

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZĘZINY
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU.

Budżet Miasta Brzeziny uchwalony w drodze uchwały Nr XVII/1/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 roku po zmianach w ciągu roku, wynikających z uchwał Rady Miasta Brzeziny oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Brzeziny, po stronie dochodów za I półrocze 2008 roku zamknął się kwotą **12.537.556,95 zł**, co **przy planie 22.149.322,37 zł** stanowi 57 % realizacji. Zaplanowane wydatki w wysokości **26.366.778,37 zł** zostały zrealizowane w 40 % i **zamknęły się kwotą 10.623.555,89 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 w kwocie 5.584,37 zł przeznaczona została na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Realizacja dotacji nastąpiła zgodnie ze złożonymi wnioskami przez producentów rolnych.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

W I półroczu 2008 roku z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 1.298,96 zł, co przy planie 6.000,00 zł stanowi 22 % realizacji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.120.120,00 zł, wykonanie za I półrocze 2008 roku stanowi kwotę 1.023.249,26 zł, czyli 91 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Zaplanowane dochody w wys. 85.000,00 zł, w I półroczu zostały zrealizowane w 91 % i zamknęły się kwotą 77.473,77 zł. Wysoki procent realizacji w I półroczu wynika z terminowego regulowania tej opłaty za cały rok w ustawowym terminie do 31 marca 2008 roku.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 27.289,74 zł i dotyczą głównie lat ubiegłych:

Największym dłużnikiem jest 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.

W celu wyegzekwowania zaległości od pozostałych dłużników, wysłane zostały wezwania do zapłaty.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Z planowanych dochodów w wys. 2.000,00 zł, w I półroczu 2008 roku nie wpłynęła żadna kwota. Planowane wpływy dotyczą m.in. opłat adiacenckich.

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

Zaplanowane dochody w wys. 20.000,00 zł w I półroczu zostały zrealizowane w wys. 18.840,21 zł, czyli w 94 %. Wpływy pochodzą z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zaplanowane dochody w kwocie 900.000,00 zł, a uzyskane w I półroczu 863.229,80 zł (96 % planu) pochodzą ze sprzedaży działek przy ul. Mrocka/Wojska Polska, Konstytucji/Bohaterów Warszawy, Piłsudskiego, Malowniczej, Rejtana/Piłsudskiego, Kulczyńskiego.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 200,00 zł, wykonanie 341,50 zł, czyli 171 % planu. Dochody w tym § pochodzą z odsetek od nieterminowego regulowania opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

§ 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 tytułu czynszów za budynki, będące własnością gminy a zarządzane na podstawie umowy przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w I półroczu 2008 roku wpłynęła kwota 63.363,98 zł, co przy planie 112.920,00 zł stanowi 56 % realizacji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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 550.000,00 zł, w I półroczu 2008 roku zamknęły się kwotą 218.368,29 zł i stanowią 40 % planu. Uzyskane dochody pochodzą głównie z dzierżaw i najmu gruntów na targowisku miejskim, gruntów pod garażami oraz dzierżaw gruntów rolnych oraz z wynajmu lokali w budynkach Urzędu na cele biurowe.

Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 377.070,30 zł (w tym zaległości: za lata ubiegłe – 347.979,94 zł, za 2008 rok – 29.090,36 zł). Wobec dłużników zostały skierowane wezwania do zapłaty. Wobec 5 podatników toczy się postępowanie sądowe. 1 osoba skorzystała z ulgi w postaci umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego w wys. 905,76 zł, 1 osoba skorzystała z umorzenia odsetek w wys. 65,60 zł oraz 2 osoby skorzystały z rozłożenia na raty należności w wys. 52.755,76 zł i odsetek w wys. 1.068,40 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.062,16 zł, czyli 106 % planu. Dochody w tym § pochodzą z odsetek od nieterminowego regulowania czynszów najmu i dzierżawy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan 150.000,00 zł, a w I półr. 2008 roku uzyskano wpływy 141.825,78 zł, czyli 95% kwoty zaplanowanej. Wpływy 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.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 92.171,00 zł. W I półroczu 2008 roku z tego tytułu wpłynęła kwota 49.630,00 zł - 54% planu. Kwota przyznanej dotacji przeznaczona jest na utrzymanie stanowisk pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego.

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

Zaplanowano dochody w wys. 2.305,00 zł i w I półr. uzyskano 682,64 zł (30% planu). Są to dochody stanowiące 5% uzyskanych wpływów z tytułu opłat za dowody osobiste i za udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych. Pozostałe 95% odprowadzane jest do budżetu państwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Plan i wykonanie 1.200,00 zł. Zgodnie z umową darowizny z 5.05.2008 roku Bank Spółdzielczy w Andrespolu wpłacił na konto Gminy Miasto Brzeziny w/w kwotę z przeznaczeniem na Festiwal Muzyki Seweryna Krajewskiego organizowany w ramach „Dni Brzezin”.

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

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

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

Zaplanowane dochody w wysokości 1.840,00 zł stanowią dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W I półr. wpłynęła do budżetu kwota 928,00 zł, 50% planu.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 1.000,00 zł dotyczy wydatków związanych z niszczeniem dokumentów z wyborów parlamentarnych przeprowadzonych 21 października 2007 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

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. 2.300,00 zł.

**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 gminy. Zostały zaplanowane w wysokości 8.486.400,00 zł, a w I półr. zrealizowane w wysokości 4.453.887,52 zł, czyli 52 % 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

Zaplanowane dochody w wys. 50.000,00 zł, w I półr. 2008 r. zostały zrealizowane w 59 % i stanowią kwotę 29.347,64 zł. Są to dochody z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy (w I półr. 2007 roku – 31.152,90 zł, I półr. 2006 r. - 34.201,48 zł, w I półr. 2005 roku - 41.218,00 zł, w I półr. 2004 roku - 51.212,00 zł, a w I półr. 2003 roku - 69.639,00 zł). Z roku na rok maleje zainteresowanie rozliczaniem w formie karty podatkowej. Podatnicy przechodzą na inne formy opodatkowania, ponieważ karta podatkowa jest dość kosztowna

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

Uzyskane dochody pochodzą z odsetek od nieterminowych wpływów z karty podatkowej w wys. 105,91 zł.

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

§ 0310 - Podatek od nieruchomości.

Z planowanych wpływów w wys. 1.000.000,00 zł, w I półr. 2008 r. uzyskano 645.829,52 zł, czyli 65%, podczas gdy w I półr. 2007 roku – 521.365,20 zł, w I półr. 2006 roku - 530.010,74 zł, a w I półr. 2005 r. – 509.832,00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią 731.397,71 zł. Najwięksi dłużnicy to:

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w likwidacji, która posiada zaległości w wysokości 605.754,59 zł za lata 1998 – 2008 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. Sąd Okręgowy w Brzezinach będzie rozpatrywał sprawę przywrócenia terminu do złożenia zarzutów do planu podziału. 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 wniosł zarzuty do planu podziału, przyznana kwota nie wpłynęła na konto Gminy Miasto Brzeziny.
- SP ZOZ – zaległość w kwocie 125.462,52 zł - na zaległość wystawiono upomnienia. Ponadto część zaległości w wys. 94.036,00 zł i 23.201,00 zł rozłożono na raty. Raty są regulowane terminowo.

W I półroczu 2008 roku wydano 1 decyzję umorzeniową podatku na kwotę 636,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 43 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy.

§ 0320 – Podatek rolny.

Z planowanych wpływów w wys. 3.000,00 zł, w I półr. 2008 r. wpłynęła kwota 1.962,00 zł, czyli 65% planu. Zaległości nie występują.

§ 0330 – Podatek leśny.

Z zaplanowanej na 2008 rok kwoty 100,00 zł, w I półr. wpłynęła do budżetu kwota 100,00 zł. Zaległości nie występują.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych.

Planowane wpływy w wysokości 11.000,00 zł, w I półr. 2008 r. zrealizowane zostały w wys. 10.960,00 zł, czyli w 100 % (w I półr. 2007 roku – 4.060,00 zł, I półr. 2006 r. - 5.144,00 zł). Zaległości z tego tytułu wynoszą 12.310,00 zł i dotyczą Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w likwidacji za lata 2000 – 2002. Wobec Spółdzielni toczy się postępowanie sądowe.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, w I półr. 2008 r. wpłynęła do budżetu kwota 354,00 zł, która stanowi 12% planu.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 3.000,00 zł, a uzyskano w I półr. 2008 r. kwotę 2.846,60 zł, stanowią 95 % planu.

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. 1.700.000,00 zł, w I półr. 2008 r. uzyskano 918.727,51 zł, czyli 54% planu. (w I półr. 2007 r. - 785.171,32 zł, w I półr. 2006 r. uzyskano 655.101,03 zł, a w I półr. 2005 roku - 664.361,00 zł).

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowią kwotę 185.371,91 zł.

4 podatników skorzystało z umorzenia podatku w wys. 4.409,00 zł i 3 – z rozłożenia na raty podatku w wys. 2.756,00 zł.

§ 0320 – Podatek rolny.

Z planowanych wpływów w wys. 77.000,00 zł, w I półr. 2008 roku wpłynęła kwota 72.257,93 zł, czyli 94% (w I półr. 2007 roku - 47.468,98 zł, w I półr. 2006 r. - 40.082,88 zł, I półr. 2005 roku – 51.671,00 zł). 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 2008 rok wynosi 58,29 zł, podczas gdy w 2007 roku wynosiła 35,52 zł, w 2006 rok - 27,88 zł, a w 2005 roku - 37,67 zł.

Zaległości wynoszą 13.859,74 zł. 1 osoba skorzystała z umorzenia podatku w wys. 24,00 zł.

§ 0330 – Podatek leśny

Z zaplanowanej na 2008 rok kwoty 1.300,00 zł, w I półr. wpłynęła do budżetu kwota 1.376,20zł (106% planu). Zaległości stanowią kwotę 125,10 zł. 1 osoba skorzystała z umorzenia podatku na kwotę 27,00 zł.

Wobec dłużników zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 669 upomnień na kwotę 314.586,99 zł i 248 tytułów wykonawczych na kwotę 149.837,20 zł.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych.

Planowane wpływy w wysokości 136.000,00 zł, w I półr. 2008 r. zrealizowane zostały w wys. 82.218,30 zł, czyli 60% planu (w I półr. 2007 r. 77.443,20 zł, w I półr. 2006 roku - 71.458,20 zł). Zaległości z tego tytułu wynoszą 26.289,30 zł. Wobec zalegających z zapłatą podatku wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn.

Dochody w podatku zaplanowano w wys. 30.000,00 zł. Wpływy za I półr. 2008 r. stanowią kwotę 32.743,11 zł, czyli 109 % (w I półr. 2007 roku - 19.197,42 zł, w I półr. 2006 roku - 27.774,00 zł, w I półr. 2005 roku – 10.447,00 zł). Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy i są trudne do zaplanowania.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Z planowanych w wys. 45.000,00 zł wpływów z opłaty targowej, w I półr. 2008 roku wpłynęła do budżetu kwota 34.802,00 zł, czyli 77% (w I półr. 2007 roku - 21.767,00 zł, w I półr. 2006 r. uzyskaliśmy kwotę 27.571,50 zł, w I półr. 2005 r. - 14.464,00 zł, a w I półr. 2004 roku - 12.300,00 zł).

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 197.000,00 zł, w I półr. 2008 r. wpłynęła do budżetu kwota 157.714,53 zł, czyli 80 % planu (w I półr. 2007 roku 143.239,00 zł, w I półr. 2006 r. – 73.298,00 zł).

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 14.000,00 zł, a uzyskano w I półr. 2008 r. kwotę 9.250,64 zł, co stanowi 66 % planu. Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat dot. osób fizycznych.

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Zaplanowano wpływy w wys. 300.000,00 zł, a uzyskano w I półr. 2008 roku 156.635,54 zł, czyli 52% planu (w I półr. 2007 roku - 153.984,34 zł, w I półr. 2006 r. - 152.224,38 zł, w I półr. 2005 r. - 166.279,00 zł). Zgodnie z ustawą, opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na postawie 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. 16.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 11.938,60 zł (75% planu) i pochodzą z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaplanowane dochody w wys. 4.730.000,00 zł, w I półr. 2008 roku zostały zrealizowane w 47% i stanowią kwotę 2.201.361,00 zł (w I półr. 2007 roku - 2.059.630,00 zł, w I półr. 2006 roku - 1.549.512,00 zł, w I półr. 2005 roku - 1.309.278,00 zł, a w I półr. 2004 roku - 1.098.647,00 zł). Dochody te stanowią udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zgodnie z kalkulacją dokonaną przez Ministra Finansów przekazaną w informacji z dnia 20.02.2008 roku zostały zaplanowane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla miasta Brzeziny w kwocie 4.737.015,00 zł. Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych.

Zaplanowane dochody w wysokości 170.000,00 zł zostały zrealizowane w 49 % i zamknęły się kwotą 83.356,49 zł (w I półr. 2007 roku - 126.481,44 zł, w I półr. 2006 roku - 76.542,13 zł, w I półr. 2005 r. - 71.843,00 zł, a w I półr. 2004 r.- 54.403,00 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. 6.186.554,00 zł a w I półr. 2008 r. zrealizowane w 58 % w kwocie 3.611.649,25 zł (w I półr. 2007 r. – 2.420.176,00 zł, a w I półr. 2006 r. - 3.377.709,86 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 4.209.627,00 zł, wykonanie 2.590.536,00 zł – 62% planu (w I półr. 2007 r. – 2.420.176,00 zł, w I półr. 2006 r. 2.333.704,00 zł, w I półr. 2005 roku – 2.374.712,00 zł).

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Z zaplanowanych dochodów w wys. 1.931.927,00 zł, w I półr. 2008 roku otrzymaliśmy kwotę 965.964,00 zł (w I półr. 2007 r. – 785.580,00 zł, w I półr. 2006 r. – 997.632,00 zł, w I półr. 2005 roku – 645.480,00 zł). Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. 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 41.000,00 zł, realizacja w I półr. 2008 r. – 45.499,32 zł, czyli 111 % planu. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w wys. 4.000,00 zł zostały wykonane w 241 % w kwocie 9.649,93 zł i stanowią wpływy ze sprzedaży złomu oraz zwroty niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Zaplanowane dochody 452.571,00 zł, wykonanie w I półr. 2008 r. 285.765,61 zł, czyli 63% (w I półr. 2007 r. – 172.870,50 zł). Dochody pochodzą z tytułu dotacji na realizację zadań własnych – nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej, dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz z odpłatności za przedszkola, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

§ 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 2.500,00 zł otrzymaliśmy 3.217,13 zł, czyli 129% planu. Dochody te pochodzą tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 500,00 zł, realizacja w I półr. 2008 r. – 741,33 zł, czyli 148 % planu. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych.

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

Zaplanowaną dotację w kwocie 36.190,00 zł, w I półr. 2008 r. otrzymaliśmy w kwocie 31.667,00 zł (88%) z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 312.500,00 zł, wykonanie w I półr. 2008 r. 178.262,25 zł, czyli 57% planu. Dochody pochodzą z odpłatności za wyżywienie i czesne w przedszkolach.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

§ 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 700,00 zł otrzymaliśmy 660,00 zł, czyli 94 % planu. Dochody te pochodzą tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w Gimnazjum.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 100,00 zł, realizacja w I półr. 2008 r. – 168,00 zł, czyli 168 % planu. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gimnazjum.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 92.000,00 zł, wykonanie w I półr. 2008 r. 62.968,90 zł, czyli 68% planu. Dochody pochodzą z odpłatności za obiady w Szkole Podstawowej Nr 2.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w kwocie 8.081,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 150.000,00 zł w I półr. 2008 r. zostały zrealizowane w 91 % i stanowią kwotę 137.043,84 zł (w I półroczu 2007 r. – 114.143,14 zł, w I półr. 2006 r. - 106.099,40 zł). Dochody pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Planowane dochody w kwocie 4.304.807,00 zł, w I półr. 2008 r. zostały zrealizowane w 51 % i stanowią kwotę 2.186.209,49 zł (w I półr. 2007 r. - 2.323.406,90 zł, w I półr. 2006 roku - 1.959.256,63 zł, a w I półr. 2005 roku - 1.672.532,00 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, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 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. 3.141.387,00 zł i otrzymano w I półr. 2008 r. kwotę 1.466.185,00 zł, czyli 47 % (w I półr. 2007 r. - 1.664.427,00 zł, w I półr. 2007 r. - 1.348.424,00zł, a w I półr. 2005 r. - 1.130.505,00 zł). Dotacja przeznaczona została na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w naszym mieście.

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

W I półr. 2008 roku do budżetu wpłynęło 397,37 zł.. Wpływy w tym § dotyczą wpłat wyegzekwowanych przez komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych i stanowią 50% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa.

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

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

Dochody zaplanowane w wys. 48.643,00 w I półr. 2008 r. zostały zrealizowane w 48 % i zamknęły się kwotą 23.476,00 zł (w I półr. 2007 r. - 22.942,00 zł, w I półr. 2006 r. - 20.723,00 zł, a w I półr. 2005 - 16.962,00 zł). Powyższa dotacja przeznaczona została na uzupełnienie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy oraz gwarantowany zasiłek okresowy.

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

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

Dochody zaplanowane w wys. 496.343,00 zł, w I półr. 2008 r. zostały zrealizowane w kwocie 241.699,00 zł, czyli 49 % planu (w I półr. 2007 r. - 233.100,00 zł, w I półr. 2006 r. - 198.337,00 zł, a w I półr. 2005 - 220.442,00 zł). Stanowią one dotację celową przeznaczoną na wypłaty obligacyjnych zasiłków z pomocy społecznej.

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

Zaplanowana na 2008 rok dotacja w wys. 94.367,00 zł wpłynęła do budżetu w I półr. 2008 r. w kwocie 94.068,00 zł (w I półr. 2007 r. - 67.062,00 zł, w I półr. 2006 r. - 75.234,00 zł, a w I półr. 2005 r. - 30.119,00 zł). Dotacja stanowi dofinansowanie zasiłków z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

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

Zaplanowana dotacja w wysokości 322.444,00 zł, została zrealizowana w 55 % w kwocie 177.777,00 zł (w I półr. 2007 r.- 175.060,00 zł, podobnie jak w I półr. 2006 r.-174.986,00 zł), przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na inne wydatki bieżące.

Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 4.500,00 zł, wykonanie w I półr. 2008 r. 7.027,95 zł, czyli 156% planu. Są to dochody własne miasta pochodzące z odpłatności za usługi opiekuńcze wobec osób starszych i chorych.

§ 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. 46.649,00 zł zrealizowane zostały w I półr. 2008 r. w wysokości 25.118,00 zł, czyli 54% (w I półr. 2007 r. - 20.800,00 zł, w I półr. 2006 r. - 18.568,00 zł, a w I półr. 2005 r. - 16.900,00 zł). Dotację przeznaczono na sfinansowanie usług opiekuńczych wobec osób potrzebujących pomocy. Są to głównie usługi świadczone przez siostry PCK.

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

Zaplanowane dochody 75,00 zł i uzyskane 62,17 zł stanowią 5% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób chorych psychicznie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 150.399,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania uczniów (w I półr. 2007 r. – 137.290,00 zł, w I półr. 2006 r. otrzymaliśmy 119.871,00 zł, a w I półr. 2005 roku - 91.517,00 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 92.070,00 zł (w I półr. 2007 r. – 102.795,00 zł, w I półr. 2006 r. 50.118,00 zł) przeznaczona jest na pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Z tytułu zaplanowanych dochodów w wys. 62.900,00 zł w I półr. 2008 r. wpłynęła do budżetu kwota 62.891,31 zł, czyli 100% planu. Dochody pochodzą z tytułu pobieranych opłat za przyjęcie nieczystości stałych na wysypisko. Od 1 lutego 2008 roku obowiązuje umowa z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach, na podstawie której Gmina Miasto Brzeziny oddała Zakładowi w bezpłatne używanie miejskie składowisko odpadów komunalnych. Zgodnie z umową opłaty za przyjmowanie stałych odpadów komunalnych od 1 lutego 2008 roku wpływają na konto ZUK-u.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 – Wpływy z usług

W I półr. 2008 roku wpłynęła do budżetu kwota 2.239,40 zł, która stanowi refundację kosztów omywania ulic zgodnie z zawartą umową i aneksem między Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi a Gminą Miasto Brzeziny.

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

W I półroczu 2008 roku wpłynęła do budżetu kwota 584,81 zł, która stanowi wpływ 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.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

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

Z zaplanowanej dotacji w kwocie 6.000,00 zł, w I półr. otrzymaliśmy 50% tej kwoty -3.000,00 zł. Dochody te pochodzą z dotacji 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 w latach 2007 - 2010 zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 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 wys. 14.000,00 zł, a otrzymane w kwocie 8.300,43 zł, czyli 59% planu pochodzą z wynajmu pomieszczeń w budynku Miejskiej Krytej Pływalni. 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 dochody 460.000,00 zł, a otrzymane – 246.433,03 zł, czyli 54% planu (w I półr.2007 roku - 254.845,70 zł) pochodzą ze sprzedaży biletów Miejskiej Krytej Pływalni.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowane odsetki w kwocie 400,00 zł i wykonane 322,80 zł dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Pływalni.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 100,00 zł, wykonanie 30,00 zł, czyli 30% dotyczy przede wszystkim zwrotu nadpłaty podatku w PIT-4.

PRZYCHODY

Planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wys. 5.845.315,00 zł w I półr.2008 r. zostały zrealizowane w wys. 1.763.956,00 zł i stanowią nadwyżkę wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów za 2007 rok. (W I półr. 2007 roku do budżetu wpłynęła kwota 1.167.024,00 zł, w tym: pożyczka z WFOŚ – 110.815,00 zł i 1.056.209,00 zł - nadwyżka wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów za 2006 rok).

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gminy obowiązane są do przekazywania środków finansowych na działalność izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W I półr. 2008 z zaplanowanych środków w wys. 1.800,00 zł, przekazano kwotę 1.143,78 zł, czyli 64 % (w I półr. 2007 r. – 870,88 zł). Wyższe wpływy podatku rolnego powodują wyższe odpisy na izby rolnicze.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowana i wydatkowana kwota w wys. 5.584,37 zł, została przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 5.474,87 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 109,50 zł. Środki na powyższe wydatki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Zaplanowana kwota 250.120,00 zł została wydatkowana w wys. 250.116,43 zł. Kwota 116,43 zł stanowiła wkład pieniężny do spółki PEC w Brzezinach w związku z przekazaniem węzła cieplnego w Gimnazjum w Brzezinach o wartości 110.383,57 zł. Kwota 250.000,00 zł przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PEC z przeznaczeniem na budowę sieci ciepłowniczej.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 12.000,00 zł, wykonanie w I półr. 2008 r. 6.635,00 zł, co stanowi 55% planu (w I półr. 2007 r. - 4.162,90 zł, w I półr. 2006 r. - 4.899,40 zł, a w I półr. 2005 roku - 1.355,00 zł). Wydatki dotyczą prowizji targowej wypłacanej dzierżawcy targowiska od pobranej opłaty targowej. Wyższe przychody powodują wyższe wynagrodzenie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowana została kwota 1.269.256,00 zł, a zrealizowana w I półr. 2008 r. – 438.414,13 zł, czyli 35% planu (w I półr. 2007 r.- 233.131,73 zł, w I półr. 2006 roku - 219.710,62 zł a w I półr. 2005 roku - 306.286,00 zł).

Wydatki przeznaczono na:

- remonty dróg - wykonanie w I półroczu 2008 roku 101.987,53 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, bieżące remonty w ramach robót publicznych, równanie dróg, wydatki na regulację studzienek kanalizacji deszczowej.

W I półroczu 2008 roku wykonano następujące remonty dróg i chodników:

- Remonty chodników – przebudowa zjazdu do posesji przy ul. Berlinga,
- Remonty dróg nieutwardzonych (firma AND-MAR) – 3.829 m²: ul. Przechodnia, ul. Sejmu Wielkiego, ul. Ludowa, ul. Leśna, ul. Słoneczna, ul. Strykowskiego, ul.

Kołątąja, ul. Burskiego, ul. Kordeckiego, ul. Polna, ul. Krasickiego, ul. Przemysłowa, ul. Wojska Polskiego, ul. Konopnickiej,

- Remonty częściowe dróg bitumicznych (firma BUD-DROG Koluszki) – 195,69 m²: ul. Składowa, ul. Bohaterów Warszawy, ul. Południowa, ul. Skłodowskiej, ul. Kilińskiego, ul. Słowackiego, ul. Głowackiego, ul. Sportowa, ul. Przedwiośnie, ul. Piłsudskiego, ul. Krakówek, ul. Moniuszki, ul. Andersa,
- usługi pozostałe - wykonanie 333.207,60 zł z przeznaczeniem m.in. na zimowe utrzymanie dróg, wykonanie projektów remontu dróg i koszty nadzoru inwestorskiego, oznakowanie ulic, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych,
- ubezpieczenie dróg gminnych – w I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 1.755,00 zł,
- wydatki na inwestycje zaplanowane na kwotę 480.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.464,00 zł.

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

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano 3.000,00 zł w formie dotacji na zadania własne gminy z zakresu turystyki do realizacji przez organizacje pozarządowe i pożytku publicznego wybrane w drodze konkursu ofert. Na zadanie w zakresie turystyki została podpisana umowa z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzezinach oraz przekazano dotację z terminem realizacji zadania do 15 listopada 2008 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zaplanowane wydatki w wys. 455.000,00 zł i zrealizowane w I półr. 2008 r. w kwocie 70.550,93 zł, czyli 16% (w I półr. 2007 roku - 47.397,21 zł, w I półr. 2006 r. - 45.894,95 zł, a w I półr. 2005 r. - 29.888,00 zł) dotyczą kosztów związanych z zarządzaniem budynkami gminy, które na podstawie umowy zostały przekazane w zarząd spółce TBS oraz dopłat do lokali socjalnych. Ponadto zaplanowano w tym rozdziale kwotę 300.000,00 zł jako wniesienia wkładu pieniężnego do spółki TBS z przeznaczeniem na wykonanie wewnętrznej instalacji c. o. w budynkach wspólnot mieszkaniowych przy ul. Reformackiej, Św. Anny i Piłsudskiego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w wys. 229.000,00 zł, w I półr. 2008 roku zrealizowane zostały w kwocie 50.143,52 zł, czyli 22% planu. (I półr. 2007 r. - 21.170,36 zł). Wydatki dotyczą głównie opłacenia rachunków rzeczoznawcy w związku z wyceną nieruchomości, opłat sądowych związanych z wykupem gruntów oraz zakupu działek. Ponadto zaplanowano 40.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za drogi, które w wyniku podziału przeszły z mocy prawa na miasto. Z tytułu odszkodowań w I półroczu nie wypłacono żadnej kwoty.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2008 roku 291,00 zł, czyli 1,46 % planu z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Brzezinach zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 170.000,00 zł została zrealizowana w I półroczu w wys. 88.216,59 zł, czyli 52% planu i dotyczy m.in. kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz ścieków za lokale wynajmowane przez miasto na cele biurowe oraz kosztów projektu remontu elewacji i dachu budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza 11 należącego do miasta.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.903.600,00 zł, w I półr. 2008 roku zamknęły się kwotą 1.465.216,83 zł, czyli 50% planu (w I półr. 2007 r. - 1.392.761,25 zł, w I półr. 2006 roku - 1.340.694,06 zł).

Szczegółowe wykonanie wydatków w dziale administracja publiczna wg rozdziałów i § przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie w I półroczu 2008	%	Wykonanie w I półroczu 2007	Nazwa	
750	75011		222.900,00	119.980,92	54	99.522,99	Urzędy Wojewódzkie	
		3020	400,00	198,00	50	0	Świadczenia bhp	
		4010	143.000,00	73.644,01	52	61.337,10	Wynagrodzenia osobowe W tym: - Zadania zlecone	
				49.630,00		49.315,00		
		4040	11.470,00	11.469,41	100	11.057,25	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	21.530,00	12.898,78	60	11.156,26	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	3.300,00	2.075,21	63	1.590,05	Składki na Fundusz Pracy	
		4210	6.450,00	6.033,24	94	3.062,72	Zakupy materiałów i wyposażenia (druki), w tym: - akcja kurierska	
				200,00	0	170,00		
		4260	1.400,00	1.078,99	77	620,05	Zakup energii, woda	
		4280	200,00	0	0	195,00	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	
		4300	6.800,00	3.170,15	47	4.332,21	Zakup usług pozostałych (opłaty za nadzór serwisowy nad programami komputerowymi)	
		4350	850,00	0	0	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
		4360	500,00	244,00	49	122,88	Opłaty za telefony komórkowe	
		4370	2.000,00	1.057,43	53	1.043,54	Opłaty za telefony stacjonarne	
		4400	19.500,00	4.819,80	25	4.819,80	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (USC)	
		4410	300,00	244,24	81	186,13	Podróże służbowe krajowe	
		4430	200,00	0	0	0	Różne opłaty i składki	
		4440	3.500,00	2.800,00	80	0	Odpis na ZFŚS	
		4700	800,00	0	0	0	Szkolenia pracownicze	
	4740	500,00	247,66	50	0	Zakup materiałów papierniczych do drukarek		
	4750	200,00	0	0	0	Zakup akcesoriów komputerowych		
	75022			128.200,00	64.554,48	50	45.459,14	Rady Miast
		3030	122.500,00	60.700,00	50	41.280,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	
		4210	3.000,00	2.814,48	94	1.406,48	Zakup materiałów (m.in. art. biurowe)	
		4300	500,00	20,00	4	1.380,00	Zakup usług pozostałych (szkolenia)	
		4410	400,00	204,62	51	148,66	Podróże służbowe krajowe	
4700		800,00	221,00	28	0	Szkolenia pracownicze		
4740		1.000,00	594,38	59	1.000,00	Zakup mater. papiern. do drukarek		

75023		2.419.900,00	1.165.660,48	48	1.158.160,72	Urzędy Miast
	3020	6.000,00	1.498,96	25	4.057,41	Ekwiwalent za odzież, świadczenia bhp
	4010	1.400.000,00	618.132,44	44	561.208,86	Wynagrodzenia osobowe
	4040	86.171,00	86.171,00	100	93.841,78	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	223.829,00	105.914,08	47	93.578,16	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	35.000,00	17.681,74	51	13.761,43	Składki na Fundusz Pracy
	4140	19.000,00	7.265,00	38	7.516,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	4170	27.000,00	22.620,72	84	22.629,84	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	69.400,00	59.857,14	86	64.088,47	Zakup materiałów i wyposaż.
	4260	107.500,00	63.516,81	59	109.759,92	Zakup energii, woda
	4270	10.000,00	1.609,18	16	7.009,62	Zakup usług remontowych (remonty budynków, kserokopiarki, itp.)
	4280	3.000,00	2.325,00	78	1.435,00	Zakup usług zdrowotnych
	4300	142.000,00	105.732,45	74	105.668,83	Zakup usług pozostałych
	4350	4.000,00	2.103,28	53	1.676,28	Opłaty za usługi internetowe
	4360	16.000,00	6.541,23	41	7.854,85	Opłaty za telefony komórkowe
	4370	12.000,00	6.317,89	53	6.710,69	Opłaty za telefony stacjonarne
	4410	10.000,00	4.345,83	43	5.905,41	Podróże służbowe krajowe
	4430	5.000,00	2.707,70	54	1.968,00	Różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe)
	4440	40.000,00	27.200,00	68	27.000,00	Odpis na Fundusz Socjalny
	4700	12.000,00	4.405,00	37	4.098,00	Szkolenia pracownicze
4740	6.000,00	2.149,69	36	5.973,24	Zakup materiałów papierniczych do drukarek	
4750	9.000,00	7.689,44	85	5.644,94	Zakup akcesoriów komputerowych	
6050	167.000,00	4.026,00	2	0	Wydatki inwestycyjne – termomodernizacja budynku Urzędu	
6060	10.000,00	5.849,90	59	14.289,99	Wydatki inwestycyjne - komputeryzacja Urzędu	
75075		131.100,00	113.597,28	87	88.194,62	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
	4170	770,00	770,00	100	949,00	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia
	4210	12.500,00	12.488,16	100	17.018,05	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z promocją miasta)
	4260	1.100,00	1.091,09	99	0	Zakup energii, wod
	4300	115.800,00	98.493,86	85	69.286,92	Zakup usług pozostałych (organizacja imprezy „Dni Ziemi Brzezińskiej”)
	4410	241,00	65,17	27	161,65	Podróże służbowe krajowe
	4430	689,00	689,00	100	779,00	Różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe związane z obchodami „Dni Ziemi Brzezińskiej”)
	75095	1.500,00	1.423,67	95	1.423,78	Pozostała działalność
	4430	1.500,00	1.423,67	95	1.423,78	Różne opłaty i składki (Składka – Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury) w 2006 r.-1.125,00 zł ujęte w 75023§4430
O G Ó Ł E M		2.903.600,00	1.465.216,83	50	1.392.761,25	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji w tym dziale przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

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

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

Zaplanowane wydatki w wys. 1.840,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2008 roku i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł, w I półroczu nie zostały zrealizowane. Przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z niszczeniem dokumentów z wyborów parlamentarnych przeprowadzonych 21 października 2007 roku

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻROWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 81.900,00 zł, w I półr. 2008 r. zostały zrealizowane w kwocie 48.788,01 zł (w I półr. 2007 r. - 39.418,77 zł, w I półr. 2006 - 41.509,06 zł), czyli 60 % planu i dotyczą w szczególności:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki w wys. 20.000,00 zł, zrealizowane w kwocie 19.840,00 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 2008 roku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W 2008 roku na realizację zadań zaplanowana została kwota 38.400,00 zł, a wydatkowana w I półr. 2008 roku kwota 17.969,46 zł (w I półr. 2007 r. – 19.833,07 zł, w I półr. 2006 -26.458,58 zł), czyli 47 % planu. Wydatki przeznaczono głównie na: zakup oleju napędowego, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania budynku w należytym stanie technicznym, opłaty za wodę, umowy zlecenia na remont i konserwację sprzętu oraz składki ZUS od tych umów.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wys. 21.500,00 zł, w tym kwota 2.300,00 zł stanowiąca dotację celową na zadania zlecone. Wydatki zostały zrealizowane w wys. 10.978,55 zł (51% planu) (w I półr. 2007 r. – 9.585,70 zł, I półr. 2006 -15.050,48 zł) i dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych dla części etatu pracownika prowadzącego sprawę w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana na 2008 rok kwota 2.000,00 zł to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. do 1% wydatków bieżących j.s.t. pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa została utworzona się w budżecie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą z 26.04.2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. W I półroczu rezerwa nie została wykorzystana.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, a w I półr. 2008 r. zrealizowano 5.633,13 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dostarczeniem nakazów podatkowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane wydatki w wys. 285.000,00 zł i zrealizowane w I półr. 2008 r. w kwocie 148.857,90 zł, czyli 52% planu (w I półr. 2007 r. – 129.148,11 zł, w I półr. 2006 r. - 61.474,61,00 zł) dotyczą odsetek jakie gmina zapłaciła od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu w Banku Spółdzielczym w Andrespolu i ING Bank. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW oprocentowane są w granicach 6 % w stosunku rocznym. Obecnie oprocentowanie kredytu w BS Andrespol wynosi 6,43 %, natomiast w ING Bank - 6,25%. Oprocentowanie kredytów jest zmienne i w ostatnim czasie wykazuje tendencję wzrostową.

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

Zaplanowana na 2008 rok kwota 50.000,00 zł nie została wydatkowana. Dotyczy poręczenia udzielonego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane. Poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. do dnia 31 grudnia 2038 roku. Udzielenie poręczenia nastąpiło w drodze uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie udzielenia poręczenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie za zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane – budowę lokali mieszkalnych na wynajem w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowana kwota 35.500,00 zł, a wydatkowana 9.382,72 zł, czyli 26% stanowi zwrot wpłat uiszczonych przez mieszkańców w latach 1998-2002 jako partycypacja w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Szydłowiec”. Poprzedni Zarząd Miasta zawarł w dniu 8.03.2001 r. porozumienie z mieszkańcami, na mocy którego mieszkańcy mieli partycypować w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej. Ponadto mieszkańcy otrzymali pismo od Zarządu Miasta, w którym zawarto zapis, iż warunkiem wykonania inwestycji jest wpłata rat zgodnie z harmonogramem określonym w piśmie. Mieszkańcy dokonywali więc wpłat zgodnie z zawartym wówczas porozumieniem.

W związku z faktem, iż uiszczone opłaty były pobrane przez poprzedni Zarząd Miasta niezgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy a dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603) oraz w związku z brakiem możliwości ustalenia opłat adiacenckich, o których mowa w art. 145 ust. 1 w/w ustawy, na wniosek mieszkańców wpłaty zostały zwrócone. Na realizację oczekują kolejne wnioski.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/1/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008 określiła wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,00 zł. Uchwałą Nr XX/42/08 z 24.04.2008 roku zwiększoną rezerwę ogólną o kwotę 30.000,00 zł, jako rezerwę na wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Okrzei w Brzezinach. W I półr. 2008 r. wykorzystano 35.500,00 zł z przeznaczeniem na zwroty wpłat na kanalizację „Szydłowiec”.

Na 30.06.2008 r. pozostało do wykorzystania 94.500,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na 2008 rok w kwocie 11.457.341,00 zł, a zrealizowano w I półroczu 2008 r. w wys. 3.883.144,22 zł, czyli 34 % planu.

36,8 % planowanych wydatków oświatowych stanowi subwencja zaplanowana na ten rok w wys. 4.209.627,00 zł, a 62,8 % pokrywa miasto ze środków własnych zaplanowanych na 2008 rok w kwocie 4.103.585,00 zł. Prawie 0,4% środków pochodzi z dotacji na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008 roku – 36.190,00 zł oraz dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 8.081,00 zł.

Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.650.925,00 zł, a wydatkowano w I półr. 2008 roku kwotę 1.819.254,82 zł, czyli 39 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z prawidłowym funkcjonowaniem szkół podstawowych. Są to główne wydatki bieżące, na które składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli, obsługi i administracji,
- wypłaty nagród § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13-stka),
- podróże służbowe.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych i wyposażenia. Znaczne wydatki związane są również z energią cieplną i elektryczną, wodą i ściekami.

Szczegółowe rozliczenie wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Szkoły podstawowe
801	80101	3020	5.634,00	417,99	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80101	4010	2.353.584,00	1 104.719,17	47	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	164.432,00	160.297,31	97	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80101	4110	381.700,00	187.687,96	49	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	58.190,00	30.003,40	52	Składki na Fundusz Pracy
801	80101	4170	3.800,00	3.582,00	94	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	81.500,00	45.301,85	56	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	10.000,00	4.294,02	43	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	105 000,00	83.537,32	80	Zakup energii
801	80101	4270	235.567,00	10.858,00	5	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	2.500,00	430,00	17	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	56.468,00	32.491,45	58	Zakup usług pozostałych
801	80101	4350	3.000,00	1.207,80	40	Zakup usług dostępu do sieci Internet
801	80101	4360	1.500,00	667,31	44	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
801	80101	4370	4.000,00	1.483,31	37	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801	80101	4410	2.000,00	990,53	50	Podróże służbowe krajowe

801	80101	4430	5.600,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	199.250,00	149.500,00	75	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
801	80101	4700	1.500,00	1.290,00	86	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
801	80101	4740	1.500,00	89,40	6	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801	80101	4750	3.200,00	406,00	13	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801	80101	6050	971.000,00	0,00	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Ogółem:			4.650.925,00	1.819.254,82	39	

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji w tym dziale przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej informacji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki związane z funkcjonowaniem tych placówek zaplanowano w kwocie 197.210,00 zł, a wydatkowano 102.638,04 zł, czyli 52 %.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli, obsługi,
- wypłaty nagród § 4040.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu węgla, środków czystości, materiałów biurowych, opłat za rozmowy telefoniczne.

Szczegółowe rozliczenie wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80103	3020	380,00	0,00	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80103	4010	130.130,00	72.969,40	56	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	9.305,00	8.769,94	94	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80103	4110	23.200,00	11.315,77	49	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	3.400,00	1.815,91	53	Składki na Fundusz Pracy
801	80103	4210	13.500,00	0,00	0	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4240	895,00	0,00	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4260	2.700,00	57,22	2	Zakup energii
801	80103	4280	400,00	0,00	0	Zakup usług zdrowotnych
801	80103	4300	2.000,00	209,80	10	Zakup usług pozostałych
801	80103	4370	200,00	00,00	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801	80103	4410	100,00	0,00	0	Podróże służbowe krajowe
801	80103	4430	100,00	0,00	0	Różne opłaty i składki
801	80103	4440	10.000,00	7.500,00	75	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
801	80103	4740	600,00	0,00	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801	80103	4750	300,00	0,00	0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
O G Ó Ł E M			197.210,00	102.638,04	52	

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane na ten rok wydatki w wys. 4.190.440,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 767.502,38 zł, czyli 18 % i związane są z funkcjonowaniem przedszkoli na terenie miasta.

Szczegółowe rozliczenie wydatków w tych placówkach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przedszkola
801	80104	3020	1.200,00	0,00	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80104	4010	946.860,00	421.740,58	45	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	63.600,00	61.845,99	97	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80104	4110	154.700,00	72.415,57	47	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	22.300,00	11.656,93	52	Składki na Fundusz Pracy
801	80104	4170	800,00	480,00	60	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80104	4210	50.000,00	9.519,55	19	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4220	124.000,00	84.072,29	68	Zakup środków żywności
801	80104	4240	3.500,00	1.068,85	31	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4260	56.000,00	25.165,36	45	Zakup energii
801	80104	4280	900,00	220,00	24	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	78.000,00	28.036,23	36	Zakup usług pozostałych
801	80104	4350	1.700,00	554,04	33	Zakup usług dostępu do sieci Internet
801	80104	4360	600,00	0,00	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
801	80104	4370	2.500,00	1.795,32	72	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801	80104	4410	1.200,00	189,67	16	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4430	1.100,00	0,00	0	Różne opłaty i składki
801	80104	4440	63.900,00	47.950,00	75	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80104	4740	800,00	0,00	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801	80104	4750	1.500,00	60,00	4	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801	80104	6050	2.615.280,00	732,00	0,03	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
O G Ó Ł E M			4.190.440,00	767.502,38	18	

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji w tym dziale przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W rozdziale tym wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe i pochodne, co stanowiło 505 813,08 zł. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok w kwocie 61 845,99 zł. Z dokonanego odpisu na ZFŚS na kwotę 63 900,00 zł, w I półroczu przekazano na konto ZFŚS kwotę 47.950,00 zł (75% planu). Wydatki poniesione zostały na zakup: węgla, pomocy dydaktycznych, środków czystości, prenumeraty i art. kancelaryjnych. Zapłacono za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków i ubezpieczenie budynków. Dokonano zapłaty za rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe i delegacje służbowe.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki związane z funkcjonowaniem tej placówki zaplanowane w wysokości 2.187.200,00 zł zamknęły się kwotą 1.102.787,36 zł, co stanowi 50 % planu. Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli, obsługi i administracji,
- wypłaty nagród § 4040,
- podróże służbowe.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych i wyposażenia. Znaczne wydatki związane są z energią cieplną i elektryczną, wodą, ściekami.

Szczegółowe rozliczenie wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Gimnazja
801	80110	3020	3.400,00	796,33	23	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80110	4010	1.456.500,00	702.530,47	48	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	116.800,00	103.367,60	89	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80110	4110	209.000,00	118.695,04	57	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	35.700,00	19.106,59	54	Składki na Fundusz Pracy
801	80110	4170	1.700,00	0,00	0	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80110	4210	30.000,00	11.146,74	37	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	4.000,00	310,40	8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110	4260	68.600,00	47.591,48	69	Zakup energii
801	80110	4270	115.000,00	4.148,00	4	Zakup usług remontowych
801	80110	4280	1.000,00	190,00	19	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	32.500,00	17.133,16	53	Zakup usług pozostałych
801	80110	4350	1.800,00	724,68	40	Zakup usług dostępu do sieci Internet
801	80110	4370	3.000,00	1.154,90	39	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801	80110	4410	3.100,00	1.106,45	36	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	4.500,00	1.654,00	37	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	97.100,00	72.900,00	75	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80110	4740	1.500,00	0,00	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801	80110	4750	2.000,00	231,52	12	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
O G Ó Ł E M			2.187.200,00	1.102.787,36	50	

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowana kwota 30.000,00 została zrealizowana w wys. 14.220,00 zł (47%) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół. Zadanie to realizowane jest w stosunku do 3 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach oraz SOSW dla Dzieci Słabo Widzących w Łodzi.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 39.035,00 zł i w I półroczu 2008 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Kwota ta zostanie rozdysponowana pod przez Miejską Komisję do spraw podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli i wydatkowana na zwrot kosztów kursów i studiów.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wys. 153.950,00 zł i zrealizowane w wys. 76.741,62 zł – 50% dotyczą utrzymania stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Stołówki szkolne
801	80148	3020	200,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80148	4010	63.100,00	27.430,60	43	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80148	4110	11.500,00	4.223,48	37	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80148	4120	1.600,00	672,02	42	Składki na Fundusz Pracy
801	80148	4220	75.000,00	42.658,08	57	Zakup środków żywności
801	80148	4280	200,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80148	4300	50,00	32,44	65	Zakup usług pozostałych
801	80148	4440	2.300,00	1.725,00	75	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Ogółem:			153.950,00	76.741,62	50	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 8.581,00 zł w I półroczu nie została wydatkowana. Realizacja nastąpi w II półroczu i dotyczyć będzie dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Z zaplanowanych wydatków na 2008 rok w wys. 199.500,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę w wys. 85.155,82 zł (43% planu) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to środki na wydatki bieżące: szkolenia, diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Świetlik” i dożywianie dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz dotacja 8.000,00 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	%	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85154	2820	8.000,00	8.000,00	100	Dotacja celowa dla :Stowarzyszenia "Viola"
		4170	24.000,00	9.355,50	39	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	3.800,00	1.001,45	26	Zakup mater. i wyposażenia
		4260	1.500,00	580,95	39	Zakup energii
		4300	28.000,00	1.571,00	6	Zakup usług pozostałych
		4400	15.500,00	7.957,71	51	Opłaty za pomieszczenia biurowe
O G Ó Ł E M			80.800,00	28.466,61	35	
Wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Świetlik” oraz dożywianie dzieci						
851	85154	3110	25.000,00	11.238,50	45	Świadczenia społeczne – dożywianie dzieci
		4010	50.205,00	25.932,35	52	Wynagrodzenia osobowe (pracownicy Świetlika")
		4040	2.720,00	2.720,00	100	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	8.199,00	4.186,06	51	Składki na ubezp. społ.
		4120	1.301,00	664,26	51	Składki na Fundusz Pracy
		4170	1.500,00	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	1.500,00	1.171,69	78	Zakup mater. i wyposażenia
		4300	20.382,00	5.906,60	29	Zakup usług pozostałych
		4400	5.400,00	3.000,00	56	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
		4440	2.493,00	1.869,75	75	Odpis na ZFŚS
O G Ó Ł E M „Świetlik”			118.700,00	56.689,21	48	
RAZEM			199.500,00	85.155,82	43	

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 5.465.323,00 zł, a wykonanie w I półroczu 2008 r. stanowi kwotę 2.545.371,19 (w I półr. 2007 r. - 2.595.621,22 zł, w I półr. 2006 r. - 2.327.886,98 zł), czyli 47% planu. Większość środków na wydatki pochodzi z dotacji, którą zaplanowano na 2008 rok w kwocie 4.300.232,00,00 zł (79% planu wydatków) i otrzymano w I półr. w wys. 2.178.722,00 zł. Pozostała kwota potrzebna na pokrycie wydatków pomocy społecznej pochodzi ze środków własnych zaplanowanych na 2008 rok w wys. 1.165.091,00 zł (21% planu wydatków). Największe wydatki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w wys. 1.414.768,64 zł, zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 340.114,34 zł, utrzymanie Ośrodka – 297.795,77 zł oraz wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych na kwotę 153.970,87 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85219, 85228, 85295 § 3110 przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wys. 372.000,00 zł, które w całości pochodzą ze środków własnych. W I półr. 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 153.970,87 zł, czyli 41% planu (w I półr. 2007r. -185.917,23 zł, w I półr. 2006-208.550,18 zł).

Szczegółowe rozliczenie dodatków mieszkaniowych przedstawia poniższe zestawienie:

1. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	153.970,87 zł,
Z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:	
- BSM	68.492,36 zł,
- innych	85.478,51 zł,
2. Liczba wydanych decyzji	247
Z tego:	
- o przyznaniu dodatku mieszkaniowego	230
- o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego	17
Średnia kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego	111,41 zł.

Rozdział 85295 § 2830 – Pozostała działalność

Plan 24.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł za I półr. 2008 roku. Kwota ta stanowi dotację celową przeznaczoną na wspomaganie bezdomnych (plan 12.000,00 zł) oraz pomoc żywnościową dla osób najuboższych (plan 12.000,00 zł). Dotacja została przyznana na podstawie konkursu ofert i wypłacana jest zgodnie z zawartą umową dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie filia w Brzezinach.

Rozdział 85295 § 3110 – Pozostała działalność

Prace społecznie użyteczne – finansowane w części z budżetu miasta

Zaplanowane wydatki w wys. 4.000,00 zł, w I półr. 2008 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.302,36 zł (33%) (w I półr. 2007 r. - 1.296,00 zł, czyli 43%).

Są to środki na wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne zgodnie z porozumieniem między Gminą Miasto Brzeziny a Powiatowym Urzędem Pracy w Brzezinach. Środki na wynagrodzenia są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w wys. 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Rozdział 85295 § 3110 – Pozostała działalność

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – realizowany przez MOPS

Plan 304.399,00 zł, wykonanie w I półr. 2008 r. – 138.998,64 zł, co stanowi 46% planu (w I półr. 2007 r. – 158.448,00 zł). Wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci i dorosłych. Część środków na realizację tych zadań otrzymaliśmy z dotacji budżetu państwa w kwocie 74.728,32 zł, a część z dochodów własnych miasta – 64.270,32 zł. Szczegółowe rozliczenie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotacje na zadania gminy w zakresie polityki społecznej w wys. 21.000,00 zł, a w I półroczu 2008 roku przekazano 19.000,00 zł na następujące zadania:

- wspieranie osób niepełnosprawnych – 12.000,00 zł – na to zadanie została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” i środki w całości zostały przekazane zgodnie z zawartą umową,
- organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 7.000,00 zł – dotacja została przekazana do ZHP zgodnie z zawartą umową.

Nie zrealizowano dotacji w wys. 2.000,00 zł, ponieważ na zadanie: współdziałanie w zakresie konsultacji i szkoleń dla organizacji pozarządowych, nie wpłynęła żadna oferta. Ponowny konkurs zostanie ogłoszony w II półroczu 2008 roku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale dotyczą świetlic przy SP Nr 1 i 2. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 112.844,00 zł, a zrealizowano w I półroczu 60.981,44 zł, czyli 54%.

Szczegółowe rozliczenie wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Świetlice szkolne
854	85401	3020	55,00	0,00	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
854	85401	4010	78.900,00	38.477,99	49	Wynagrodzenia osobowe pracowników
854	85401	4040	10.900,00	9.277,65	85	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
854	85401	4110	14.200,00	7.302,22	51	Składki na ubezpieczenia społeczne
854	85401	4120	2.015,00	1.165,18	58	Składki na Fundusz Pracy
854	85401	4300	100,00	52,40	52	Zakup usług pozostałych
854	85401	4440	6.274,00	4.706,00	75	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
854	85401	4740	400,00	0,00	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
O G Ó Ł E M			112.844,00	60.981,44	54	

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki w kwocie 92.070,00 zł a wykonane – 73.886,34 zł, czyli 80% (w I półr. 2007 r. - 76.605,07 zł) dotyczą zadania realizowanego już od 2005 roku zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Wysokość stypendium szkolnego była uzależniona od sytuacji materialnej uprawnionego oraz od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Stypendium szkolne było udzielane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Świadczenie pomocy materialnej przyznawał Burmistrz Miasta Brzeziny w formie decyzji administracyjnej na wniosek rodziców ucznia, wniosek ucznia pełnoletniego lub dyrektora szkoły. Wypłat dokonywano w kasie Urzędu na podstawie przedstawionych rachunków dotyczących poniesionych kosztów. W 2005 roku otrzymaliśmy na ten cel z budżetu państwa 82.029,00 zł, w 2006 roku - 148.506,00 zł, a w 2007 roku - 161.656,05 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 1.035.100,00 zł. a w I półr. 2008 roku zrealizowane w wysokości 443.929,82 zł, czyli 43% (w I półr. 2007 r. - 469.096,41 zł, w I półr. 2006 - 299.555,66 zł) i dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowana kwota 200.000,00 zł, a wydatkowana 83.084,08 zł (42%) dotyczy kosztów odprowadzania wód opadowych i deszczowych do urządzeń kanalizacji ogólnospławnej będącej w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach zgodnie z umową z 12.05.2008 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 110.500,00 zł, a zrealizowane w I półr. 2008 r. 68.688,86 zł, czyli 62% (w I półr. 2007 r. - 107.598,08 zł, w I półr. 2006 r.- 65.117,44 zł) w części przeznaczone zostały na zadania związane z zarządzaniem miejskim składowiskiem opadów. Zgodnie z zawartą umową do 31 stycznia 2008 roku zarządzaniem składowiskiem odpadów zajmował się Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Brzezinach i pobierał prowizję w wys. 99% osiągniętych przychodów. Od 1 lutego 2008 roku zmieniły się zasady prowadzenia składowiska. Zgodnie z umową użyczenia z 1 lutego 2008 roku Gmina Miasto Brzeziny oddała Zakładowi Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach w bezpłatne używanie miejskie składowisko odpadów komunalnych na okres od 1 lutego 2008 roku do 31 stycznia 2011 roku. W związku z powyższym koszty używania składowiska ponosi ZUK, a opłaty za przyjmowanie stałych odpadów komunalnych stanowią przychód spółki. Ponadto w rozdziale tym mieszczą się wydatki na selektywną zbiórkę odpadów oraz składka na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji technologicznej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych oraz Raportu oddziaływania na środowisko.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 198.500,00 zł, wykonanie 74.597,09 zł – 38% planu (w I półr. 2007 r. – 56.364,92 zł, I półr. 2006 r. - 44.699,46,00 zł). Środki w kwocie 73.929,66 zł przeznaczone zostały na świadczenie usług w zakresie opróżniania koszy ulicznych oraz usług w zakresie utrzymania porządku i czystości jezdni ulic na terenie miasta Brzeziny. W zakresie opróżniania koszy ulicznych usługi świadczy Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o., natomiast w zakresie omywania ulic usługi świadczy firma „SULO POLSKA” spółka z o.o. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim. Wydatki w kwocie 667,43 zł dotyczą zakupu sprzętu i materiałów użytych przy sprzątanii przez grupę pracowników interwencyjnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Planowane wydatki w wysokości 189.100,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 61.270,46 zł (32%) (w I półr. 2007 r. - 29.064,89 zł, w I półr. 2006 r. - 33.990,28 zł). Na podstawie umowy zawartej 31 marca 2006 roku utrzymaniem zieleni zajmuje się Zakład Usług Ogrodniczych w Łodzi spółka cywilna Sylwestra Pawlaka i Rafała Pawlaka. Do zakresu prac należy: konserwacja, remonty, utrzymanie zieleni miejskiej. Prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem, stanowiącym integralną część umowy. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano 5.000,00 zł, a zrealizowano 3.137,42 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup środków ochrony roślin, nawozów i narzędzi niezbędnych do prac wykonywanych przez brygadę robót publicznych i pracowników interwencyjnych przy utrzymaniu zieleni miejskiej

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki stanowiące kwotę 310.000,00 zł zostały zrealizowane w wys. 153.859,26 zł – 50% planu (w I półr. 2007 r. -158.606,64 zł) i w całości pochodzą ze środków własnych. Realizacja za I półr. dotyczy wydatków związanych z regulowaniem należności za energię elektryczną w kwocie 139.510,62 zł (I półr. 2007 - 134.464,61 zł) oraz wydatków za czynności w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego w wys. 14.348,64 zł (I półr. 2007 r. - 13.391,08 zł). W 2008 roku konserwacją oświetlenia ulicznego zajmuje się firma „PKP Energetyka” spółka z o.o. Zakład Łódzki zgodnie z umową zawartą 11.01.2007 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wys. 27.000,00 zł i wykonane w wys. 2.430,07 zł, czyli 9% (w I półr. 2007 r. - 117.461,88 zł) zostały przeznaczone na zakupy materiałów dotyczących edukacji ekologicznej oraz opłat przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego, naliczanych od powierzchni dróg i parkingów o trwałej nawierzchni odwadnianych do kanalizacji deszczowej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki na rok 2008 w wysokości 306.000,00 zł (w 2007 r. – 311.000,00 zł)

w tym:

- dotacje z budżetu miasta – 306.000,00 zł (w tym: 6.000,00 zł otrzymane z Powiatu),

Dotacja z budżetu dla Biblioteki została przekazana w I półroczu 2008 w kwocie 185.000,00 zł (60 % planu).

Szczegółową realizację planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przedstawia odrębna informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku.

Rozdział 92118 – Muzea

Planowane wydatki dla Muzeum Regionalnego na rok 2008 to kwota 270.000,00 zł (w 2007 r. - 306.144,00 zł), w tym:

- dotacje z budżetu miasta – 270.000,00 zł.

Dotacja z budżetu dla Muzeum została przekazana w I półroczu 2008 w kwocie 128.000,00 zł (47% planu).

Szczegółową realizację planu finansowego Muzeum Regionalnego w Brzezinach przedstawia odrębna informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana kwota w wys. 273.000,00 zł przeznaczona jest na:

- zabezpieczenie wkładu własnego w związku ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie w 50% kosztów zadania: „Remont czterech elewacji i dachu zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach” w kwocie 240.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatku, ponieważ nie otrzymaliśmy jeszcze informacji o przyznaniu dotacji z Ministerstwa,

- dotację na sfinansowanie kosztów prac konserwatorskich i restauratorskich obiektów zabytkowych – 10.000,00. 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. W I półroczu nie poniesiono wydatków w tym rozdziale, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o dotację,

- zabezpieczenie wkładu własnego w wys. 23.000,00 zł na wniosek Dyrektora Muzeum, w przypadku składania wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dotację na realizację zadania: „Modernizacja budynków Muzeum Regionalnego w Brzezinach na cele kulturalne”. W I półroczu nie poniesiono wydatku, ponieważ wniosek nie został złożony.

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji w tym dziale przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej informacji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wys. 15.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury, w tym na :

- prowadzenie orkiestr i chórów – w I półroczu nie zrealizowano dotacji ze względu na brak ofert w konkursie,

- organizowanie imprez kulturalnych – 5.000,00 zł – na realizację tego zadania w I półroczu 2008 roku zawarto umowę ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów na kwotę 1.500,00 zł, Stowarzyszeniem „Brzeziny - Alternatywa” na kwotę 1.500,00 zł oraz ze Związkiem Harcerstwa Polskiego na kwotę 2.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Plan 1.243.500,00 zł, wykonanie w I półr. 2008 r. – 602.112,72 zł, czyli 48% (w I półr. 2007 r. – 576.637,16 zł). Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Zaplanowane wydatki w wys. 1.091.500,00 zł, a zrealizowane w wys. 529.737,10 zł, czyli 49% (w I półr. 2007 r. - 505.440,97 zł) dotyczą:

- wydatków Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach – plan 1.056.000,00 zł, wykonanie w I półr. 2008 r. – 508.062,23 zł (w I półr. 2007 r. - 482 215,22 zł),
Szczegółowe zestawienie wydatków Pływalni przedstawia **załącznik Nr 3** do niniejszej informacji,
- wydatków na utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią – plan 7.500,00 zł, wykonanie – 934,87 zł,
- wydatków inwestycyjnych – plan 28.000,00 zł, wykonanie 20.740,00 zł.

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji w tym rozdziale przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej informacji.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 140.000,00 zł zostały w I półr. 2008 r. zrealizowane w kwocie 65.500,00 zł, czyli 47% (w I półr. 2007 r. - 68.000,00 zł) i stanowią dotacje na wykonywanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym na:

- prowadzenie pracy szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą w sekcjach sportowych – 58.000,00 zł, w tym:
 - Brzeziński Klub Sportowy „START” w Brzezinach – 39.000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Hokej-Start-Brzeziny” – 19.000,00 zł,
- organizowanie zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 2.500,00 zł przekazano dla BKS „Start”,
- Organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum – 5.000,00 zł – przekazano dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.

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 12.000,00 zł, a wykonane w wys. 6.875,62 zł dotyczą m. in. zakupu nagród i pucharów dla zawodników i drużyn sportowych.

ROZCHODY

PLAN na 2008 rok 1.627.859,00 zł (w 2007r. - 1.514.707,00 zł), z tego:

- 833.336,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 150.000,00 zł – spłata kredytu do ING Bank Śląski Oddział w Łodzi,
- 644.523,00 zł – spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

WYKONANIE za I półrocze 2008 roku w wys. 845.823,97 zł (w I półr., 2007 - 758.422,00 zł), z tego:

- 416.658,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 75.000,00 zł – spłata kredytu do ING Bank Śląski Oddział w Łodzi
- 354.165,97 zł - spłata pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Pozostałe zadłużenie do spłaty:

1. Kredyt z BS Andrespol – 1.250.022,00 zł
2. Pożyczki z WFOŚiGW – 1.931.556,91 zł
3. Kredyt w ING Bank Śląski – 2.775.000,00 zł

Razem zadłużenie z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów wg stanu na 30.06.2008 roku wynosi 5.956.578,91 zł (na 30.06.2007 r. - 5.574.265,00 zł), co stanowi 26,9 % planowanych dochodów na 2008 rok.

W I półroczu 2008 roku decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umorzone zostały pożyczki na łączną kwotę 106.050,00 zł.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody w kwocie 40.000,00 zamknęły się kwotą 30.024,21 zł.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowane przychody w kwocie 200,00 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu. W I półroczu odsetki zostały przekazane na rachunek bieżący budżetu miasta.

§ 0970 – Różne dochody

Plan 300,00 zł. W I półr. 2008 r. nie wpłynęła żadna kwota.

§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne

Plan 39.500,00 zł, wykonanie 30.024,21 zł. Wpływy pochodzą z tytułu opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

Na początek roku 2008 stan środków obrotowych wynosił 6.685,89 zł.

WYDATKI

Biorąc pod uwagę stan środków na początek roku w wysokości 6.685,89 zł oraz wysokość prognozowanych przychodów, zaplanowano wydatki na kwotę 46.686,00 zł, a w I półr. 2008 roku wydatkowano 19.254,13 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

Zaplanowane wydatki w wys. 43.686,00 zł, a zrealizowane w I półr. 2008 roku w wys. 19.032,00 zł przeznaczone zostały na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na 2008 rok zaplanowano 3.000,00 zł a zrealizowano 222,13 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe.

Na dzień 30.06.2008 roku stan środków pieniężnych na koncie GFOŚiGW wynosił 17.455,97 zł.