

SDPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BRZEZINY ZA 2013 ROK

Budżet Miasta Brzeziny uchwalony w drodze Nr XXX/122/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 9 stycznia 2013 roku po zmianach w ciągu roku, wynikających z uchwał Rady Miasta Brzeziny oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Brzeziny, po stronie dochodów za 2013 rok zamknął się kwotą **36.897.999,47 zł**, co **przy planie 37.080.300,77 zł** stanowi 99,51 % realizacji. Zaplanowane **wydatki w wysokości 39.687.711,99 zł** zostały zrealizowane w 93,24 % i **zamknęły się kwotą 37.003.938,30 zł**.

Realizacja budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami w kwocie 27.994,76 zł i przeznaczona została na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Realizacja dotacji nastąpiła zgodnie ze złożonymi przez producentów rolnych wnioskami.

DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

W 2013 roku z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 6.779,40 zł, co przy planie 7.000,00 zł stanowi 96,85 % realizacji.

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

§ 0740 – Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

Zaplanowane i otrzymane dochody w kwocie 190.000,00 zł pochodzą z dywidendy za 2012 rok przekazanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej. Dywidendę przekazano zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. Z o. o. w Brzezinach w sprawie podziału zysku za 2012 rok.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.855.593,16 zł, wykonanie za 2013 rok stanowi kwotę 1.855.068,13 zł, czyli 99,97% planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zaplanowana dotacja w wys. 391.770,16 zł, a otrzymana w 2013 roku 391.245,13 zł (99,87%) stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych - dotacja na dofinansowanie zadania: „Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej”, na które w 2009 roku został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zgodnie z umową o dofinansowanie, projekt jest dofinansowywany w wys. 75% kosztów kwalifikowanych, a zadanie było realizowane w latach 2008-2013. Łączna kwota dofinansowania wynosi 7.191.007,03 zł, a całkowita wartość zadania wynosi 10.222.856,80 zł.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja stanowi dochody majątkowe w wys. 250.000,00 zł i dotyczy pomocy finansowej od Gminy Andrespol zgodnie z Uchwałą Nr XXV/81/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Andrespol na realizację zadania publicznego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa i udroźnienie komunikacyjne południowo-zachodniej sieci dróg miasta Brzeziny poprzez przebudowę ciągu dróg w ulicach: Fredry, Żeromskiego, Andersa, Św. Anny, Sportowa”. Na to zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z dotacji budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Dotacja została przekazana po zakończeniu realizacji zadania.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 1.021.943,00 zł stanowi dochody majątkowe, w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Dotacja została przekazana przez Wojewodę zgodnie z umową po zrealizowaniu zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa i udroźnienie komunikacyjne południowo-zachodniej sieci dróg miasta Brzeziny poprzez przebudowę ciągu dróg w ulicach: Fredry, Żeromskiego, Andersa, Św. Anny, Sportowa”.

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

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 191.880,00 zł pochodziła z budżetu Wojewody i stanowi własne dochody bieżące. Dotacja pochodziła z rezerwy celowej i przeznaczona była na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst, jakie miały miejsce w latach ubiegłych. W ramach tych środków wyremontowano przepust w ciągu drogi Nr 121244E – ul. Prusa w Brzezinach oraz wyremontowano nawierzchnię oraz pobocze drogi Nr 121209E – ul. Sejmu Wielkiego w Brzezinach na powierzchni 2768 m² wraz z przepustem.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 697.820,00 zł, wykonanie za 2013 rok stanowi kwotę 697.786,24 zł, czyli 100 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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

Zaplanowane dochody w wysokości 140.000,00 zł, w 2013 r. zostały zrealizowane w kwocie 163.276,36 zł (116,63%) (w 2012 roku - 131.685,61 zł) i stanowią własne dochody bieżące pochodzące z czynszów najmu za budynki zarządzane przez TBS Sp. z o.o.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Zaplanowane dochody w wys. 150.000,00 zł, w 2013 r. zostały zrealizowane w 81,72 % i zamknęły się kwotą 122.575,76 zł. Stanowią własne dochody bieżące. Zaległości z tego tytułu wynoszą 131.424,99 zł i dotyczą głównie lat ubiegłych:

Najwięksi dłużnicy to:

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Likwidacji, której zaległość wynosi 10.122,79 zł (lata 2000 – 2005). Wobec Spółdzielni toczy się postępowanie poprzez zgłoszenie wierzytelności do Sądu. Złożyliśmy zażalenie na plan podziału 14.05.2009 r., a 31.03.2010 r. otrzymaliśmy Postanowienie z Sądu Rejonowego dotyczące planu podziału sumy z egzekucji nieruchomości. Złożone zażalenie przez Gminę Miasto Brzeziny zostało oddalone. Postanowienie jest prawomocne.

- „OLMAR” – zaległość 19.951,00 zł.

W 2013 r. nie stosowano ulg w opłacie z tytułu użytkowania gruntów.

W celu wyegzekwowania zaległości od pozostałych dłużników wysłane zostały wezwania do zapłaty, a w stosunku do 8 dłużników toczą się sprawy w sądzie.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Z planowanych dochodów w wys. 22.00,00 zł w 2013 roku wpłynęło 25.446,45 zł, co stanowi 115,67% planu. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących i pochodzą z opłat adiacenckich. Zaległości wynoszą 19.032,81 zł.

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

Zaplanowane dochody w wys. 174.720,00 zł w 2013 r. zostały zrealizowane w wys. 174.261,28 zł, czyli w 99,74 %. Wpływy stanowią dochody majątkowe i pochodzą z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a dotyczą głównie działek pod domkami jednorodzinnymi. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.577,55 zł.

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

Zaplanowane dochody w wys. 199.000,00 zł w 2013 r. zostały zrealizowane w wys. 198.768,84 zł, czyli w 99,88 %. Wpływy stanowią dochody majątkowe i pochodzą ze sprzedaży czterech działek: przy ul. Głowackiego, ul. Strykowski, Nadrzecznej oraz rotmistrza Witolda Pileckiego.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.869,05 zł, czyli 98,36 % planu. Dochody w tym § stanowią własne dochody bieżące i pochodzą głównie z odsetek od nieterminowego regulowania opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w wysokości 4.100,00 zł zostały zrealizowane w 136,30% w kwocie 5.588,50 zł. Wpływy stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z tytułu zwrotu kosztów wykonanego operatu szacunkowego i ogłoszeń w prasie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 708.768,22 zł, wykonanie za 2013 rok stanowi kwotę 723.019,07 zł, czyli 102,01 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

Zaplanowane dochody w wysokości 480.000,00 zł, w 2013 roku zamknęły się kwotą 522.016,30 zł i stanowią 108,75 % planu. Uzyskane dochody stanowią własne dochody bieżące i pochodzą głównie z dzierżaw i najmu gruntów na targowisku miejskim, gruntów pod garażami, z dzierżaw gruntów rolnych oraz z wynajmu lokali w budynkach Urzędu na cele biurowe.

Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 472.502,11 zł.

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

W 2013 roku z tytułu czynszu najmu i dzierżawy umorzono część zaległości 1 dłużnikowi w kwocie 2.643,60 zł oraz 2 dłużnikom umorzono odsetki – 6.964,10 zł, rozłożono należność wraz z odsetkami na raty 4 dłużnikom – należność w kwocie 19.447,75 zł i odsetki – 340,30 zł oraz 1 dłużnikowi odroczone termin wpłaty należności w kwocie 2.906,15 zł i odsetek w kwocie 340,30 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 4.100,00 zł, wykonanie 4.600,58 zł (112,21%). Dochody w tym § stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od nieterminowego regulowania czynszów najmu i dzierżawy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan 170.000,00 zł, a w 2013 roku uzyskano wpływy w kwocie 183.558,22 zł, czyli 107,98% kwoty zaplanowanej. Wpływy stanowią własne dochody bieżące i dotyczą głównie kosztów utrzymania lokali wynajmowanych przez instytucje od Urzędu Miasta oraz opłat za założenie i eksploatację reklam na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Brzeziny.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 9.096,72 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. W 2013 roku wpłynęła kwota 12.843,97 zł. Przekazanie dotacji następuje zgodnie z harmonogramem po przedłożeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność. 28 listopada 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach” ze środków UE. Całkowita wartość projektu wynosi 523.980,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu UE – 340.587,00 zł (65%) oraz wkład własny miasta – 183.393,00 zł (35%). Projekt jest realizowany w latach 2012-2014. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie kosztów promocji projektu, sporządzenie studium wykonalności oraz zarządzanie projektem.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 45.571,50 zł stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych. W 2013 roku nie wpłynęła żadna kwota. Przekazanie dotacji następuje zgodnie z harmonogramem po przedłożeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność dot. projektu pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach” ze środków UE. Projekt jest realizowany w latach 2012-2014. Całkowita wartość projektu wynosi 523.980,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu UE – 340.587,00 zł (65%) oraz wkład własny

miasta – 183.393,00 zł (35%). Dotacja majątkowa przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu strefy inwestycyjnej, raportu o barierach inwestycyjnych, raportu oddziaływania na środowisko oraz opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 111.576,00 zł, wykonanie za 2013 rok stanowi kwotę 110.039,68 zł, czyli 98,62 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja celowa w wysokości 97.261,00 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami. Kwota przyznanej dotacji przeznaczona jest na utrzymanie stanowisk pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego.

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

Zaplanowano dochody w wys. 15,00 zł i w 2013 roku uzyskano 26,35 zł (175,67% planu). Są to własne dochody bieżące stanowiące 5% uzyskanych wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych. Pozostałe 95% odprowadzane jest do budżetu państwa.

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

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

Zaplanowana dotacja w kwocie 14.300,00 zł i otrzymana w wysokości 12.752,33 zł (89,18%) stanowi dochody bieżące w drodze umów lub porozumień z jst. Kwota została przekazana przez Powiat Brzeziński na przeprowadzenie referendum powiatowego i przeznaczona była na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum w mieście Brzeziny.

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

W dziale tym zaplanowano i otrzymano dochody w wysokości 2.130,00 zł.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

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

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.021.529,35 zł, wykonanie za 2013 rok stanowi kwotę 1.027.557,94 zł, czyli 100,59 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Zgodnie z decyzją Wojewody na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano i przekazano dotację w wys. 2.500,00 zł. Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

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

Zaplanowane dochody bieżące w wys. 1.019.029,35 zł, a zrealizowane w kwocie 1.025.031,54 zł, 100,59% planu, pochodzą z mandatów i kar nakładanych przez Straż Miejską działającą w naszym mieście. Straż działa od 1 sierpnia 2011 roku. Zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 208.587,00 zł. W 2013 roku wystawiono 5239 mandatów na łączną kwotę 908.950,00 zł (na 11.02.2014r. wpłacono 811.490,00 zł) oraz 1451 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 288.910,00 zł (na 11.02.2014r. wpłacono 200.993,71 zł).

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Otrzymane wpływy w wys. 26,40 zł stanowią własne dochody bieżące i stanowią koszty upomnienia z tytułu kary porządkowej.

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 12.041.543,30 zł, a w 2013 roku zrealizowane w wysokości 12.117.232,16 zł, czyli 100,63% planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Zaplanowana kwota 50.000,00 zł stanowi w całości własne dochody bieżące, a w 2013 roku zrealizowana została w 131,39 % w kwocie 65.694,14 zł. Dochody pochodzą z karty podatkowej i są realizowane przez Urząd Skarbowy (w 2012 r. - 63.019,30 zł, w 2011 – 60.571,80 zł, w 2010 r. - 61.477,00 zł,. W poprzednich latach z roku na rok malało zainteresowanie rozliczaniem w formie karty podatkowej, ponieważ była ona dosyć kosztowna, a w tym roku odnotowano niewielki wzrost wpływów z tego tytułu. Być może spowodowane jest to faktem, iż inne formy opodatkowania stały się mniej opłacalne.

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

Uzyskane dochody pochodzą z odsetek od nieterminowych wpływów z karty podatkowej w wys. 86,80 zł i stanowią własne dochody bieżące.

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

§ 0310 - Podatek od nieruchomości.

Z planowanych wpływów w wys. 1.722.743,30 zł, w 2013 roku uzyskano 1.733.515,70 zł, czyli 100,63%, (w 2012 r. - 1.617.013,33 zł, w 2011 r.- 1.813.847,21 zł, w 2010 r. – 1.350.571,80 zł, w 2009 r. - 1.432.582,80 zł). Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią własne dochody bieżące.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią 648.728,45 zł. Najwięksi dłużnicy:

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w likwidacji, która posiada zaległości w wysokości 640.516,59 zł za lata 1998 – 2013 plus odsetki. Zaległości te zostały zabezpieczone poprzez wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej na nieruchomości stanowiącej własność i wieczyste użytkowanie dłużnika. W dniu 13.12.2004 roku został skierowany wniosek do Komornika Sądowego o przyłączenie się do podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. Licytacja odbyła się w dniu 16.12.2004 r. Sąd Rejonowy w Brzezinach nie przekazał zawiadomienia o sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży. Wobec braku informacji pismem z dnia 15.07.2005 roku Urząd Miasta zwrócił się z zapytaniem do Sądu, czy został sporządzony plan podziału i czy wierzytelności Gminy Miasto Brzeziny zostały ujęte. Zwróciliśmy się z pismem o przywrócenie terminu złożenia zarzutów do planu podziału. Pismem z dn. 14.04.2006 r. Sąd Rejonowy w Brzezinach powiadomił Gminę Miasto Brzeziny, iż w związku z wpisaniem nowego właściciela, wykreślono wszystkie hipoteki wpisane przez Gminę Miasto Brzeziny. W dniu 14.09.2006 roku Gmina Miasto wniosła zarzuty do planu podziału. W dniu 15.06.2007 roku Gmina Miasto Brzeziny otrzymała Postanowienie Sądu, na podstawie którego został zmieniony plan podziału i przyznana Gminie kwota 183.210,15 zł. Z uwagi na fakt, iż ZUS wniósł zarzuty do planu podziału, przyznana kwota nie wpłynęła na konto Gminy Miasto Brzeziny. 30.04.2009 r. otrzymaliśmy postanowienie o planie podziału, w którym nie ujęto wierzytelności Gminy Miasto Brzeziny. Złożyliśmy zażalenie na plan podziału 14.05.2009 r. W 2010 roku otrzymaliśmy Postanowienie z Sądu Rejonowego dotyczące planu podziału sumy z egzekucji nieruchomości. Złożone zażalenie przez Gminę Miasto Brzeziny zostało oddalone. Postanowienie jest prawomocne i niezaskarżalne. Z chwilą zakończenia procesu likwidacji należność może zostać umorzona. W 2013 roku wysyłano kilkakrotnie pisma do likwidatora Spółdzielni o zakończenie procesu likwidacyjnego. W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że proces likwidacji nie jest zakończony ze względu na toczące się sprawy w Sądzie dotyczące działek w Brzezinach i Przeclawiu, dla których Spółdzielnia jest posiadaczem samoistnym,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WAM” – zaległość w wys. 5.344,00 zł – wystawiono upomnienia i tytuły egzekucyjne.

W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wystawiono 77 upomnień na łączną kwotę 743.047,05 zł i 21 tytułów wykonawczych na kwotę 15.810,00 zł.

§ 0320 – Podatek rolny

Z planowanych wpływów w wys. 2.500,00 zł, w 2013 roku wpłynęła kwota 2.319,00 zł, czyli 92,76% planu. Podatek rolny stanowi własne dochody bieżące. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 201,00 zł.

§ 0330 – Podatek leśny.

Z zaplanowanej na 2013 rok kwoty 100,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 147,00 zł. Podatek leśny stanowi własne dochody bieżące. Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych nie występują.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych.

Planowane wpływy w wysokości 36.000,00 zł, w 2013 r. zrealizowane zostały w wys. 36.128,00 zł, czyli w 100,36 % (w 2012 r. - 31.900,00 zł, w 2011 r.- 27.618,00 zł, w 2010 r. – 20.794,00 zł). Podatek od środków transportowych od osób prawnych stanowi własne dochody bieżące. Zaległości z tego tytułu wynoszą 14.477,00 zł, w tym największa zaległość w kwocie 12.310,00 zł dotyczy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w likwidacji za lata 2000 – 2002.

W podatku od środków transportu osób prawnych w 2013 roku wystawiono 5 upomnień na kwotę 34.875,00 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2.975,00 zł.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, w 2013 r. wpłynęła do budżetu kwota 2.497,00 zł, która stanowi 24,97% planu. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe i stanowi własne dochody bieżące.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 2.000,00 zł, a uzyskane 1.498,50 zł, stanowią 74,92% planu i dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych. Są to własne dochody bieżące.

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

§ 0310 - Podatek od nieruchomości.

Z planowanych wpływów w wys. 2.050.000,00 zł, uzyskano 2.091.324,51 zł, czyli 102,02% planu (w 2012 r. - 2.065.277,86 zł, w 2011 r. 2.009.592,64 zł, w 2010 r. - 1.841.973,31 zł). Podatek od nieruchomości od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowią kwotę 807.436,29 zł.

W 2013 roku 6 podatników skorzystało z umorzenia podatku w wys. 1.986,70 zł oraz odsetek w wys. 358,00 zł.

§ 0320 – Podatek rolny

Z planowanych wpływów w wys. 148.000,00 zł, wpłynęła kwota 151.394,55 zł, czyli 102,29% (w 2012 r. - 146.101,71 zł, w 2011 r. 75.457,43 zł, w 2010 roku - 69.460,25 zł.). Podatek rolny od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące. Zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Nie ma znaczenia norma obszarowa. W związku z powyższym dotychczasowi podatnicy podatku od nieruchomości posiadający grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, opłacają podatek rolny. Należy nadmienić, że średnia cena skupu żyta stanowiąca podstawę naliczenia podatku na 2013 rok wynosiła 75,86 zł (w 2012 r. 74,18 zł za 1 dt, w 2011 r. 37,64 zł, w 2010 rok 34,10 zł, a w 2009 r. wynosiła – 55,80 zł).

Zaległości wynoszą 11.401,29 zł.

W 2013 roku 2 podatników skorzystało z umorzenia podatku w wys. 75,00 zł.

§ 0330 – Podatek leśny

Z zaplanowanej na 2013 rok kwoty 2.400,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 2.540,40 zł (105,85% planu). Podatek leśny od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące.

Zaległości stanowią kwotę 79,00 zł.

Wobec dłużników zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono łącznie 2222 upomnień na kwotę 865.444,57 zł i 792 tytułów wykonawczych na kwotę 335.572,76 zł. Dokonano 1 wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 176.308,06 zł oraz skierowano 2 wnioski do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych.

Planowane wpływy w wysokości 191.000,00 zł, zrealizowane zostały w wys. 193.445,20 zł czyli 101,28% (w 2012 r. - 167.453,40 zł, w 2011 r. 167.391,40 zł, w 2010 r. - 157.619,20 zł). Podatek od środków transportowych od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące. Zaległości stanowią 45.710,40 zł. W 2013 roku nie stosowano umorzeń w tym podatku.

W 2013 r. w podatku od środków transportu osób fizycznych wystawiono 21 upomnień na kwotę 44.237,00 zł oraz 11 tytułów wykonawczych na 14.447,00zł.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn.

Dochody w podatku zaplanowano w wys. 50.000,00 zł i są to własne dochody bieżące. Wpływy stanowią kwotę 15.490,40 zł, czyli 30,98% (w 2012 r. - 51.278,20 zł, w 2011 r. – 15.873,00 zł, w 2010 r. 53.856,00 zł.). Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy i są trudne do zaplanowania. W 2013 roku 4 podatnikom rozłożono na raty podatek od spadków i darowizn w kwocie 2.405,40 zł oraz 1 podatnikowi umorzono zaległość w wys. 381,00 zł.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Z planowanych w wys. 110.000,00 zł wpływów z opłaty targowej, wpłynęła do budżetu kwota 119.781,00 zł, czyli 108,89% (w 2012 r. 127.419,00 zł, w 2011 r. – 100.174,00 zł, w 2010 r. - 75.636,50 zł, w 2009 r. - 96.695,00 zł). Opłata targowa stanowi własne dochody bieżące miasta.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 240.000,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 281.975,50 zł, czyli 117,49% (w 2012 r. - 220.529,94 zł, w 2011 r. – 418.076,55 zł, w 2010 roku - 353.682,88 zł, w 2009 r. - 234.181,60 zł), która stanowi własne dochody bieżące.

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

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

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

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

Zaplanowano dochody w wysokości 24.000,00 zł, a uzyskano kwotę 28.858,80 zł, co stanowi 120,24 % 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. 220.000,00 zł, a uzyskano 191.284,13 zł, czyli 86,95% (w 2012 r. - 216.820,19 zł, w 2011 r. - 234.418,95 zł, w 2010 r. 264.068,50 zł, w 2009 r. - 245.017,75 zł). Opłata skarbowa stanowi własne dochody bieżące. Zgodnie z ustawą, opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na 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. 545.000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 543.178,22 zł (99,67%) stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 35.777,39, a od 1 lipca 2013 roku również z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w kwocie 507.400,83 zł. Zaległości wynoszą 6.580,00 zł.

§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Otrzymane dochody w kwocie 900,00 zł pochodzą z kary umownej za zajęcie pasa drogowego w ul. Mickiewicza 7 wpłaconej przez Wspólnotę Mieszkaniową.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowane dochody w wysokości 2.700,00 zł, a uzyskane 3.473,38 zł (128,64%) stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z nieterminowych wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty śmieciowej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaplanowane własne dochody bieżące w wys. 6.500.100,00 zł, zostały zrealizowane w 99,63% i stanowią kwotę 6.476.099,00 zł (w 2012 r. - 6.280.324,00 zł, w 2011 r. - 5.800.318,00 zł, w 2010 r. - 5.050.229,00 zł, w 2009 r. - 5.174.806,00 zł). Dochody te stanowią udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zgodnie z kalkulacją dokonaną przez Ministra Finansów przekazaną w informacji z dnia 22.02.2013 roku zostały zaplanowane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla miasta Brzeziny w kwocie 6.721.237,00 zł (w 2012 r. planowano 6.459.608,00 zł, a w 2011 roku - 5.703.082,00 zł). Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy. Po przeanalizowaniu wpływów z tego podatku, w trakcie 2013 roku zmniejszono plan dochodów w związku z przekazywaniem przez Ministerstwo Finansów niższych wpływów niż zaplanowano zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów. Ma to związek z sytuacją gospodarczą w kraju i mniejszymi wpływami podatku do budżetu państwa. Spowodowane jest to obniżeniem od 2009 roku stawki podatku dochodowego z 19% na 18% oraz wprowadzeniem ulgi prorodzinnej. W naszym budżecie z tego powodu jest corocznie mniej dochodów o ponad 1 mln zł.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych.

Zaplanowane własne dochody bieżące w wysokości 135.000,00 zł zostały zrealizowane w 130,07 % i zamknęły się kwotą 175.600,93 zł (w 2012 r. - 167.327,56 zł, w 2011 r. - 122.682,54 zł, w 2010 r. - 161.911,08 zł, w 2009 r. - 169.810,14 zł). Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe, do których należą m.in.:

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wys. 7.532.452,00 zł, a zrealizowane w 102,93 % w kwocie 7.753.105,33 zł (w 2012 r. - 7.372.281,47 zł). Dochody pochodzą głównie z subwencji, w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan i wykonanie - 5.412.282,00 zł (w 2012 r. - 5.193.685,00 zł, w 2011 r. 4.844.087,00 zł, w 2010 r. - 4.555.810,00 zł, w 2009 r. - 4.618.867,00 zł). W pierwotnej informacji otrzymanej z Ministerstwa

Finansów w dniu 15.10.2012r. subwencja oświatowa zaplanowana na ten rok wynosiła 5.377.674,00 zł. Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią własne dochody bieżące miasta.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Otrzymana subwencja w kwocie 215.006,00 zł nie została ujęta w planie, ponieważ wpłynęła do budżetu 30.12.2013 r. Środki te pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej. Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią własne dochody bieżące miasta.

Środki z rezerwy subwencji zostały przyznane miastu na podst. art. 36. ust. 4 pkt 1. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z w/w przepisem w przypadku gdy ustalona dla jednostki samorządu terytorialnego część wyrównawcza, równoważąca lub regionalna subwencji ogólnej jest wyższa od należnej lub wpłata, o której mowa w art. 29—31, została ustalona w kwocie niższej od należnej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze decyzji zmniejsza lub nakazuje zwrot odpowiedniej kwoty części subwencji ogólnej. Kwoty uzyskane nienależnie przez jednostkę samorządu terytorialnego podlegają zwrotowi do budżetu państwa i tworzą rezerwę przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego, którą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 35.000,00 zł, realizacja w 2013 r. – 40.186,14 zł, czyli 114,82 % planu. Dochody te stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych miasta.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w wys. 31.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 31.461,19 zł i stanowią własne dochody bieżące, które pochodzą m.in. z odszkodowań, kosztów procesu, zwrotu kosztów szkolenia, przepadek zabezpieczenia umowy, zwrot niewykorzystanych środków z konta wydatków niewygasających.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody 3.286.593,66 zł, wykonanie 3.106.340,20 zł, czyli 94,52% (w 2012 r. - 594.113,10 zł, w 2011 r. - 1.577.804,57 zł, w 2010 r. - 1.377.065,89 zł). Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Z zaplanowanych na ten rok dochodów w kwocie 150,00 zł, w 2013 roku wpłynęła do budżetu kwota 78,00 zł z tytułu wydania duplikatu świadectwa szkolnego, co stanowi własne dochody bieżące miasta.

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

Z planowanych wpływów w kwocie 3.500,00 zł otrzymaliśmy 5.996,04 zł, czyli 171,32% planu i stanowią one własne dochody bieżące, pochodzą z czynszów za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1.400,00 zł, realizacja w 2013 r. – 1.720,11 zł, czyli 122,86 % planu. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych i stanowią własne dochody bieżące.

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

Zaplanowane i otrzymane środki w wys. 2.200,00 zł pochodzą z darowizn od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Brzezinach, Zakładu Usług Komunalnych w Brzezinach oraz od Petro Energia w Koluszkach z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W 2013 roku z zaplanowanej kwoty w wys. 10.000,00 zł wpłynęła do budżetu kwota 3.506,95 zł z tytułu zwrotu kosztów za media w szkołach podstawowych. Są to własne dochody bieżące.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 48.195,00 zł a otrzymana – 41.739,85 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych i wynosi 85% wartości dotacji na zadania bieżące. Zgodnie ze złożonym przez Gminę Miasto Brzeziny wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Szkoła marzeń – indywidualizacja nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i 2 w Brzezinach”, którego całkowity koszt wynosi 153.200,00 zł, projekt zakwalifikował się do dofinansowania i zgodnie z umową podpisaną 22.03.2012r. był realizowany w okresie od 1.08.2012 r. do 31.07.2013r. w naszych szkołach podstawowych. Zadanie to jest w całości finansowane ze środków europejskich i z dotacji z budżetu państwa.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 9.495,61 zł i otrzymana dotacja w wys. 8.356,44 zł pochodzi z budżetu państwa i stanowi 15% wartości dotacji na zadania bieżące w związku z realizacją w/w projektu. Dotacja stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowane dochody w wys. 200,00 zł, a uzyskane w wysokości 255,41 zł (127,10% planu) pochodzą od odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oddziałów przedszkolnych i stanowią własne dochody bieżące.

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

Zaplanowana i otrzymana w 2013 roku dotacja w wys. 81.144,00 zł stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2013 roku. Dotacja została przekazana po raz pierwszy w 2013 roku w związku nowelizacją ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

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

Z planowanych wpływów w kwocie 12.200,00 zł otrzymaliśmy 2.464,57 zł, czyli 20,20% planu. Dochody te pochodzą z czynszów za wynajem pomieszczeń w przedszkolach i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 170.000,00 zł, wykonanie 181.792,43 zł, czyli 106,94% planu. Dochody pochodzą z odpłatności za czesne w przedszkolach i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowane dochody w wys. 1.200,00 zł, a uzyskane w wysokości 1.598,84 zł (133,24% planu) pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowany dochód w wys. 31.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 38.361,92 zł i stanowi zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1 i Nr 3 w ramach projektu POKL „Przedszkole oknem na świat” oraz zwrot kosztów utrzymania kuchni przedszkolnych. Są to własne dochody bieżące miasta.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 611.109,60 zł, a otrzymana 429.268,85 zł (70,24% planu) stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Zgodnie ze złożonym przez Gminę Miasto Brzeziny wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Przedszkole oknem na świat”, którego całkowity koszt wynosi 975.223,90 zł, projekt zakwalifikował się do dofinansowania i jest realizowany od 1.08.2012 roku do 31 lipca 2014 r. w naszych przedszkolach. Dofinansowanie z UE wynosi 828.940,31 zł (85%) a wkład własny miasta - 146.283,59 zł (15%).

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

Zaplanowana i otrzymana w 2013 roku dotacja w wys. 112.608,00 zł stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2013 roku. Dotacja została przekazana po raz pierwszy w 2013 roku w związku nowelizacją ustawy o systemie oświaty.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 2.188.741,45 zł (wkład unijny) stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych i dotyczy projektu pn. :

„Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach”. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu podpisaną 28.06.2013 roku dofinansowanie obejmuje częściową refundację wydatków majątkowych poniesionych przez miasto na realizację inwestycji w latach 2008-2010 w kwocie 2.188.471,45 zł.

Całkowita wartość projektu w obejmująca wydatki bieżące i majątkowe wynosi 7.471.401,20 zł, z tego dofinansowanie z UE – 2.193.505,45 zł. Wartość wydatków bieżących to kwota 12.000,00 zł, a wydatków majątkowych - 2.188.741,45 zł. Wydatki bieżące przeznaczone będą na promocję projektu i planowane są do realizacji w 2014 roku.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Gimnazjum w Brzezinach.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W 2013 roku z zaplanowanych wpływów w wys. 50,00 zł wpłynęła do budżetu kwota 104,00 zł z tytułu wydania duplikatu świadectwa szkolnego, co stanowi własne dochody bieżące miasta.

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

Z planowanych wpływów w kwocie 3.300,00 zł otrzymaliśmy 4.820,00 zł, czyli 146,06 % planu. Dochody te stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z czynszów za wynajem pomieszczeń w Gimnazjum.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 100,00 zł, realizacja – 986,00 zł. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gimnazjum i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Otrzymana kwota 597,34 zł stanowi zwrotu kosztów za media wpłaconych przez przedsiębiorcę wynajmującego pomieszczenia w Gimnazjum.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 190.000,00 zł, a wykonanie w 2013 roku - 189.634,83 zł, czyli 99,81%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 190.000,00 zł w 2013 r. zostały zrealizowane w 99,81 % i stanowią kwotę 189.634,83 zł (w 2012 r. - 196.204,84 zł, w 2011 r. - 189.235,12 zł, w 2010 r. - 194.740,26 zł.). Stanowią one własne dochody bieżące i pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 5.760.329,93 zł, w 2013 roku zostały zrealizowane w 97,92 % i stanowią kwotę 5.640.229,43 zł (w 2012 r. - 4.872.072,57 zł, w 2011 r. 4.387.114,44 zł, w 2010 r. - 4.709.012,34 zł). Większość zaplanowanych środków to dotacja celowa na realizację zadań zleconych oraz realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W 2013 r. wpłynęło do budżetu 176,00 zł z tytułu kosztów upomnienia w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wobec dłużników MOPS-u. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Dochody otrzymane w wysokości 1.094,22 zł stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych realizowanych przez MOPS. Odsetki stanowią własne dochody bieżące miasta .

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan w kwocie 5.600,00 zł został zrealizowany w wys. 3.370,96 zł (60,20%) i stanowi własne dochody bieżące realizowane przez MOPS, dotyczy zwróconych zasiłków rodzinnych 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 ustawami

Zaplanowano dochody w wys. 3.411.019,00 zł i otrzymano w 2013 r. kwotę 3.301.864,67 zł, czyli 96,80% planu (w 2012 r. - 3.032.303,50 zł, w 2011 r. - 3.068.165,25 zł, w 2010 r. - 13.246.119,32 zł). Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w naszym mieście.

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

Z zaplanowanej na ten rok kwoty 15.000,00 zł, w 2013 r. do budżetu wpłynęło 30.041,46 zł, czyli 200,28% planu. Wpływy w tym § stanowią własne dochody bieżące realizowane przez MOPS i dotyczą wpłat wyegzekwowanych przez komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych w wysokości 50% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych lub 40% - z tytułu funduszu alimentacyjnego.

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

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

W 2013 roku zaplanowano dotację w wys. 14.853,00 zł a otrzymaliśmy kwotę 14.162,40 zł (w 2012 r. - 11.044,80 zł, w 2011 r. - 11.231,60 zł). Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

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

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

Zaplanowana na 2013 rok dotacja w wys. 43.300,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 42.594,30 zł. Dotacja stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

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

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

Otrzymane środki w wys. 3.500,00 zł pochodzą z darowizny z akcji charytatywnej „Konwój Muszkieterów 2013” organizowanej przez Fundację Muszkieterów i przeznaczonej na realizację zadań statutowych MOPS-u.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w wysokości 900,00 zł, a otrzymane 913,00 zł w 2013 roku dotyczą zwróconych zasiłków za poprzednie lata. Dochody te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ stanowią w 100% dochód budżetu państwa. Dochody z tego tytułu są realizowane przez MOPS.

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

Zaplanowane i otrzymane dochody w wys. 144.237,00 zł stanowią dofinansowanie wypłat obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej (zasiłków okresowych i celowych) i stanowią własne dochody bieżące.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody 16.700,00 zł, a otrzymane – 14.410,92 zł pochodzą ze zwrotu zasiłku stałego i przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Są to własne dochody bieżące realizowane przez MOPS.

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

Zaplanowana na 2013 rok dotacja w wys. 533.283,00 zł wpłynęła do budżetu w w kwocie 516.529,83 zł, 96,86% planu. Dotacja stanowi dofinansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej i stanowi własne dochody bieżące.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowane dochody w wysokości 1.000,00 zł, a zrealizowane w wys. 2.749,88 zł stanowią zwrot odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MOPS-u. Pozostałe odsetki stanowią własne dochody bieżące miasta i są realizowane przez MOPS.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Otrzymane dochody w wysokości 248,65 zł są realizowane przez MOPS i stanowią własne dochody bieżące z tytułu kosztów wynagrodzenia płatnika.

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

Zaplanowana dotacja w wysokości 168.391,45 zł (wkład unijny) a otrzymana w wys. 166.470,99 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Została przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zgodnie z umową zawartą między Gminą Miasto Brzeziny a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na realizację projektu pn.: „Aktywność – mój atut” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach od 1.01.2009 do 31.12.2013 r.

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

Zaplanowana dotacja w kwocie 8.918,84 zł a otrzymana – 8.813,17 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Jest to wkład krajowy na realizację projektu pn.: „Aktywność – mój atut” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową zawartą między Gminą Miasto Brzeziny a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Projekt był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach od 1.01.2009 do 31.12.2013 r.

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

Zaplanowana dotacja w wysokości 2.441,00 zł i otrzymana w wys. 2.437,92 zł przeznaczona została na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 270.590,00 zł przeznaczona była na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na inne wydatki bieżące. Dotacja stanowi własne dochody bieżące.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 10.000,00 zł, wykonanie – 59.672,08 zł. Są to własne dochody bieżące miasta realizowane przez MOPS, pochodzące z odpłatności za usługi opiekuńcze wobec osób starszych i chorych oraz ze zwrotu kosztów umieszczenia podopiecznych w domach pomocy społecznej.

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

Planowane dochody pochodzące z dotacji w wys. 30.600,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 27.972,00 zł, czyli 91,41% planu. Dotację przeznaczono na sfinansowanie usług opiekuńczych wobec osób potrzebujących pomocy i stanowi ona dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

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

Otrzymane dochody w wys. 83,78 zł stanowią 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób chorych psychicznie. Pozostałe 95% odprowadzane jest do budżetu państwa. Są to własne dochody bieżące miasta realizowane przez MOPS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 659.896,65 zł (wkład unijny) i otrzymana w wys. 615.842,74 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Był to projekt pilotażowy realizowany od 1.06.2012 r. do 31.11.2013r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspieranie Społeczne „JA-TY-MY” w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej”. Projekt jest dofinansowany w całości ze środków zewnętrznych, w tym: w 85% pochodzi ze środków UE i w 15% - z dotacji budżetu państwa.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 119.160,99 zł (wkład krajowy budżetu państwa) i otrzymana w wys. 111.386,77 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Był to projekt pilotażowy realizowany od 1.06.2012 r. do 31.11.2013r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspieranie Społeczne „JA-TY-MY” w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej”.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 88.868,00 zł, a otrzymana – 85.491,69 zł przeznaczona została na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i stanowi ona dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 215.575,00 zł przeznaczona była na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w 2012 r. –238.908,00 zł). Stanowi ona własne dochody bieżące miasta.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 731.338,25 zł, a wykonane 611.030,62 zł przedstawiają się następująco:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Zaplanowana dotacja w wysokości 297.333,86 zł, a otrzymana – 211.287,54 zł (wkład unijny) stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków europejskich i wyłonieniem Gminy Miasto Brzeziny do dofinansowania, w dniu 13.05.2012 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miasto Brzeziny a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie na realizację projektu pn.: „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Okres kwalifikowalności wydatków obowiązuje od 10.06.2011 r. do 30.09.2014 r. Całkowity koszt projektu (obejmujący wydatki bieżące i majątkowe) wynosi 1.041.351,00 zł, i jest w 100% dofinansowany ze środków zewnętrznych, w tym: płatność z budżetu środków europejskich – 885.148,35 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa – 156.202,65 zł.

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

Zaplanowana dotacja w wysokości 52.470,69 zł, a otrzymana – 37.286,07 zł (wkład krajowy – dotacja z budżetu państwa) stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych na sfinansowanie w/w zadania.

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

Zaplanowana dotacja w wysokości 324.303,64 zł (wkład unijny) i otrzymana 308.088,46 zł stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych i dotyczy w/w

projektu. Kwota ta stanowi refundację wydatków majątkowych poniesionych w 2012 roku.

§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zaplanowana dotacja w wysokości 57.230,06 zł (wkład krajowy – dotacja z budżetu państwa) i otrzymana w wys. 54.368,55 zł stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych i dotyczy w/w projektu. Kwota ta stanowi refundację wydatków majątkowych poniesionych w 2012 roku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 167.865,00 zł, a wykonanie 168.103,71 zł, czyli 100,14%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W 2013 roku otrzymano kwotę 240,59 zł, która stanowi własne dochody bieżące realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 i 2 w Brzezinach i pochodzi z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych świetlic przy szkołach podstawowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja 136.100,00 zł (w 2012 r. – 101.162,00 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 zadania to 170.305,84 zł.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 31.765,00 zł (w 2012 r. - 23.832,51 zł), a otrzymana – 31.763,12 zł przeznaczona została na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” i stanowi własne dochody bieżące. Otrzymana dotacja pokrywa w 100% wydatki przeznaczone na zakup podręczników.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 1.864.267,14 zł, a wykonanie w 2013 r. – 1.760.065,48 zł, czyli 94,41%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Otrzymane dochody w kwocie 16.592,23 zł pochodzą z kar umownych:

- kwota 14.500,00 zł dotyczy kary za naruszenie przez REMONDIS Sp. z o.o. umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Brzeziny w miesiącu lipcu 2013 roku
- kwota 2.092,23 zł dotyczy kary zapłaconej przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service za opóźnienie w wykonaniu inwestycji pn.: „Budowa systemu sortowania odpadów komunalnych – etap I”.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 11.835,00 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dotacja została przyznana na podstawie złożonego przez Gminę Miasto Brzeziny wniosku o dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu miasta Brzeziny”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 – Wpływy z usług

Zaplanowane na 2013 rok dochody w wysokości 10.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.608,39 zł i stanowią własne dochody bieżące pochodzące z refundacji kosztów opróżniania koszy ulicznych zgodnie z zawartą umową między Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, a Gminą Miasto Brzeziny.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Otrzymane dochody bieżące w wys. 9.467,90 zł pochodzą z kar umownych:

- kwota 5.817,90 zł dotyczy kary za naruszenie przez projektanta terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowo budowlanej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny”,
- kwot 3.650,00 zł została zapłacona przez ubezpieczyciela za uszkodzony słup elektryczny.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

§ 0740 – Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

Dochody w wysokości 80.000,00 zł pochodzą z dywidendy za 2012 rok przekazanej przez Zakładu Usług Komunalnych. Zgodnie z Uchwałą Nr 9/2013 Zgromadzenia Wspólników ZUK Sp. z o. o. w Brzezinach z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału zysku za 2012 rok ZUK Sp. z o.o. przekazano do Urzędu Miasta dywidendę za 2012 rok.

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Planowane dochody w kwocie 265.000,00 zł zostały zrealizowane w 51,40% w wysokości 136.204,57 zł i pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przekazywane są przez Urząd Marszałkowski zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Do końca 2009 roku stanowiły one wpływy gminnego funduszu ochrony środowiska, a od 2010 roku w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych stanowią własne dochody bieżące Miasta z przeznaczeniem na wydatki realizowane zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Z zaplanowanych dochodów w wys. 2.000,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 3.013,83 zł. Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 639 ze zm.). Zgodnie z w/w ustawą przedsiębiorcy są zobowiązani do obliczania i wpłacania opłaty produktowej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach. Wpływy z opłaty produktowej stanowią własne dochody bieżące miasta.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 1.478.638,00 zł pochodzi z budżetu Wojewody i stanowi własne dochody bieżące. Dotacja pochodziła z rezerwy celowej i przeznaczona była na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst, jakie miały miejsce w latach ubiegłych. W ramach tych środków zrealizowano zadanie pn.: „Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania budowli hydrotechnicznych w Parku Miejskim przy ul. Piłsudskiego w Brzezinach poprzez remont jazu i mostu oraz czyszczenie stawu na rzece Mrozycy”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Otrzymane dochody bieżące w wys. 1.911,42 zł pochodzą z kary zapłaconej przez P.P.H.U. „ARBA” z tytułu nieterminowego dostarczenia kontenerów.

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

Zaplanowane i otrzymane dochody bieżące w kwocie 7.384,64 zł stanowią zwrot dotacji za 2012 rok na zadania bieżące z udziałem środków unijnych zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap 1”. W/w kwota pochodzi z budżetu Unii Europejskiej. Gmina Miasto złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, a 28 października 2011 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu na kwotę 1.888.902,50 zł, w tym: na wydatki bieżące 30.600,00 zł, a wydatki majątkowe – 1.858.302,50 zł. Zadanie było realizowane w latach 2011 – 2012 i dotacja powyższa przeznaczona była na pokrycie kosztów zarządzania projektem.

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

Zaplanowane i otrzymane dochody majątkowe w kwocie 9.409,50 zł stanowią zwrot dotacji za 2012 rok - dochody majątkowe na inwestycje z udziałem środków unijnych zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap 1”. W/w kwota pochodzi z budżetu Unii Europejskiej. Gmina Miasto złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, a 28 października 2011 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu na kwotę 1.888.902,50 zł, w tym: na wydatki bieżące 30.600,00 zł, a wydatki majątkowe – 1.858.302,50 zł. Zadanie jest było w latach 2011 – 2012 i obejmowało swym zakresem prace przygotowawcze (studium wykonalności, projekt budowlany, mapy do celów projektowych), roboty budowlane na placu (wymiana nawierzchni, mała architektura i oznakowanie pionowe, budowa fontanny, renowacja pomnika, zagospodarowanie powierzchni zielonych), instalację elektryczną wraz z oświetleniem placu, monitoring i promocje projektu oraz nadzór inwestorski.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 12.000,00 zł, a wykonano w kwocie 12.006,44 zł (100,05%). Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 92116 – Biblioteki.

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

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Otrzymane własne dochody bieżące w wys. 6,44 zł stanowią odsetki od zwróconych dotacji przez organizacje pozarządowe.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 871.500,00 zł, a wykonano w kwocie 899.876,05 zł, czyli 103,26% planu (w 2012 r.- 2.610.919,09 zł, w 2011 r. - 968.186,51 zł). Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

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

Zaplanowane własne dochody bieżące w wys. 20.000,00 zł, a otrzymane w kwocie 22.339,04 zł, czyli 111,70% (w 2012 r. - 24.810,47 zł, w 2011 r. - 19.205,00 zł), pochodzą z wynajmu pomieszczeń w budynku Centrum Kultury Fizycznej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, wpływy z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego są przekazywane na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 0830 – Wpływy z usług

Zaplanowane własne dochody bieżące w wys. 842.700,00 zł, a otrzymane – 868.158,75 zł, czyli 103,02% (w 2012 r. - 837.094,75 zł, w 2011 r. - 888.401,26 zł, w 2010 r. - 592.836,44 zł, w 2009 r. - 649.677,29 zł, w 2008 r. - 568.421,83 zł, w 2007 roku – 608.032,73 zł) pochodzą ze sprzedaży biletów przez Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowana kwota 2.300,00 zł i otrzymana 2.478,02 zł stanowi własne dochody bieżące i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Centrum Kultury Fizycznej.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.461,00 zł dotyczy wpływów środków za zagubione kluczyki od szafek w przebieralni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach oraz zwrot VAT za 2012 rok. Są to własne dochody bieżące.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Otrzymane własne dochody bieżące w wys. 3,63 zł stanowią odsetki od zwróconych dotacji przez organizacje pozarządowe.

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

Otrzymane własne dochody bieżące w wys. 435,61 zł stanowią zwrot dotacji za 2012 rok przez organizacje pozarządowe – Powiatowy Szkolny Związek Sportowy oraz Uczniowski Klub Sportowy „Lider”.

PRZYCHODY

Zaplanowane i zrealizowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wys. 7.317.411,22 zł w 2013 roku stanowią nadwyżkę wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów za 2012 rok w wys. 2.607.411,22 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 4.710.000,00 zł (w 2012 r. – 6.456.793,84 zł, w 2011 r. – 1.872.132,72 zł, w 2010 r. – 913.131,69 zł, w 2009 r. - 1.534.601,32 zł, w 2008 r. 1.763.956,00 zł). Obligacje zostały wyemitowane w 6 seriach w liczbie 4710 szt. o wartości 1.000,00 zł każda. Wykup nastąpi w latach 2018-2023. Marża banku będącego Agentem Emisji (Bank Polska Kasa Opieki S.A.) obliczona została dla każdej serii w wys.: 0,66%, 0,73%, 0,82%, 0,90%, 1,01%, 1,05%.

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 2013 roku z zaplanowanych środków w wys. 3.000,00 zł, przekazano kwotę 2.919,19 zł (w 2012 r. - 2.929,38 zł, w 2011 r. – 1.526,00 zł). Wyższe wpływy podatku rolnego powodują wyższe odpisy na izby rolnicze.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowana i wydatkowana kwota w wys. 27.994,76 zł, została przeznaczona na wydatki bieżące – zadania statutowe, czyli na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 27.445,84 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 482,88 zł. Środki na powyższe wydatki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 36.500,00 zł, wykonanie 36.337,80 zł – 99,56% planu (w 2012 r. - 36.477,10 zł, w 2011 r. – 19.653,40 zł, w 2010 r. - 14.137,00 zł). Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenie agencji prowizyjne wypłacane dzierżawcy targowiska od pobranej opłaty targowej.

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano na 2013 rok wydatki bieżące w wysokości 247.000,00 zł, a zrealizowano 222.758,72 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów komunikacji miejskiej w Brzezinach (w 2012 r. - 138.542,09 zł). Uruchomienie lokalnej komunikacji nastąpiło z dniem 1 grudnia 2011 roku po podpisaniu porozumienia międzygminnego w dniu 25.11.2011 r. między Gminą Nowosolna, Gminą Brzeziny i Miastem Łódź.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowana została kwota 3.945.132,04 zł, a zrealizowana w 2013 r. – 3.785.814,86 zł, czyli 95,96% (w 2012 r. - 3.559.514,91 zł, w 2011 r. - 4.462.207,03 zł, w 2010 r. -5.236.746,58 zł).

Wydatki przeznaczono na:

- **wydatki bieżące - plan 827.499,46 zł, wykonanie 728.189,17 zł, (88%), w tym:**
 - zadania statutowe - zakupy materiałów i wyposażenia – plan 28.300,00 zł, wykonanie – 21.862,85 zł – są to wydatki przeznaczone na zakup dalmierza laserowego, drogomierza, znaków drogowych, słupków do tablic oraz rur i włazu kanalizacyjnego,
 - zadania statutowe - remonty dróg – plan 444.739,59 zł, wykonanie – 425.830,91 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, bieżące remonty, równanie dróg (424.094,05 zł) i naprawa kanalizacji deszczowej (ZUK – 1.736,86 zł).
Bieżącym utrzymaniem oraz remontami dróg zajmuje się Spółdzielnia Socjalna Communal Service z Brzeziny.

- zadania statutowe - usługi pozostałe – plan 349.459,87 zł, wykonanie 277.227,83 zł z przeznaczeniem m. in. na zimowe utrzymanie dróg realizowane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service z Brzezin (kwota 241.179,71 zł), projekt organizacji ruchu (3.075,00 zł), projekt oznakowania dróg (861,00 zł), wykonanie oznakowania dróg realizowane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service z Brzezin (15.646,48 zł), wykonanie tablic Systemu Informacji Miejskiej (1.688,79 zł), czyszczenie kanalizacji deszczowej przez ZUK (13.038,00 zł)
 - zadania statutowe - różne opłaty i składki – plan 3.000,00 zł , wykonanie 2.401,14 zł - są to opłaty za umieszczenie urzędnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej oraz opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (rzeki),
 - zadania statutowe – kary i odszkodowania – plan 2.000,00 zł , wykonanie 866,44 zł - dotyczy wypłaty odszkodowań za szkody komunikacyjne powstałe w wyniku uszkodzenia pojazdów mechanicznych na drogach gminnych – zgodnie z zawartą umową OC, w której została określona franszyza na kwotę 500,00 zł.
- **wydatki majątkowe - plan 3.117.632,58 zł, wykonanie 3.057.625,69 zł, w tym:**
 - wydatki na inwestycje finansowane w całości ze środków własnych – plan 2.345.272,37 zł, wykonanie – 2.285.965,50 zł,
 - wydatki na inwestycje z udziałem środków unijnych – wkład własny miasta – plan 130.590,05 zł, wykonanie – 130.415,05 zł,
 - wydatki na inwestycje z udziałem środków unijnych - współfinansowane w 75% ze środków Unii Europejskiej – plan – 391.770,16 zł, wykonanie 391.245,14 zł,
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 250.000,00 zł, wykonanie 250.000,00 zł – dotacja na inwestycje - na udzielenie pomocy finansowej Gminie Andrespol w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola wraz z modernizacją ulic przyległych –Etap III " w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność - Rozwój".

Wydatki na zadania statutowe w kwocie 250.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 775.031,54 zł zrealizowane w 2013 roku w tym rozdziale finansowane są z dochodów pochodzących z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych.

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

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowana kwota 229.000,00 zł, a wydatkowana 225.913,50 zł dotyczy realizacji zadań finansowanych w części z dotacji z budżetu państwa i w części ze środków własnych miasta.

Remonty wykonane w ramach szkód powodziowych z 2010 r.:

- 1) remont nawierzchni jezdni oraz poboczy na ul. Sejmu Wielkiego w Brzezinach wraz z przebudową przepustu na powierzchni 2768 m² w formie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Remont nawierzchni oraz poboczy drogi nr 121209E w Brzezinach (ul. Sejmu Wielkiego) na powierzchni 2768,00 m² wraz z przebudową przepustu. Kilometraż: 0+503. Przepust w km 0+252” obejmował opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i wykonaniem robót – umowa Nr RI 144/2013 z dnia 17.07.2013 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Brzeziny, a Konsorcjum Firm: Lider konsorcjum: „ASDROG” s.c. Zakład Drogowo-Budowlany Michał Jeziorski, Barbara Jeziorska, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Spalska 112 , Partner: „AZ-PRO” Biuro Usług Projektowych Wiesław Jeziorski 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Spalska 112 na łączną kwotę 113.775,00 zł, Nadzór Inwestorski- Pan Mariusz Chmielewski, Umowa z dnia 15.07.2013 r. na kwotę 4.059,00 zł. Zgodnie z umową zawartą z MTI- Projekt wykonano program funkcjonalno- użytkowy za kwotę 750,00 zł.

Łączna wartość zadania: 118.584,00 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa – 101.475,00 zł.

- 2) remont przepustu na ul. Prusa w Brzezinach w formie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Remont przepustu w ciągu drogi nr 121244 E – ul. Prusa w miejscowości Brzeziny w km 0+270” obejmującego opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i wykonaniem robót – umowa nr 123/2013 z dnia 06.06.2013 zawarta pomiędzy Gminą Miasto Brzeziny, a Konsorcjum Firm: Lider konsorcjum: „ASDROG” s.c. Zakład Drogowo-Budowlany Michał Jeziorski, Barbara Jeziorska, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Spalska 112, Partner: „AZ-PRO” Biuro Usług Projektowych Wiesław Jeziorski 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Spalska 112 na kwotę 102.705,00 zł, Inspektor Nadzoru inwestorskiego – Pan Mariusz Chmielewski Umowa z dnia 31.05.2013 r. na kwotę 3.874,50 zł. Zgodnie z umową zawartą z MTI-Projekt wykonano program funkcjonalno- użytkowy za kwotę 750,00 zł.
Łączna wartość zrealizowanego zadania: 107.329,50 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa – 90.405,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane wydatki w wys. 249.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 220.146,15 zł, czyli 88,41% (w 2012 r. - 700.070,92 zł, w 2011 r. - 206.577,33 zł, w 2010 r. - 157.898,77 zł) dotyczą w całości wydatków bieżących na zadania statutowe przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem budynkami gminy, które na podstawie umowy zostały przekazane w zarząd spółce TBS i dopłat do lokali socjalnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w wys. 1.829.300,00 zł, w 2013 roku zrealizowane zostały w kwocie 1.818.797,51 zł, czyli 99,43% (w 2012 r. - 632.382,43 zł, w 2011 r. - 279.920,09 zł, w 2010 r. - 659.465,72 zł).

W rozdziale tym poniesiono:

- **wydatki bieżące** – plan 172.300,00 zł, wykonanie 164.647,01 zł - przeznaczono na zadania statutowe i dotyczą głównie opłacenia rachunków rzeczoznawcy w związku z wyceną nieruchomości w związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, opłat sądowych dot. odpisów z ksiąg wieczystych, opłat za akty notarialne, ogłoszenia w prasie o przetargach. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 33.000,00 zł, a wypłacono 32.928,00 zł na odszkodowania za działki, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miasto Brzeziny pod drogi publiczne lub pod poszerzenie dróg.
- **wydatki majątkowe** – plan 1.657.000,00 zł, wykonanie 1.654.150,50 zł – stanowią wydatki na zakupy inwestycyjne i zostały przeznaczone na wykupy dwóch działek: w ul. Krakówek i ul. Słonecznej (7.158,00 zł), wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią w budynku szaletu (11.992,50 zł) na targowisku miejskim oraz nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Sienkiewicza 10/12 (II rata - 1.635.000,00 zł).

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota wydatków bieżących 107.000,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny. W 2013 roku poniesiono koszty w wys. 72.245,90 zł, które przeznaczono na zadania statutowe – 68.992,00 zł – opracowanie projektu zmiany studium oraz wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 3.253,90 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 312.104,95 zł została zrealizowana w 2013 roku w wys. 230.784,69 zł, czyli 73,94% planu i stanowi: wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe, w tym: plan 228.000,00 zł, wykonanie – 158.979,74 zł – pokrycie kosztów remontów, energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz ścieków w lokalach wynajmowanych przez miasto na cele biurowe, opracowanie strategii rozwoju miasta oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - plan – 13.994,95 zł, wykonanie – 13.994,95 zł – wydatki poniesiono na promocję projektu oraz opracowanie podstrony internetowej na portalu internetowym investingpoland.eu zawierającej informacje o projekcie „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach”, promocję projektu oraz koszty zarządzania. Na to zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w latach 2012-2014. 28 listopada 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu ze środków UE. Całkowita wartość projektu wynosi 523.980,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu UE – 340.587,00 zł (65%) oraz wkład własny miasta – 183.393,00 zł (35%). W ramach wydatków bieżących zaplanowano projekt promocję projektu, sporządzenie studium wykonalności oraz koszty zarządzania projektem.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 70.110,00 zł, na zadanie pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach”, które zostały wydatkowane w kwocie 57.810,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. W ramach wydatków majątkowych projektu przewidziano opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu strefy inwestycyjnej, raportu o barierach inwestycyjnych, raportu oddziaływania na środowisko oraz opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.474.078,12 zł, w 2013 roku zamknęły się kwotą 3.276.993,90 zł, czyli 94,33% planu (w 2012 r. - 13.302.186,75 zł, w 2011 r. - 2.973.897,40 zł, w 2010 r. - 3.093.147,41 zł).

Szczegółowe wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie w 2013 roku	%	Wykonanie w 2012 roku	Nazwa
750	75011	218.405,00	205.010,89	93,87	244.669,96	Urzędy Wojewódzkie
		218.405,00	205.010,89	93,87	244.669,96	Wydatki bieżące: w tym:
		189.505,00	183.148,53	96,64	218.335,17	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		28.700,00	21.662,36	75,47	25.734,79	- zadania statutowe (m.in. zakupy materiałów biurowych, opłaty za en. elektr., ciepłą, wodę, telefony, delegacje służbowe, czynsz za pomieszczenia USC, opłaty za licencje do programów komputerowych)
		200,00	200,00	100	600,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych
	75022	138.000,00	123.958,53	89,83	124.680,94	Rady Miast
		138.000,00	123.958,53	89,83	124.680,94	Wydatki bieżące: w tym:
		600,00	300,00	50	0	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		6.500,00	5.296,74	81,48	5.293,16	- zadania statutowe ((m.in. art. biurowe, Kasety magnetofonowe,)
	75023	130.900,00	118.361,79	90,42	119.387,78	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych)
3.029.373,12		2.862.249,38	94,48	2.922.303,84	Urzędy Miast	
		3.029.373,12	2.862.249,38	94,48	2.722.303,84	Wydatki bieżące: w tym:

	2.315.000,00	2.200.183,00	95,04	2.031.751,22	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	706.373,12	655.757,96	92,83	674.367,73	- zadania statutowe (m.in. zakupy materiałów biurowych, opłaty za en. elektr., ciepłą, wodę, telefony, delegacje służbowe, opłaty za licencje od programów komputerowych, remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu komputerowego i ksera, szkolenia pracowników)
	8.000,00	6.308,42	95,21	16.184,89	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp, ekwiwalent za odzież)
75053	14.300,00	12.752,33	89,18	0	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
	14.300,00	12.752,33	89,18	0	Wydatki bieżące:
					w tym:
	5.369,00	4.409,99	82,13	0	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	2.091,00	1.502,34	71,84	0	- zadania statutowe (m.in. zakupy materiałów biurowych, podróże służbowe oraz usługi związane z przeprowadzeniem referendum powiatowego)
	6.840,00	6.840,00	100	0	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczych)
75075	68.000,00	67.576,10	99,38	7.311,29	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
	68.000,00	67.576,10	99,38	7.311,29	Wydatki bieżące:
					w tym:
	0,00	0,00	0	4.300,00	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia w 2012 r.)
	60.000,00	59.576,10	99,29	3.011,29	- zadania statutowe (m.in. opracowanie studium wykonalności projektu pn. Brzeziny – miasto otwarte na ekonomię społeczną (12.300,00 zł, opracowanie strategii promocji miasta, wykonanie statuetki Honorowego Obywatela Miasta, udział w targach EXPO Real w Monachium w ramach projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej”, wykonanie banerów reklamowych)
	8.000,00	8.000,00	100	0	- dotacje na zadania bieżące (pomoc finansowa dla Powiatu na organizację Maratonu Rowerowego przez Powiat Brzeziński na Syberię)
75095	6.000,00	5.446,67	90,78	3.163,41	Pozostała działalność
	6.000,00	5.446,67	90,78	3.163,41	Wydatki bieżące:
					w tym:
	6.000,00	5.446,67	90,78	3.163,41	- zadania statutowe (Składka członkowska za przynależność do Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury)
750	3.474.078,12	3.276.993,90	94,33	3.302.186,75	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻROWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 803.100,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 679.717,93 zł, czyli 84,64% (w 2012 r. - 707.138,77 zł) i dotyczą w szczególności:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane i zrealizowane wydatki w kwocie 66.400,00 zł przeznaczono dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach na sfinansowanie służb ponadnormatywnych. Środki finansowe stanowią rekompensatę pieniężną za czas służby dwóch policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Brzeziny w 2013 roku. Kwota ta stanowi wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące. W/w zadanie miasto realizuje i finansuje od 2006 roku, kiedy wydatkowaliśmy z budżetu 14.560,00 zł, a w 2007 roku przekazaliśmy 19.600,00 zł, w 2008 r. – 19.840,00 zł, w 2009 r. – 20.000,00 zł, w 2010 roku – 10.000,00 zł, w 2011 r. – 20.000,00 zł i w 2012 r. – 39.992,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W 2013 roku na realizację zadań zaplanowana została kwota 90.000,00 zł, a wydatkowana – 79.581,22, czyli 88,42 % planu (w 2012 roku wydatkowano 98.067,83 zł). Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla członków OSP biorących udział w akcjach pożarowych – 1.607,11 zł, wydatki na zadania statutowe - zakup oleju napędowego, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania budynku w należytym stanie technicznym, opłaty za wodę, ogrzewanie, ubezpieczenie samochodów i strażaków – 77.974,11 zł.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

W tym rozdziale zaplanowano środki w wys. 21.700,00 zł, które zostały zrealizowane w wys. 18.867,60 zł (86,95% planu) i dotyczą wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń i pochodnych dla części etatu pracownika prowadzącego sprawę w zakresie obrony cywilnej – 15.980,60 zł oraz naprawy centrali alarmowej, wirnikowej syreny alarmowej zamontowanej na budynku OSP i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach – 3.087,00 zł (w tym: z dotacji z budżetu państwa – 2.500,00 zł).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zaplanowana na 2013 rok kwota 558.000,00 zł, została wydatkowana w wys. 514.674,82 zł, czyli 92,24% (w 2012 r. - 549.381,36 zł) na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w całości finansowane są z dochodów pochodzących z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych.

Zgodnie z Uchwałą Nr X/70/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Gminie Miasto Brzeziny, z dniem 1 sierpnia 2011 roku została utworzona Straż Miejska w Brzezinach. Wydatki bieżące zrealizowane w 2013 roku w kwocie 514.674,82 zł zostały przeznaczone na: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.747,16 zł (ekwiwalent za odzież oraz zwrot kosztów przyjazdu świadkom), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 252.149,09 zł (w 2012 r. - 229.556,63 zł), zadania statutowe – 259.778,57 zł (w 2012 r. - 318.204,73 zł (m.in. zakup mundurów dla strażników, materiałów biurowych, bloczków mandatowych, opon do samochodu, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dzierżawa urządzeń rejestrujących, serwis oprogramowania, badania lekarskie, opłaty pocztowe, opłaty za Internet, telefony, podróże służbowe, szkolenia strażników, ZFŚS)

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana na 2013 rok kwota 66.000,00 zł, w 2013 roku nie została wydatkowana. Środki zostały zaplanowane na wydatki bieżące – zakup podstawowych materiałów (worków, piasku i innych materiałów) niezbędnych w sytuacji klęski żywiołowej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 1.000,00 zł została wydatkowana w wysokości 194,29 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zakup nagród i pucharów w konkursach związanych z ochroną przeciwpożarową oraz w zawodach sportowo-pożarniczych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania statutowe w wys. 722.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 669.163,70 zł, tj. 92,68% (w 2012 r. - 791.159,57 zł, w 2011 r. – 755.389,64 zł, w 2010 r. - 464.051,55 zł, w 2009 r. - 219.525,21 zł) dotyczą odsetek jakie gmina zapłaciła od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu w Banku Spółdzielczym w Andrespolu, BGK i ING Bank. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW oprocentowane są w granicach 3 % w stosunku rocznym. Obecnie oprocentowanie kredytów w BS Andrespol wynosi 3,46 %, 6,11%, 4,06%, 3,50%, natomiast w ING Bank – 4,45%, a w BGK – 3,74%. Oprocentowanie kredytów jest zmienne i wykazuje tendencję spadkową ze względu na obniżenie stawki WIBOR. W 2013 roku miasto wyemitowało obligacje komunalne w 6 seriach na łączną wartość 4.710.000,00 zł z oprocentowaniem dla każdej serii: 3,36%; 3,43%; 3,52%; 3,60%; 3,71% i 3,75%. Odsetki od obligacji będą spłacane w okresach półrocznych począwszy od 20.05.2014 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na 2013 rok w kwocie 10.033.924,21 zł, a zrealizowano w wys. 9.679.710,79 zł, tj. 96,47% (w 2012 r. - 49.175.492,55 zł, w 2011 r. - 10.306.385,18 zł, w 2010 r.- 12.231.688,01 zł).

53,93 % wykonanych wydatków oświatowych stanowi subwencja oświatowa w wys. 5.412.282,00 zł, 39,77 % pokrywa miasto ze środków własnych zaplanowanych na 2013 rok w kwocie 3.990.264,92 zł, 1,93% pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wys. 193.752,00 zł, 4,37% środków pochodzi ze budżetu UE w wys. 437.625,29 zł na projekt: „Szkoła marzeń – indywidualizacja nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Brzezinach”, który był realizowany w latach 2012-2013 w naszych szkołach podstawowych oraz projekt „Przedszkole oknem na świat” realizowany od 1.08.2012 roku do 31 lipca 2014 r. w naszych przedszkolach.

Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale wynoszą 4.485.429,01 zł, wykonanie w 2013 roku – 4.426.996,18 zł, czyli 98,70 %.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 1.813.300,00 zł wydatkowano w 2013 roku – 1.783.040,58 zł (98,33% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące – plan 1.784.300,00 zł, wykonanie – 1.754.086,86 zł, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1.518.498,00 zł, wykonanie w 2013 roku – 1.494.421,83 zł, co stanowi 98,41 % planu oraz 85,20 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 264.202,00 zł, wykonanie w 2013 roku 258.072,56 zł, które stanowi 97,68 % 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, podatek od nieruchomości.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.600,00 zł, wykonanie – 1.592,47 zł.

oraz wydatki majątkowe – plan 29.000,00 zł, wykonanie – 28.953,72 zł z przeznaczeniem na modernizację gabinetu stomatologicznego w szkole.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			1.813.300,00	1.783.040,58	98,33	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		1.813.300,00	1.783.040,58	98,33	Szkoły podstawowe
			1.784.300,00	1.754.086,86	98,31	Wydatki bieżące:
						w tym:
			1.518.498,00	1.494.421,83	98,31	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			264.202,00	258.072,56	97,68	- zadania statutowe
			1.600,00	1.592,47	99,53	- świadczenia na rzecz osób fizycznych
			29.000,00	28.953,72	99,84	Wydatki inwestycyjne

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

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 2.592.825,00zł wydatkowano w 2013 roku – 2.572.245,91zł (99,21% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące – plan 2.563.825,00 zł, wykonanie – 2.543.246,02 zł, , w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 2.204.271,00 zł, wykonanie w 2013 roku – 2.189.461,06 zł, co stanowi 99,33 % planu oraz 86,09 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 358.754,00 zł, wykonanie w 2013 roku 353.155,96 zł i stanowią 98,44 % 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, podatek od nieruchomości.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 800,00 zł, wykonanie – 629,00 zł (78,63 %) – świadczenia bhp.

oraz wydatki majątkowe – plan 29.000,00 zł, wykonanie – 28.999,89 zł z przeznaczeniem na modernizację gabinetu stomatologicznego w szkole.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			2.592.825,00	2.572.245,91	99,21	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		2.592.825,00	2.572.245,91	99,21	Szkoły podstawowe
			2.563.825,00	2.543.246,02	99,20	Wydatki bieżące:
						w tym:
			2.204.271,00	2.189.461,06	99,33	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			358.754,00	353.155,96	98,44	- zadania statutowe
			800,00	629,00	78,63	- świadczenia na rzecz osób fizycznych
			29.000,00	28.999,89	100,00	Wydatki inwestycyjne

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

Szkoła marzeń – POKL

Plan 63.304,01 zł, wykonanie 55.709,69 zł (88%) stanowią wydatki bieżące z udziałem środków UE. Zgodnie z umową od 22.03.2012 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Szkoła marzeń – indywidualizacja nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Brzezinach”. Projekt był realizowany od 1.08.2012 r. do 31.07.2013r. Całkowita wartość projektu wynosi 153.200,00 zł, w tym środki europejskie – 130.220,00 zł, dotacja z budżetu państwa – 22.980,00 zł. Projekt nie przewidywał wkładu własnego miasta. W ramach projektu zakupiono specjalistyczne oprogramowania na potrzeby zajęć dydaktycznych, laptopy, drukarki, pomoce dydaktyczne m.in. do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, logopedii, terapii pedagogicznej, a także opłacono wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 16.000,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze EFS w ramach Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Pewny start”, który planowany jest do realizacji w szkołach podstawowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 439.655,00 zł, wykonanie w 2013 roku – 412.527,50 zł, czyli 93,83%.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 237.826,00 zł wydatkowano w 2013 roku – 230.976,56 zł (97,12 planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 207.711,00 zł, wykonanie w 2013 r. – 201.298,28 zł, co stanowi 96,91 % planu oraz 87,15 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 29.775,00 zł, wykonanie w 2013 roku 29.407,79 zł i stanowią 98,77 % planu. – są to odpisy na ZFŚS.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 340,00 zł, wykonanie – 270,49 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			237.826,00	230.976,56	97,12	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80103		237.826,00	230.976,56	97,12	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			237.826,00	230.976,56	97,12	Wydatki bieżące: w tym:
			207.711,00	201.298,28	96,91	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			29.775,00	29.407,79	98,77	zadania statutowe
			340,00	270,49	79,56	świadczenia na rzecz osób fizycznych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 201.829,00 zł wydatkowano w 2013 roku – 181.550,94 zł (89,95% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 182.714,00 zł, wykonanie w 2013 roku – 164.705,35 zł, co stanowi 90,14 % planu oraz 90,72 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,

- wydatki na zadania statutowe – plan 19.115,00 zł, wykonanie w 2013 roku 16.845,59 zł i stanowią 88,13 % planu. – są to wydatki na materiały na zajęcia dla uczniów oraz odpisy na ZFŚS.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			201.829,00	181.550,94	89,95	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80103		201.829,00	181.550,94	89,95	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			201.829,00	181.550,94	89,95	Wydatki bieżące: w tym:
			182.714,00	164.705,35	90,14	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			19.115,00	16.845,59	88,13	- zadania statutowe
			0,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale wynoszą 2.538.142,20 zł, wykonanie w 2013 roku – 2.284.987,94 zł, czyli 90,03 %, w tym:

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Przedszkole nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 1.072.764,00 zł wydatkowano w 2013 roku – 1.039.729,98 zł (96,92% planu), z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 884.688,00 zł, wykonanie w 2013 roku – 865.729,49 zł, co stanowi 97,86 % planu oraz 80,86 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 187.442,00 zł, wykonanie w 2013 roku 173.370,55 zł i stanowią 92,49 % planu. – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług 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 634,00 zł, wykonanie – 629,94 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Przedszkola nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			1.072.764,00	1.039.729,98	96,92	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80104		1.072.764,00	1.039.729,98	96,92	Przedszkola
			1.072.764,00	1.039.729,98	96,92	Wydatki bieżące: w tym:
			884.688,00	865.729,49	97,86	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			187.442,00	173.370,55	92,49	- zadania statutowe
			634,00	629,94	99,36	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Przedszkole nr 3 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 774.635,00 zł wydatkowano w 2013 roku – 747.035,06 zł (96,44% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące: plan – 724.635,00 zł, wykonanie – 697.835,06 zł (96,30%), w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 615.256,00 zł, wykonanie w 2013 roku – 605.494,87 zł, co stanowi 98,41 % planu oraz 86,77 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
 - wydatki na zadania statutowe – plan 108.379,00 zł, wykonanie w 2013 roku 91.348,15 zł i stanowią 84,29 % planu. – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.000,00 zł, wykonanie – 992,04 zł.
- oraz wydatki majątkowe – plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 49.200,00 zł – z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Kompleksowy remont wnętrza z rozbudową budynku Przedszkola Nr 3 w Brzezinach wraz z przyległym terenem utwardzonym”.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Przedszkola nr 3 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			774.635,00	747.035,06	96,44	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80104		774.635,00	747.035,06	96,44	Przedszkola
			724.635,00	697.835,06	96,30	Wydatki bieżące: w tym:
			615.256,00	605.494,87	98,41	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			108.379,00	91.348,15	84,29	- zadania statutowe
			1.000,00	992,04	99,20	- świadczenia na rzecz osób fizycznych
			50.000,00	49.200,00	98,40	Wydatki inwestycyjne

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

Przedszkole oknem na świat – POKL

Plan 660.743,20 zł, wykonanie 484.723,42 zł (73,36%) stanowią wydatki bieżące z udziałem środków UE. Zgodnie z umową z dn. 14.01.2013r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Przedszkole oknem na świat” który rozpoczął się od 1.08.2012 roku i trwa do 31.07.2014 r., jest realizowany w Przedszkolu Nr 1 i Nr 3 w Brzezinach

Całkowita wartość projektu wynosi 975.223,90 zł, w tym wkład własny miasta 146.283,59 zł. Wydatki w tym półroczu przeznaczono m.in. na koszty wynagrodzeń nauczycieli i obsługi w przedszkolach, koszty zarządzania projektem, promocji projektu, utrzymania lokali, wyżywienia dzieci oraz zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, zabawek, mebli przedszkolnych, a także organizację spektakli teatralnych, wycieczek i wyjazdów do kina.

Ponadto w tym rozdziale zzaplanowano kwotę 18.000,00 zł, a wydatkowano– 13.499,48 zł, jako dotację na zadania bieżące - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta Brzeziny do przedszkoli w innych gminach oraz plan 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – wydatki na zadania statutowe – promocję projektu „Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie (częściowa refundacja poniesionych kosztów) w wys. 2.193.505,45 zł zgodnie z umową o dofinansowanie z dn. 28.06.2013r.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Z zaplanowanej kwoty 2.475.298,00 zł wydatkowano w 2013 roku – 2.474.190,29 zł (99,96% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 2.149.500,00 zł, wykonanie w 2013 roku – 2.148.411,87 zł, co stanowi 99,95 % planu oraz 86,83 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 324.518,00 zł, wykonanie w 2013 roku 324.498,53 zł i stanowią 99,99 % planu – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.280,00 zł, wykonanie – 1.279,89 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Gimnazjum przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			2.475.298,00	2.474.190,29	99,96	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80110		2.475.298,00	2.474.190,29	99,96	Gimnazja
			2.475.298,00	2.474.190,29	99,96	Wydatki bieżące: w tym:
			2.149.500,00	2.148.411,87	99,95	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			324.518,00	324.498,53	99,99	zadania statutowe
			1.280,00	1.279,89	99,99	świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowana kwota 50.000,00 zł została zrealizowana w wys. 48.774,08 zł (97,55%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania statutowe - pokrycie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w całości finansowane są z dochodów pochodzących z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych.

W 2013 roku wynajętym samochodem dowożono uczniów z niepełnosprawnych. W I półroczu do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach początkowo dowożono dwóch później trzech uczniów, oraz trzech początkowo a później dwóch uczniów do Ośrodków Szkolno- Wychowawczego w Łodzi. W II półroczu dowóz dotyczył dwóch uczniów do szkoły w Brzezinach i dwóch od ośrodków w Łodzi. Ponadto rodzicom jednego niepełnosprawnego ucznia zwracano koszty dowozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach swoim samochodem.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 27.600,00 zł a w wydatkowano – 22.384,80 zł, w tym: na dofinansowanie szkolenia rad pedagogicznych wydatkowano kwotę 800,00 zł, a na dofinansowanie indywidualnego doskonalenia zawodowego 51 nauczycieli przeznaczono kwotę 21.584,80 zł. Są to wydatki bieżące na zadania statutowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 17.800,00 zł została zrealizowana w wys. 9.850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15.675,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, w tym:
 - plan 16.000,00 zł, wykonanie – 8.350,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych - przeznaczone na pomoc zdrowotną w formie zasiłku pieniężnego dla 19 nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a jednorazowy zasiłek wyniósł od 150,00 zł do 1.000,00 zł. 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 wyodrębniła się corocznie środki finansowe na bezzwrotną finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
 - plan 1.800,00 zł, wykonanie – 1.500,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – z przeznaczeniem na finansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. W 2013 roku przeprowadzono postępowania egzaminacyjne dla sześciu nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Byli to nauczyciele wychowania przedszkolnego z przedszkola - 2 oraz 4 nauczycieli ze szkół podstawowych: wychowania wczesnoszkolnego, języka angielskiego, wychowania fizycznego i języka polskiego. Koszt postępowania obejmujący wynagrodzenie ekspertów w 100 % sfinansowano ze środków własnych Gminy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Z zaplanowanych wydatków na 2013 rok w wys. 208.000,00 zł, wydatkowano kwotę w wys. 202.203,44 zł (97,21% planu) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Przemocy w Rodzinie, Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki przeznaczono m.in. na: szkolenia, diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Świetlik”, dożywianie dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia, warsztaty terapeutyczne na temat narkomanii dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dotacja 13.500,00 na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przyznana na podstawie konkursu ofert i wypłacona zgodnie z zawartą umową dla Stowarzyszenia „Viola”.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
851	RAZEM		208.000,00	202.203,44	97,21	OCHRONA ZDROWIA
	85149		4.000,00	0,00	0	Programy polityki zdrowotnej
			4.000,00	0,00	0	Wydatki bieżące, w tym:
			4.000,00	0,00	0	zadania statutowe
	85153		4.000,00	3.997,00	99,92	Zwalczanie narkomanii
			4.000,00	3.997,00	99,92	Wydatki bieżące, w tym:

			4.000,00	3.997,00	99,92	zadania statutowe - w tym: zakupiono materiały do realizacji kampanii: „Narkotyki? To mnie nie kręci!”, nagrody dla dzieci i młodzieży w ramach konkursu happeningowego pod hasłem „Młodość Wolna od Papierosów, Alkoholu i Narkotyków”, vouchery 3D - bilety do kina jako nagrody dla dzieci i młodzieży w konkursie na przedstawienie profilaktyczne, festynu rodzinnego z elementami profilaktyki uzależnień
851	85154		200.000,00	198.206,44	99,10	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:
			65.618,00	64.539,28	98,36	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania realizowane przez miasto
			65.618,00	64.539,28	98,36	Wydatki bieżące, w tym:
			20.000,00	19.538,00	97,69	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wynagrodzenia wychowawców, biegłych sądowych
			32.118,00	31.501,28	98,07	zadania statutowe (wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – m.in. opłaty za czynsz, media, zakup posiłków dla dzieci, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, umieszczenie osób nietrzeźwych w ośrodku leczenia uzależnień, zorganizowanie zajęć i wyjazdów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin)
	13.500,00	13.500,00	100	Dotacje na zadania bieżące (dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przyznana na podstawie konkursu ofert i wypłacona zgodnie z zawartą umową dla Stowarzyszenia „Viola”)		
Wydatki na prowadzenie świetlic środowiskowej „Świetlik” oraz dożywianie dzieci						
	85154		134.382,00	133.667,16	99,47%	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania realizowane przez MOPS
			134.382,00	133.667,16	99,47%	Wydatki bieżące, w tym:
			70.040,00	70.038,82	99,99	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			39.342,00	38.628,34	98,18	zadania statutowe (wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
			25.000,00	25.000,00	100,0%	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie dzieci)

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 7.800.069,69 zł, a wykonanie stanowi kwotę 7.558.174,28 zł, tj. 96,90% (w 2012 r. - 6.725.367,50 zł, w 2011 r. - 6.072.205,24 zł, w 2010 r. - 6.201.855,58 zł). Większość środków na wydatki pochodzi z dotacji na zadania zlecone i własne, która stanowi kwotę 4.621.454,81 zł (61,14% wydatków) oraz z dotacji UE – 902.513,67 zł (11,94%) a pozostała kwota potrzebna na pokrycie wydatków pomocy społecznej pochodzi ze środków własnych w wys. 2.034.205,80 zł (26,91% wydatków). Największe wydatki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 3.325.702,47 zł, zasiłków stałych – 530.940,75 zł, zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 199.953,49 zł, utrzymanie Ośrodka – 913.428,88zł, usługi opiekuńcze 703.236,89 zł (w tym: domy pomocy społecznej 559.158,89 zł), dożywianie – 316.905,44zł oraz wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych na kwotę 394.038,65 zł.

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

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

(§ 2910 wydatki realizowane przez Urząd Miasta)

Plan 7.900,00 zł, wykonanie 4.492,81 zł dotyczy w całości zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców i przekazywane w 100% do budżetu państwa. Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje bieżące.

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

(§ 2910 – wydatki realizowane przez Urząd Miasta)

Plan 1.700,00 zł, został zrealizowany w kwocie 913,00 zł, a dotyczy w całości zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez zasiłkobiorców. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców i przekazywane w 100% do budżetu państwa. Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje bieżące.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wys. 400.000,00 zł, które w całości pochodzą ze środków własnych. W 2013 r. zrealizowano wydatki na kwotę 394.038,65 zł, tj. 98,51% (w 2012 r. - 397.883,10 zł, w 2011 r. - 340.480,90 zł, w 2010r. - 338.206,51 zł). Dodatki mieszkaniowe stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych i z roku na rok są coraz wyższe.

Szczegółowe rozliczenie dodatków mieszkaniowych przedstawia poniższe zestawienie:

1. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	394.038,65 zł,
Z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:	
- spółdzielczych	119.699,32 zł,
- TBS	190.246,55 zł,
- gminnych	42.631,29 zł
- innych	41.461,49 zł,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

(§ 2910 – wydatki realizowane przez Urząd Miasta)

Plan 17.000,00 zł, wykonanie 14.410,92 zł dotyczy w całości zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez zasiłkobiorców. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców i przekazywane w 100% do budżetu państwa, stanowią one wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje bieżące.

Rozdział 85295 § 2830 – Pozostała działalność

wydatki realizowane przez Urząd Miasta

Plan i wykonanie 15.000,00 zł. Kwota ta stanowi wydatki bieżące, w tym: dotację na zadania bieżące przeznaczoną na wspomaganie bezdomnych i osób najuboższych (pomoc żywnościowa) dla osób najuboższych. Dotacja została przekazana na podstawie ogłoszonego konkursu ofert, zgodnie z zawartą umową dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie filia w Brzezinach.

Rozdział 85295 § 2910 – Pozostała działalność

wydatki realizowane przez Urząd Miasta

Zaplanowana kwota 600,00 zł, nie została wydatkowana w 2013 roku przeznaczona była na zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez zasiłkobiorców. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców, przekazywane w 100% do budżetu państwa i stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje bieżące.

Rozdział 85295 § 3110 – Pozostała działalność

Prace społecznie użyteczne – finansowane w części z budżetu miasta

Zaplanowane wydatki w wys. 14.220,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 11.666,60 zł (82,04%). Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane za prace społecznie użyteczne zgodnie z porozumieniem między Gminą Miasto Brzeziny a Powiatowym Urzędem Pracy w Brzezinach. Środki na te świadczenia są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w wys. 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Rozdział 85295 § 3110 – Pozostała działalność

Świadczenia społeczne – realizowany przez MOPS

Plan 437.179,92 zł, a wykonanie – 433.468,94 zł (99,15%) przeznaczono na wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dożywianie dzieci i dorosłych w kwocie 316.905,44 zł (część środków na realizację tych zadań pochodzi z dotacji budżetu państwa w kwocie 215.575,00 zł, a część z dochodów własnych miasta – 101.330,44 zł), na pieczę zastępczą - 32.663,50 zł oraz na pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 83.900,00 zł.

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 289.554,36 zł, a wykonano – 248.067,88 zł (85,67%), w tym::

- Wydatki bieżące - dotacje bieżące na zadania gminy w zakresie polityki społecznej – plan 27.420,00 zł, wykonanie – 26.259,50 zł zostały przeznaczone zgodnie z ogłoszonym konkursem ofert na następujące zadania:
 - współpraca w zakresie polityki społecznej, w tym współdziałanie w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych „Śladami Jana Pawła II” – 7.500,00 zł – dotacja została przekazana do Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszemu Dzieciom”,
 - współpraca w zakresie polityki społecznej, a w tym współdziałanie w zakresie organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży: „Ahoj przygodo” – 8.840,00 zł – dotacja została przekazana do Związku Harcerstwa Polskiego,
 - wspieranie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom miasta aktywnych form spędzania czasu wolnego – 5.919,50 zł – dotacja została przekazana do Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”,
 - wspieranie inicjatyw mieszkańców służących integracji – 4.000,00 zł – dotacja została przekazana do Polskiego Czerwonego Krzyża na organizację imprezy integracyjnej z okazji Dni Honorowego krwiodawstwa.
- wydatki bieżące – plan – 214.354,36 zł, wykonanie – 209.808,39 zł. (97,88%), przeznaczono na pokrycie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich - projektu unijnego pn.: „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”. Gmina Miasto Brzeziny złożyła wniosek o dofinansowanie w/w projektu ze środków unijnych w

ramach działania 8.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i 23.05.2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość zadania wynosi 1.041.351,00 zł, z tego: dofinansowanie z budżetu środków europejskich – 885.148,35 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 156.202,65 zł, wkład własny miasta – 0,00 zł. Okres kwalifikowalności wydatków obowiązuje od 10.06.2011 r. do 30.09.2014r. W ramach projektu (wydatki bieżące) w poniesiono koszty m.in. na zapewnienie dostępu do Internetu dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek podległych gminie miasto Brzeziny, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zarządzanie projektem, a także promocję projektu.

- wydatki bieżące – plan 47.780,00 zł, wykonanie 11.999,99 zł (25,12%), przeznaczono na pokrycie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich - projektu unijnego pn.: „Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach”. Na realizację tego projektu w dniu 23.10.2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8,3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.. Wartość projektu wynosi 1.260.980,00 zł i będzie w 85% dofinansowany z UE w kwocie – 1.071.833,00 zł i w 15% z dotacji z budżetu państwa w kwocie 189.147,00 zł. W 2013 roku poniesiono koszty promocji projektu i zarządzania. W kolejnych latach w ramach projektu planuje się zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu jak największej liczbie mieszkańców miasta Brzeziny w wieku 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych tj. grupie docelowej projektu szczególnie zagrożonej wykluczeniem cyfrowym. Projekt zakłada następujące działania: przygotowanie projektu – przeprowadzenie postępowań służących wyłonieniu dostawców i usługodawców, realizacja rzeczowa – zakup sprzętu komputerowego (stacja dysków, monitor, drukarka, głośniki, klawiatura, mysz z podkładką) i oprogramowania, realizacja rzeczowa – świadczenie usług zapewnienia dostępu do Internetu, realizacja rzeczowa – działania szkoleniowe z obsługi komputera i Internetu, telepracy, realizacja rzeczowa – opieka serwisowa sprzętu oraz jego ubezpieczenie, realizacja rzeczowa – modernizacja sprzętu komputerowego i aktualizacja oprogramowania, zarządzanie projektem przez zespół projektowy, promocja projektu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 330.985,00 zł, wykonanie – 328.590,86 zł, czyli 99,28%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale dotyczą świetlic przy SP nr 1 i 2. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 128.900,00 zł, a zrealizowano w 2013 roku 126.521,90 zł, czyli 98,16%.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 66.200,00 zł wydatkowano w 2013 roku – 65.191,36 zł (98,48% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 58.770,00 zł, wykonanie w 2013 roku – 57.779,95 zł, co stanowi 98,32 % planu oraz 88,63 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 7.430,00 zł, wykonanie w 2013 roku 7.411,41 zł i stanowią 99,75 % planu – są to odpisy na ZFŚS.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
854			66.200,00	65.191,36	98,48	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85401		66.200,00	65.191,36	98,48	Świetlice szkolne
			66.200,00	65.191,36	98,48	Wydatki bieżące: w tym:
			58.770,00	57.779,95	98,32	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			7.430,00	7.411,41	99,75	zadania statutowe

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 62.700,00 zł wydatkowano w 2013 roku – 61.330,54 zł (97,82 % planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 58.700,00 zł, wykonanie w 2013 roku – 57.500,26 zł, co stanowi 97,96% planu oraz 93,75 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 4.000,00 zł, wykonanie w 2013 roku 3.830,28 zł i stanowią 95,76 % planu. – są to odpisy na ZFŚS.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
854			62.700,00	61.330,54	97,82	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85401		62.700,00	61.330,54	97,82	Świetlice szkolne
			62.700,00	61.330,54	97,82	Wydatki bieżące: w tym:
			58.700,00	57.500,26	97,96	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			4.000,00	3.830,28	95,76	zadania statutowe

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki w kwocie 202.085,00 zł, a wykonane – 202.068,96 zł, czyli 99,99% (w 2012 r. - 151.110,41 zł, w 2011 r. - 155.385,41 zł, w 2010 r. - 168.530,95 zł) dotyczą w całości wydatków bieżących z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny, z czego:

- 31.763,12 zł – przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zgodnie z Rządowym programem pomocy dla uczniów w 2013 r. „Wyprawka szkolna”. Programem objęto dwie szkoły podstawowe, jedno gimnazjum, dwie szkoły ponadgimnazjalne oraz zespół szkół specjalnych. Z dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych skorzystało 100 uczniów klas I, II, III i V szkół podstawowych, oraz klas II szkół ponadgimnazjalnych, w tym 85 spełniający kryteria dochodowe i 15 spoza kryterium oraz 28 uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających zarówno do szkół powszechnych jak i specjalnych.

- 170.305,84 zł – przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w wys. 136.100,00 zł, a z własnych środków musieliśmy zabezpieczyć 34.205,84 zł. Wymagany udział własny wynosił 20%. Wysokość stypendium szkolnego była uzależniona od sytuacji materialnej uprawnionego. Stypendium szkolne było udzielane w formie pomocy rzeczowej o

charakterze edukacyjnym. Świadczenie pomocy materialnej przyznawał Burmistrz Miasta Brzeziny w formie decyzji administracyjnej na wniosek rodziców ucznia, wniosek ucznia pełnoletniego lub dyrektora szkoły. Wypłat dokonywano na podstawie przedstawionych rachunków dotyczących poniesionych kosztów. W 2013 roku 200 uczniów otrzymało stypendium szkolne dla uczniów w rodzinach których dochód na jednego członka nie przekraczał 456 złotych oraz 11 na zasiłki szkolne, przeznaczone dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej z uwagi na zdarzenie losowe.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości w kwocie 5.575.238,86 zł, a zrealizowane 4.589.790,95 zł, tj. 82,20% (w 2012 r. - 3.273.374,62 zł, w 2011 r. - 1.325.627,26 zł, w 2010r. - 1.758.372,03 zł) i dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.273.878,00 zł, a zrealizowane 1.874.238,62 zł, tj. 82,42% (w 2012 r. 230.065,89 zł, w 2011 r. - 107.319,87 zł, w 2010 r. - 85.629,85- 26.101,66 zł) przeznaczono na:

- wydatki bieżące – plan 873.035,00 zł, wykonanie – 558.502,19 zł (63,97%), przeznaczono w całości na zadania statutowe – m.in. poniesiono koszty związane z energią elektryczną na składowisku odpadów w wys. 4.108,41 zł, zakupiono druki deklaracji na opłatę śmieciową, wkłady do koszy ulicznych oraz materiały na składowisko odpadów w kwocie 6.804,88 zł, przeprowadzono zbiórkę odpadów niebezpiecznych 2.458,94 zł, montaż kontenerów na składowisku odpadów w kwocie 1.306,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku poniesiono koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta w kwocie 15.634,08 zł (Umowa z REMONDIS). 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 i w tym okresie wydatkowaliśmy następujące środki: 80.028,00 zł (Umowa z REMONDIS), kwotę 155.168,57 zł – za przyjmowanie odpadów komunalnych z terenu miasta (umowa z ZGO AQUARIUM w Rawie Mazowieckiej), 184.357,14 zł (umowa z ZUK Brzeziny) na przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych, 96.681,00 zł (umowa z Communal Service Brzeziny) na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów oraz utrzymanie i eksploatację instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Ponadto w 2013 roku poniesiono koszty usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych z 15 nieruchomości na terenie miasta Brzeziny. Łączna kwota wydatków to 11.955,17 zł, w tym: dotacja w wys. 11.835,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dotacja została przyznana na podstawie złożonego przez Gminę Miasto Brzeziny wniosku o dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu miasta Brzeziny”.

W ramach w/w wydatków kwota 14.396,83 zł stanowi wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska,

- wydatki majątkowe – plan 1.400.843,00 zł, wykonanie – 1.315.736,43 zł, w tym na: „Budowę systemu sortowania odpadów komunalnych” – etap I – 540.789,43 zł oraz zakup kontenerów na potrzeby składowiska odpadów komunalnych – 26.000,00 zł i zakup wyposażenia sortowni do sortowania odpadów – 748.947,00 zł.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 547.500,00 zł, wykonanie 485.324,48 zł, tj. 88,64% (w 2012 r. - 361.284,71 zł, w 2011 r. - 302.229,54 zł, w 2010r. - 313.736,74 zł) i dotyczą wydatków bieżących w całości przeznaczonych na zadania statutowe oraz wydatków majątkowych.

- wydatki bieżące – plan 457.500,00 zł, wykonanie – 405.734,48 zł (88,69%), w tym kwotę 268.108,02 zł przeznaczono na pokrycie kosztów Hotelowanie zwierząt (Ochronę przed bezdomnymi zwierzętami zapewnia Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi), 41.029,53 zł przeznaczono na opróżnianie koszy ulicznych („GLOBALeko”), 2.073,61 zł – serwis WC w parku miejskim, 1.959,00 zł - montaż kontenerów na potrzeby schroniska dla zwierząt, 8.999,91 zł – na deratyzację, 59.976,05 zł - omiotanie jezdni i ciągów pieszych i likwidację dzikich wysypisk (Spółdzielnia Socjalna „Communal Service”) oraz 23.588,36 zł na prace porządkowe na terenie miasta (Spółdzielnia Socjalna „Communal Service”). W ramach wydatków bieżących kwota 52.385,67 zł to wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska).
- wydatki majątkowe – plan 90.000,00 zł, wykonanie – 79.590,00 zł na zadanie pn. : „Zakup kontenerów na potrzeby schroniska dla zwierząt” oraz „Budowa schroniska dla zwierząt w Brzezinach”.

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Planowane wydatki w wysokości 143.500,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 137.587,72 zł , czyli 95,88% (w 2012 r. - 213.936,31 zł, w 2011 r. - 357.737,68 zł, w 2010 r. - 192.587,42 zł) w całości dotyczą wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadania statutowe.

Od 22.05.2012 r. utrzymaniem zieleni w mieście zajmuje się Spółdzielnia Socjalna „Communal Service, która w 2013 roku wykonała prace na kwotę 134.093,60 zł (w tym: 69.422,07 zł to wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska).

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano 3.494,12 zł na koszty energii elektrycznej do zasilania fontanny.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki stanowiące kwotę 356.075,00 zł zostały zrealizowane w wys. 307.360,07 zł, czyli 86,32% (w 2012 r. -273.449,94 zł, w 2011 r. 229.004,37 zł) przeznaczone na wydatki bieżące - zadania statutowe – są to wydatki: za energię elektryczną na drogach – 227.350,04 zł (w 2012 r. - 228.377,94 zł, w 2011 r. - 189.507,48 zł, w 2010 r. - 237.057,58 zł, w 2009 r. - 314.873,62 zł), wymianę oświetlenia świątecznego – 1.000,00 zł, montaż słupów oświetleniowych – 738,00 zł, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (ORLIKI) – 11.652,58 zł, zakup 2 słupów energetycznych na ul. Boh. W-wy i ul. Piłsudskiego – 7.380,00 zł, zakup materiałów do naprawy oświetlenia świątecznego i innych materiałów elektrycznych – 2.151,55 zł, naprawa oświetlenia ulicznego oraz wymiana słupa oświetlenia ulicznego – 5.989,50 zł, wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego – 13.431,60 zł a także konserwację oświetlenia ulicznego w wys. 37.666,80 zł. W 2013 roku konserwacją oświetlenia ulicznego zajmowała się firma „PKP Energetyka” spółka z o.o. Zakład Łódzki zgodnie z umową zawartą 28.12.2012 roku.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zaplanowana i wydatkowana kwota 110.000,00 zł stanowi wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach z przeznaczeniem na dofinansowania zakupu koparko-ładowarki.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowana kwota 1.581.000,00 zł, a wydatkowana 1.533.596,25 zł (97%) stanowi wydatki bieżące i dotyczy realizacji zadań finansowanych w części z dotacji z budżetu państwa i w części ze środków własnych miasta. W ramach w/w kwoty poniesiono wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w wys. 819,70 zł – nadzór inwestorski nad realizacją zadania oraz zadania statutowe w kwocie 1.532.776,55 zł na remonty bieżące. Zadanie zostało w części sfinansowane z dotacji, która pochodziła z rezerwy celowej i przeznaczona była na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst, jakie miały miejsce w latach ubiegłych. W ramach tych środków zrealizowano zadanie pn.: „Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania budowli hydrotechnicznych w Parku Miejskim przy ul. Piłsudskiego w Brzezinach poprzez remont jazu i mostu oraz czyszczenie stawu na rzece Mroźnicy”.

31 maja 2013 r. zawarto umowę Nr RI 119/2013 z Przedsiębiorstwem produkcyjno Handlowym „Jawal” Sp. z o.o. z/s ul. Kamienna 7 25-041 Kielce na wykonanie robót budowlanych polegających na przywróceniu prawidłowego funkcjonowania budowli hydrotechnicznych w Parku Miejskim przy ul. Piłsudskiego w Brzezinach poprzez remont jazu i mostu oraz oczyszczenie stawu na rzece Mroźnicy. Wartość wykonanych robót wynosiła 1.517.001,30 zł. W ramach zadania wykonano: 1) roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, drogi i place tymczasowe, odmulanie i nasypy w czaszy stawu, umocnienie skarpy i kinety stawu, bystrotok kinety, schody widokowe; 2) drogi i place tymczasowe; upust-wymiana gruntu z odwodnieniem wykopu, upust denny – zasypka; jaz stały – wymiana gruntu; jaz stały – konstrukcje; 3) wywóz namułu na składowisko odpadów; bystrotok – przepławka; ścieżki parkowe (odtworzenie), konserwacja koryta rzeki. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Pan Ryszard Śliwkiewicz – umowa nr 115/2013 z dnia 31.05.2013 r. na kwotę 1.000,00 zł; – Pan Grzegorz Owczarek – Umowa Nr 147/2013 z dnia 19.07.2013 r. na kwotę 7.800,00 zł. Nadzór archeologiczny sprawował w czasie realizacji zadania – Pan Marcin Lewandowski- umowa nr RI 116/2013 z dnia 31 maja 2013 r. na kwotę 2675,25 zł, nadzór przyrodniczy - Ekobiom Jakub Grabowski – Umowa RI 117/2013 z dnia 31.05.2013 r. na kwotę 4.300,00 zł.

Łączna wartość zadania: 1.533.596,25 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 1.478.638,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wys. 563.285,86 zł i wykonane w wys. 141.683,81 zł, czyli 25,15% przeznaczono na:

- wydatki bieżące – plan 59.200,00 zł, wykonanie – 52.003,31 zł (87,84%), w całości przeznaczono na zadania statutowe – są to głównie wydatki na zakup iluminacji świątecznej oraz konstrukcji aluminiowej choinki wraz z ozdobami choinkowymi, przegląd i czyszczenie osadników i separatorów wód deszczowych, wykonanie operatów wodno-prawnych oraz opłaty przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego naliczane od powierzchni dróg i parkingów o trwałej nawierzchni odwadnianych do kanalizacji deszczowej,
 - wydatki majątkowe – plan – 504.085,86 zł, wykonanie – 89.680,50 zł – wydatki przeznaczono na realizację inwestycji pn.: „Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny”.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 1.238.000,00 zł, w 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.177.804,00 zł, czyli 95,14% planu i dotyczą w szczególności:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Zaplanowane i zrealizowane wydatki w wysokości 336.000,00 zł stanowią dotację na zadania bieżące, która przeznaczona była dla nowo utworzonej, z dniem 1 czerwca 2011 roku, instytucji kultury pn.

„Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach”. W 2012 roku wydatkowano 220.000,00 zł a w 2011 - 26.000,00 zł.

Szczegółową realizację planu finansowego Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach przedstawia odrębne sprawozdanie roczne za 2013 rok.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Szczegółową realizację planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przedstawia odrębne sprawozdanie roczne za 2013 rok.

Rozdział 92118 – Muzea

Planowane wydatki dla Muzeum Regionalnego na rok 2013 w kwocie 441.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 380.894,00 zł, w tym: dotacja na zadania bieżące Muzeum w wys. 341.000,00 zł oraz dotacji na inwestycje w kwocie 39.894,00 zł.

(w 2012 r. - 384.900,00 zł, w 2011 r. – 350.000,00 zł dotacja bieżąca i 397.000,00 zł – dotacja inwestycyjna, w 2010 r. – 405.700,00 zł, w 2009 r. – 359.300,00 zł).

Szczegółową realizację planu finansowego Muzeum Regionalnego w Brzezinach przedstawia odrębne sprawozdanie roczne za 2013 rok.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana i wydatkowana kwota w wys. 30.000,00 zł przeznaczona była na wydatki majątkowe, w tym: dotacje na inwestycje – na sfinansowanie kosztów prac konserwatorskich i restauratorskich obiektów zabytkowych. Dotacja jest realizowana zgodnie z uchwałą Rady Miasta Brzeziny z dnia 28.09.2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacja została przyznana Parafii Rzymskokatolickiej w Brzezinach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana dotacja w wys. 8.000,00 zł a wydatkowana w wys. 7.910,00 zł przeznaczona była na:

- wydatki bieżące – plan 8.000,00 zł, wykonanie – 7.910,00 dotyczą w całości dotacji na zadania bieżące realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury, w tym:
 - upowszechnianie kultury poprzez tworzenie warunków do prowadzenia orkiestr i chórów oraz innych zespołów muzycznych, wokalnych i wokalnie muzycznych – udział w Artystycznym Spotkaniu „Czar jesieni” w Głownie, dofinansowanie instruktora zespołu wokalnego „Brzeziniarki” – dotacja w wysokości 2.000,00 zł została przekazana zgodnie z zawartą umową Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 - upowszechnianie kultury poprzez organizowanie cyklu imprez kulturalnych dla ludzi starszych – zorganizowanie Święto Patronalne, Andrzejki, Kino – dotacja w wysokości 4.000,00 zł została przekazana zgodnie z zawartą umową Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 - upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez kulturalnych – „Pozostał po nich ślad” – dotacja w wysokości 1.910,00 zł została przekazana zgodnie z zawartą umową Związkowi Harcerstwa Polskiego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 2.224.600,00 zł, wykonanie – 1.947.877,49 zł, tj. 87,56% (w 2012 r. 4.490.331,17 zł, w 2011 r. - 1.669.799,45 zł, w 2010 r. - 1.400.855,00 zł). Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Zaplanowane wydatki w wys. 2.054.600,00 zł, a zrealizowane w wys. 1.782.240,13 zł, czyli 86,74% (w 2012 r. - 4.215.319,81 zł, w 2011 r. - 1.413.395,76 zł, w 2010 r. - 1.260.032,68 zł) dotyczą:

- wydatków bieżących i majątkowych Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach – plan 2.044.600,00 zł, wykonanie – 1.777.443,13 zł, czyli 86,93% (w 2012 r. -1.536.178,66 zł, w 2011 r. - 1.362.951,98, w 2010 r. - 1.252.709,08 zł, w 2009 r. - 1.238.102,00 zł, w 2008 r. – 1.065.016,01 zł), w tym: wydatki bieżące – plan 1.496.100,00 zł, wykonanie – 1.494.191,26 zł (99,87%), wydatki majątkowe – plan 548.500,00 zł, wykonanie – 283.251,87 zł (51,64%).

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

- wydatków majątkowych miasta – plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.797,00 zł. Wydatki w 2013 roku zostały przeznaczone na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. pn.: „Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1”.

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 165.000,00 zł a wykonane w kwocie 164.987,36 zł (w 2012 r. - 201.348,00 zł, w 2011 r. 134.999,88 zł, w 2009 i 2010 r. po 135.000,00 zł) i stanowią dotacje na wykonywanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny dotację otrzymali: Brzeziński Klub Sportowy „START” – 59.000,00 zł, Klub Sportowy „Hokej-Start-Brzeziny” – 59.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Lider” – 8.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Shi-Kon” – 2.000,00 zł, Taneczny Klub Sportowy „TKS Step Dance” – 8.000,00 zł, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” – 2.000,00 zł, Fundacja Rozwoju Edukacji i Sportu – 10.000,00 zł, Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy – 10.000,00 zł, Stowarzyszenie Sportowe „NAUTILIUS” – 5.000,00 zł,
- przedsięwzięcia w zakresie sportu - organizacja i udział w zawodach sportowych i imprezach sportowo - rekreacyjnych oraz turystycznych o charakterze masowym dla mieszkańców Miasta – Igrzyska Młodzieży i Gimnazjada - dotację otrzymał Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 1.987,36 zł.

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł, a wykonane w wys. 650,00 zł stanowią wydatki na zadania statutowe - zakup nagród i pucharów dla zawodników i drużyn sportowych.

ROZCHODY

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

- 166.720,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 87.492,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 1.749.984,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 167.632,00 zł – spłata kredytu do ING Bank Śląski Oddział w Łodzi,
- 600.000,00 zł – BANK Gospodarstwa Krajowego w Łodzi,
- 720.000,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 1.049.972,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 168.200,00 zł – spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

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

- 166.720,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 87.492,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 1.749.984,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 166.666,88 zł – spłata kredytu do ING Bank Śląski Oddział w Łodzi,
- 600.000,00 zł – BANK Gospodarstwa Krajowego w Łodzi,
- 720.000,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 1.049.972,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 168.200,00 zł – spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Na 31.12.2013 roku zadłużenie wynosi 15.504.333,28 zł, w tym:

1. Kredyt z BS Andrespol	–	262.476,00 zł,
2. Kredyt z BS Andrespol	–	437.496,00 zł,
3. Kredyt w ING Bank Śląski	–	83.333,28 zł,
4. Kredyt w BGK	–	4.200.000,00 zł,
5. Kredyt w BS Andrespol	–	2.520.000,00 zł,
6. Kredyt w BS Andrespol	–	2.450.028,00 zł,
7. Obligacje PEKAO S.A.	–	4.710.000,00 zł,
8. Pożyczki z WFOŚiGW	–	841.000,00 zł

Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wg stanu na 31.12.2013 roku wynosi 15.504.333,28 zł (na 31.12.2012 r. - 15.503.368,16 zł, na 31.12.2011r. - 13.906.544,86 zł, na 31.12.2010 r. – 12.848.122,14 zł, na 31.12.2009 r. - 9.182.422,42 zł, na 31.12.2008 r.- 6.776.789,42 zł), co stanowi **42,01%** wykonanych dochodów za 2013 rok. Wskaźnik spłat wynosi **14,54%**.