki na ZUS	976 587,00	474 620,51	474 620,51	48,60
		4120	składki na Fundusz Pracy	142 380,00	55 400,16	55 400,16	38,91
		4170	wynagrodzenie bezosobowe-umowy zlecenia	85 600,00	5 588,00	5 588,00	6,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	187 860,00	26 263,95	26 263,95	13,98
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 908,48	56 424,05	56 424,05	64,92
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 240,44	58 826,32	58 826,32	51,49
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 759,00	10 683,69	10 683,69	99,30
		4260	zakup energii	294 900,00	162 241,87	162 241,87	55,02
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	1 580,54	1 580,54	15,81

	4280	zakup usług zdrowotnych	3 400,00	296,36	296,36		8,72
	4300	zakup usług pozostałych	69 548,00	26 263,71	26 263,71		37,76
	4360	zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 665,89	3 665,89		47,00
	4410	podróże służbowe krajowe : delegacje pracownicze	1 400,00	78,57	78,57		5,61
	4430	różne opłaty i składki	23 000,00	21 870,31	21 870,31		95,09
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 500,00	315 048,47	315 048,47		75,82
	4480	podatek od nieruchomości	850,00	330,40	330,40		38,87
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 915,00	4 471,77	4 471,77		56,50
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	218,49	218,49		43,70
	4700	szkolenia pracownicze	2 430,00	1 546,46	1 546,46		63,64
		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKALNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>					
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	500,00	-	-		-
	4010	wynagrodzenia osobowe	287 267,00	170 554,27	170 554,27		59,37
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne " 13"	23 168,00	22 630,80	22 630,80		97,68
	4110	składki na ZUS	52 700,00	27 987,63	27 987,63		53,11
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 400,00	2 372,29	2 372,29		32,06
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	986,64	986,64		16,44
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	-	-		-
	4260	zakup energii	52 600,00	13 608,52	13 608,52		25,87
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1,96	1,96		0,20
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	3,64	3,64		1,21
	4300	zakup usług pozostałych	5 980,00	1 406,61	1 406,61		23,52
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	255,60	255,60		36,51
	4430	różne opłaty i składki	1 900,00	1 608,40	1 608,40		84,65
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	11 918,48	11 918,48		73,12
	4480	podatek od nieruchomości	90,00	32,60	32,60		36,22
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	725,00	413,71	413,71		57,06
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	-	-		-
	4700	szkolenia pracownicze	242,00	159,34	159,34		65,84
80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>					

	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	114 120,84	114 120,84		45,65
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1 200,00	-	-		-
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 204 033,00	1 049 785,26	1 049 785,26		47,63
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne " 13"	166 800,00	154 775,06	154 775,06		92,79
	4110	składki na ZUS	417 200,00	187 109,28	187 109,28		44,85
	4120	składki na Fundusz Pracy	55 770,00	20 852,47	20 852,47		37,39
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	119,00	119,00		2,43
	4190	zakup nagród konkursowych	3 789,00	-	-		-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia do przedszkoli	50 100,00	4 909,54	4 909,54		9,80
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 967,00	-	-		-
	4260	zakup energii	118 000,00	53 223,72	53 223,72		45,10
	4270	zakup usług remontowych	14 000,00	123,00	123,00		0,88
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 120,00	-	-		-
	4300	zakup usług pozostałych	124 465,00	27 613,37	27 613,37		22,19
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 385,09	1 385,09		47,76
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	-	-		-
	4430	różne opłaty i składki	11 300,00	9 375,59	9 375,59		82,97
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	104 743,10	104 743,10		69,83
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	2 276,46	2 276,46		39,94
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	-	-		-
	4700	szkolenia pracownicze	2 000,00	857,20	857,20		42,86
		GIMNAZJA					
80110	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne "13"	22 814,00	22 813,82	22 813,82		100,00
	4110	składki na ZUS	3 922,00	3 921,69	3 921,69		99,99
	4120	składki na Fundusz Pracy	310,00	309,09	309,09		99,71
		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ					
80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 650,00	5 439,64	5 439,64		11,18
	4270	zakup usług remontowych	18 000,00	-	-		-
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	17 366,54	17 366,54		86,83
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	120,00	120,00		6,00



	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	661,00	661,00		48,96
		DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI					
80146	4300	zakup usług pozostałych	68 900,00	400,00	400,00		0,58
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	191 407,00	25 610,75	25 610,75		13,38
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne "13"	6 125,00	-	-		-
	4110	składki na ZUS	33 175,00	3 766,99	3 766,99		11,35
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 310,00	495,46	495,46		4,81
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	23,49	23,49		23,49
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	6,76	6,76		6,76
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 175,00	-	-		-
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH					
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	407 778,00	189 590,00	189 590,00		46,49
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne "13"	35 530,00	33 071,52	33 071,52		93,08
	4110	składki na ZUS	75 785,00	36 222,53	36 222,53		47,80
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 701,00	4 608,34	4 608,34		29,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia :stołówka	1 500,00	42,44	42,44		2,83
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	-	-		-
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	6,77	6,77		6,77
		ZAPWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW					

		ĆWICZENIOWYCH					
80153	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 603,00	-	-	-	-
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
80195	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	26 000,00	-	-	-	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>razem</b>		<b>13 522 273,92</b>	<b>6 711 364,27</b>	<b>6 711 364,27</b>	<b>-</b>	<b>49,63</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					
		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ					
	4190	zakup nagród	1 000,00	-	-	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-	-	-
85149	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-	-	-
		ZWALCZANIE NARKOMANII					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	-
85153	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-	-	-
		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI					
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	16 000,00		100,00
	3110	świadczenia społeczne	25 000,00	12 269,60	12 269,60		49,08
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	104 248,00	39 492,91	39 492,91		37,88
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne "13"	7 168,00	6 965,75	6 965,75		97,18
85154	4110	składki na ZUS	20 313,00	7 873,02	7 873,02		38,76
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 895,00	1 120,39	1 120,39		38,70
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 620,00	6 696,69	6 696,69		29,61
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	375,01	375,01		6,82
	4260	zakup energii	15 000,00	6 073,59	6 073,59		40,49
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	-	-		-

	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	1 304,65	1 304,65		3,73
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	411,52	411,52		40,35
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 700,00	7 617,65	7 617,65		48,52
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,09	3 488,09		75,00
	4480	podatek od nieruchomości	1 200,00	480,00	480,00		40,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	-	-		-
<b>851</b>	<b>razem</b>		<b>296 515,00</b>	<b>110 168,87</b>	<b>110 168,87</b>	<b>-</b>	<b>37,15</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					
		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>					
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	646 455,00	321 408,50	321 408,50		49,72
		<b>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</b>					
85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 627,00	21 147,02	21 147,02		48,47
		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE</b>					
85214	3110	świadczenia społeczne	262 971,00	155 859,73	155 859,73		59,27
85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>					
	3110	świadczenia społeczne	240 600,00	107 730,00	107 730,00		44,78
		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>					

	85216		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	159,56	159,56		3,19
		2910						
		3110	świadczenia społeczne	397 048,00	250 800,75	250 800,75		63,17
			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ					
	85219	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4 500,00	-	-		-
		3110	świadczenia społeczne	5 461,00	5 460,88	5 460,88		100,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	958 102,00	436 087,65	436 087,65		45,52
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne "13"	71 445,00	68 520,55	68 520,55		95,91
		4110	składki na ZUS	173 671,00	85 313,47	85 313,47		49,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 288,00	6 986,24	6 986,24		34,44
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	4 920,00	4 920,00		36,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 346,98	12 346,98		49,39
		4260	zakup energii	13 500,00	4 056,87	4 056,87		30,05
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	86,10	86,10		3,44
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 320,00	-	-		-
		4300	zakup usług pozostałych	40 418,00	13 935,33	13 935,33		34,48
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	1 390,58	1 390,58		24,40
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 500,00	26 751,24	26 751,24		48,20
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 276,50	1 276,50		28,37
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 880,95	1 880,95		62,70
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 814,00	24 610,39	24 610,39		75,00
		4700	szkolenia pracowników	5 000,00	449,00	449,00		8,98
			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE					
	85228	4300	zakup usług pozostałych	421 296,00	188 060,00	188 060,00		44,64
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	820 958,00	399 037,08	399 037,08		48,61
			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA					

	85230	3110	świadczenia społeczne	314 118,00	150 214,27	150 214,27		47,82
	85278		<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH</b>					
		3110	świadczenia społeczne	30 000,00	-	-		-
			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
		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	102 564,00	26 211,67	26 211,67		25,56
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 121,00	4 910,74	4 910,74		95,89
		4110	składki na ZUS	18 090,00	4 252,43	4 252,43		23,51
	85295	4120	składki na Fundusz Pracy	2 639,00	605,02	605,02		22,93
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 600,00	1 600,00		14,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 687,58	3 687,58		23,05
		4300	zakup usług pozostałych	225 422,00	69 583,42	69 583,42		30,87
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	900,00	900,00		41,67
		4430	różne opłaty i składki	200,00	-	-		-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	2 325,39		74,99
<b>852</b>	<b>razem</b>			<b>5 034 589,00</b>	<b>2 422 565,89</b>	<b>2 422 565,89</b>	<b>-</b>	<b>48,12</b>
			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					
<b>853</b>								
			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
	85395	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	40 000,00	37 000,00	37 000,00		92,50
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	60,96	60,96		46,89

<b>853</b>	<b>razem</b>			<b>40 130,00</b>	<b>37 060,96</b>	<b>37 060,96</b>	<b>-</b>	<b>92,35</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA</b>					
			ŚWIETLICE SZKOLNE					
	85401	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	513 430,00	221 347,04	221 347,04		43,11
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 779,00	29 139,73	29 139,73		83,79
		4110	składki na ZUS	93 612,00	40 698,62	40 698,62		43,48
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 380,00	3 341,16	3 341,16		24,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	598,00	598,00		13,29
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	-	-		-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	20 440,42	20 440,42		61,94
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW					
		3240	stypendia dla uczniów	65 272,00	58 770,00	58 770,00		90,04
<b>854</b>	<b>razem</b>			<b>762 473,00</b>	<b>374 334,97</b>	<b>374 334,97</b>		<b>49,09</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>					
			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE					
		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	-	-		-
		3110	świadczenia społeczne	11 943 190,00	6 260 926,41	6 260 926,41		52,42
	85501	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	71 931,00	41 518,17	41 518,17		57,72
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne " 13 "	4 264,00	4 247,24	4 247,24		99,61
		4110	składki ZUS	13 121,00	7 870,65	7 870,65		59,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 867,00	887,85	887,85		47,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 721,00	2 432,94	2 432,94		89,41
		4300	zakup usług pozostałych	6 933,00	6 237,80	6 237,80		89,97
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	1 162,70		74,96

		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	300,00	-	-	-
			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	9 400,00	8 541,73	8 541,73	90,87
		3110	świadczenia społeczne	3 726 838,00	1 953 157,75	1 953 157,75	52,41
		4010	wynagrodzenie osobowe	111 376,00	53 949,00	53 949,00	48,44
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne " 13 "	8 704,00	8 544,58	8 544,58	98,17
	85502	4110	składki na ZUS	140 093,00	101 934,74	101 934,74	72,76
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 859,00	1 531,08	1 531,08	53,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 907,00	3 020,88	3 020,88	77,32
		4300	zakup usług pozostałych	1 287,00	-	-	-
		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	300,00	134,53	134,53	44,84
			KARTA DUŻEJ RODZINY				
	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	570,00	-	-	-
			WSPIERANIE RODZINY				
		3110	świadczenia społeczne	581 475,00	69 740,69	69 740,69	11,99
		4010	wynagrodzenia osobowe	47 247,00	17 762,82	17 762,82	37,60
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne " 13 "	3 560,00	3 559,48	3 559,48	99,99
	85504	4110	składki na ZUS	8 716,00	3 415,38	3 415,38	39,19
		4120	składki na FP	1 240,00	465,21	465,21	37,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	-	-	-

		4300	zakup usług pozostałych	1 234,00	-	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	2 325,39	74,99
			<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>				
		4010	wynagrodzenia osobowe	107 300,00	1 600,00	1 600,00	1,49
		4017	wynagrodzenia osobowe	449 298,87	132 872,24	132 872,24	29,57
		4019	wynagrodzenia osobowe	79 288,03	41 566,34	41 566,34	52,42
		4110	składki ZUS	19 513,00	279,36	279,36	1,43
		4117	składki ZUS	78 253,31	22 453,51	22 453,51	28,69
		4119	składki ZUS	13 809,41	7 204,87	7 204,87	52,17
		4210	składki na Fundusz Pracy	2 730,00	39,20	39,20	1,44
		4127	składki na Fundusz Pracy	11 007,82	3 150,77	3 150,77	28,62
		4129	składki na Fundusz Pracy	1 942,56	1 010,99	1 010,99	52,04
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	-	-	-
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	16 830,00	1 625,27	1 625,27	9,66
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	114,73	114,73	3,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 197,00	19 815,99	19 815,99	75,64
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	127 931,46	64 843,52	64 843,52	50,69
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	22 576,14	4 577,19	4 577,19	20,27
		4220	zakup środków żywności	33 000,00	3 039,86	3 039,86	9,21
		4260	zakup energii	15 300,00	5 075,78	5 075,78	33,18
		4267	zakup energii	8 500,00	4 424,95	4 424,95	52,06
		4269	zakup energii	1 500,00	312,34	312,34	20,82
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	80,00	80,00	6,67
		4287	zakup usług zdrowotnych	1 275,00	1 027,47	1 027,47	80,59
		4289	zakup usług zdrowotnych	225,00	72,53	72,53	32,24
		4300	zakup usług pozostałych	4 800,00	1 891,84	1 891,84	39,41
		4307	zakup usług pozostałych	8 500,00	397,34	397,34	4,67
		4309	zakup usług pozostałych	1 500,00	28,05	28,05	1,87
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	-	-
		4417	podróże służbowe krajowe	850,00	-	-	-
		4419	podróże służbowe krajowe	150,00	-	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 445,00	-	-	-



		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00	12 315,62	12 315,62		64,40
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	869,34	869,34		25,76
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	143,77	143,77		18,67
		4527	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	507,92	507,92		59,76
		4529	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	35,85	35,85		23,90
		4700	szkolenia pracowników	1 120,00	-	-		-
		4707	szkolenia pracowników	1 700,00	1 046,15	1 046,15		61,54
		4709	szkolenia pracowników	300,00	73,85	73,85		24,62
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	144 913,68	-	144 913,68	63,01
	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	29 774,00	23 613,83	23 613,83		79,31
<b>855</b>	<b>razem</b>			<b>18 039 501,60</b>	<b>9 054 391,17</b>	<b>8 909 477,49</b>	<b>144 913,68</b>	<b>50,19</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD					
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	3 349,56	3 349,56		16,75
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	49 999,64	49 999,64		25,00
		4430	różne opłaty i składki	200,00	-	-		-
	90001	6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	53 697,60	-	53 697,60	5,16
			GOSPODARKA ODPADAMI					

90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	27 750,00	27 750,00		44,05
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00		100,00
	4110	składki na ZUS	14 100,00	5 675,00	5 675,00		40,25
	4120	składki na FP	1 700,00	850,00	850,00		50,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-	-		-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	708,48	708,48		2,36
	4300	zakup usług pozostałych	4 023 000,00	1 506 600,49	1 506 600,49		37,45
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	190,69	190,69		9,53
		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI					
90003	4300	zakup usług pozostałych	260 000,00	91 769,09	91 769,09		35,30
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	600,00	-	600,00	0,40
		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH					
90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	389,06	389,06		38,91
	4260	zakup energii	100,00	-	-		-
	4300	zakup usług pozostałych	210 000,00	38 149,96	38 149,96		18,17
		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU					
90005	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	200,00		100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 755,65	5 630,10	-	5 630,10	0,85
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 285 058,33	20 815,65	-	20 815,65	0,33
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 127,96	3 673,35	-	3 673,35	0,33
		OŚWIETLENIE ULIC ,PLACÓW I DRÓG					
90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-		-
	4260	zakup energii	223 000,00	145 540,37	145 540,37		65,26
	4270	zakup usług remontowych	48 000,00	23 672,89	23 672,89		49,32
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	19 431,43	19 431,43		48,58
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 706,00	2 292,50	-	2 292,50	0,20

90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00
	4300	zakup usług pozostałych	26 500,00	2 479,00	2 479,00		9,35
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI					
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	-	-		-
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 789,40	4 789,40		31,93
	4260	zakup energii	5 000,00	944,25	944,25		18,89
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 879,23	1 879,23		93,96
	4300	zakup usług pozostałych	155 230,00	73 488,84	73 488,84		47,34
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	9 044,00	9 044,00		90,44
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 658,00	-	5 658,00	1,89
<b>900</b>	<b>razem</b>		<b>16 324 577,94</b>	<b>2 113 668,58</b>	<b>2 021 301,38</b>	<b>92 367,20</b>	<b>12,95</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					
		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY					
92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	273 000,00	273 000,00		45,50
		BIBLIOTEKI					
92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	492 000,00	266 000,00	266 000,00		54,07
		MUZEA					
92118	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	205 000,00	205 000,00		45,56

		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>						
92120	2720	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	-	-	-	-
		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>						
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	36 150,00	36 150,00			90,38
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-			-
92195	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	7 000,00	6 360,00	6 360,00			90,86
	6660	zwroty dotacji oraz płatności wykonanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	387 000,00	386 895,60	-	386 895,60		99,97
<b>921</b>	<b>razem</b>		<b>2 009 000,00</b>	<b>1 173 405,60</b>	<b>786 510,00</b>	<b>386 895,60</b>		<b>58,41</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						
		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>						
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 082,00	2 082,00			29,74
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	760 000,00	402 488,93	402 488,93			52,96
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne "13"	53 000,00	52 652,12	52 652,12			99,34
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	140 000,00	79 056,23	79 056,23			56,47
92601	4120	składki na Fundusz Pracy	20 000,00	7 468,62	7 468,62			37,34
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	17 458,92	17 458,92			38,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	52 683,98	52 683,98			52,68
	4260	zakup energii	400 000,00	207 113,75	207 113,75			51,78
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	3 465,85	3 465,85			11,55

	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	150,00	150,00		12,50
	4300	zakup usług pozostałych	320 000,00	82 976,67	82 976,67		25,93
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 514,42	1 514,42		50,48
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	841,55	841,55		16,83
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	9 038,20	9 038,20		90,38
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	21 099,04	21 099,04		78,14
	4480	podatek od nieruchomości	26 000,00	11 670,00	11 670,00		44,88
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 802,34	8 802,34		73,35
	4700	szkolenia pracownicze	4 000,00	428,60	428,60		10,72
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	36 500,00	-	36 500,00	12,17
		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU					
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	100,00
92605		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
	4190	zakup nagród	4 000,00	-	-		-
<b>926</b>	<b>razem</b>		<b>2 417 200,00</b>	<b>1 147 491,22</b>	<b>1 110 991,22</b>	<b>36 500,00</b>	<b>47,47</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>73 030 674,56</b>	<b>29 264 247,55</b>	<b>26 402 055,04</b>	<b>2 862 192,51</b>	<b>40,07</b>
- W TYM:							
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>54 647 798,62</b>	<b>26 402 055,04</b>			<b>48,31</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>18 382 875,94</b>	<b>2 862 192,51</b>			<b>15,57</b>

**do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta  
Brzeziny za I półrocze 2020 roku**

**Informacja o realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2020r.**

**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 2020 – 200.000,00 zł**

W roku 2020 r. nie poniesiono wydatków w ramach zadania.

**II. Dział 600**

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60016**

**DROGI PUBLICZNE GMINNE**

**1) Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno-Brzeziny**

**Plan na rok 2020 – 110.000,00 zł**

Inwestycja dotyczy budowy trzech zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 704 Jamno-Brzeziny, ul. Wojska Polskiego w Brzezinach, w celu zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej sprzedawanych działek.

W dniu 6 maja 2020 r. wszczęto postępowanie w trybie zapytań ofertowych na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno-Brzeziny”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 13 maja 2020 r. podpisano umowę nr RI.142/2020 z firmą DB Construct Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. 1 Maja 87, na opracowanie dokumentacji za kwotę 14.760,00 zł brutto z terminem wykonania do dnia 13 lipca 2020 r.

W dniu 12.05.2020 r. zlecono firmie Usługi Geodezyjne Bartosz Koszewski z siedzibą ul. Sienkiewicza 18, 95-060 Brzeziny, wykonanie mapy do celów projektowych dla działek nr 3746/17 i 686/3 przy ul. Wojska Polskiego w Brzezinach. W dniu 26 maja 2020 r. mapy zostały odebrane i przekazane projektantowi.

W roku 2020 r. nie poniesiono wydatków w ramach zadania.

**2) Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na ul. Traugutta w Brzezinach**

**Plan na rok 2020 – 30.000,00 zł**

W dniu 29 maja 2020 r. wszczęto postępowanie w trybie zapytań ofertowych na wykonanie elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego do zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na ul. Traugutta w Brzezinach”. Zadanie dotyczy dostawy i montażu odbojnic ze stali nierdzewnej przy słupie oświetleniowym oraz znaku drogowym, które zostały kilkakrotnie zniszczone przez wyjeżdżające z parkingu pojazdy oraz związane z tym wzmocnienie podbudowy i ułożenie kostki granitowej na powierzchni 20 m<sup>2</sup>.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 9 czerwca 2020r. podpisano umowę nr RI. 155/2020 z wykonawcą – firmą KAL-BRUK Skrzatek Zbigniew na kwotę 21.238,52,00 zł brutto. Termin realizacji do 10 lipca 2020 r.

W roku 2020 r. nie poniesiono kosztów w ramach zadania.

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

**Plan na rok 2020 – 576.181,00 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/Poznań, wartość umowy 1.728.985,56 zł brutto, termin realizacji do 31 maja 2020 r.

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.

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 dniu 27 stycznia 2020 r. zlecono firmie VaComp z siedzibą w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 18, wykonanie tablic informacyjnych za kwotę 1.600,00 zł brutto. Tablice zostały zamontowane na przebudowanych drogach, faktura została prawidłowo wystawiona i zapłacona.

W trakcie realizacji prac związanych z przebudową ciągu dróg ulic Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach pojawiła się konieczność wykonania szeregu robót dodatkowych opisanych w protokołach konieczności nr 1 z dnia 13.02.2020 oraz nr 2 z dnia 05.03.2020. Roboty te związane były z regulacją wysokościową terenów przyległych do drogi tak, aby zapewnić bezkolizyjny ruch pieszy i kołowy oraz wprowadzeniem dodatkowych elementów bezpieczeństwa. Prace zostały wycenione przez Wykonawcę według stawek kosztorysu ofertowego oraz zweryfikowane i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość robót dodatkowych stanowiła 7,48 % 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 2019 r. poz.1843 t.j.) oraz na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 8 umowy, zawarto w dniu 30 kwietnia 2020 r. aneks z Wykonawcą, zwiększający łączne wynagrodzenie ryczałtowe o kwotę 129.333,48 zł brutto.

W dniu 18 maja 2020 r. komisja odebrała całość wykonanych robót związanych z przebudową ulic. Faktura została prawidłowo wystawiona i zapłacona.

W roku 2020 wydatkowano **576.156,37 zł** w ramach zadania.

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

##### **Plan na rok 2020 – 2.320.216,00 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.

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.

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 15.01.2020 r.

W dniu 13 stycznia 2020 r. zlecono firmie Budownictwo Drogowe Michał Marszałek z siedzibą w Łodzi ul. Dąbrowskiego 103/34, wykonanie badań grubości warstw bitumicznych nawierzchni (3 odwierty), w celu sprawdzenia poprawności wykonania robót związanych z nawierzchnią asfaltową, za kwotę 590,40 zł brutto.

W dniu 15 stycznia 2020 r. komisja odebrała bezusterkowo roboty wykonane w ramach pierwszego etapu umowy. Faktura została wystawiona i opłacona.

W dniu 27 stycznia 2020 r. zlecono firmie VaComp z siedzibą w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 18, wykonanie tablic informacyjnych za kwotę 1.600,00 zł brutto. Tablice zostały zamontowane na przebudowanych drogach, faktura została prawidłowo wystawiona i zapłacona.

W trakcie realizacji drugiego etapu inwestycji stwierdzono, że istniejący przepust pod ul. Polną przy skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego, który miał zostać włączony w nowo budowaną kanalizację deszczową, posiada niewystarczające przykrycie warstwami konstrukcyjnymi jezdni, a jego zagłębienie uniemożliwia prawidłowe wykonanie projektowanego odwodnienia i włączenie tego odcinka do budowanej studni separacyjnej. Zdecydowano zatem o jego przebudowie. Prace zostały wycenione przez Wykonawcę według stawek kosztorysu ofertowego oraz zweryfikowane i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość robót dodatkowych stanowiła 0,5 % 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 2019 r. poz.1843 t.j.) oraz na podstawie § 12 ust. 8 umowy nr RI.250/2019 z dnia 31.10.2019 r., zawarto w dniu 26 maja 2020 r. aneks z Wykonawcą, zwiększający łączne wynagrodzenie ryczałtowe o kwotę 10.651,27 zł brutto.

W dniu 29 maja 2020 r. komisja odebrała całość wykonanych robót związanych z przebudową ulic. Faktura została prawidłowo wystawiona i zapłacona.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w wysokości 1.610.102,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych Ministerstwa Infrastruktury (75% kosztów kwalifikowanych).

W I półroczu 2020 roku wydatkowano **1.611.769,28 zł** w ramach zadania.

### **5) Przebudowa drogi gminnej, ul. Żeromskiego w Brzezinach**

#### **Plan na rok 2020 – 450.000,00 zł**

W dniu 16 stycznia 2020 r. zlecono firmie Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski z siedzibą ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka, wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do programu funkcjonalno-użytkowego „Przebudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Brzezinach” za kwotę 861,00 zł brutto.

W dniu 7 lutego 2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, którym została firma „ANDRO+” z siedzibą w Brzezinach, ul. Fredry 43. Wartość umowy nr RI.122/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. wynosi 432.433,94 zł, termin realizacji do 15 września 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. 154/2020 z dnia 9 czerwca 2020 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 3.487,00 zł brutto.

W dniu 15 czerwca 2020 r. teren budowy został przekazany i wykonawca przystąpił do robót. Inwestycja w trakcie realizacji.

W roku 2020 wydatkowano **861,00 zł** w ramach zadania.

### **6) Przebudowa drogi gminnej, ul. Św. Anny od ul. Południowej do ul. Sportowej**

#### **Plan na rok 2020 – 425.000,00 zł**

Inwestycja w trakcie przygotowywania.

W roku 2020 nie wydatkowano środków w ramach zadania.



**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 2020 – 568.031,00 zł**

W roku 2020 nie wydatkowano środków w ramach zadania.

**2) Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w Brzezinach**

**Plan na rok 2020 – 200.000,00 zł**

Inwestycja w trakcie przygotowywania.

W roku 2020 nie wydatkowano środków w ramach zadania.

**Rozdział 70005**

**GOPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

**1) Wykupy działek**

**Plan na rok 2020 – 172.000,00 zł**

W roku 2020 nie wydatkowano środków w ramach zadania.

**Rozdział 70021**

**TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO**

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

**Plan na rok 2020 – 300.000,00 zł**

W roku 2020 nie wydatkowano środków w ramach zadania.

**IV. Dział 754**

**BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75412**

**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

**1) Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach**

**Plan na rok 2020 – 1.172.800,00 zł**

W 2015 r. Miasto Brzeziny złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu wozu ratowniczo-gaśniczego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 program V.1.2. Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i zatwierdzony do dofinansowania, jednak z braku środków RPO oczekiwał na realizację.

Środki zostały wyasygnowane na początku 2020 r., zatem w dniu 27 lutego 2020 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu przyznająca refundację do 84% wartości zakupu.

W ramach działań promocyjnych określonych w umowie dofinansowania zostało opublikowane ogłoszenie w prasie BIS – zlecenie z dnia 3.03.2020 r. na kwotę 1.000,00 zł brutto.

Firmie Magmedia Katarzyna Gałązka z siedzibą ul. Szczawińska 54/58, 95-100 Zgierz, zostało zlecone w dniu 16.03.2020 r. (zlecenie PR.042.34.10.2020) wykonanie materiałów promocyjnych do zadania za kwotę 405,90 zł brutto. Protokołem zdawczo odbiorczym z dnia 25.03.2020 r. materiały zostały odebrane. Faktura została prawidłowo wystawiona i opłacona.

Zleceniem nr PR.042.34.15.2020 z dnia 27 maja br. udzielono zamówienia firmie Agencja Reklamowa Billy Board Piotr Popek, Starzyńskiego 9/29, 35-508 Rzeszów, na wykonanie materiałów reklamowych o wartości 1.323,48 zł brutto. W dniu 10 czerwca zostały odebrane plecaki i odblaski, faktura została wystawiona i opłacona.

W dniu 26 maja br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego, w jego

wyniku wyłoniono dostawcę i zawarto 30 czerwca br. umowę nr RI.163/2020 z firmą SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsko-Biała 43-346, ul. Bestwińska 105 A, na kwotę 1.101.957,00 zł brutto. Termin dostawy do dnia 30.11.2020 r.

Poniesiono koszty zarządzania inwestycją w wysokości 10.000,00 zł.

W roku 2020 poniesiono koszty w wysokości **12.729,38 zł** w ramach zadania.

#### ***V. Dział 855***

#### ***RODZINA***

#### ***Rozdział 85505***

#### ***TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW***

#### ***1) Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”***

#### **Plan na rok 2020 – 230.000,00 zł**

W dniu 17 stycznia 2020 r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia dostawcy wyposażenia kuchni żłobka - Zadanie nr 2 – zakup mebli i wyposażenia kuchni oraz przygotowalni mleka żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”.

Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę – firma SWISSPOL Ltd Sp. z o.o. z Wrocławia - odstąpił od podpisania umowy, zatem postępowanie zostało unieważnione.

W dniu 24 stycznia 2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia w ramach zadania „Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”- wyposażenie do organizacji opieki na dziećmi (zabawki i materiały do pracy z dziećmi). W jego wyniku została podpisana umowa nr RI.91/2020 z dnia 19.02.2020 r. na dostawę wyposażenia i zabawek za kwotę 26.752,20 zł w terminie 7 dni od podpisania umowy. Protokołem odbioru ilościowo-jakościowego z dnia 21 lutego br. przedmiot zamówienia został odebrany i przekazany do użytkowania. Faktura została prawidłowo wystawiona i zapłacona.

W dniu 19 lutego 2020 r. wszczęto postępowanie w trybie zapytań ofertowych na wyłonienie dostawcy do zadania „Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”- wyposażenie kuchni i przygotowalni mleka. W jego wyniku została podpisana umowa nr RI 115/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. z firmą Studio GT SP. z o.o. Sp. K. z siedzibą ul. Łąkowa 19, 90-544 Łódź na kwotę 101.341,23 zł, z terminem realizacji do dnia 6.03.2020 r. Protokołem odbioru ilościowo-jakościowego z dnia 6 marca br. przedmiot zamówienia został odebrany i przekazany do użytkowania. Faktura została prawidłowo wystawiona i zapłacona.

Zleceniem nr RI.7013.01.03.2020 z dnia 24 marca 2020 r. udzielono firmie „EKO PLUMBER” Andrzej Kmiecik, ul. Leśna 28, 95-060 Brzeziny, zamówienia na dostawę i montaż dwóch dodatkowych umywalek wraz z bateriami i syfonami, zalecanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, na kwotę 2.066,40 zł, z terminem do dnia 31.03.2020 r. Usługa została wykonana, faktura prawidłowo wystawiona i opłacona.

Zleceniem z dnia 30.01.2020 r. o nr RI.7013.01.01.2020 udzielono firmie WK Trend Marcin Jatzak z siedzibą ul. 11 Listopada 39, 95-040 Koluszki, zamówienia na montaż dwóch klimatyzatorów w salach dla dzieci za kwotę 14.753,85 zł brutto. Klimatyzatory zostały zamontowane, faktura prawidłowo wystawiona i opłacona.

W roku 2020 poniesiono koszty w ramach zadania w wysokości **144.913,68 zł**.

#### ***VI. 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 2020 – 200.000,00**

Miasto Brzeziny wniosło wkład pieniężny w wysokości 200.000,00 zł do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach.

W roku 2020 nie wydatkowano środków w ramach zadania.

## **2) Modernizacja komnaty retencyjnej przy ul. Mickiewicza 10**

**Plan na rok 2020 – 200.000,00 zł**

Inwestycja w trakcie przygotowania.

W roku 2020 nie wydatkowano środków w ramach zadania.

## **3) Przebudowa kanału deszczowego w Brzezinach**

**Plan na rok 2020 – 200.000,00 zł**

W ramach przygotowań do przebudowy kanału w dniu 16 marca 2020 r. Miasto Brzeziny rozpoczęło postępowanie w trybie zapytań ofertowych w celu udzielenia zamówienia na czyszczenie kanału kanalizacji deszczowej o długości 700 mb w Brzezinach w ramach zadania „Przebudowa kanału deszczowego w Brzezinach”. W wyniku jego rozstrzygnięcia została zawarta w dniu 16.04.2020 r. umowa nr RI.126/2020 z „AS-EKO” Firma Usługowo-Handlowa Przemysław Przywara z siedzibą w Tomaszowie Maz., ul. Armii Krajowej 8/69, na wykonanie czyszczenia głównego kolektora deszczowego za kwotę 53.697,60 zł, z terminem realizacji do dnia 8 maja 2020 r. W dniu 4 maja br. prace związane z czyszczeniem zostały odebrane, a faktura opłacona.

Inwestycja w trakcie przygotowywania.

W roku 2020 wydatkowano **53.697,60 zł** w ramach zadania.

## **4) Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach poprzez budowę i przebudowę urządzeń malej retencji**

**Plan na rok 2020 – 640.000,00 zł**

Inwestycja w trakcie przygotowywania.

W roku 2020 nie wydatkowano środków w ramach zadania.

### **Rozdział 90003**

#### **OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

##### **1) Toaleta publiczna w Parku Miejskim przy ul. Piłsudskiego w Brzezinach**

**Plan na rok 2020 – 150.000,00 zł**

W dniu 2 kwietnia 2020 r. Miasto Brzeziny wszczęło postępowanie w trybie zapytań ofertowych w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia: „Budowa automatycznej toalety w Parku Miejskim” wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. W dniu 30 kwietnia 2020 r. została zawarta umowa RI. 135/2020 z firmą WC Serwis Łódź Sp. z o.o. z siedzibą 92-403 Łódź, ul. Olechowska 83 na wykonanie zadania za kwotę 101.626,00 zł. W trakcie procedowania przez Starostę Brzezińskiego jest pozwolenie na budowę toalety.

W dniu 22.04.2020 r. zlecono firmie Usługi Geodezyjne Bartosz Koszewski z siedzibą ul. Sienkiewicza 18, 95-060 Brzeziny, wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr 2611/1 przy ul. Piłsudskiego w Brzezinach za kwotę 600 zł. W dniu 30 maja 2020 r. mapy zostały odebrane, faktura za wykonana usługę prawidłowo wystawiona i opłacona.

W roku 2020 wydatkowano **600,00 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 2020 – 8.058.941,94 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 CO<sub>2</sub>, pyłu zawieszanego PM<sub>10</sub> i PM<sub>2,5</sub> 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 2017r. 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 2018r. Protokołem z dnia 13 kwietnia 2018r. 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 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wpłynęły dwie oferty. Z powodu błędnych wyliczeń VAT w ofertach przetarg został unieważniony.

W dniu 6 listopada 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 670,00 zł brutto.

W dniu 11 października 2019 r. został ogłoszony ponownie przetarg na wyłonienie Wykonawcy zadania. Po jego rozstrzygnięciu zawarto w dniu 4 marca br. umowę nr RI.104/2020 z firmą Flexipower Group Sp. z o.o. z siedzibą w Kudrowice 12, 95-200 Pabianice, na kwotę 7.132.752,83 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 15.11.2020 r.

Firmie VaComp z siedzibą w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 18, zlecono wykonanie tabliczek informacyjnych oraz naklejek, wymaganych umową dofinansowania za kwotę 1.809,00 zł brutto. Tabliczki i naklejki zostały odebrane i przekazane uczestnikom projektu, faktura została prawidłowo wystawiona i zapłacona.

W dniu 11 marca 2020 r. zawarto aneks nr 1 do umowy nr RI.104/2020 z dnia 4.03.2020 r. wydłużający termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 18 maja br. z powodu przedłużonej procedury przetargowej. W dniu 14 maja 2020 r. zawarto aneks nr 2 do ww. umowy, wydłużający termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 29.05.2020 r. z powodu ograniczeń związanych z chorobą COVID-19. W dniu 29 maja br. dokonano częściowego odbioru zadania tj. kompletnej dokumentacji projektowej. Faktura za wykonanie pierwszego etapu na kwotę 28 044,00 zł brutto została wystawiona i opłacona.

W roku 2020 wydatkowano **30.119,10 zł** w ramach zadania.

## **Rozdział 90015**

### **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

#### ***1) Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny***

##### **Plan na rok 2020 – 1.172.706,00 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 15.05.2019r. 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.

W dniu 19 lutego 2020 roku poniesiono koszt w wysokości 17,00 zł opłaty skarbowej do wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie świadectwa efektywności energetycznej Miasta Brzeziny.

W roku 2020 zlecono firmie ARCHIVISION Pracownia Projektowa, z siedzibą w Skierniewicach przy ul.

Piłsudskiego 16, wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do ww. zadania.

W dniu 30 kwietnia 2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania, jednak 12 maja 2020 r. postępowanie zostało unieważnione, gdyż obarczone było niemożliwą do usunięcia wadą (błędy projektowe), uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W dniu 26 czerwca 2020 r. ponownie został ogłoszony przetarg do zadania, termin otwarcia ofert 7 lipca br.

W roku 2020 poniesiono w ramach zadania wydatki w wysokości **2.292,50 zł**.

#### **Rozdział 90095**

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

##### **Plan na rok 2020 - 300.000,00 zł**

W 2019 roku 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 2019r. za kwotę 5.658,00 zł brutto. Protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy, zapłata nastąpiła w 2020 r.

W roku 2020 poniesiono w ramach zadania inwestycyjnego wydatki w wysokości **5.658,00 zł**.

#### ***VII. Dział 926***

#### ***KULTURA FIZYCZNA***

#### **Rozdział 92601**

#### **OBIEKTY SPORTOWE**

#### ***1) Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego***

##### **Plan na rok 2020 – 300.000,00 zł**

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego" na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zlecono firmie PRZEMYSŁAW CHAŁAT, 96-130 Głuchów, Białynin-Podbór 20 wykonanie:

1. przebudowy istniejącej instalacji kanalizacyjnej w obrębie wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach, zakres prac obejmował:

- a) wymianę 4 szt. studni betonowych DN 1000,
- b) wymianę odcinka instalacji kanalizacyjnej na długości około 47 mb,
- c) wymianę instalacji kanalizacyjnej DN 160 o długości około 21 mb.

Data podpisania umowy z wykonawcą: 30.03.2020 r. Data odbioru przedmiotu zamówienia: 20.04.2020 r.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosiła 36.500,00 zł brutto, faktura została zapłacona.

2. ogrodzenie zewnętrzne stadionu miejskiego od strony południowej z bramą wjazdową, zakres prac obejmował:

- a) dostawę i montaż ogrodzenia stadionu miejskiego od strony południowej działki systemem panelowym z paneli ocynkowanych na podmurówce systemowej ,
- b) dostawę i montaż bramy wjazdowej na stadion miejski od strony południowej działki stadionu.

Data podpisania umowy z wykonawcą: 02.06.2020 r. Data odbioru przedmiotu zamówienia: 16.06.2020 r.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosiła 18.300,00 zł brutto.

W roku 2020 wydatkowano **36.500,00 zł** brutto w ramach zadania.

WYKONANIE INWESTYCJI W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2020 R.

ROK 2020										
L.P.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpoczęcia, zakończenia	Wielkość nakładów zrealizowanych do 30.06.2020.	Nakłady planowane na rok 2020	Wykonanie		W tym:			
					Wykonanie	%	Wykorzystanie środków			
I	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem</b>			<b>1 604 412,00</b>	<b>17 975 875,94</b>	<b>2 475 296,91</b>	<b>13,93</b>	<b>865 194,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 102,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 400</b>		<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 40001 – DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>		<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzezinach	2020	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dział 600</b>		<b>1 408 930,17</b>	<b>3 911 397,00</b>	<b>2 188 786,65</b>	<b>55,96</b>	<b>578 684,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 102,00</b>
	<b>Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>1 408 930,17</b>	<b>3 911 397,00</b>	<b>2 188 786,65</b>	<b>55,96</b>	<b>578 684,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 102,00</b>
1.	Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno-Brzeziny	2020	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na ul. Traugutta w Brzezinach	2020	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach	2018-2019	1 378 239,17	576 181,00	576 156,37	100,00	576 156,37	0,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach	2019	30 691,00	2 320 216,00	1 611 769,28	69,47	1 667,28	0,00	0,00	1 610 102,00
5.	Przebudowa drogi gminnej, ul. Żeromskiego w Brzezinach	2018-2020	7 380,00	450 000,00	861,00	0,19	861,00	0,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa drogi gminnej, ul. Świętej Anny od ul. Południowej do ul. Sportowej	2020	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Dział 700</b>		<b>0,00</b>	<b>1 240 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 70004 – RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>		<b>0,00</b>	<b>768 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Św. Anny 35 w Brzezinach	2020	0,00	568 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w Brzezinach	2020	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozdział 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>0,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wykupy działek	2020	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozdział 70021 – TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.	2020	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Dział 754</b>		<b>0,00</b>	<b>1 172 800,00</b>	<b>12 729,38</b>	<b>1,09</b>	<b>12 729,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>		<b>0,00</b>	<b>1 172 800,00</b>	<b>12 729,38</b>	<b>1,09</b>	<b>12 729,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach	2020	0,00	1 172 800,00	12 729,38	1,09	12 729,38	0,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Dział 855</b>		<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>144 913,68</b>	<b>63,01</b>	<b>144 913,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 85505 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>		<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>144 913,68</b>	<b>63,01</b>	<b>144 913,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zakup wyposażenia żłobka miejskiego w Brzezinach w ramach projektu „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach	2020	0,00	230 000,00	144 913,68	63,01	144 913,68	0,00	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>Dział 900</b>		<b>91 943,00</b>	<b>10 921 647,94</b>	<b>92 367,20</b>	<b>7,19</b>	<b>92 367,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 90001 – GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>		<b>0,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>53 697,60</b>	<b>4,33</b>	<b>53 697,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach	2020	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja komnaty retencyjnej przy ul. Mickiewicza 10	2020	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa kanału deszczowego w Brzezinach	2020	0,00	200 000,00	53 697,60	26,85	53 697,60	0,00	0,00	0,00
4.	Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach poprzez budowę i przebudowę urządzeń małej retencji	2020	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,40</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Toaleta publiczna w Parku Miejskim przy ul. Piłsudskiego w Brzezinach	2020	0,00	150 000,00	600,00	0,40	600,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozdział 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>		<b>46 371,00</b>	<b>8 058 941,94</b>	<b>30 119,10</b>	<b>0,37</b>	<b>30 119,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny	2018-2020	46 371,00	8 058 941,94	30 119,10	0,37	30 119,10	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozdział 90015 – OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DROG</b>		<b>44 772,00</b>	<b>1 172 706,00</b>	<b>2 292,50</b>	<b>0,20</b>	<b>2 292,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny	2019-2020	44 772,00	1 172 706,00	2 292,50	0,20	2 292,50	0,00	0,00	0,00

	<b>Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>800,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 658,00</b>	<b>1,89</b>	<b>5 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Budowa linowego placu zabaw – I etap. Budowa skateparku – II etap	2019-2020	800	300 000,00	5 658,00	1,89	5 658,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Dział 926</b>		<b>149 909,83</b>	<b>300 000,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>12,17</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 92601 – OBIEKTY SPORTOWE</b>		<b>149 909,83</b>	<b>300 000,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>12,17</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego	2019-2020	149 909,83	300 000,00	36 500,00	12,17	36 500,00	0,00	0,00	0,00

**do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta  
Brzeziny za I półrocze 2020 roku**

**Analiza opisowa wykonania budżetu  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 30.06.2020 roku**

**Dział 852 Pomoc Społeczna**

**Rozdział 85216** – zasiłek stały

Dochody z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2019 r. – **159,56 zł**

**Rozdział 85219** – ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenie płatnika- **178,88 zł**

Odsetki od środków na koncie za 2020 r. – **648,50 zł**

**Rozdział 85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody budżetu gminy stanowią odpłatności za usługi opiekuńcze u osób starszych i chorych – **23.013,35 zł**

Dochody budżetu miasta stanowią odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób chorych psychicznie – **122,25 zł**

Dochody budżetu państwa stanowią odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób chorych psychicznie – **2.311,93 zł**

Dochody budżetu gminy z tytułu odpłatności wstępnych i zstępnych za pobyt w DPS – **39.102,78 zł**

Dochód budżetu gminy z tytułu zmiany wysokości odpłatności gminy za pobyt w DPS za 2019 r.- **8.268,77 zł**

**Rozdział 85295** - pozostała działalność

Dochody budżetu gminy stanowią odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ – **4.421,92 zł**

Dochód budżetu gminy stanowi odpłatność za pobyt w schronisku – **1.161,00 zł**

**Dział 855 Rodzina**

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

Dochody budżety miasta z tytułu zaliczki alimentacyjnej zwróconej przez komornika- **2.045,21 zł**

Dochody budżetu państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej zwróconej przez komornika– **2.045,27 zł**

Dochody budżetu miasta z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez komornika – **15.543,79 zł**

Dochody budżetu państwa z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez komornika – **23.315,65 zł**



Odsetki stanowiące dochód budżetu państwa – **44.060,43 zł**

Dochody budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego – **8.945,77 zł**

Odsetki od nienależnie pobranych: świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego – **134,53 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:	<b>4.493.264,00</b>	<b>2.167.851,04</b>	<b>48,25%</b>	
Dział 852 Pomoc Społeczna	81.480,00	30.476,08	37,40%	
Dział 855 Rodzina	4.411.784,00	2.137.374,96	48,45%	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(§2030) w tym:	<b>1.051.564,00</b>	<b>581.091,61</b>	<b>55,26%</b>	
Dział 852 Pomoc Społeczna	1.051.564,00	581.091,61	55,26%	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060) w tym:	<b>12.045.578,00</b>	<b>6.325.283,76</b>	<b>52,51%</b>	
Dział 855 Rodzina	12.045.578,00	6.325.283,76	52,51%	
Zadania własne gminy w tym:	<b>3.437.902,00</b>	<b>1.547.310,62</b>	<b>45,09%</b>	<b>5.519,41</b>
Dział 851 Ochrona zdrowia	197.365,00	79.964,61	40,52%	
Dział 852 Pomoc Społeczna	2.979.490,00	1.361.700,14	45,70%	5.519,41
Dział 855 Rodzina	261.047,00	105.645,87	40,47%	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>21.028.308,00</b>	<b>10.621.537,03</b>	<b>50,51%</b>	<b>5.519,41</b>

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	<b>RAZEM 85154</b>	<b>197.365,00</b>	<b>79.964,61</b>	<b>40,52%</b>	
§ 3110	Świadczenia społeczne Dożywianie w szkołach dzieci pochodzących z rodzin z problemem	<b>25.000,00</b>	<b>12.269,60</b>	<b>49,08%</b>	

	alkoholowym				
§ 4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników Świetlicy „Świetlik”	<b>104.248,00</b>	<b>39.492,91</b>	<b>37,88%</b>	
§ 4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>7.168,00</b>	<b>6.965,75</b>	<b>97,18%</b>	
§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>19.503,00</b>	<b>7.672,95</b>	<b>39,34%</b>	
§ 4120	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>2.775,00</b>	<b>1.091,71</b>	<b>39,34%</b>	
§ 4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> Wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby świetlicy	<b>4.000,00</b>	<b>375,01</b>	<b>9,38%</b>	
§ 4260	<b>Zakup energii</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.899,45</b>	<b>42,14%</b>	
§ 4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.014,65</b>	<b>10,15%</b>	
§ 4360	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1.020,00</b>	<b>411,52</b>	<b>40,35%</b>	
§ 4400	<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>1.800,00</b>	<b>802,97</b>	<b>44,61%</b>	
§ 4440	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>4.651,00</b>	<b>3.488,09</b>	<b>75,00%</b>	
§ 4480	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1.200,00</b>	<b>480,00</b>	<b>40,00%</b>	

## **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
	<b>RAZEM 85213</b>	<b>43.627,00</b>	<b>21.147,02</b>	<b>48,47%</b>	
§ 4130	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>43.627,00</b>	<b>21.147,02</b>	<b>48,47%</b>	
w tym:	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały	43.627,00	21.147,02	48,47%	

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
----------	-----------------	------	---------	-------------	--------------

<b>RAZEM 85214</b>		<b>262.971,00</b>	<b>155.859,73</b>	<b>59,27%</b>	
<b>§ 3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>262.971,00</b>	<b>155.859,73</b>	<b>59,27%</b>	
w tym	Zasiłki okresowe	176.971,00	101.415,63	57,31%	
	Zasiłki celowe	86.000,00	54.444,10	63,31%	

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85216</b>		<b>397.048,00</b>	<b>250.800,75</b>	<b>63,17%</b>	
<b>§ 3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>397.048,00</b>	<b>250.800,75</b>	<b>63,17%</b>	

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85219</b>		<b>1.436.219,00</b>	<b>694.072,73</b>	<b>48,33%</b>	
<b>§ 3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>§ 3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>5.461,00</b>	<b>5.460,88</b>	<b>99,99%</b>	
<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> Wydatki związane z wynagrodzeniem dla 18,5 etatu	<b>958.102,00</b>	<b>436.087,65</b>	<b>45,52%</b>	
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>71.445,00</b>	<b>68.520,55</b>	<b>95,91%</b>	
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>173.671,00</b>	<b>85.313,47</b>	<b>49,12%</b>	
<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>20.288,00</b>	<b>6.986,24</b>	<b>34,44%</b>	
<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>13.500,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>36,44%</b>	
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.346,98</b>	<b>49,39%</b>	
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>13.500,00</b>	<b>4.056,87</b>	<b>30,05%</b>	
<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>2.500,00</b>	<b>86,10</b>	<b>3,44%</b>	
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>40.418,00</b>	<b>13.935,33</b>	<b>34,48%</b>	
<b>§ 4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>5.700,00</b>	<b>1.390,58</b>	<b>24,40%</b>	
<b>§ 4400</b>	<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>55.500,00</b>	<b>26.751,24</b>	<b>48,20%</b>	
<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.276,50</b>	<b>28,37%</b>	
<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.880,95</b>	<b>62,70%</b>	
<b>§ 4440</b>	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>32.814,00</b>	<b>24.610,39</b>	<b>75,00%</b>	
<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>5.000,00</b>	<b>449,00</b>	<b>8,98%</b>	

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85228</b>		<b>1.242.254,00</b>	<b>587.097,08</b>	<b>47,26%</b>	<b>4.749,41</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>421.296,00</b>	<b>188.060,00</b>	<b>44,64%</b>	
w tym	Usługi opiekuńcze dla osób	375.360,00	163.060,00	43,44%	

	starszych w domach- 38 osoby				
	Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym-4 os.	45.936,00	25.000,00	54,42%	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Pobyt w DPS-30os.	820.958,00	399.037,08	48,61%	4.749,41

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85230</b>		<b>314.118,00</b>	<b>150.214,27</b>	<b>47,82%</b>	
§ 3110	Świadczenia społeczne	314.118,00	150.214,27	47,82%	
w tym	Program „Posilek w szkole i w domu::	314.118,00	150.214,27	47,82%	
	Dożywianie dzieci		48.113,20		
	Dożywianie dorosłych		19.909,07		
	Zasiłki celowe z dożywiania		82.192,00		

#### Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85278</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
§ 3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	0,00	0,00%	

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85295</b>		<b>386.297,00</b>	<b>114.076,25</b>	<b>29,53%</b>	<b>770,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.564,00	26.211,67	25,56%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.121,00	4.910,74	95,89%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.090,00	4.252,43	23,51%	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.639,00	605,02	22,93%	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	1.600,00	14,55%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	3.687,58	23,05%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	225.422,00	69.583,42	30,87%	770,00
w tym:	Oplaty z tytułu zawartego porozumienia na świadczenie usług przez Stowarzyszenie Św. Brata Alberta Koło Brzezińskie dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasto Brzeziny	116.562,00	58.004,00	49,76%	
	Oplaty związane z funkcjonowaniem Dniennego Domu Senior+	108.860,00	11.579,42	10,64%	770,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.160,00	900,00	41,67%	
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.101,00	2.325,39	74,99%	

### DZIAŁ 855 RODZINA

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85501</b>		<b>12.045.578,00</b>	<b>6.325.283,76</b>	<b>52,51%</b>	
§ 3110	Świadczenia społeczne	11.943.190,00	6.260.926,41	52,42%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.931,00	41.518,17	57,72%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.264,00	4.247,24	99,61%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.121,00	7.870,65	59,99%	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.867,00	887,85	47,55%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.721,00	2.432,94	89,41%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6.933,00	6.237,80	89,97%	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.551,00	1.162,70	74,96%	

**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
<b>RAZEM 85502</b>		<b>3.995.064,00</b>	<b>2.122.138,03</b>	<b>53,12%</b>	
§ 3110	Świadczenia społeczne	3.726.838,00	1.953.157,75	52,41%	
w tym	Zasiłek pielęgnacyjny		377.374,95		
	Zasiłek rodzinny		619.398,20		
	Świadczenie pielęgnacyjne		576.524,60		
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		37.000,00		
	Fundusz alimentacyjny		176.320,00		
	Specjalny zasiłek opiekuńczy		24.180,00		
	Zasiłek opiekuńczy		7.440,00		
	Świadczenie rodzicielskie		134.920,00		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.376,00	53.949,00	48,44%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.704,00	8.544,58	98,17%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.093,00	101.934,74	72,76%	
w tym	Pracownicy	20.093,00	10.761,42	53,56%	
	Zasiłkobiorcy	120.000,00	91.173,32	75,98%	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.859,00	1.531,08	53,55%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.907,00	3.020,88	77,32%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.287,00	0,00	0,00%	

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85504</b>		<b>647.993,00</b>	<b>97.268,97</b>	<b>15,01%</b>	
§ 3110	Świadczenia społeczne	581.475,00	69.740,69	11,99%	
w tym:	- piecza zastępcza	178.250,00	69.740,69	39,13%	

	- świadczenie „DOBRY START”	403.225,00	-	0,00%	
<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>47.247,00</b>	<b>17.762,82</b>	<b>37,60%</b>	
w tym:	- piecza zastępcza	38.376,00	17.762,82	37,60%	
	- świadczenie „DOBRY START”	8.871,00	-	0,00%	
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>3.560,00</b>	<b>3.559,48</b>	<b>99,99%</b>	
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>8.716,00</b>	<b>3.415,38</b>	<b>39,19%</b>	
w tym:	- piecza zastępcza	7.188,00	3.415,38	39,19%	
	- świadczenie „DOBRY START”	1.528,00	-	0,00%	
<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1.240,00</b>	<b>465,21</b>	<b>37,52%</b>	
w tym:	- piecza zastępcza	1.023,00	465,21	45,48%	
	- świadczenie „DOBRY START”	217,00	-	0,00%	
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>§ 4440</b>	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>3.101,00</b>	<b>2.325,39</b>	<b>74,99%</b>	

**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
	<b>RAZEM 85513</b>	<b>29.774,00</b>	<b>23.613,83</b>	<b>79,31%</b>	
<b>§ 4130</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>29.774,00</b>	<b>23.613,83</b>	<b>79,31%</b>	
w tym:	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne		21.214,43		
	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy		1.729,80		
	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów		669,60		

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta  
Brzeziny za I półrocze 2020 roku

<b>Zestawienie dochodów i wydatków – Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach za I półrocze 2020 rok</b>				
<b>§</b>	<b>W Y D A T K I</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Planu</b>
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w tym: -woda dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej, zwrot kosztów okularów	7 000,00	2 082,00	29,74
4010	Wynagrodzenia osobowe	760 000,00	402 488,93	52,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000,00	52 652,12	99,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	79 056,23	56,47
4120	Składki na fundusz pracy	20 000,00	7 468,62	37,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	17 458,92	38,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 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)	100 000,00	52 683,98	52,68
4260	Zakup energii (woda, ciepło, energia elektryczna)	400 000,00	207 113,75	51,78
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 465,85	11,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	150,00	12,50
4300	Zakup usług pozostałych w tym:- monitoring, opłata pocztowa, ścieki, badanie wody, nauka i doskonalenie pływania, usługi doradcze projektowe, usługi transportowe, usługi asenizacyjne	320 000,00	82 976,67	25,93
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 514,42	50,48
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	841,55	16,83
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	10 000,00	9 038,20	90,38
4440	Odpisy na ZFŚS	27 000,00	21 099,04	78,14
4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	11 670,00	44,88
4520	Opłata na rzecz budżetów JST	12 000,00	8 802,34	73,35

4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	428,60	10,72
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>1 963 200,00</b>	<b>960 991,22</b>	<b>48,95</b>
6050	Wydatki inwestycyjne Rewitalizacja struktury Stadionu Miejskiego - Etap II	300 000,00	36 500,00	
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>		<b>300 000,00</b>	<b>36 500,00</b>	
<b>Razem wydatki</b>		<b>2 263 200,00</b>	<b>997 491,22</b>	<b>44,07</b>
<b>DOCHODY</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
0750	Wpływy z najmu	18 000,00	7 208,97	<b>40,05</b>
0830	Wpływy z usług	920 000,00	244 892,36	<b>26,62</b>
0920	Pozostałe odsetki	600,00	185,39	<b>30,90</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 270,78	
0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: - zwrot podatku VAT za 2018 rok, zwrot z tyt. terminowej wpłaty PDOF	15 000,00	6 819,40	<b>45,46</b>
<b>Razem wpływy</b>		<b>953 600,00</b>	<b>261 376,90</b>	<b>27,41</b>



do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta Brzeziny za I półrocze 2020 roku

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 zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%) kol. (11+9)/8	
			Od	Do	Dział	Rozdz.			Plan na 2020rok	Wykonanie do 30.06.2020r.	Limit zobowiązań w latach 2020-2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Przedsięwzięcia ogółem						23 484 550,13	1 863 029,66	18 205 679,54	4 442 066,54	20 958 401,54	26,85	
2	- wydatki bieżące						6 405 362,19	409 758,59	4 909 603,60	2 179 571,29	5 795 603,60	40,42	
3	- wydatki majątkowe						17 079 187,94	1 453 271,07	13 296 075,94	2 262 495,25	15 162 797,94	21,76	
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>							10 036 683,13	370 027,49	8 910 849,54	346 175,94	9 666 849,54	7,08
5	- wydatki bieżące						1 972 666,19	364 758,59	851 907,60	316 056,84	1 607 907,60	34,51	
6	Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach	Żłobek Miejski Brzezinach Maluch	2019	2021	855	85505	1 972 666,19	364 758,59	851 907,60	316 056,84	1 607 907,60	34,51	
7	- wydatki majątkowe						8 064 016,94	5 268,90	8 058 941,94	30 119,10	8 058 941,94	0,44	
9	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2020	900	90005	8 064 016,94	5 268,90	8 058 941,94	30 119,10	8 058 941,94	0,44	
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>							13 447 867,00	1 493 002,17	9 294 830,00	4 095 890,60	11 291 552,00	41,56
13	- wydatki bieżące						4 432 696,00	45 000,00	4 057 696,00	1 863 514,45	4 187 696,00	43,06	
14	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2020	710	71004	96 000,00	45 000,00	51 000,00	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	3 597 696,00	1 499 040,00	3 597 696,00	41,67	
16	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	600	60016	500 000,00	0,00	300 000,00	299 918,63	300 000,00	100	
17	Ubezpieczenie mienia odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2020	2021	700	70005	239 000,00	0,00	109 000,00	64 555,82	239 000,00	27,01	
18	- wydatki majątkowe						9 015 171,00	1 448 002,17	5 237 134,00	2 232 376,15	7 103 856,00	40,82	
19	Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego	Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	2019	2020	926	92601	450 000,00	0,00	300 000,00	36 500,00	300 000,00	8,11	

20	Budowa budynku komunalnego przy ul. Św. Anny 35 w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	700	70005	2 333 031,00	0,00	568 031,00	0,00	2 333 031,00	0,00
21	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	600	60016	2 234 724,00	1 371 739,17	576 181,00	576 156,37	576 181,00	87,16
22	Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	600	60016	2 370 216,00	30 691,00	2 320 216,00	1 611 769,28	2 320 216,00	69,30
23	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzeziny	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2020	900	90015	1 279 200,00	44 772,00	1 172 706,00	2 292,50	1 234 428,00	3,68
24	Budowa linowego placu zabaw – I etap. Budowa skateparku – II etap	Urząd Miasta Brzeziny	2019	2021	900	90095	348 000,00	800,00	300 000,00	5 658,00	340 000,00	1,86

## **Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Brzeziny za I półrocze 2020 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Brzeziny Nr XXI/145/2019 z dnia 19 grudnia 2019 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 2020 rok zaplanowano kwotę 4.909.603,60 zł, wykonano – 2 179 571,29 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 44,39%). Na wydatki majątkowe zaplanowano 13.296.075,94 zł, a wydatkowano – 2 262 495,25 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 21,76%) .**

### **Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2020 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 2020 rok – 8.910.849,54 zł, wykonanie – 346 175,94 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 7,08%), w tym:**

**- wydatki bieżące – plan na 2020 rok – 851 907,60 zł, wykonanie – 316 056,84 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 34,51%), w tym:**

- **„Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach” Limit wydatków bieżących na lata 2019-2021 to kwota 1 972 666,19 zł, w tym plan na rok 2020 – 851 907,60 zł, wykonanie – 316 056,84 zł, (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 37,10%).** Projekt zakłada finansowanie bieżącego funkcjonowania żłobka miejskiego „MALUCH” w Brzezinach. Wykonane wydatki za I półrocze 2020 r. dotyczą wydatków ponoszonych na bieżące funkcjonowanie żłobka w tym okresie.

**- wydatki majątkowe – plan na 2020 rok – 8.058.941,94 zł, wykonanie – 30 119,10 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,44%), w tym:**

- **„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 2020 – 8 058 941,94 zł, wykonanie – 30 119,10 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,37%).**

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 2020 roku na to zadanie wynosi 8 058 941,94 zł, wykonanie 30 119,10 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.

**2. programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) – plan na 2020 rok – 9 294 830,00 zł, wykonanie – 4 095 890,60 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 41,56%), w tym:**

**- wydatki bieżące – plan na 2020 rok – 4 057 696,00 zł, wykonanie – 1 863 514,45 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 43,06%), 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 2020 – 51 000,0 zł, wykonanie – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,0%).** Zaplanowana kwota przeznaczona jest 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 2020 – 3 597 696,00 zł, wykonanie – 1 499 040,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 41,67%).** Zadanie to 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 2020 – 300 000,00 zł, wykonanie – 299.918,63 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 99,97%).** Zadanie było realizowane w roku 2019 i 2020 r. Wykonane wydatki dotyczą zimowego utrzymania dróg za I półrocze 2020 roku.
- **Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny. Limit wydatków bieżących na lata 2020-2021 stanowi kwotę 239 000,00 zł, w tym: limit wydatków na rok 2020 stanowi kwotę 109 000,00 zł, na rok 2021 – 130 000,00 zł. Plan wydatków na rok 2020 – 109 000,00 zł, wykonanie – 64 555,82 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 59,23%).** Zadanie jest realizowane w roku 2020 r. polega na ubezpieczeniu mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeniu pojazdów należących do Miasta Brzeziny. Wykonane wydatki za I półrocze 2020 roku dotyczą opłaconych polis ubezpieczeniowych.

**- wydatki majątkowe – plan na 2020 rok – 5 237 134,00 zł, wykonanie – 2 232 376,15 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 40,82%), w tym:**

- **„Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego”. Limit wydatków majątkowych na lata 2019- 2020 450 000,00 zł, w tym plan na 2020 rok 300 000,00 zł., wykonanie 36 500,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 12,17%).**  
Zadanie to zostało wprowadzone do wydatków na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w punkcie 1.1 i 1.2) i będzie realizowane przez Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach. Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku to kwota 36 500,00 zł.
- **„Budowa budynku komunalnego przy ul. Św. Anny 35 w Brzezinach”. Limit wydatków majątkowych na lata 2019- 2021 2 333 031,00 zł, w tym: Limit wydatków na rok 2020 wynosi 568 031,00 zł, na rok 2021 1 750 000,00 zł. Plan wydatków na 2020 rok 568 031,00 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 2 234 724,00 zł, w tym plan na 2020 rok 576 181,00 zł., wykonanie 576 156,37 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 100%). 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. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2020 roku. 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. W I półroczu 2020 roku w ramach zadania wykonano roboty budowlane na kwotę 561.579,87 zł, nadzór inwestorski – 7 995,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej na stałą organizację ruchu – 4.981,50 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 1 600,00 zł.

- **„Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach”. Limit wydatków majątkowych na lata 2019- 2020 2 370 216,00 zł, w tym plan na 2020 rok 2 320 216,00 zł., wykonanie 1 611 769,28 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 69,47%). Limit wydatków na rok 2020 wynosi 2 320 216,00 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. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2020 roku. W ramach zadania w I półroczu 2020 roku wykonano roboty budowlane na kwotę 1 609 578,88 zł, wykonanie badań grubości warstw asfaltowych – 590,40 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 1 600,00 zł.

- **„Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzeziny”. Limit wydatków majątkowych na lata 2019-2020 - 1 279 200,00 zł, w tym plan na 2020 rok 1 172 706,00 zł., wykonanie 2 292,50 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,20%). Limit wydatków na rok 2020 wynosi 1 172 706,00 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. Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku dotyczą aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na kwotę 2 275,50 oraz opłacenie opłaty skarbowej za wydanie świadectwa efektywności energetycznej Miasta Brzeziny – 17,00 zł

- **„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 2020 rok 300 000,00 zł., wykonanie 5 658,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 1,89%). Limit wydatków na rok 2020 wynosi 300 000,00 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. Wykonane wydatki w I półroczu 2020 roku dotyczą wykonania projektu budowlano-wykonawczego zadania na kwotę 5 658,00 zł.

**do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta  
Brzeziny za I półrocze 2020 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2020-2023 wraz z prognozą długu za I półrocze 2020 roku</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2020 roku</b>	<b>% wykonania</b>
1	Dochody ogółem	69 742 273,55	31 530 392,83	45,2%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	55 042 557,78	27 913 693,76	50,7%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 427 316,00	4 889 146,00	42,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	127 492,85	63,7%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 574 558,00	6 117 568,00	57,9%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 548 411,30	10 571 526,66	51,4%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 292 272,48	6 207 960,25	50,5%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 310 000,00	2 862 107,34	53,9%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 699 715,77	3 616 699,07	24,6%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 398 072,36	40 960,68	1,2%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 221 643,41	3 497 540,63	31,2%
2	Wydatki ogółem	73 030 674,56	29 264 247,55	40,1%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 647 798,62	26 402 055,04	48,3%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 863 432,90	9 479 004,14	50,3%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	310 000,00	136 210,38	43,9%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 382 875,94	2 862 192,51	15,6%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 682 875,94	2 862 192,51	16,2%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0%
3	Wynik budżetu	-3 288 401,01	2 266 145,28	-68,9%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	x	x	x
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 275 429,79	1 244 989,12	23,60
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 288 401,01	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	279 521,98	279 521,98	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 266 550,76	683 275,38	30,15
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 266 550,76	683 275,38	30,15
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	14 138 545,67	x	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	394 759,16	1 511 638,72	382,9%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	674 281,14	1 791 160,70	265,64

8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,84	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	7,84	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	7,84	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,23	x	x
8.2_v2020	8.2_v2020	11,08	x	x
8.2_v2026	8.2_v2026	1,23	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,86	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,04	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	Spełniona	x	x
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	Spełniona	x	x



art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 256 755,20	455 053,32	36,2%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 256 755,20	455 053,32	36,2%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 171 374,94	418 949,20	35,8%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 837 657,80	875 094,27	11,2%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 837 657,80	875 094,27	11,2%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 837 657,80	855 052,59	10,9%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	976 907,04	370 040,85	37,9%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	976 907,04	370 040,85	37,9%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	838 361,90	303 491,08	36,2%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 564 186,29	37 218,38	0,4%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 564 186,29	37 218,38	0,4%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 267 858,33	31 508,33	0,4%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x
10.1.1	bieżące	x	x	x
10.1.2	majątkowe	x	x	x

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x

12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x
------	--	---	---	---

**DOCHODY I WYDATKI**  
**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU**  
**W GMINACH NA DZIEŃ 30.06.2020 ROK**

Dochody				Wydatki					
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Dział	§	Plan	Wykonanie		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
	900	0490	3 024 804,00	1 351 818,17	Gospodarka odpadami	900	90002	4 147 700,00	1 549 174,66
	900	0640	200,00	5 482,23					
	900	0910	500,00	975,72					
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 025 504,00</b>	<b>1 358 276,12</b>	<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 147 700,00</b>	<b>1 549 174,66</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 154/2020  
Burmistrza Miasta Brzeziny  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**SAMORZĄDOWA  
INSTYTUCJA KULTURY**

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W BRZEZINACH**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Środki obrotowe na początek roku: 43,90 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>	<b>485 000,00</b>	<b>271 577,96</b>	<b>56,00</b>
Dotacje w tym:	<b>480 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>55,42</b>
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	266 000,00	55,42
Przychody z usług w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- z opłat za zajęcia i warsztaty			
Przychody finansowe – pozostałe odsetki w tym:	<b>0,00</b>	<b>9,96</b>	
- odsetki bankowe		9,96	
- odsetki ustawowe			
Pozostałe przychody operacyjne	<b>5 000,00</b>	<b>5 568,00</b>	
- darowizny		5.530,00	
- przychody z tyt. terminowej wpłaty PDOF		38,00	
<b>KOSZTY</b>	<b>485 000,00</b>	<b>254 146,32</b>	<b>52,40</b>
Zużycie materiałów i energii w tym:	50 000,00	24 903,24	49,81
- energia elektryczna			
- woda			
- energia cieplna			
- materiałów do przygotowania imprez			
- materiały do remontów			
- artykuły sanitarne			
- książki i prenumeraty			
- materiałów bieżącego użytku			
Usługi obce w tym:	15 000,00	7 369,22	49,13
- monitoring			
- organizacja imprez			
- abonamenty			
- odprowadzenie ścieków			
- usługi pocztowe			

- naprawy, konserwacje, przeglądy			
- usługi telekomunikacyjne			
- pozostałe usługi			
Podatki i opłaty w tym:	5 000,00	4 796,68	95,93
- podatek od nieruchomości			
- opłata za gospodarowanie odpadami			
Wynagrodzenia	350 000,00	176 079,94	50,31
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 000,00	36 857,10	61,43
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy			
- szkolenia pracowników			
- odpis na ZFŚS			
Pozostałe koszty, w tym:	5 000,00	4 140,14	82,80
- ubezpieczenia			
- podróże służbowe			

<b>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego:</b>	<b>21 555,14</b>	<b>zł</b>
<b>z tego na rachunku bieżącym:</b>	<b>21 555,14</b>	<b>zł</b>
<b>Należności (należność główna):</b>	<b>4,00</b>	<b>zł</b>
<b>Zobowiązania:</b>	<b>15 153,75</b>	<b>zł</b>
<b>Nadpłata zobowiązań:</b>	<b>924,33</b>	<b>zł</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 154/2020  
Burmistrza Miasta Brzeziny  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**SAMORZĄDOWA  
INSTYTUCJA KULTURY**

**MUZEUM REGIONALNE  
W BRZEZINACH**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku**



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**Środki obrotowe na początek roku: 6.638,61 zł**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>	<b>460 000,00</b>	<b>205 215,54</b>	<b>44,61</b>
Dotacje w tym:	<b>450 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>45,56</b>
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	205 000,00	45,56
Przychody z usług w tym:	<b>10 000,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1,80</b>
- ze sprzedaży biletów			
- z opłat za zajęcia i warsztaty		180,00	
Przychody finansowe – pozostałe odsetki w tym:	<b>0,00</b>	<b>12,54</b>	
- odsetki bankowe		12,54	
- odsetki ustawowe			
Pozostałe przychody operacyjne	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	
- przychody z tyt. terminowej wpłaty PDOF		23,00	
<b>KOSZTY</b>	<b>460 000,00</b>	<b>204 616,52</b>	<b>44,48</b>
Zużycie materiałów i energii w tym:	50 000,00	30 266,27	60,53
- energia elektryczna			
- woda			
- opał			
- materiałów do przygotowania imprez			
- materiały do remontów			
- artykuły sanitarne			
- prenumeraty			
- materiałów bieżącego użytku			
Usługi obce w tym:	43 000,00	21 117,12	49,11
- monitoring			
- organizacja imprez			
- abonamenty			

- odprowadzenie ścieków			
- usługi pocztowe			
- naprawy, konserwacje, przeglądy			
- usługi telekomunikacyjne			
- pozostałe usługi			
Podatki i opłaty w tym:	600,00	270,82	45,14
- opłata za gospodarowanie odpadami			
Wynagrodzenia	300 000,00	120 483,14	40,16
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 000,00	27 546,75	
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy			
- szkolenia pracowników			
- odpis na ZFŚS			
Pozostałe koszty, w tym:	6 400,00	4 932,42	77,07
- ubezpieczenia			
- podróże służbowe			

<b>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego:</b>	<b>18.373,79</b>	<b>zł</b>
<b>z tego na rachunku bieżącym:</b>	<b>18 193,79</b>	<b>zł</b>
<b>Należności (należność główna):</b>	<b>3,00</b>	<b>zł</b>
<b>Zobowiązania:</b>	<b>13660,68</b>	<b>zł</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 154/2020  
Burmistrza Miasta Brzeziny  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**SAMORZĄDOWA**

**INSTYTUCJA KULTURY**

**MIEJSKI DOM KULTURY  
W BRZĘZINACH**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Środki obrotowe na początek roku: 3 229,67 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 005 200,00</b>	<b>424 359,97</b>	<b>42,22</b>
Dotacje w tym:	<b>600 000,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>45,50</b>
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	273 000,00	45,50
Przychody z usług w tym:	<b>190 000,00</b>	<b>67 350,32</b>	
- ogłoszenia			
- sprzedaż BIS			
- zajęcia i warsztaty			
- bilety wstępu			
Przychody finansowe – pozostałe odsetki w tym:	<b>200,00</b>	<b>20,21</b>	
- odsetki bankowe		20,21	
- odsetki ustawowe			
Pozostałe przychody operacyjne	<b>215 000,00</b>	<b>83 989,44</b>	
- najem i zwrot kosztów zużycia mediów			
- usługi ksero			
- przychody z tyt. terminowej wpłaty PDOF			
<b>KOSZTY</b>	<b>1 005 200,00</b>	<b>398 127,91</b>	<b>39,61</b>
Zużycie materiałów i energii w tym:	128 000,00	53 054,67	41,45
- energia elektryczna			
- woda			
- energia cieplna			
- materiałów do przygotowania imprez			
- materiały do remontów			
- artykuły sanitarne			
- materiałów bieżącego użytku			
Usługi obce w tym:	210 000,00	50 648,70	24,12
- organizacja imprez			
- odprowadzenie ścieków			
- usługi pocztowe			
- naprawy, konserwacje, przeglądy			
- usługi telekomunikacyjne			
- pozostałe usługi			

Podatki i opłaty w tym: - podatek od nieruchomości - opłaty za odtwarzanie muzyki - opłata za gospodarowanie odpadami	80 000,00	27 254,91	34,07
Wynagrodzenia	525 000,00	215 732,17	41,09
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - szkolenia pracowników - odpis na ZFŚS	57 000,00	45 456,33	79,75
Pozostałe koszty, w tym: - ubezpieczenia - podróże służbowe	5 200,00	5 981,13	115,02

<b>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego:</b>	<b>24 270,72</b>	<b>zł</b>
z tego na rachunku bieżącym:	24 270,72	zł
<b>Należności (należność główna):</b>	<b>40 799,75</b>	<b>zł</b>
<b>Nadpłaty należności:</b>	<b>5 272,35</b>	<b>zł</b>
<b>Zobowiązania:</b>	<b>26 057,56</b>	<b>zł</b>
<b>Nadpłaty zobowiązań:</b>	<b>101,01</b>	<b>zł</b>