

**SDPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY
ZA 2012 ROK**

Budżet Miasta Brzeziny uchwalony w drodze uchwały Nr XV/140/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2011 roku po zmianach w ciągu roku, wynikających z uchwał Rady Miasta Brzeziny oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Brzeziny, po stronie dochodów za 2012 rok zamknął się kwotą **34.438.420,27 zł**, co przy planie **35.273.588,80 zł** stanowi 97,63 % realizacji. Zaplanowane **wydatki w wysokości 40.145.129,73 zł** zostały zrealizowane w 90,63 % i **zamknęły się kwotą 36.384.626,19 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 22.443,38 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 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

W 2012 roku z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 6.927,90 zł, co przy planie 7.000,00 zł stanowi 98,97 % realizacji.

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

§ 074 – Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

Zaplanowane dochody w kwocie 92.336,00 zł, a otrzymane w wysokości 92.335,10 zł pochodzą z dywidendy za 2011 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 2011 rok.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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. 2.234.620,28 zł, a otrzymana w 2012 roku 1.822.958,46 zł (81,58%) 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 jest realizowane w latach 2008-2012. Łączna kwota dofinansowania wynosi 7.211.423,72 zł, a całkowita wartość zadania wynosi 10.223.556,82 zł.

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. 85.000,00 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 12100E – ul. Ludowa w Brzezinach.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 454.942,00 zł, wykonanie za 2012 rok stanowi kwotę 517.991,05 zł, czyli 113,86 % 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 122.516,00 zł, w 2012 r. zostały zrealizowane w kwocie 131.685,61 zł (107,48%) 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. 157.326,00 zł, w 2012 r. zostały zrealizowane w 97,17 % i zamknęły się kwotą 152.873,22 zł. Stanowią własne dochody bieżące. Wysoki procent realizacji wynika z podwyższenia opłat w związku z wyceną i wzrostem wartości działek w wieczystym użytkowaniu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 100.881,50 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 16.497,00 zł – zaległość rozłożona na raty.

W 2012 r. zastosowano jedną ulgę w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w formie rozłożenia na 12 rat kwoty 1.106,34 zł i umorzenia odsetki w wys. 225,10 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości od pozostałych dłużników wysłane zostały wezwania do zapłaty, a w stosunku do 6 dłużników toczą się sprawy w sądzie.

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

Otrzymana kwota 295,20 zł dotyczy kary w związku z odstąpieniem od umowy na wykonanie badań hipotecznych przez firmę, z którą była podpisana umowa na wykonanie usługi.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Z planowanych dochodów w wys. 13.000,00 zł, w 2012 roku wpłynęło 12.663,35 zł co stanowi 97,41% planu. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących i pochodzą z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ich podziału.

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

Zaplanowane dochody w wys. 22.000,00 zł w 2012 r. zostały zrealizowane w wys. 38.680,83 zł, czyli w 175,82 %. Wpływy stanowią dochody majątkowe i pochodzą z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a dotyczą głównie działek pod domkami jednorodzinnymi, garaży oraz działek pod usługi.

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

Zaplanowane dochody w wys. 123.000,00 zł w 2012 roku zostały zrealizowane w wys. 159.888,32 zł, czyli w 129,99 %. Wpływy stanowią dochody majątkowe i pochodzą ze sprzedaży dwóch działek przy ul. Słowackiego, ul. Mrockiej, Przechodniej, Sienkiewicza, Wodociągowej i Waryńskiego.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.137,82 zł, czyli 101,53 % planu. Dochody w tym § stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od nieterminowego regulowania opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w wysokości 8.100,00 zł zostały zrealizowane w 157,61% w kwocie 12.766,70zł. 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 662.795,00 zł, wykonanie za 2012 rok stanowi kwotę 673.589,39 zł, czyli 101,63 % 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 491.500,00 zł, w 2012 r. zamknęły się kwotą 487.861,19 zł i stanowią 99,26 % 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 452.843,62 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 2012 roku z tytułu czynszu najmu i dzierżawy umorzono zaległość 2 dłużnikom w kwocie 3.095,64 zł i odroczone należność 2 dłużnikom w kwocie 3.095,64 zł oraz odsetki 155,85 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.885,41 zł. Dochody w tym § stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od nieterminowego regulowania czynszów najmu i dzierżawy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan 160.000,00 zł, a w 2012 r. uzyskano wpływy w kwocie 181.842,79 zł, czyli 113,65% 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. 7.995,00 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych i wynosi 65% wartości dotacji na zadania bieżące. W 2012 roku nie wpłynęła żadna kwota. Refundacja za 2012 rok zostanie przekazana w 2013 roku. 28 listopada 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach” ze środków UE. Wydatki są przeznaczone na opracowanie studium wykonalności dla w/w projektu realizowanego 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%). W ramach wydatków bieżących projektu zaplanowano promocję projektu, sporządzenie studium wykonalności oraz koszty zarządzania projektem.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 112.152,00 zł, wykonanie za 2012 rok stanowi kwotę 112.177,30 zł, czyli 100,02 % 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 97.137,00 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami. Kwota przyznanej dotacji przeznaczona była na utrzymanie stanowisk pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich 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 2012 r. uzyskano 40,30 zł (268,67% 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 75023 – Urzędy miast

§ 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 15.000,00 zł została przekazana przez Powiat Brzeziński z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.130,00 zł, wykonanie w 2012 r. stanowi kwotę 2.884,75 zł, czyli 92,16 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

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

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

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 dotacja w wysokości 1.000,00 zł, a otrzymana – 754,75 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została na pokrycie kosztów niszczenia niektórych dokumentów z wyborów parlamentarnych w 2011 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.002.500,00 zł, wykonanie za 2012 rok stanowi kwotę 2.000.765,77 zł, czyli 99,91 % 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. 2.000.000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 1.998.265,77 zł, 99,91% 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 181.450,09 zł. W 2012 roku wystawiono 14 444 mandaty na łączną kwotę 2.329.670,00 zł i 1674 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 310.550,00 zł, z czego 195.391,33 zł wpłynęło do budżetu.

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 10.989.149,84 zł, a w 2012 roku zrealizowane w wysokości 11.253.736,00 zł, czyli 102,41 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, w 2012 r. zrealizowana

w 126,04 % w kwocie 63.019,30 zł. Dochody pochodzą z karty podatkowej i są realizowane przez Urząd Skarbowy (w 2011 – 60.571,80 zł, w 2010 r. - 61.477,00 zł, w 2009 r. – 82.203,78 zł). Od 2010 roku wpływy z karty podatkowej utrzymują się na podobnym poziomie, więc zainteresowanie rozliczaniem w formie karty podatkowej nie wzrasta, ponieważ jest ona dosyć kosztowna. W 2012 roku odnotowano niewielki wzrost wpływów i 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. 85,50 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. 1.523.507,00 zł, w 2012 roku uzyskano 1.617.013,33 zł, czyli 106,14%, (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 636.882,59 zł. Najwięksi dłużnicy:

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w likwidacji, która posiada zaległości w wysokości 633.465,59 zł za lata 1998 – 2012 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.
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WAM” – 3.408,00 zł – na tą kwotę wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

W 2012 roku umorzono zaległość w podatku od nieruchomości w kwocie 2.705,00 zł dla FARMER sp. z o.o. w Brzezinach.

W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wystawiono 88 upomnień i 12 tytułów wykonawczych.

§ 0320 – Podatek rolny

Z planowanych wpływów w wys. 3.000,00 zł, w 2012 r. wpłynęła kwota 3.065,00 zł, czyli 102,17 % planu. Podatek rolny stanowi własne dochody bieżące. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych nie występują.

§ 0330 – Podatek leśny.

Z zaplanowanej na 2012 rok kwoty 100,00 zł, w 2012 r. wpłynęło do budżetu 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 37.000,00 zł, w 2012 r. zrealizowane zostały w wys. 31.900,00 zł, czyli w 86,22 % (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 12.310,00 zł i dotyczą Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w likwidacji za lata 2000 – 2002.

W podatku od środków transportu osób prawnych w 2012 roku wystawiono 5 upomnień na kwotę 31.520,00 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2.875,00 zł.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 28.500,00 zł, w 2012 r. wpłynęła do budżetu kwota 27.305,00 zł, która stanowi 95,81% 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 3.500,00 zł, a uzyskane w 2012r. 3.920,53 zł, stanowią 112,02% 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. 2.023.249,01 zł, a w 2012r. uzyskano 2.065.277,86 zł, czyli 102,08% planu. (w 2011 r. 2.009.592,64 zł, w 2010 r. - 1.841.973,31 zł, w 2009 r. - 1.807.001,52 zł).

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowią kwotę 592.432,90 zł.

W 2012 roku 5 podatników skorzystało z umorzenia podatku w wys. 1.483,80 zł.

§ 0320 – Podatek rolny

Z planowanych wpływów w wys. 118.000,00 zł, w 2012 r. wpłynęła kwota 146.101,71 zł, czyli 123,82% (w 2011 r. 75.457,43 zł, w 2010 roku - 69.460,25 zł, w 2009 r. - 108.878,09 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 2012 rok wynosiła 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). W 2012 roku 2 podatników skorzystało z umorzenia podatku na kwotę 85,00 zł.

Zaległości wynoszą 8.908,36 zł.

§ 0330 – Podatek leśny

Z zaplanowanej na 2012 rok kwoty 1.700,00 zł, w 2012 r. wpłynęła do budżetu kwota 2.337,80 zł (137,52% planu). Podatek leśny od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące. Zaległości stanowią kwotę 127,20 zł.

Wobec dłużników zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 2.169 upomnień na kwotę 868.563,29 zł i 545 tytułów wykonawczych na kwotę 314.054,07 zł. Dokonano 9 wpisów hipotecznych na kwotę 190.764,30 zł.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych.

Planowane wpływy w wysokości 158.000,00 zł, w 2012 r. zrealizowane zostały w wys. 167.453,40 zł,

czyli 105,98% (w 2011 r. 167.391,40 zł, w 2010 r. - 157.619,20 zł, w 2009 r. - 159.335,40 zł). Podatek od środków transportowych od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące.

Zaległości stanowią 49.317,60 zł.

Nie stosowano umorzeń w tym podatku, do dłużników skierowano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

W 2012 r. w podatku od środków transportu osób fizycznych wystawiono 30 upomnień na kwotę 36.738,22 zł oraz 9 tytuły wykonawcze na 16.923,22 zł.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn.

Dochody w podatku zaplanowano w wys. 65.000,00 zł i są to własne dochody bieżące. Wpływy za 2012 r. stanowią kwotę 51.278,20 zł, czyli 78,89% (w 2011 r. – 15.873,00 zł, w 2010 r. 53.856,00 zł, w 2009 r. - 48.583,40 zł). Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy i są trudne do zaplanowania. W 2012 r. zastosowano ulgi w formie umorzenia dla 2 podatników na kwotę 6.692,50 zł oraz rozłożenie na raty dla 3 podatników na kwotę 6.426,30 zł.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Z planowanych w wys. 120.000,00 zł wpływów z opłaty targowej, w 2012 r. wpłynęła do budżetu kwota 127.419,00 zł, czyli 106,18% (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 219.000,00 zł, w 2012 r. wpłynęła do budżetu kwota 220.529,94 zł, czyli 100,70% (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 25.100,00 zł, a uzyskano w 2012 r. kwotę 29.759,63 zł, co stanowi 118,56 % 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. 240.000,00 zł, a uzyskano w 2012r. 216.820,19 zł, czyli 90,34% (w 2011 r. - 234.418,95 zł, w 2010 r. 264.068,50 zł, w 2009 r. - 245.017,75 zł). Opłata skarbową stanowi własne dochody bieżące. Zgodnie z ustawą, opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesje) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz

stawki tej opłaty znajdują się w załączniku do ustawy.

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

Zaplanowane dochody w wys. 23.300,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 32.431,15 zł (139,19% planu) i pochodzą z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego. Są to własne dochody bieżące.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Uzyskane dochody w wysokości 219,90 zł stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z nieterminowych wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaplanowane własne dochody bieżące w wys. 6.200.193,83 zł, w 2012 r. zostały zrealizowane w 101,29% i stanowią kwotę 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 30.03.2012 roku zostały zaplanowane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla miasta Brzeziny w kwocie 6.459.608,00 zł (w 2011 roku planowano 5.703.082,00 zł). Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy. Prawie o 180 tys. zł mniej uzyskaliśmy w 2012 roku wpływów z tytułu udziałów w porównaniu do dochodów zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów (we wstępnej informacji jaką Min. Fin. przekazał 17.10.2011r. na 2012 rok planowano 6.728.770,00 zł). 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 150.000,00 zł zostały zrealizowane w 111,55 % i zamknęły się kwotą 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. 7.362.056,00 zł, a w 2012 roku zrealizowane w 100,14 % w kwocie 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 5.193.685,00 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). 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

Plan i wykonanie 31.493,00 zł. 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. 2.081.509,00 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 47.000,00 zł, realizacja w 2012 r. – 56.805,88 zł, czyli 120,86 % 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. 8.000,00 zł zostały wykonane w 105,24 % w kwocie 8.419,59 zł i stanowią własne dochody bieżące, które pochodzą m.in. z odszkodowań, kosztów procesu i zwrotu kosztów delegacji za poprzedni rok.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Zaplanowane i otrzymane dochody na 2012 rok w wys. 369,00 zł stanowią część równoważącą subwencji ogólnej. Zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jst, subwencje równoważącą otrzymują te gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Zaplanowane dochody 683.338,29 zł, wykonanie w 2012 r. 594.113,10 zł, czyli 86,94% (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 200,00 zł, w 2012 roku wpłynęła do budżetu kwota 262,00 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 3.000,00 zł otrzymaliśmy 9.191,79 zł, czyli 306,39% planu i stanowią one własne dochody bieżące, pochodzą z czynszów za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 200,00 zł, realizacja w 2012 r. – 1.943,88 zł, czyli 971,94 % planu. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 500,00 zł, a wykonanie 0,00 zł. 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 i otrzymana dotacja w wys. 82.025,00 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. będzie 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. 14.475,00 zł, a przekazana w wys. 13.484,39 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. 50,00 zł, a uzyskane w wysokości 315,61 zł (631,22% planu) pochodzą od odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oddziałów przedszkolnych i stanowią własne dochody bieżące.

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 24.000,00 zł otrzymaliśmy 18.478,87 zł, czyli 77% planu. Dochody te pochodzą z czynszów za wynajem pomieszczeń w Przedszkolach i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 230.000,00 zł, wykonanie w 2012 r. 207.341,70 zł, czyli 90,15% planu. Dochody pochodzą z odpłatności za czesne w przedszkolach i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowane dochody w wys. 200,00 zł, a uzyskane w wysokości 1.677,16 zł (838,58% 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. 3.500,00 zł został zrealizowany w 257,04%, w kwocie 8.996,50 zł i stanowi zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1 i Nr 3 w ramach projektu POKL „Radosne przedszkole”. 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. 271.036,59 zł, a otrzymana 201.250,65 zł (74,25% planu) 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. „Radosne przedszkole”, którego całkowity koszt wynosi 1.056.194,42 zł, projekt zakwalifikował się do dofinansowania i był realizowany od 2010 roku do 31 lipca 2012 r. w naszych przedszkolach.

§ 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. 49.787,70 zł, a otrzymana 39.816,05 zł (79,97% planu) 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 80110 – Gimnazjum

Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Gimnazjum w Brzezinach.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W 2012 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 4.000,00 zł otrzymaliśmy 8.015,62 zł, czyli 200,39 % planu. Dochody te stanowią własne dochody bieżące i pochodzą czynszów za wynajem pomieszczeń w Gimnazjum.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 100,00 zł, realizacja w 2012 r. – 971,88 zł, czyli 971,88 % planu. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gimnazjum i stanowią własne dochody bieżące.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Zaplanowana i otrzymana na 2012 rok dotacja w wys. 264,00 zł stanowi własne dochody bieżące i przeznaczona była na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 778.755,02zł, a wykonanie w 2012 r. 507.788,75 zł, czyli 65,21%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 196.000,00 zł w 2012 r. zostały zrealizowane w 100,1 % i stanowią kwotę 196.204,84 zł (w 2011 r. - 189.235,12 zł, w 2010 r. - 194.740,26 zł, w 2009 - 175.842,56 zł). Stanowią one własne dochody bieżące i pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

§ 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. 484.719,35 zł i otrzymana w wys. 260.325,12 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. „KIS w Brzezinach szansą na lepsze jutro”, którego całkowity koszt wynosił 1.436.687,84 zł, projekt zakwalifikował się do dofinansowania i był realizowany w latach 2010-2012 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach.

§ 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 98.035,67 zł i otrzymana w wys. 51.258,79 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 na realizację zadania pn.: „KIS w Brzezinach szansą na lepsze jutro”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Planowane dochody w kwocie 4.921.179,11 zł, w 2012 r. zostały zrealizowane w 99 % i stanowią kwotę 4.872.072,57 zł (w 2011 r. 4.387.114,44 zł, w 2010 r. - 4.709.012,34 zł, w 2009 r. - 4.298.265,91 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 2012 r. wpłynęło do budżetu 440,00 zł z tytułu kosztów upomnienia w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wobec dłużników MOPS-u. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Dochód w wysokości 661,61 zł stanowi 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 4.500,00 zł został zrealizowany w wys. 4.488,08 zł (99,74%) 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. 3.032.713,00 zł i otrzymano w 2012 r. kwotę 3.032.303,50 zł, czyli 99,99% planu (w 2011 r. - 3.068.165,25 zł, w 2010 r. - 13.246.119,32 zł, w 2009 r. - 2.955.238,54 zł). Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w naszym mieście.

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

Z zaplanowanej na ten rok kwoty 20.000,00 zł, w 2012 r. do budżetu wpłynęło 20.445,69 zł, czyli 102,23% planu. Wpływy w tym § stanowią własne dochody bieżące realizowane przez MOPS i dotyczą wpłat wyegzekwowanych przez komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych w wysokości 50% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych lub 40% - z tytułu funduszu alimentacyjnego.

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

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

Dochody zaplanowane w wys. 11.139,00 w 2012 r. zostały zrealizowane w 99,15 % i zamknęły się kwotą 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 2012 rok dotacja w wys. 39.896,00 zł wpłynęła do budżetu w 2012 r. w kwocie 39.560,97 zł. Dotacja stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

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

§ 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 2012” organizowanej przez Fundację Muszkieterów i przeznaczonej na realizację zadań statutowych MOPS-u.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w wysokości 500,00 zł, a otrzymane 476,00 zł w 2012 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

Dochody zaplanowane i otrzymane w wys. 152.439,00 zł. stanowią dofinansowanie wypłat obligacyjnych zasiłków z pomocy społecznej (zasiłków okresowych i celowych). Są to własne dochody bieżące.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Otrzymane dochody w kwocie 112,80 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 2012 rok dotacja w wys. 493.105,00 zł wpłynęła do budżetu w 2012 roku w kwocie 490.665,17 zł, 99,51% 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. 5.077,26 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 232,10 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 i otrzymana dotacja w wysokości 175.229,27 zł (wkład unijny) 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 jest 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 i otrzymana dotacja w wysokości 9.276,84 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 jest 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 wys. 3.672,00 zł i otrzymana w wysokości 3.653,58 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 345.871,00 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 w 2012 r. 41.803,30 zł, czyli 418,03% planu. 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. 27.930,00 zł zrealizowane zostały w 2012 r. w wysokości 27.675,00 zł, czyli 99,09% 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 w 2012 r. dochody w wys. 46,24 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. 261.545,00 zł i otrzymana w wysokości 190.035,35 zł (wkład unijny) stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Jest 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% 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. 46.155,00 i otrzymana w wysokości 30.827,01 zł (wkład krajowy budżetu państwa) stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Jest 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 i otrzymana dotacja w wys. 47.300,00 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 238.908,00 zł przeznaczona była na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w I półr. 2011 r. – 143.874,00 zł). Stanowi ona własne dochody bieżące miasta.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 396.421,68 zł, a wykonane 0,00 zł i 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 61.300,34 zł nie została przekazana w 2012 r. (wkład unijny) i 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, z czego wkład własny miasta wynosi 156.202,65 zł, płatność z budżetu środków europejskich - 752.376,09 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa - 132.772,26 zł. Projekt obejmuje m.in. zakup 100 zestawów komputerowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu. Projektem objęte zostały jednostki organizacyjne Gminy Miasto Brzeziny oraz 61 gospodarstw domowych. W ramach wydatków bieżących zaplanowano zakup pendrive'ów, papieru A4, tonerów, dostęp do Internetu, promocję i zarządzanie projektem, serwis sprzętu komputerowego.

§ 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 10.817,70 zł nie została przekazana w 2012 r. (wkład krajowy – budżetu państwa) i 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, z czego wkład własny miasta wynosi 156.202,65 zł, płatność z budżetu środków europejskich - 752.376,09 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa - 132.772,26 zł.

§ 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 275.658,10 zł nie została przekazana w 2012 r. (wkład unijny) stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych i dotyczy w/w projektu. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano m.in. zakup sprzętu komputerowego, routerów, urządzeń wielofunkcyjnych.

§ 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 48.645,54 zł nie została przekazana w 2012 r. (wkład krajowy budżetu państwa) stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych i dotyczy w/w projektu. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano m.in. zakup sprzętu komputerowego, routerów, urządzeń wielofunkcyjnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 125.569,00 zł, a wykonanie w 2012r. 125.519,77 zł, czyli 99,96%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Z zaplanowanych na 2012 rok wpływów w wys. 100,00 zł, w 2012 r. otrzymano kwotę 525,26 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 dotacja w wys. 125.469,00 zł i otrzymana w wys. 124.994,51 zł (w 2011 r. – 128.266,00 zł, w 2010 r. - 137.675,00 zł, w 2009 r. -136.022,53 zł, w 2008 r.- 232.352,24 zł) przeznaczona została na pomoc materialną dla uczniów (101.162,00 zł) oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (23.832,51 zł) i stanowi własne dochody bieżące. Otrzymana dotacja na stypendia pokryła w 80% wydatki przeznaczone na ten cel, pozostałe 20% miasto musiało wygospodarować z własnych środków. Na stypendia wydano łącznie 127.277,90 zł, a na podręczniki – 23.832,51 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 1.716.983,20 zł, a wykonanie w 2012 r. 1.713.612,83 zł, czyli 99,80%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 – Wpływy z usług

Zaplanowane na 2012 rok dochody w wysokości 15.000,00 zł zostały zrealizowane w 2012 r. w kwocie 19.150,85 zł i stanowią własne dochody bieżące pochodzące z refundacji kosztów opróżniania koszy ulicznych ulic zgodnie z zawartą umową między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi a Gminą Miasto Brzeziny.

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 261.500,00 zł zostały zrealizowane w 100,28% w wysokości 262.226,51 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, w 2012 r. wpłynęła do budżetu kwota 3.833,94 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 90095 – Pozostała działalność

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

Otrzymana kwota 6.970,91 zł dotyczy kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy na zadanie realizowane przy udziale środków unijnych pn. „Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap 1”. Łączna kwota kary zapłaconej przez wykonawcę wynosiła 46.472,72 zł, z czego 85% kary - 39.501,81 zł zostało zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Otrzymana kwota 6,92 zł pochodzi z odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji przez organizacje pozarządowe.

§ 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 dochody bieżące w kwocie 30.175,00 zł i otrzymane w kwocie 22.525,00 zł (74,65%) stanowią dotację na 2012 rok na zadania bieżące zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap 1”. W/w kwota stanowi 85% (wkład unijny) wartości zadania zaplanowanego na 2012 rok i 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 dochody majątkowe w kwocie 1.300.177,20 zł i otrzymane w wys. 1.290.767,70 zł (99,28%) stanowią dochody majątkowe na inwestycje z udziałem środków unijnych zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap 1”. W/w kwota stanowi 85% (wkład unijny) wartości zadania zaplanowanego na 2012 rok i 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 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.

§ 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. 108.131,00 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dotacja została przyznana na podstawie złożonych przez Gminę Miasto Brzeziny dwóch wniosków o dofinansowanie następujących zadań:

- „Program Edukacji Ekologicznej wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną dotyczącą nowego systemu gospodarki odpadami w mieście Brzeziny” na kwotę 63.674,00 zł
- „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynku znajdującego się przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach” na kwotę 44.457,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 52.250,00 zł, a wykonano w kwocie 51.303,59 zł (98,19%). 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 8.000,00 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.

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

Zaplanowana dotacja celowa w wys. 42.450,00 zł, a otrzymana 41.570,50 zł przeznaczona była na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Remont Biblioteki Miejskiej w Brzezinach”.

Zgodnie z umową z 5.07.2012 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Miasto Brzeziny otrzymaliśmy dotację w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego projektu pn.: „Remont Biblioteki Miejskiej w Brzezinach” realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Brzezinach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Otrzymane własne dochody bieżące w wys. 4,64 zł stanowią odsetki od zwróconych dotacji przez organizacje pozarządowe.

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

Planowane dochody w kwocie 1.800,00 zł zostały zrealizowane w 96,03% w wysokości 1.728,45 zł i dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe za 2011 rok. Stanowią one własne dochody bieżące miasta.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.570.968,00 zł, a wykonano w kwocie 2.610.919,09 zł, czyli 101,55% planu (w 2011 r. - 968.186,51 zł). Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

Otrzymana kwota 35.987,92 zł dotyczy kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy na zadanie realizowane przy udziale dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012) w Brzezinach przy Szkole Podstawowej Nr1”. Łączna kwota kary zapłaconej przez wykonawcę wynosiła 56.196,00 zł, z czego 20.208,08 zł zostało zwrócone do Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie zadania.

Dochody w poniższych paragrafach 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. 22.000,00 zł, a otrzymane w kwocie 24.810,47 zł (2011 r. - 19.205,00 zł), czyli 112,77% planu 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. 836.250,00 zł, a otrzymane – 837.094,75 zł, czyli 100,10% (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 2000,00 zł i otrzymana 2.423,97 zł stanowi własne dochody bieżące i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Centrum Kultury Fizycznej.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 9.050,00 zł, wykonanie 8.921,62 zł dotyczy wpływów środków za zagubione kluczyki od szafek w przebieralni Centrum Kultury Fizycznej oraz zwrot VAT za 2011 rok. Są to własne dochody bieżące.

§ 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 celowa w wys. 666.668,00 zł pochodzi z budżetu wojewody Łódzkiego i przeznaczona była na realizację zadania pn.: Rządowo – samorządowy program pn. „Moje boisko – Orlik 2012”. Zgodnie z umową z 5.04.2012 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Miasto Brzeziny otrzymaliśmy z budżetu województwa dotację w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów kwalifikowanych projektów dotyczących budowy Orlików przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Brzezinach.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja celowa w wys. 1.000.000,00 zł pochodzi ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i przeznaczona była na realizację zadania związanego z budową obiektów sportowych, w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Miasto Brzeziny otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację na dofinansowanie realizacji projektów dotyczących budowy Orlików przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Brzezinach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Otrzymana kwota 12,36 zł stanowi własne dochody bieżące i dotyczy odsetki od zwróconych dotacji przez organizacje pozarządowe.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§ 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących z jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowana i otrzymana dotacja w kwocie 35.000,00 zł pochodzi ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji zajęć sportowych dla uczniów w 2012 roku, 15.06.2012 r.. Gmina Miasto Brzeziny zawarła umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację zadania pn.: „Pływaj po zdrowie”. Zadanie było realizowane w okresie od dnia 16.04.2012 r. do dnia 15.12.2012 r.

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. 6.775.540,93 w 2012 roku zostały zrealizowane w wys. 6.456.793,84 zł i stanowią kredyt w kwocie 3.500.000,00 zł oraz nadwyżkę wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów za 2011 rok w kwocie 2.956.793,84 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).

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 2012 r. z zaplanowanych środków w wys. 3.000,00 zł, przekazano kwotę 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. 22.443,38 zł, została przeznaczona na wydatki bieżące – zadania statutowe, czyli na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 22.003,32 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 440,06 zł. Środki na powyższe wydatki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 37.500,00 zł, wykonanie w 2012 r. 36.477,10 zł, czyli 97,27% (w 2011 r. – 19.653,40 zł, w 2010 r. - 14.137,00 zł). Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenie agencyjno prowizyjne wypłacane dzierżawcy targowiska od pobranej opłaty targowej.

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano na 2012 rok wydatki bieżące w wysokości 180.000,00 zł, a zrealizowano w 2012 r. 138.542,09 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów komunikacji miejskiej w Brzezinach. 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. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów pochodzących z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowana została kwota 4.720.990,81 zł, a zrealizowana w 2012 r. – 3.559.514,91 zł, czyli 75,40% (w 2011 r. - 4.462.207,03 zł, w 2010 r. -5.236.746,58 zł).

Wydatki przeznaczono na:

- **wydatki bieżące - plan 544.022,00 zł, wykonanie 315.170,82 zł, w tym:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 19.400,00 zł, wykonanie – 19.241,44zł – są to wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych pracowników zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg,
 - zadania statutowe - zakupy materiałów i wyposażenia – plan 119.600,00 zł, wykonanie – 77.136,95 zł – są to wydatki przeznaczone m.in. na zakup masy mineralno-bitumicznej na zimno (6.955,65 zł), destruktu, znaków drogowych, urządzeń i materiałów do naprawy nawierzchni masą asfaltową na zimno (dmuchawa, palniki, butle), zakup materiałów remontowych (cement, piasek, farba), zakup soli drogowej

(15.491,85 zł), zakup paliwa do ciągników (8.536,89 zł), zakup solarki z częściami do ciągnika Kubota (3 899,10 zł), zakup dekoracji świątecznych.

- zadania statutowe - remonty dróg – plan 174.000,00 zł, wykonanie – 127.655,45 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, bieżące remonty, równanie dróg i naprawę kanalizacji deszczowej. Bieżącym utrzymaniem dróg oraz bieżącymi remontami zajmuje się Spółdzielnia Socjalna Communal Service z Brzezin, która w 2012 roku wykonała remonty cząstkowe nawierzchni dróg oraz dróg nieulepszonych na kwotę 121.755,14 zł. Remonty dróg nieulepszonych wykonano w ul.: Dekerta, Głowackiego, Wojska Polskiego, Leśnej, Ludowej, Małachowskiego, Mrockiej, Niemcewicza, Ogrodowej, Polnej, Potockiego, Reymonta, Sejmu Wlk., Słodowej, Żeromskiego, Sikorskiego, i Krasickiego. Pozostała kwota została przeznaczona m.in. na rozłożenie destruktu przez ZUK (3.628,50 zł) oraz naprawę traktora Kubota – 2.142,66 zł.
- zadania statutowe - usługi pozostałe – plan 226.022,00 zł, wykonanie 89.334,17 zł z przeznaczeniem m. in. na wynajem ciągników do zimowego utrzymania dróg (kwota 31 980,00 zł), naprawa traktora Kubota i przegląd techniczny (5.734,26 zł), opłata związane z porzuconym samochodem (3.170,45zł), wykonanie projektów organizacji ruchu (12.177,00 zł), czyszczenie i naprawa studzienek kanalizacyjnych, kanałów burzowych wykonywane przez ZUK (2.404,65 zł), przewóz masy asfaltowej i rozłożenie destruktu przez ZUK (4.747,60 zł), zakup mapek, oraz montaż, demontaż i czyszczenie znaków drogowych wykonywany przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service z Brzezin – 14.206,53 zł, montaż znaków drogowych z nazwami ulic (2.154,96 zł), zimowe utrzymanie dróg realizowane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service z Brzezin (X i XI 2012 r. - 10.568,39 zł),
- zadania statutowe - różne opłaty i składki – plan 2.000,00 zł , wykonanie 1.376,62 zł - są to opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej oraz ubezpieczenie ciągników.
- zadania statutowe – kary i odszkodowania – plan 3.000,00 zł , wykonanie 426,19 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 4.176.968,81 zł, wykonanie 3.244.344,09 zł, w tym:**

- wydatki na inwestycje finansowane w całości ze środków własnych – plan 1.006.150,00 zł, wykonanie – 568.442,83 zł,
- wydatki na inwestycje z udziałem środków unijnych – wkład własny miasta – plan 678.198,53 zł, wykonanie – 607.652,81 zł,
- wydatki na inwestycje z udziałem środków unijnych - współfinansowane w 75% ze środków Unii Europejskiej – plan – 2.234.620,28 zł, wykonanie 1.822.958,45 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 258.000,00 zł, wykonanie 245.290,00 zł.

Wydatki na zadania statutowe w kwocie 220.000,00 zł oraz wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.090.717,70 zł zrealizowane w 2012 r. 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 735.496,97 zł, w 2012 r. została wydatkowana w wys. 179.805,00 zł i dotyczy realizacji zadań finansowanych w części z dotacji z budżetu państwa i w części ze środków własnych miasta.

Wydatki przeznaczone są na:

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan i wykonanie 4.000,00 zł – z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. remontu jazu i mostu oraz czyszczenie stawu na rzece Mrożycy.
- zadania statutowe - remonty – plan 731.496,97 zł, wykonanie 175.805,00 zł – w ramach tej kwoty wykonano remont przepustu w ul. Ludowej w Brzezinach (111.845,00 zł., w tym 85.000,00 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa). Ponadto wydatkowano 63.960,00 zł na opracowanie dokumentacji dot. remontu jazu i mostu oraz czyszczenie stawu na rzece Mrożycy w ramach likwidacji szkód spowodowanych przez powódź w 2010 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zaplanowane wydatki w wys. 1.149.600,00 zł i zrealizowane w 2012 r. w kwocie 700.070,92 zł, czyli 60,90% (w 2011 r. - 206.577,33 zł, w 2010 r. - 157.898,77 zł) dotyczą wydatków bieżących na zadania statutowe w kwocie 200.070,92 zł - przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem budynkami gminy, które na podstawie umowy zostały przekazane w zarząd spółce TBS i dopłat do lokali socjalnych oraz wydatków majątkowych w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki TBS.

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w wys. 666.000,00 zł, w 2012 r. zrealizowane zostały w kwocie 632.382,43 zł, czyli 94,95% (w 2011 r. - 279.920,09, w 2010 r. - 659.465,72 zł).

W rozdziale tym poniesiono:

- **wydatki bieżące** – plan 247.000,00 zł, wykonanie 234.545,43 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, kosztów operatów szacunkowych do ustalenia opłat adiacenckich, opłat sądowych dot. odpisów z ksiąg wieczystych, ubezpieczenia majątku miasta. W ramach wydatków bieżących wypłacono kwotę 101.754,43 zł tytułem odszkodowań za działki, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miasto Brzeziny pod drogi publiczne lub pod poszerzenie dróg.
- **wydatki majątkowe** – plan 419.000,00 zł, wykonanie 397.837,00 zł – stanowią wydatki na zakupy inwestycyjne i zostały przeznaczone na wykupy sześciu działek pod poszerzenie dróg w ul. Kordeckiego i ul. Słonecznej (46.837,00 zł) oraz zapłatę zadatku na zakup nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12 w kwocie 351.000,00 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 1.000,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów wznowienia prac nad studium. W 2012 r. poniesiono koszty w wys. 645,75 zł, które przeznaczono na zadania statutowe – opinie urbanistyczna w zakresie zgodności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 148.295,00 zł została zrealizowana w 2012 r. w wys. 117.174,52 zł, czyli 79,01% planu i stanowi wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe, w tym: kwota 104.874,52 zł dotyczy kosztów remontów, energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz ścieków w lokalach wynajmowanych przez miasto na cele biurowe oraz kwota 12.300,00 zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - opracowanie studium wykonalności dla projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach”. 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 projektu promocję projektu, sporządzenie studium wykonalności oraz koszty zarządzania projektem.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.637.647,00 zł, w 2012 r. zamknęły się kwotą 3.302.186,75 zł, czyli 90,78% (w 2011 r. - 2.973.897,40 zł, w 2010 r. - 3.093.147,41 zł, w 2009 r. - 3.441.076,77 zł).

Szczegółowe wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie w 2012 roku	%	Wykonanie w 2011 roku	Nazwa
750	75011	274.011,00	244.669,96	89,29	251.475,58	Urzędy Wojewódzkie
		274.011,00	244.669,96	89,29	251.475,58	Wydatki bieżące: w tym:
		242.211,00	218.335,17	90,14	194.427,55	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		31.200,00	25.734,79	82,48	56.848,03	- 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)
		600,00	600,00	100	200,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych
	75022	138.000,00	124.680,94	90,35	125.260,78	Rady Miast
		138.000,00	124.680,94	90,35	125.260,78	Wydatki bieżące: w tym:
		0	0	0	0	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		8.000,00	5.293,16	66,16	5.438,63	- zadania statutowe ((m.in. art. biurowe, naprawa mikrofonów)
		130.000,00	119.387,78	91,87	119.822,15	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych)
	75023	3.199.536,00	2.922.303,84	91,34	2.480.001,41	Urzędy Miast
		2.999.536,00	2.722.303,84	90,76	2.480.001,41	Wydatki bieżące: w tym:
		2.238.900,00	2.031.751,22	90,75	1.875.952,61	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		742.836,00	674.367,73	90,78	596.660,20	- zadania statutowe (m.in. zakupy materiałów biurowych, opłaty za en. elektr., ciepłą, wodę, telefony, delegacje służbowe, opłaty za licencje do programów komputerowych, remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu komputerowego i ksera, szkolenia pracowników)
		17.800,00	16.184,89	90,93	7.388,60	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp, ekwiwalent za odzież)
		200.000,00	200.000,00	100	0	Wydatki majątkowe w tym:
		200.000,00	200.000,00	100	0	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – remont Sali konferencyjnej Urzędu Miasta
75075	22.000,00	7.311,29	33,23	42.018,87	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	

	22.000,00	7.311,29	33,23	42.018,87	Wydatki bieżące:
	5.000,00	4.300,00	86	11.500,00	w tym:
	17.000,00	3.011,29	17,71	24.518,87	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia na obsługę „Dni Brzezin” w 2009 r.)
	0	0	0	6.000,00	- zadania statutowe (m.in. zakupy materiałów promocyjnych, organizacja imprez)
	0	0	0	6.000,00	- dotacje na zadania bieżące (pomoc finansowa dla Powiatu)
75095	4.100,00	3.220,72	78,55	31.316,99	Pozostała działalność
	4.100,00	3.220,72	78,55	2.120,00	Wydatki bieżące:
	4.100,00	3.220,72	78,55	2.120,00	w tym:
					- zadania statutowe (Składka członkowska za przynależność do Związku Miast Polskich)
	3.637.647,00	3.302.186,75	90,78	2.973.897,40	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

Zaplanowane i zrealizowane w 2012 roku wydatki bieżące w wys. 2.130,00 zł, przeznaczone były na zapłatę wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł, w 2012 roku zostały zrealizowane w wys. 754,75 zł i przeznaczone na wydatki bieżące – zadania statutowe - na pokrycie kosztów niszczenia niektórych dokumentów z wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w 2011 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻROWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 793.700,00 zł, w 2012 r. zostały zrealizowane w kwocie 707.138,77 zł, czyli 89,09% planu i dotyczą w szczególności:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki w kwocie 40.000,00 zł i zrealizowane w wys. 39.992,00 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 2012 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 i w 2011 r. – 20.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W 2012 roku na realizację zadań zaplanowana została kwota 107.000,00 zł, a wydatkowana w 2012 roku kwota 98.067,83, czyli 91,65 % planu. Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach w kwocie 94.201,43 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych -

diety dla członków OSP biorących udział w akcjach pożarowych – 7.689,79 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za remont i konserwację sprzętu OSP – 870,00 zł, wydatki na zadania statutowe - zakup oleju napędowego, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania budynku w należytym stanie technicznym, remont i konserwacja sprzętu pożarniczegoopłaty za wodę, ogrzewanie, ubezpieczenie samochodów i strażaków – 89.508,04 zł oraz wydatki majątkowe – 3.866,40 zł – zakup działka wodno – parowego na potrzeby OSP.

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

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

W tym rozdziale zaplanowano środki w wys. 22.500,00 zł, które zostały zrealizowane w wys. 18.979,70 zł (84,35% planu) i dotyczą wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń i pochodnych dla części etatu pracownika prowadzącego sprawy w zakresie obrony cywilnej – 14.979,70 zł oraz wydatków statutowych (naprawa dwóch syren) – 4.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zaplanowana na 2012 rok kwota 558.200,00 zł, w 2012 roku została wydatkowana w wys. 549.381,36 zł, czyli 98,42% 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 2012 roku w kwocie 549.004,98 zł zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 229.556,63 zł, zadania statutowe – 318.204,73 zł (m.in. zakup mundurów dla strażników, materiałów biurowych, bloczków mandatowych, badania lekarskie, opłaty pocztowe, opłaty za Internet, telefony, podróże służbowe, szkolenia strażników) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.620,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana na 2012 rok kwota 65.000,00 zł, w 2012 r. 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 2012 r. w wysokości 717,88 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. 826.400,00 zł i zrealizowane w 2012 r. w kwocie 791.159,57 zł, czyli 95,74% planu (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 4,30 %, 7,62%, 5,01%, 5,57% i 4,97%, natomiast w ING Bank – 5,96%, a w BGK – 5,25%. Oprocentowanie kredytów jest zmienne i wykazuje tendencję wzrostową.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na 2012 rok w kwocie 9.337.640,94 zł, a zrealizowano w 2012 r. w wys. 9.175.492,55 zł, czyli 98,26% (w 2011 r. - 10.306.385,18 zł, w 2010 r.- 12.231.688,01 zł).

55,62 % planowanych wydatków oświatowych stanowi subwencja oświatowa w wys. 5.193.685,00 zł, 40,78 % pokrywa miasto ze środków własnych zaplanowanych na 2012 rok w kwocie 3.807.379,85 zł. 3,60% środków pochodzi ze budżetu UE w wys. 336.576,09 zł na projekt: „Szkoła marzeń – indywidualizacja nauczania w Szkole podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Brzezinach”, który jest realizowany w latach 2012-2013 w naszych szkołach podstawowych oraz projekt „Radosne przedszkole” realizowany od 1.10.2010 r. do 31.07.2012 r. w przedszkolach miejskich.

Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 4.236.902,00 zł, wykonanie w 2012 roku – 4.229.378,22 zł, czyli 99,82 %.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 1.679.842,00 zł wydatkowano w 2012 roku – 1.679.830,30 zł (100% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1.453.136,00 zł, wykonanie w 2012 roku – 1.453.133,39 zł, co stanowi 100 % planu oraz 86,50 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 226.226,00 zł, wykonanie w 2012 roku 226.216,93 zł i stanowią 100 % 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 480,00 zł, wykonanie – 479,98 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			1.679.842,00	1.679.830,30	100,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		1.679.842,00	1.679.830,30	100,00	Szkoły podstawowe
			1.679.842,00	1.679.830,30	100,00	Wydatki bieżące: w tym:
			1.453.136,00	1.453.133,39	100,00	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			226.226,00	226.216,93	100,00	- zadania statutowe
			480,00	479,98	100,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 2.456.560,00 zł wydatkowano w 2012 roku – 2.456.431,83 zł (100% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 2.081.879,00 zł, wykonanie w 2012 roku – 2.081.876,88 zł, co stanowi 100 % planu oraz

- 84,75 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 374.433,00 zł, wykonanie w 2012 roku 374.306,95 zł i stanowią 99,97 % planu – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług remontowych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 248,00 zł, wykonanie – 248,00 zł (100 %) – świadczenia bhp.
-

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			2.456.560,00	2.456.431,83	100,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		2.456.560,00	2.456.431,83	100,00	Szkoły podstawowe
			2.456.560,00	2.456.431,83	100,00	Wydatki bieżące: w tym:
			2.081.879,00	2.081.876,88	100,00	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			374.433,00	374.306,95	99,97	- zadania statutowe
			248,00	248,00	100,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

„Szkoła marzeń – indywidualizacja nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Brzezinach”

Plan 100.500,00 zł, wykonanie 93.116,09 zł, w tym: 89.895,99 zł to 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,” w szkołach miejskich. Projekt jest realizowany od 1.08.2012 r. a zakończenie planowane jest na 31.07.2013r. Całkowita wartość projektu wynosi 153.200,00 zł, w tym środki europejski – 130.220,00 zł, dotacja z budżetu państwa – 22.980,00 zł. W projekcie nie ma wkładu własnego miasta. W ramach wydatków przewidziano zakup specjalistycznego oprogramowania na potrzeby zajęć dydaktycznych, zakup laptopów, drukarek, pomocy dydaktycznych m.in. do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, logopedii, terapii pedagogicznej, wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia. Ponadto w rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 3.220,10 zł z własnych środków miasta na zakupy materiałów niezbędnych do realizacji w/w projektu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 389.498,00 zł, wykonanie w 2012 roku – 389.489,37 zł, czyli 100%.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 232.158,00 zł wydatkowano w 2012 roku – 232.154,87 zł (100% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 218.179,00 zł, wykonanie w 2012 r. – 218.176,37 zł, co stanowi 100 % planu oraz 93,98 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 13.979,00 zł, wykonanie w 2012 roku 13.978,50 zł i stanowią 100 % planu. – są to wydatki na prowizję bankową oraz odpisy na ZFŚS.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			232.158,00	232.154,87	100,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80103		232.158,00	232.154,87	100,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			232.158,00	232.154,87	100,00	Wydatki bieżące: w tym:
			218.179,00	218.176,37	100,00	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			13.979,00	13.978,50	100,00	zadania statutowe
			0,00	0,00	0,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 157.340,00 zł wydatkowano w 2012 roku – 157.334,50 zł (100% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 148.317,00 zł, wykonanie w 2012 roku – 148.315,45 zł, co stanowi 100 % planu oraz 94,27 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 9.023,00 zł, wykonanie w 2012 roku 9.019,05 zł i stanowią 99,96 % planu. – są to wydatki na prowizję bankową 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			157.340,00	157.334,50	100,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80103		157.340,00	157.334,50	100,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			157.340,00	157.334,50	100,00	Wydatki bieżące: w tym:
			148.317,00	148.315,45	100,00	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			9.023,00	9.019,05	99,96	- zadania statutowe
			0,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 2.259.873,94 zł, wykonanie w 2012 roku – 2.125.737,56 zł, czyli 94,06 %, w tym:

Zaplanowana kwota 7.000,00 zł, a wydatkowana w 2012 roku 3.670,63 zł stanowi dotację na zadania bieżące - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta Brzeziny do przedszkoli w innych gminach.

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale 95.400,00 zł, a wydatkowano w 2012 roku 65.345,55 zł. Środki te stanowią wkład własny Gminy Miasto Brzeziny do projektu POKL pn.: „Przedszkole oknem na świat”, na który złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Projekt jest realizowany w okresie od 1.08.2012 do 31.07.2014r. w przedszkolach miejskich. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 14.01.2013r. Całkowita wartość projektu wynosi 975.223,90 zł, w tym: 828.940,31 zł - środki z UE oraz 146.283,59 zł - wkład własny miasta.

Realizacja pozostałych wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

Przedszkole nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 1.026.723,00 zł wydatkowano w 2012 roku – 1.023.416,10 zł (99,68% planu),

z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 835.823,00 zł, wykonanie w 2012 roku – 834.266,23 zł, co stanowi 99,81 % planu oraz 81,52 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 188.900,00 zł, wykonanie w 2012 roku 187.452,85 zł i stanowią 99,23 % 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 2.000,00 zł, wykonanie – 1.697,02 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Przedszkola nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			1.026.723,00	1.023.416,10	99,68	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80104		1.026.723,00	1.023.416,10	99,68	Przedszkola
			1.026.723,00	1.023.416,10	99,68	Wydatki bieżące: w tym:
			835.823,00	834.266,23	99,81	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			188.900,00	187.452,85	99,23	- zadania statutowe
			2.000,00	1.697,02	84,85	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Przedszkole nr 3 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 701.197,00 zł wydatkowano w 2012 roku – 689.227,64 zł (98,29% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 586.142,00 zł, wykonanie w 2012 roku – 582.813,53 zł, co stanowi 99,43 % planu oraz 84,56 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 114.555,00 zł, wykonanie w 2012 roku 106.414,11 zł i stanowią 92,89 % planu. – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki majątkowe – plan 26.000,00 zł, wykonanie – 16.208,79 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Przedszkola nr 3 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			727.197,00	705.436,43	97,01	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80104		727.197,00	705.436,43	97,01	Przedszkola
			701.197,00	689.227,64	98,29	Wydatki bieżące: w tym:
			586.142,00	582.813,53	99,43	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			114.555,00	106.414,11	92,89	- zadania statutowe
			500,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych
			26.000,00	16.208,79	62,34	Wydatki majątkowe

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

Radosne przedszkole – POKL

Plan 403.553,94 zł, wykonanie 327.868,85 zł stanowią wydatki bieżące z udziałem środków UE. Zgodnie z umową od 1.10.2010 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Radosne przedszkole” w przedszkolach miejskich, który został zakończony 31.07.2012r. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową wynosiła 1.056.194,42 zł, w tym wkład własny miasta 31.721,92 zł. Wydatki w 2012 roku przeznaczono na koszty wynagrodzeń nauczycieli i obsługi w przedszkolach, koszty zarządzania projektem, promocji projektu, utrzymania lokali, wyżywienia dzieci.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Z zaplanowanej kwoty 2.323.267,00 zł wydatkowano w 2012 roku – 2.323.259,27 zł (100% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 2.021.934,00 zł, wykonanie w 2012 roku – 2.021.931,58 zł, co stanowi 100 % planu oraz 87,03 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 300.473,00 zł, wykonanie w 2012 roku 300.468,68 zł i stanowią 100 % 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 860,00 zł, wykonanie – 859,01 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Gimnazjum przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			2.323.267,00	2.323.259,27	100,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80110		2.323.267,00	2.323.259,27	100,00	Gimnazja
			2.323.267,00	2.323.259,27	100,00	Wydatki bieżące: w tym:
			2.021.934,00	2.021.931,58	100,00	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			300.473,00	300.468,68	100,00	zadania statutowe
			860,00	859,01	99,88	świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowana kwota 51.000,00 została zrealizowana w wys. 47.696,15 zł (93,52%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania statutowe - pokrycie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół. W 2012 roku – w wynajętym samochodzie dowożono 5 uczniów z niepełnosprawnych. Do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach – 2, oraz trzech do Ośrodków Szkolno- Wychowawczego w Łodzi. Ponadto rodzicom dwóch niepełnosprawnych uczniów zwracano koszty dowozu niepełnosprawnego ucznia do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach swoim samochodem.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 50.643,00 zł i w 2012 roku wydatkowano 39.968,98 zł, w tym: na szkolenie rad pedagogicznych – 2.599,22 zł i na dofinansowanie indywidualnego doskonalenia zawodowego 58 nauczycieli – 37.369,76 zł. Są to wydatki bieżące na zadania statutowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 26.457,00 zł została zrealizowana w wys. 19.963,00 zł (75,45%), w tym:

- wydatki bieżące – plan 26.457,00 zł, wykonanie – 19.963,00 zł, w tym:
 - plan 15.193,00 zł, wykonanie – 9.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych - przeznaczone na pomoc zdrowotną w formie zasiłku pieniężnego dla 20 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 wyodrębnią się corocznie środki finansowe na bezzwrotną finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
 - plan 1.264,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – z przeznaczeniem ma finansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
 - Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.963,00 zł – wydatki na zadania statutowe – przygotowanie studium wykonalności w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach” w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013. Projekt nie otrzymał dofinansowania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Z zaplanowanych wydatków na 2012 rok w wys. 871.142,45 zł, w 2012 r. wydatkowano kwotę w wys. 604.788,24 zł (69,42% 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 realizację przez MOPS projektu pn.: „KIS w Brzezinach – szansą na lepsze jutro” współfinansowanego z EFS-u, 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		871.142,45	604.788,24	69,42	OCHRONA ZDROWIA
	85149		4.000,00	2.415,63	60,39	Programy polityki zdrowotnej
			4.000,00	2.415,63	60,39	Wydatki bieżące, w tym:
			4.000,00	2.415,63	60,39	zadania statutowe (szkolenia dla nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy, zakup materiałów oraz druk plakatów na konferencję pn. „Druga konferencja profilaktyczna” pod hasłem „Brzeziny stawiają na zdrowie” oraz zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych w szkołach podstawowych)
	85153		4.800,00	4.796,80	99,93	Zwalczanie narkomanii
			4.800,00	4.796,80	99,93	Wydatki bieżące, w tym:
			4.800,00	4.796,80	99,93	zadania statutowe (realizacja programów profilaktycznych i spotkań z rodzicami z zakresu zapobiegania problemom narkotykowym, agresji i przemocy oraz promocji zdrowego stylu życia w Gimnazjum, SP1 i SP2, zakup stołu do gry w tenisa stołowego, zakup narkotesterów)
851	85154		208.771,00	207.962,22	99,61	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:
			65.500,00	64.907,23	99,10	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania realizowane przez miasto
			65.500,00	64.907,23	99,10	Wydatki bieżące, w tym:
			22.390,00	21.885,00	97,74	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			29.610,00	29.522,23	99,70	zadania statutowe (m.in. opłaty kosztów sądowych, koszty prowadzenia zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin, koszty organizacji konferencji i szkoleń, widowisk z elementami profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup nagród dla dzieci, wynajem pomieszczeń na realizację obozu terapeutycznego,)
			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 świetlicy środowiskowej „Świetlik” oraz dożywianie dzieci						
	85154		143.271,00	143.054,99	99,85	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania realizowane przez MOPS
			143.271,00	143.054,99	99,85	Wydatki bieżące, w tym:
			75.136,00	75.053,27	99,89	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			43.135,00	43.001,72	99,69	zadania statutowe (m.in. opłaty za czynsz, media, zakup materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicy)
			25.000,00	25.000,00	100	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie dzieci)
Wydatki na realizację projektu „KIS w Brzezinach – szansą na lepsze jutro” współfinansowanego z EFS-u						
851	85154		653.571,45	389.613,59	59,61	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
						Wydatki bieżące, w tym:
			653.571,45	389.613,59	59,61	z udziałem środków z UE

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 6.920.547,11 zł, a wykonanie w 2012 roku stanowi kwotę 6.725.367,50 zł, czyli 97,18% (w 2011 r. - 6.072.205,24 zł, w 2010 r. - 6.201.855,58 zł, w 2009 r. - 5.742.808,32 zł). Większość środków na wydatki pochodzi z dotacji na zadania bieżące w kwocie 4.389.421,02 zł (65,27% planu wydatków), dotacji na projekty unijne – 408.077,11 zł (6,07%) a pozostała kwota potrzebna na pokrycie wydatków pomocy społecznej pochodzi ze środków własnych w wys. 1.927.935,37 zł (28,67% planu wydatków). Największe wydatki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 3.051.411,73 zł, zasiłków stałych – 490.777,97 zł, zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 235.254,18 zł, utrzymanie Ośrodka – 1.069.725,49 zł, usługi opiekuńcze 726.626,38 zł (w tym: domy pomocy społecznej 566.764,38 zł), dożywianie – 425.863,55 zł oraz wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych na kwotę 397.883,10 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 6.000,00 zł, wykonanie 5.249,88 zł dotyczy w całości zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców i przekazywane w 100% do budżetu państwa. Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje bieżące.

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

(§ 2910 – wydatki realizowane przez Urząd Miasta)

Plan 1.000,00 zł, w 2012 r. został zrealizowany w kwocie 476,00 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. 401.000,00 zł, które w całości pochodzą ze środków własnych. W 2012 r. zrealizowano wydatki na kwotę 397.883,10 zł, w 2011 r. - 340.480,90 zł, (w 2010r. - 338.206,51 zł, w 2009 r. - 310.394,45 zł). Dodatki mieszkaniowe stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Szczegółowe rozliczenie dodatków mieszkaniowych przedstawia poniższe zestawienie:

1. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	397.883,10 zł,
Z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:	
- spółdzielczych	146.269,08 zł,
- TBS	180.976,01 zł,
- gminne	33.126,53 zł
- innych	37.511,48 zł,

Rozdział 85216 – Zasilki stałe
(§ 2910 – wydatki realizowane przez Urząd Miasta)

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 112,80 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 400,00 zł nie została wydatkowana w 2012 r. i dotyczy w całości zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez zasiłkobiorców. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców, 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. 14.000,00 zł, w 2012 r. zostały zrealizowane w kwocie 9.701,47 zł (69,30%). 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
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – realizowany przez MOPS

Plan 423.440,04 zł, wykonanie w 2012 r. – 416.162,08 zł, co stanowi 98,28% planu. Wydatki bieżące przeznaczono w całości na świadczenia na rzecz osób fizycznych - dożywianie dzieci i dorosłych. Część środków zaplanowanych na 2012 rok na realizację tych zadań pochodzi z dotacji budżetu państwa w kwocie 238.908,00 zł, a część z dochodów własnych miasta – 177.254,08 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach 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 i wydatki majątkowe, w tym::

- Wydatki bieżące - dotacje bieżące na zadania gminy w zakresie polityki społecznej w wys. 41.500,00 zł, a w 2012 r. przekazano 37.050,00 zł, zgodnie z ogłoszonym konkursem ofert na następujące zadania:

- organizowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w formie zadania pn.: „Dwórki, pałace i zamki” – 11.000,00 zł – dotacja została przekazana do Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”,

- współdziałanie w zakresie organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zadania: „Sportowo na szlaku harcerskiej przygody” – 11.298,00 zł – dotacja została przekazana do Związku Harcerstwa Polskiego,
- wspieranie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom miasta aktywnych form spędzania czasu wolnego – zorganizowanie wycieczki w góry – 10.000,00 zł – dotacja została przekazana do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
- współpraca w zakresie organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży – 4.752,00 zł – dotacja została przekazana do Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego.
 - wydatki bieżące – plan 84.844,76 zł, wykonanie 80.044,19 zł, przeznaczono na pokrycie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich dot. 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 – 752.376,09 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 132.772,26 zł, wkład własny miasta – 156.202,65 zł. Okres kwalifikowalności wydatków obowiązuje od 10.06.2011 r. do 30.09.2014r. W ramach projektu (wydatki bieżące) w 2012 roku poniesiono koszty m.in. na: zakup pendrive’ów, drukarek, papieru A4, tonerów, dostęp do Internetu, promocję i zarządzanie projektem, serwis sprzętu komputerowego,
 - wydatki majątkowe – plan i wykonanie 381.533,70 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z UE - przeznaczone na pokrycie zakupów majątkowych do projektu pn.: „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”. W ramach projektu (wydatki majątkowe) zakupiono m.in. zakup 100 jednostek komputerowych, w tym: 39 dla jednostek podległych gminie miasto Brzeziny i 61 dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 282.569,00 zł, wykonanie w 2012 r. – 281.701,32 zł, czyli 99,69%.

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 130.600,00 zł, a zrealizowano w 2012 roku 130.590,91 zł, czyli 99,99%.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 70.000,00 zł wydatkowano w 2012 roku – 69.994,59 zł (99,99% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 61.716,00 zł, wykonanie w 2012 roku – 61.715,00 zł, co stanowi 100 % planu oraz 88,17 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 8.284,00 zł, wykonanie w 2012 roku 8.279,59 zł i stanowią 99,95 % planu – są to wydatki na prowizję bankową oraz odpisy na ZFŚS.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
854			70.000,00	69.994,59	99,99	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85401		70.000,00	69.994,59	99,99	Świetlice szkolne
			70.000,00	69.994,59	99,99	Wydatki bieżące: w tym:
			61.716,00	61.715,00	100,00	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			8.284,00	8.279,59	99,95	zadania statutowe

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 60.600,00 zł wydatkowano w 2012 roku – 60.596,32 zł (99,99 % planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 48.688,00 zł, wykonanie w 2012 roku – 48.685,92 zł, co stanowi 100% planu oraz 80,34 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 11.912,00 zł, wykonanie w 2012 roku 11.910,40 zł i stanowią 99,99 % planu. – są to wydatki prowizję bankową oraz odpisy na ZFŚS.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
854			60.600,00	60.596,32	99,99	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85401		60.600,00	60.596,32	99,99	Świetlice szkolne
			60.600,00	60.596,32	99,99	Wydatki bieżące: w tym:
			48.688,00	48.685,92	100,00	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			11.912,00	11.910,40	99,99	zadania statutowe

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki w kwocie 151.969,00 zł, a wykonane – 151.110,41 zł, czyli 99,44% (w 2011 r. - 155.385,41 zł, w 2010 r. - 168.530,95 zł, w 2009 r. - 136.022,53 zł) dotyczą w całości wydatków bieżących z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych z czego:

- 23.832,51 zł – przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zgodnie z Rządowym programem pomocy dla uczniów w 2012 r. „Wyprawka szkolna”. Programem objęto 2 szkoły podstawowe, jedno gimnazjum oraz po jednej szkole specjalnej podstawowej i gimnazjum. Z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 91 uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz 17 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
- 127.277,90 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. 101.162,00 zł, a z własnych środków musieliśmy zabezpieczyć 26.115,90 zł. 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 2012 roku 253 uczniów otrzymało stypendium szkolne oraz wydano 9 decyzji na zasiłki szkolne. Całkowity koszt zadania wyniósł 127 277,90 zł złotych z których 101 162,00 zł pochodziło z dotacji, a 26115,90 to środki własne

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 3.541.048,61 zł. a w 2012 r. zrealizowane w wysokości 3.273.374,62 zł, czyli 92,44% (w 2011 r. - 1.325.627,26 zł, w 2010r. - 1.758.372,03 zł, w 2009 roku - 1.248.826,47 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 199.908,96 zł stanowi wydatek bieżący na zadania statutowe i dotyczy kosztów odprowadzania wód opadowych i deszczowych do urządzeń kanalizacji ogólnospławnej będącej w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 342.471,38 zł, a zrealizowane w 2012 r. 230.065,89 zł, czyli 67,18% (w 2011 r. - 107.319,87 zł, w 2010 r. - 85.629,85 zł, w 2009 r. - 39.875,13 zł,) przeznaczono na:

- wydatki bieżące – plan 151.500,00 zł, wykonanie – 146.056,89 zł (96,41%), przeznaczono w całości na zadania statutowe zaplanowano – są to wydatki na zadania związane z zarządzaniem miejskim składowiskiem opadów. Zgodnie z umową użyczenia z 30 grudnia 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 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. W związku z powyższym koszty użytkowania składowiska ponosi ZUK, a opłaty za przyjmowanie stałych odpadów komunalnych stanowią przychód spółki. W 2012 r. miasto poniosło koszty związane z energią elektryczną na wysypisku w wys. 2.332,67 zł, naprawą kompaktora – 54.032,06 zł oraz ze zbiórką odpadów niebezpiecznych i selektywną zbiórką odpadów kwotę 28.512,86 zł (w tym: 20.726,51 zł – na wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska) Ponadto wydatkowano środki na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynku znajdującego się przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach (44.906,40 zł, w tym: 44.457,00 zł dotacja z WFOŚiGW), opracowanie „Koncepcji funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miasto Brzeziny” – 12.177,00 zł, moduł wymiarowy do deklaracji i integracji posiadanych programów komputerowych – 4.095,90 zł.
- wydatki majątkowe – plan 190.971,38 zł, wykonanie – 84.009,00 zł na zadanie pn. : „Budowa systemu sortowania odpadów komunalnych” – etap I.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 471.500,00 zł, wykonanie 361.284,71 zł, czyli 76,62% (w 2011 r. - 302.229,54 zł, w 2010r. - 313.736,74 zł, w 2009 r. - 238.159,95 zł) i dotyczą wydatków bieżących w całości przeznaczonych na zadania statutowe oraz wydatków majątkowych.

- wydatki bieżące – plan 364.500,00 zł, wykonanie – 318.000,71 zł (w tym: 61.500,00 zł wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska). Wydatki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na: zakup sprzętu i materiałów użytych przy sprzątanii przez grupę pracowników interwencyjnych i społecznie użytecznych oraz zakup wkładów do koszy ulicznych (3.465,08 zł), opróżnianie koszy ulicznych - w zakresie opróżniania koszy ulicznych usługi świadczył „GLOBALeko” – 47.107,09 zł, omywanie ulic - w zakresie omywania ulic usługi świadczyła firma „VEOLIA” z Tomaszowa – 1.822,50 zł i BUD-DROG Koluszki – 8.000,00 zł a od czerwca Spółdzielnia Socjalna „Communal Service” – 29.269,37 zł, utrzymania i wyłapywania bezdomnych zwierząt - ochronę przed bezdomnymi zwierzętami

zapewnia Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi – 191.436,89 zł, likwidację dzikich wysypisk (GLOBALeko – 3.602,88 zł), opróżnianie koszy w parku miejskim i likwidacja dzikich wysypisk - Spółdzielnia Socjalna „Communal Service (15.431,56 zł), deratyzację (14.335,65 zł), toaletę w parku miejskim (2.419,20 zł).

- wydatki majątkowe – plan 107.000,00 zł, wykonanie – 43.284,00 zł.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Planowane wydatki w wysokości 235.600,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 213.936,31 zł , czyli 90,80% (W 2011 r. - 357.737,68 zł, w 2010 r. - 192.587,42 zł), dotyczą wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 550,00 zł – opinia dendrologiczna dotycząca stanu zdrowia drzew oraz wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadania statutowe. Kwota 212.214,10 zł wydatkowano na utrzymanie zieleni w mieście (w tym: 180.000,00 zł to wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska)..

Na podstawie umowy zawartej 17.03.2011 roku utrzymaniem zieleni zajmował się Jarosław Biernat „Park i ogród”. Umowa została rozwiązana z dniem 21.04.2012 r. Do zakresu prac należało: konserwacja, remonty, utrzymanie zieleni miejskiej. Prace były wykonywane zgodnie z harmonogramem, stanowiącym integralną część umowy, a koszty umowy wyniosły 43.476,28 zł. Od 22.05.2012 r. utrzymaniem zieleni w mieście zajmuje się Spółdzielnia Socjalna „Communal Service, która wykonała prace na kwotę 168.737,82 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano 130,49 zł na koszty energii elektrycznej do zasilania fontanny, 220,80 zł – na naprawę piły oraz 820,92 zł m.in. na zakup środków ochrony roślin, ziemi i nawozów do kwiatów, krzewów, kwiatów, drzewek 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 291.096,00 zł zostały zrealizowane w wys. 273.449,94 zł, czyli 93,94% (w 2011 r. 229.004,37 zł) przeznaczone na wydatki bieżące - zadania statutowe – są to wydatki za energię elektryczną na drogach – 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) oraz konserwację oświetlenia ulicznego i przyłącze energetyczne w ul. Wyszyńskiego w wys. 40.382,97 zł. W 2012 roku konserwacją oświetlenia ulicznego zajmuje się firma „PKP Energetyka” spółka z o.o. Zakład Łódzki zgodnie z umową zawartą 29.12.2010 roku. Ponadto w 2012 roku zakupiono oświetlenie na słupy uliczne na kwotę 4.689,03 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zaplanowana i wydatkowana kwota 330.000,00 zł stanowi wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach na realizację przez Zakład Usług Komunalnych inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Brzeziny” – zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Brzezinach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei i ul. Kościuszki” oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z budową sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego oraz stacji podniesienia ciśnienia w ul. Małczewskiej.

Całkowita wartość projektu wynosi 25.345.699,72 zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 12.764.084,61 zł. ZUK złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o przyznanie pożyczki na realizację w/w zadania w kwocie 4.416.406,00 zł, która będzie stanowiła wkład własny ZUK-u do projektu. Wniosek został zaakceptowany przez WFOŚiGW, a oprocentowanie pożyczki wynosi 1,5%. Po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów ZUK przygotowuje zmianę wniosku o dofinansowanie, ponieważ zmieni się wartość ogólna zadania.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wys. 1.670.381,23 zł i wykonane w wys. 1.664.728,81 zł, czyli 99,66% przeznaczono na:

- **wydatki bieżące finansowane ze środków własnych – plan 104.200,00 zł, wykonanie – 98.859,75 zł (94,88%),** w całości przeznaczono na zadania statutowe – są to głównie wydatki na zakupy materiałów i usług dotyczących „Programu edukacji ekologicznej wraz z Kampanią informacyjno-edukacyjną dotyczącą nowego systemu gospodarki odpadami w mieście Brzeziny” (70.817,19 zł, w tym: 63.674,00 zł z dotacji WFOŚiGW w Łodzi) , naprawę kanalizacji deszczowej, przegląd separatorów wód deszczowych oraz opłat przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego naliczanych od powierzchni dróg i parkingów o trwałej nawierzchni odwadnianych do kanalizacji deszczowej oraz koszty wykonania przyłącza energetycznego do fontanny i wody.
- **wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych – plan 35.500,00 zł, wykonanie – 35.187,83 zł, (99,12%),** w tym: wkład własny miasta – 5.278,19 zł, środki unijne – 29.909,64 zł – zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem pn. „Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap I”.
- **wydatki majątkowe – plan i wykonanie – 1.530.681,23 zł, w tym:**
 - Wniesienie wkładu pieniężnego do spółdzielni socjalnej – plan i wykonanie 200,00 zł,
 - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków unijnych – wkład własny miasta – plan i wykonanie 269.073,99 zł – przeznaczono na realizację inwestycji pn.: Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap I”.
 - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków unijnych - współfinansowane w 75% ze środków Unii Europejskiej – plan i wykonanie – 1.261.407,24 zł.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 1.215.600,00 zł, w 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.141.587,58 zł, czyli 93,91% planu i dotyczą w szczególności:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Zaplanowane i zrealizowane wydatki w wysokości 220.000,00 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 2011 roku wydatkowano 26.000,00 zł.

Szczegółową realizację planu finansowego Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach przedstawia odrębne sprawozdanie roczne za 2012 rok.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki na rok 2012 w wysokości 488.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 486.241,01 zł, 99,64% planu (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 w kwocie 393.100,00 zł oraz dotacji na inwestycje w kwocie 93.141,01 zł dla Biblioteki.

Szczegółową realizację planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przedstawia odrębne sprawozdanie roczne za 2012 rok.

Rozdział 92118 – Muzea

Planowane i zrealizowane wydatki dla Muzeum Regionalnego na rok 2012 to kwota 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) i dotyczą dotacji na zadania bieżące Muzeum w 2012 roku.

Szczegółową realizację planu finansowego Muzeum Regionalnego w Brzezinach przedstawia odrębne sprawozdanie roczne za 2011 rok.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana kwota w wys. 100.000,00 zł, a wydatkowana 30.000,00 zł (30%) 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 kwota w wys. 22.700,00 zł, a wydatkowana 20.446,57 zł (90,07%) przeznaczona była na:

- wydatki bieżące – plan 19.500,00 zł, wykonanie – 17.327,61 zł (91,20%), wykonanie dotyczy w całości dotacji na zadania bieżące realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury, w tym:
 - tworzenie warunków do prowadzenia orkiestr i chórów oraz innych zespołów muzycznych, wokalnych i wokально muzycznych – udział w artystycznym spotkaniu „Czar jesieni” w Głownie, zakup uchwyty do głośników oraz dofinansowanie instruktora muzycznego – dotacja w wysokości 2.500,00 zł została przekazana zgodnie z zawartą umową Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 - organizowanie cyklu imprez kulturalnych dla ludzi starszych – zorganizowanie wyjazdu do kina, Dnia Kobiet i Światowego Dnia Inwalidy oraz zabawa Andrzejkowa – dotacja w wysokości 2.880,00 zł została przekazana zgodnie z zawartą umową Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 - organizowanie imprez kulturalnych pn. „Jesteśmy częścią wszechświata – poznajemy go, aby ocalić dla przyszłych pokoleń” – dotacja w wysokości 4.000,00 zł została przekazana zgodnie z zawartą umową Związkowi Harcerstwa Polskiego,
 - organizowanie imprez kulturalnych – Drugie Brzezińskie Warsztaty Muzyki Gospel – dotacja w wysokości 7.947,61 zł została przekazana do Stowarzyszenia Chór Gospel „8 dzień” zgodnie z umową.
- wydatki majątkowe – plan – 3.200,00 zł, wykonanie 3.118,96 zł – wydatki na inwestycję pn.: „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” – zaplanowana kwota stanowi koszty przygotowania dokumentacji w związku z realizacją partnerskiego projektu w ramach konkursu RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej. Projekt obejmuje stworzenie jednolitego produktu turystycznego na terenie 8 gmin, opartego o wydarzenia bitwy łódzkiej 1914.

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 4.543.500,00 zł, wykonanie w 2012 r. – 4.490.331,17 zł, 98,83% (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. 4.264.000,00 zł, a zrealizowane w wys. 4.215.319,81 zł, czyli 98,86% (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 1.572.000,00 zł, wykonanie w 2012 r. – 1.536.178,66 zł, 97,72% planu (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 1.474.000,00 zł, wykonanie – 1.473.748,10 zł, wydatki majątkowe – plan 98.000,00 zł, wykonanie – 62.430,56 zł.

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

- wydatków majątkowych miasta – plan 2.692.000,00 zł, wykonanie 2.679.141,15 zł. Wydatki w 2012 roku zostały przeznaczone na wykonanie inwestycji pn. "Budowa boiska na terenie przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach w ramach realizacji programu „Moje Boisko, Orlik 2012” oraz „Budowa boiska na terenie przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum w Brzezinach w ramach realizacji programu „Moje Boisko, Orlik 2012” oraz zakup sprzętu multimedialnego.

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 202.500,00 zł i zrealizowane w kwocie 201.348,00 zł (w 2011 r. 134.999,88 zł, w 2009 i 2010 r. po 135.000,00 zł, w 2008 r. – 137.500,00 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” – 67.000,00 zł, Stowarzyszenie Sportowe „NAUTILIUS” - 15.000,00 zł, Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy – 17.848,00 zł, Klub Sportowy „Hokej-Start-Brzeziny” – 67.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Lider” – 22.000,00 zł, Fundacja Rozwoju Edukacji i Sportu – 7.500,00 zł,
- w zakresie organizacji i udziału w zawodach sportowych i imprezach sportowo - rekreacyjnych oraz turystycznych o charakterze masowym dla mieszkańców Miasta - dotację otrzymał Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 5.000,00 zł.

Dotacje były 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 77.000,00 zł, a wykonane w wys. 73.663,36 zł dotyczą m. in.:

- plan 5.955,00 zł, a wykonanie 2.620,02 zł – wydatki na zadania statutowe - zakup nagród i pucharów dla zawodników i drużyn sportowych,

- plan 71.045,00 zł, wykonanie 71.043,34 zł – zrealizowane wydatki w 2012 roku dotyczą wydatków bieżących na zadania statutowe. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w 2012 roku, w dniu 15.06.2012 r. Gmina Miasto Brzeziny zawarła umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację zadania pn.: „Pływaj po

zdrowie”. Zadanie było realizowane w okresie od dnia 16.04.2012 r. do dnia 15.12.2012 r. a kwota dofinansowania wynosiła 35.000,00 zł (50% kosztów zadania). Projekt przewidywał 312 zajęć nauki pływania i doskonalenia pływania, którymi objętych zostało 495 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Zajęcia realizowane były przez 8 miesięcy tj. od kwietnia do listopada 2012 roku systematycznie z uwzględnieniem przerw świątecznych. Każda grupa ćwiczebna w czasie roku szkolnego zaplanowana miała cykl 12 zajęć grupach 15 osobowych z częstotliwością 1 raz w tygodniu dla każdej z grup. Wszystkie zajęcia prowadzone były na Pływalni Krytej Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach przez wykwalifikowanych instruktorów pływania, którzy mieli bardzo duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Młodszy uczniowie – klas I-III szkół podstawowych dowożeni byli na pływalnię pod opieką nauczycieli.

ROZCHODY

PLAN na 2012 rok 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:

- 166.656,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 87.492,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 437.496,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 360.000,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 84.156,00 zł – spłata kredytu do ING Bank Śląski Oddział w Łodzi,
- 600.000,00 zł – BANK Gospodarstwa Krajowego w Łodzi,
- 168.200,00 zł – spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

WYKONANIE w 2012 roku – 1.903.176,70 zł (za 2011 r. 2.541.577,28 zł), z tego:

- 166.656,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 87.492,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 437.496,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 83.333,28 zł – spłata kredytu do ING Bank Śląski Oddział w Łodzi,
- 360.000,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 600.000,00 zł – spłata kredytu do BGK w Łodzi.
- 168.199,42 zł – spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Pozostałe zadłużenie do spłaty:

1. Kredyt z BS Andrespol – 166.720,00 zł
2. Pożyczki z WFOŚiGW – 1.009.200,00 zł
3. Kredyt w ING Bank Śląski – 250.000,16 zł
4. Kredyt z BS Andrespol – 349.968,00 zł
5. Kredyt w BS Andrespol – 2.187.480,00 zł
6. Kredyt w BS Andrespol – 3.240.000,00 zł
7. Kredyt z BGK – 4.800.000,00 zł
8. Kredyt w BS Andrespol – 3.500.000,00 zł

Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wg stanu na 31.12.2012 roku wynosi 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 **45,02%** wykonanych dochodów na 2012 rok. Wskaźnik spłat wynosi **7,82%**.