

SDPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY
ZA 2007 ROK

Budżet Miasta Brzeziny uchwalony w drodze uchwały Nr IV/03/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2007 roku po zmianach w ciągu roku, wynikających z uchwał Rady Miasta Brzeziny oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Brzeziny, po stronie dochodów za 2007 rok zamknął się kwotą **21.998.002,06 zł**, co **przy planie 21.260.218,93 zł** stanowi 103,5 % realizacji. Zaplanowane **wydatki w wysokości 23.054.127,93 zł** zostały zrealizowane w 95,6 % i **zamknęły się kwotą 22.040.730,84 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 dotacja w kwocie 5.439,93 zł i otrzymana 5.302,93 zł przeznaczona została na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Realizacja dotacji nastąpiła zgodnie z wnioskami złożonymi przez producentów rolnych.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Zaplanowane dochody w tym § pochodzą z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny (piasek) ze złoża „Rozworzyn – Brzeziny”.

W 2007 roku z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 7.495,99 zł, co przy planie 7.000,00 zł stanowi 107 % realizacji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.081.500,00 zł, wykonanie za 2007 roku stanowi kwotę 1.105.540,14 zł, czyli 102 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Zaplanowane dochody w wys. 93.000,00 zł, w 2007 roku zostały zrealizowane w 102 % i zamknęły się kwotą 95.091,89 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 16.671,57 zł i dotyczą głównie lat ubiegłych:

Największym dłużnikiem jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Likwidacji – 10.122,79 zł zaległości za lata 2000 – 2005. Wobec Spółdzielni toczy się postępowanie poprzez zgłoszenie wierzytelności do Sądu.

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

W 2007 roku zastosowano 1 ulgę w postaci umorzenia wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 2.621,78 zł oraz odsetki 507,40 zł.

§ 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 400.000,00 zł, w 2007 roku zamknęły się kwotą 406.768,41 zł i stanowią 102% planu. Uzyskane dochody pochodzą głównie z dzierżaw i najmu gruntów na targowisku miejskim, gruntów pod garażami oraz dzierżaw gruntów rolnych.

Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 343.045,01 zł. Wobec dłużników zostały skierowane wezwania do zapłaty. Wobec 5 podatników toczy się postępowanie sądowe. W 2007 roku 3 osoby skorzystały z rozłożenia należności na raty, w tym:

- kwota 30.110,00 zł na 10 rat,
- kwota 259,31 zł – na 3 raty,
- kwota 1.014,89 zł – na 20 rat.

Ponadto 2 osoby skorzystały z umorzenia należności w wys. 259,31 zł oraz odsetek w wys. 173,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w wys. 34.000,00 zł w 2007 roku zostały zrealizowane w wys. 33.961,31 zł, czyli w 99,9 %. Wpływy pochodzą z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zaplanowane dochody w kwocie 450.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 449.830,52 zł, czyli 99,96 % planu. Wpływy pochodzą m.in. ze sprzedaży działek będących w wieczystym użytkowaniu Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (Osiedle XXX-lecia), działki przy ul. Lasockich oraz działki przy ul. Sienkiewicza na rzecz Gminy Brzeziny.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

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

Z tytułu czynszów za budynki, będące w posiadaniu gminy a zarządzane na podstawie umowy przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w 2007 roku wpłynęła kwota 116.914,42 zł, co przy planie 102.000,00 zł stanowi 114,62 % realizacji.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Z planowanych dochodów w wys. 2.500,00 zł, w 2007 roku uzyskano wpływy w wysokości 2.973,59 zł – 118,94% planu, dotyczące decyzji o opłatach adiacenckich wydanych w poprzednich latach, w których należność została rozłożona na raty.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowana i otrzymana dotacja celowa w wysokości 95.483,00 zł 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.

Zaplanowane dochody w wys. 2.230,00 zł, uzyskane w wys. 5.142,28 zł, czyli 230,6%. Są to dochody stanowiące 5% uzyskanych wpływów z tytułu opłat za dowody osobiste i za udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych. Pozostałe 95% odprowadzane jest do budżetu państwa.

Rozdział 75023 – Urzędy miast.

§ 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 z czynszów za najem lokali w wys. 160.000,00 zł, w 2007 r. zostały zrealizowane w 98 % i stanowią kwotę 156.613,25 zł.

Dochody te pochodzą z wynajmu lokali w budynkach Urzędu na cele biurowe. Zaległości z tego tytułu wynoszą 314,35 zł. Do skierowano wezwania do zapłaty.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan 218.000,00 zł, a w 2007 roku uzyskano wpływy 245.665,30 zł, czyli 113% kwoty zaplanowanej. Wpływy dotyczą głównie kosztów utrzymania lokali wynajmowanych przez instytucje od Urzędu Miasta oraz opłat za założenie i eksploatację reklam na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Brzeziny.

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

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

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

Zaplanowana dotacja w wysokości 2.030,00 zł i otrzymana w wys. 2.029,82 zł, została przeznaczona 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 17.535,00 zł a otrzymana w wys. 15.208,64 zł, czyli 87 % planu, przeznaczona została na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych w 2007 roku.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie

§ 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 5.711,00 zł a otrzymana w wys. 3.999,21 zł (70% planu) przeznaczona została na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta oraz niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

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

Zgodnie z decyzją Wojewody na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano i otrzymano dotację w wys. 2.300,00 zł.

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

Dochody w tym dziale stanowią główne źródło dochodów własnych gminy. Zostały zaplanowane w wysokości 8.076.274,00 zł, a zrealizowane w wysokości 8.707.264,88 zł, czyli 108 % planu. W 2006 roku wpłynęło do budżetu miasta 7.090.121,89 zł
Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Zaplanowane dochody w wys. 70.000,00 zł, w 2007 r. zostały zrealizowane w 112 % i stanowią kwotę 78.425,45 zł. Są to dochody z karty podatkowej realizowane przez Urzędy Skarbowe. W 2006 roku wpłynęła do budżetu kwota 84.305,53 zł, w 2005 r. - 101.142,00 zł, a w 2004 r. - 119.638,00 zł, a w 2003 roku – 161.965,00 zł. Z roku na rok maleje zainteresowanie rozliczaniem w formie karty podatkowej. Podatnicy przechodzą na inne formy opodatkowania, ponieważ karta podatkowa jest dość kosztowna

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

Uzyskane dochody pochodzą z odsetek od wpływów z karty podatkowej w wys. 241,17 zł.

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

§ 0310 - Podatek od nieruchomości.

Z planowanych wpływów w wys. 1.011.000,00 zł, w 2007 r. uzyskano 1.080.242,89 zł, czyli 107%, podczas gdy w 2006 roku - 1.037.191,43 zł, a w 2005 r. – 1.011.302,00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią 718.101,96 zł. Najwięksi dłużnicy to:

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w likwidacji, która posiada zaległości w wysokości 603.444,59 zł za lata 1998 – 2007 plus odsetki. Zaległości te zostały zabezpieczone poprzez wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej na nieruchomości stanowiącej własność i wieczyste użytkowanie dłużnika. 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 jeszcze na konto miasta.

- SP ZOZ – zaległość w kwocie 105.596,52 zł - część zaległości w wys. 94.036,00 zł rozłożono na 24 równe raty z terminem płatności od 30.04.2007 roku. Ponadto kolejną decyzją rozłożono na 24 równe raty należność w wys. 23.201,00 zł. Należności są regulowane terminowo.

W 2007 roku wydano 5 decyzji umorzeniowych podatku na kwotę 178.313,00 zł, w tym dla: Ochotniczej Straży Pożarnej – 265,00 zł, SP ZOZ – 3 decyzje na kwotę 173.880,00 zł, BKS „START” – 2 decyzje na kwotę 4.168,00 zł. Ponadto wydano 2 decyzje rozkładające należność na 24 raty dla SP ZOZ na kwotę 117.237,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 56 upomnień i 5 tytułów wykonawczych.

§ 0320 – Podatek rolny.

Z planowanych wpływów w wys. 2.000,00 zł, w 2007 r. wpłynęła kwota 1.770,00 zł, czyli 89% planu. Zaległości nie występują.

§ 0330 – Podatek leśny.

Z zaplanowanej na 2007 rok kwoty 100,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 91,00 zł. Zaległości nie występują.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych.

Planowane wpływy w wysokości 6.500,00 zł, w 2007 r. zrealizowane zostały w wys. 6.460,00 zł, czyli w 99 %. W 2006 r. uzyskaliśmy dochody w kwocie 5.144,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 12.310,00 zł i dotyczą Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w likwidacji – zaległość za lata 2000 – 2002. Wobec Spółdzielni toczy się postępowanie sądowe.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 3.400,00 zł, w 2007 r. wpłynęła do budżetu kwota 3.805,00 zł, która stanowi 112% planu.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 6.500,00 zł, a uzyskane w 2007 r. 7.206,37 zł, stanowią 111 % planu.

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

§ 0310 - Podatek od nieruchomości.

Z planowanych wpływów w wys. 1.578.000,00 zł, w 2007 r. uzyskano 1.634.197,35 zł, czyli 104% planu. W 2006 r. uzyskano 1.177.014,83 zł, a w 2005 roku wpłynęła kwota 1.179.391,00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowią kwotę 154.586,65 zł.

11 podatników skorzystało z umorzenia podatku w wys. 2.084,00 zł oraz odsetek w wys. 38.784,00 zł oraz 6 – z rozłożenia na raty podatku w wys. 55.523,90 zł oraz odsetek w wys. 2.531,00 zł.

§ 0320 – Podatek rolny.

Z planowanych wpływów w wys. 68.000,00 zł, w 2007 roku wpłynęła kwota 70.556,30 zł, czyli 104 %, w 2006 roku - 59.180,88 zł, a w 2005 roku – 80.523,00 zł. Zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Nie ma znaczenia norma obszarowa. W związku z powyższym dotychczasowi podatnicy podatku od nieruchomości posiadający grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, opłacają podatek rolny. Należy nadmienić, że średnia cena skupu żyta stanowiąca podstawę naliczenia podatku na 2007 rok wynosi 35,52 zł, podczas gdy w 2006 rok wynosiła 27,88 zł, a w 2005 roku - 37,67 zł.

Zaległości wynoszą 12.744,52 zł. 1 osoba skorzystała z umorzenia podatku w wys. 28,00 zł i 1 osoba skorzystała z rozłożenia należności w kwocie 9,00 zł na 6 rat.

§ 0330 – Podatek leśny.

Z zaplanowanej na 2007 rok kwoty 1.330,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 1.424,60 zł. Zaległości stanowią kwotę 140,30 zł.

Wobec dłużników zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 898 upomnień na kwotę 396.206,29 zł i 193 tytuły wykonawcze na kwotę 90.426,25 zł.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych.

Planowane wpływy w wysokości 143.000,00 zł w 2007 r. zrealizowane zostały w wys. 145.040,40 zł, czyli 101%. (w 2006 roku 139.736,50 zł, a w 2005 r. – 129.408,00 zł). Zaległości z tego tytułu wynoszą 28.020,80 zł, w tym: 2007 rok – 7.039,00 zł oraz lata 2003-2006 – 20.981,80 zł. Wobec zalegających z zapłatą podatku wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn.

Dochody w podatku zaplanowano w wys. 40.000,00 zł. Wpływy za 2007 r. stanowią kwotę 49.867,89 zł, czyli 125% planu. Wpływy za 2006 r. stanowiły kwotę 43.182,00 zł, w 2005 roku – 19.129,00 zł, a w 2004 r. – 36.069,00 zł. Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy i są trudne do zaplanowania.

§ 0370 – Podatek od posiadania psów.

Plan 300,00 zł, wykonanie 320,00 zł.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Z planowanych w wys. 50.000,00 zł wpływów z opłaty targowej, w 2007 roku wpłynęła do budżetu kwota 52.421,50 zł, czyli 105%. W 2006 r. uzyskaliśmy kwotę 52.273,00 zł, podczas gdy w 2005 r. – 44.654,00 zł, a w 2004 roku – 26.733,00 zł.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 260.000,00 zł, w 2007 r. wpłynęła do budżetu kwota 352.351,69 zł, która stanowi 136% planu.

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 57.100,00 zł, a uzyskano w 2007 r. kwotę 58.262,47 zł, co stanowi 102 % planu. Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat dot. osób fizycznych.

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Zaplanowano wpływy w wys. 290.000,00 zł, a uzyskano w 2007 roku 303.357,63 zł, czyli 105%. W 2006 r. wpłynęła kwota 330.368,46 zł, w 2005 r.- 343.219,00 zł, a w 2004 roku – 260.791,00 zł. Wpływy pochodzą głównie z tytułu opłat od umów kupna – sprzedaży, od decyzji o warunkach zabudowy oraz od weksli, a od 1.05.2004 r. również opłaty za VAT-24 z tytułu zakupu samochodu z zagranicy.

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

Zaplanowane dochody w wys. 29.800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 31.088,80 zł i pochodzą z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaplanowane dochody w wys. 4.259.644,00 zł, w 2007 roku zostały zrealizowane w 107% i stanowią kwotę 4.575.447,00 zł. W 2006 roku otrzymaliśmy 3.790.276,00 zł, w 2005 roku - 3.172.842 zł, a w 2004 roku - 2.700.217,00 zł. Dochody te stanowią udział gminy w podatkach będących dochodami budżetu państwa. Zostały zaplanowane zgodnie z kalkulacją dokonaną przez Ministra Finansów przekazaną w informacji z dnia 19.02.2007 roku, w której przyjęto kwotę 4.231.894,00 zł. Przekazana informacja ma charakter jedynie informacyjno – szacunkowy.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych.

Zaplanowane dochody w wysokości 199.600,00 zł zostały zrealizowane w 128 % i zamknęły się kwotą 254.687,37 zł. Dochody te mają tendencję wzrostową, ponieważ w 2006 roku uzyskaliśmy 113.085,99 zł, w 2005 r. - 143.898,00 zł, a w 2004 r.- 94.431,00 zł.

Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe, do których należą

- 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. 5.651.322,00 zł a w 2007 r. zrealizowane w 100 % w kwocie 5.648.023,96 zł (w 2006 r. 5.890.375,21 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 3.982.161,00 zł. W 2006 r. otrzymaliśmy 3.809.012,00 zł, w 2005 roku - 3.978.995,00 zł, w 2004 roku - 4.250.590,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Zaplanowana i otrzymana subwencja w wys. 1.571.161,00 zł. W 2006 roku otrzymaliśmy 1.987.117,00 zł, w 2005 roku - 1.290.961,00 zł, a w 2004 roku - 1.636.908,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują te gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca w kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju. W przypadku miasta Brzeziny kwota 1.571.161,00 zł stanowi kwotę podstawową subwencji wyrównawczej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 47.000,00 zł, realizacja w 2007r. – 47.552,02 zł, czyli 101 % planu. Dochody pochodzą głównie z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. W tym paragrafie mieszczą się również odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w wys. 51.000,00 zł zostały wykonane w 92% w kwocie 47.149,94 zł i stanowią przede wszystkim zwrot środków z konta wydatków niewygasających.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Zaplanowane dochody 320.621,00 zł, wykonanie w 2007 r. 329.492,09 zł, czyli 103%. Dochody pochodzą z tytułu dotacji na realizację zadań własnych – nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej, dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz z odpłatności za przedszkola, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

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

Zaplanowaną dotację w kwocie 34.142,00 zł, w 2007 r. otrzymaliśmy w kwocie 22.203,01 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w 2007 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 255.000,00 zł, wykonanie w 2007 r. 275.983,34 zł, czyli 108% planu. Dochody pochodzą z odpłatności za wyżywienie i czesne w przedszkolach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Zaplanowana dotacja w kwocie 31.479,00 zł i otrzymana 31.305,74 zł, przeznaczona została na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 31.185,74 zł, sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 120,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 159.330,00 zł w 2007 r. zostały zrealizowane w 100 % i stanowią kwotę 159.404,74 zł. W 2006 r. otrzymaliśmy 146.488,52 zł, w 2005 r. - 141.065,00 zł, a w 2004 r. - 124.278,00 zł. Dochody pochodzą z opłat za wydawane zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Planowane dochody w kwocie 4.343.525,00 zł, w 2007 r. zostały zrealizowane w 98 % i stanowią kwotę 4.236.749,69 zł. W 2006 roku otrzymaliśmy 4.021.097,00 zł, a w 2005 roku - 3.345.766,00 zł. Większość zaplanowanych środków to dotacja celowa na realizację zadań zleconych oraz realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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

Zaplanowano dochody w wys. 3.114.029,00 zł i otrzymano w 2007 r. kwotę 3.025.269,40 zł (97% planu), podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego otrzymaliśmy kwotę 2.800.909,07 zł, a w 2005 r. – 2.325.704,00 zł. Dotacja przeznaczona została na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w naszym mieście.

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

Z zaplanowanych dochodów w wys. 1.000,00 zł w 2007 roku nie wpłynęła żadna kwota. Zaplanowane dochody w tym § dotyczą wpłat wyegzekwowanych przez komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych i stanowią 50% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

§ 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. 46.947,00 w. 2007 r. zostały zrealizowane w 96 % i zamknęły się kwotą 45.040,40 zł (w 2006 r. - 39.563,35 zł, w 2005 – 37.382,00 zł). Powyższa dotacja przeznaczona została na uzupełnienie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy oraz gwarantowany zasiłek okresowy.

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

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dochody zaplanowane w wys. 472.708,00 zł, w 2007 r. zostały zrealizowane w kwocie 463.213,83 zł, czyli 98% planu (w 2006 r. -395.592,45 zł, w 2005 – 355.570,00 zł). Stanowią one dotację celową przeznaczoną na wypłaty obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Zaplanowana na 2007 rok dotacja w wys. 119.243,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 118.880,00 zł, czyli 99,7 % (w 2006 roku - 137.957,40 zł, a w 2005 r.- 118.826,00 zł) i została przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Zaplanowana dotacja w wysokości 342.354,00 zł i otrzymana w kwocie 342.252,00 zł, (w 2006 r.- 324.545,00 zł), przeznaczona została na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na inne wydatki bieżące Ośrodka.

Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 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. 45.600,00 zł zrealizowane zostały w 2007 r. w wysokości 40.088,80 zł (w 2006 r. - 33.800,00 zł, a w 26.762,00 zł). Dotację przeznaczono na sfinansowanie usług opiekuńczych wobec osób potrzebujących pomocy. Są to głównie usługi świadczone przez siostry PCK.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Uzyskane dochody w wys. 86,61 zł stanowią 5% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób chorych psychicznie.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 1.000,00 zł przeznaczona została na pokrycie zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych wydanych przez ośrodki pomocy społecznej, tj. na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

§ 0830 – Wpływy z usług

Planowane dochody w wys. 2.500,00 zł, a w 2007 r. uzyskane 2.774,65 zł (111%) stanowią wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze wobec osób starszych i chorych.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 198.144,00 zł przeznaczona była na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania uczniów i dorosłych (w 2006 r. - 238.631,00 zł, a w 2005 roku – 162.630,00 zł). Dotacja została przyznana w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

§ 0830 – Wpływy z usług

Zaplanowane dochody w wys. 99.000,00 zł, w 2007 r. zamknęły się kwotą 108.669,90 zł, czyli 110 % planu i pochodzą z tytułu odpłatności za obiady przygotowywane dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 2.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

Zaplanowana dotacja w wys. 250.793,00 zł (w 2006 r. 120.068,44 zł) i otrzymana w wys. 246.126,05 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami przez Gminę Miasto Brzeziny do Kuratorium Oświaty w Łodzi przeznaczona została na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 161.656,05 zł,
- zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych – 10.450,00 zł,
- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 11.370,00 zł,
- pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną zgodnie z Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” – 62.650,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Z tytułu zaplanowanych dochodów w wys. 196.200,00 zł w 2007 r. wpłynęła do budżetu kwota 210.245,97 zł – 107 % planu (w 2006 r. - 134.887,14 zł, a w 2005 r. – 152.988,00 zł). Dochody pochodzą z tytułu pobieranych opłat za przyjęcie nieczystości stałych na wysypisko.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 – Wpływy z usług

Z tytułu zaplanowanych dochodów w wys. 9.300,00 z, w 2007 r. wpłynęła do budżetu kwota 11.561,43 zł (124%), w 2006 r. - 10.670,39 zł, a w 2005 roku - 1.173,00 zł. Dochody te dotyczą refundacji kosztów omywania ulic zgodnie z zawartymi umowami i aneksami do umów.

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Zaplanowana kwota 220,00 zł, a otrzymana 457,22 zł – stanowi wpływ z tytułu opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 639 ze zm.). Zgodnie z w/w ustawą przedsiębiorcy są zobowiązani do obliczania i wpłacania opłaty produktowej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

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

Zaplanowane i otrzymane środki w kwocie 6.000,00 zł pochodzą z dotacji na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Brzezinach a Burmistrzem Miasta Brzeziny. Na mocy tego porozumienia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach powierzono wykonywanie w 2007 roku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Zaplanowana i otrzymana dotacja 57.000,00 zł pochodzi ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na realizację zadania PN.: „Remont dachu zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Brzezinach”. Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Gminę Miasto Brzeziny o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe” priorytet 1 „Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych” i podpisaną umową o dofinansowanie zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie zawartym w umowie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

Zaplanowane dochody w wys. 12.420,00 zł, a otrzymane w kwocie 14.221,52 zł, czyli 115% planu pochodzą z wynajmu pomieszczeń w budynku Miejskiej Krytej Pływalni. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, wpływy z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego są przekazywane na dochody budżetu j.s.t.

§ 0830 – Wpływy z usług

Zaplanowane dochody 470.885,00 zł, a otrzymane – 608.032,73 zł, czyli 129 % planu pochodzą z sprzedaży biletów przez Miejską Krytą Pływalnię w Brzezinach.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowane odsetki w kwocie 100,00 zł i wykonane 264,98 zł dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Pływalni.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.706,34 zł, czyli 97% dotyczy przede wszystkim zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

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. 3.270.437,00 zł w 2007 r. zostały zrealizowane w kwocie 3.251.012,88 zł, w tym:

- 1.056.209,00 zł - nadwyżka wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów za 2006 rok,
- 1.194.803,88 zł – pożyczka z WFOŚiGW,
- 1.000.000,00 zł – kredyt z BS Andrespol.

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gminy obowiązane są do przekazywania środków finansowych na działalność izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2007 z zaplanowanych środków w wys. 1.800,00 zł, przekazano kwotę 1.392,44 zł, czyli 77 % planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wys. 5.439,93 zł, została wydatkowana w wys. 5.302,93 zł, czyli 97% z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 5.198,96 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 103,97 zł. Środki na powyższe wydatki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Zaplanowana kwota 200,00 zł w 2007 roku nie została wydatkowana. Przeznaczona była na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PEC w Brzezinach w związku z przekazaniem wężła ciepłego w Gimnazjum w Brzezinach o wartości 110.383,57 zł. W zamian za powyższy wkład pieniężny i niepieniężny Gmina Miasto Brzeziny obejmie 221 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł za każdy. Przekazanie wkładu pieniężnego nastąpi w 2008 roku po podpisaniu umowy cesji pomiędzy PEC-em a Gminą Miasto Brzeziny.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 12.000,00 zł, wykonanie w 2007 r. 9.891,70 zł – 82% planu. W 2006 r. wydatkowaliśmy na ten cel 10.689,40 zł. Wydatki dotyczą prowizji targowej, wypłacanej dzierżawcy targowiska od pobranej opłaty targowej. Wyższe przychody powodują wyższe wynagrodzenie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowana została kwota 1.243.700,00 zł, a zrealizowana w 2007 r.- 914.420,39 zł (74%). W analogicznym okresie 2006 roku -2.091.065,97 zł a 2005 roku - 1.986.078,00 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- remonty dróg - wykonanie w 2007 r. 311.909,88 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, bieżące remonty w ramach robót publicznych, równanie dróg lokalnych i polnych, wydatki na regulację studzienek kanalizacji deszczowej, zakup kostki i materiałów do remontów dróg i chodników.

W 2007 roku wykonano następujące remonty dróg i chodników:

- Remonty chodników (grupa robót interwencyjnych) pow. chodników -1.675 m²: ul. Reformacka, ul. Mickiewicza, ul. Kościuszki, ul. Piłsudskiego, Chopina/Kościuszki, Orzeszkowa/Kościuszki,
 - Remonty dróg nieutwardzonych (firma AND-MAR) – 6.800 m²: ul. Strykowskiego, ul. Słoneczna, ul. Burskiego, ul. Kołłątaja, ul. Sejmu Wielkiego, ul. Kordeckiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Konopnickiej, ul. Orzeszkowej, ul. Żeromskiego, ul. Ludowa, ul. Łąkowa, ul. Leśna, ul. Cicha, ul. Wesoła, ul. Mrocka, ul. Polna, ul. Potockiego, ul. Reymonta, ul. Partyzantów, ul. Przemysłowa, ul. Krasickiego, ul. Niemcewicza, ul. Małachowskiego,
 - Remonty cząstkowe dróg bitumicznych (firma BUD-DROG) – 20.400 m²: ul. Przedwiośnie, ul. Bohaterów Warszawy, ul. Moniuszki, ul. Piłsudskiego, ul. Kopernika, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Zdrowie, ul. Plac Jana Pawła II, ul. Traugutta, ul. Południowa, ul. Św. Anny, ul. Kosmonautów, ul. Kilińskiego, ul. Słowackiego, Oś. Kwiatowe, ul. Przemysłowa, ul. Sportowa.
- usługi pozostałe - wykonanie 215.089,92 zł z przeznaczeniem m.in. na zimowe utrzymanie dróg, wykonanie projektów remontu dróg i koszty nadzoru inwestorskiego, oznakowanie ulic, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych
 - ubezpieczenie dróg gminnych – w 2007 roku wydatkowano kwotę 1.165,00 zł
 - wydatki na inwestycje zaplanowane na kwotę 393.340,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 386.255,59 zł.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zaplanowane wydatki w wys. 161.500,00 zł i zrealizowane w 2007 r. w kwocie 156.855,75 zł (w 2006 r. - 156.873,71 zł, a w 2005 r. - 149.135,00 zł) dotyczą kosztów związanych z zarządzaniem budynkami gminy, które na podstawie umowy zostały przekazane w zarząd spółce TBS oraz dopłat do lokali socjalnych.

Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w wys. 79.500,00 zł, w 2007 roku zrealizowane zostały w kwocie 78.217,36 zł, co stanowi 98% planu. Wydatki dotyczą głównie opłacenia rachunków rzeczoznawcy w związku z wyceną nieruchomości, opłat sądowych związanych z wykupem gruntów oraz zakupu działek.

Rozdział 70095– Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 11.000,00 zł została wydatkowana w wys. 10.736,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – 10.366,00 zł oraz koszty sądowe dotyczące w/w odszkodowania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z przygotowaniem map prawnych do celów komunalizacji mienia oraz podziałów geodezyjnych. Z tego tytułu wydatkowano w 2007 r. kwotę 35.028,74 zł, co przy planie rocznym 44.000,00 zł stanowi 80 % realizacji.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 36.800,00 zł została zrealizowana w 2007 r. w wys. 30.866,00 zł i dotyczy pokrycia kosztów przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny na lata 2007-2013, opracowania aktualizacji Strategii Społeczno-Gospodarczej miasta Brzeziny, opracowania projektu budowlanego budowy garaży przy ul. Kulczyńskiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.968,555,00 zł, w 2007 roku zamknęły się kwotą 2.671.690,82 zł, co stanowi 90 % planu. W 2006 roku wydatki na administrację publiczną wyniosły 2.925.253,21 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie 2007	%	Wykonanie w 2006	Nazwa	
750	75011		230.100,00	229.505,92	100	210.202,44	Urzędy Wojewódzkie	
		3020	200,00	200,00	100	198,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (Świadczenia bhp)	
		4010	142.600,00	142.591,25	100	136.043,16	Wynagrodzenia osobowe W tym: - Zadania zlecone	
		4040	11.060,00	11.057,25	100	9.896,57	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	26.800,00	26.438,52	99	25.072,02	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	3.800,00	3.768,19	99	3.568,68	Składki na Fundusz Pracy	
		4210	6.375,00	6.357,27	100	6.835,17	Zakupy materiałów i wyposażenia (druki), w tym: - akcja kurierska	
					170,00		150,00	
		4260	1.310,00	1.293,26	99	1.223,85	Zakup energii, woda	
		4280	200,00	195,00	98	50,00	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	
		4300	8.300,00	8.163,82	98	24.074,76	Zakup usług pozostałych (opłaty za nadzór serwisowy nad programami komputerowymi)	
		4360	500,00	488,88	98	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (nowa klasyfikacja od 2007 roku)	
		4370	2.130,00	2.128,87	100	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (nowa klasyfikacja od 2007 roku)	
		4400	19.280,00	19.279,20	100	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (USC) (nowa klasyfikacja od 2007 roku)	
		4410	231,00	230,03	100	184,23	Podróże służbowe krajowe	
		4440	3.219,00	3.219,00	100	3.056,00	Odpis na ZFŚS	
		4750	4.095,00	4.094,98	100	0	Zakup akcesoriów komputerowych (nowa klasyfikacja od 2007 roku)	
		75022		113.000,00	106.662,32	94	81.392,39	Rady Miast
			3030	105.000,00	101.680,00	97	69.801,30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)
	4210		2.300,00	2.209,66	96	7.619,47	Zakup materiałów (m.in. art. biurowe)	
4300	3.700,00		1.380,00	37	3.971,62	Zakup usług pozostałych (szkolenia)		
4360	600,00		244,00	41	0	Opłaty za telefony komórkowe (nowa klasyfikacja od 2007 roku)		
4410	400,00		148,66	37	0	Podróże służbowe krajowe		
4740	1.000,00		1.000,00	100	0	Zakup mater. papieru, do drukarek (nowa klasyfikacja od 2007 roku)		

75023		2.505.975,00	2.216.690,94	88	2.543.873,90	Urzędy Miast
	3020	8.150,00	7.524,97	92	8.376,98	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (Ekwiwalent za odzież, świadczenia bhp)
	4010	1.355.000,00	1.181.451,45	87	1.190.868,06	Wynagrodzenia osobowe
	4040	93.850,00	93.841,78	100	69.184,68	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	206.000,00	200.540,96	97	206.215,74	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	31.600,00	31.519,66	100	31.940,88	Składki na Fundusz Pracy
	4140	19.456,00	17.830,00	92	10.832,31	Wpłaty na PFRON
	4170	37.000,00	35.273,96	95	38.230,49	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	99.200,00	85.931,47	87	112.518,18	Zakup materiałów i wyposaż.
	4260	239.199,00	192.640,15	81	186.229,75	Zakup energii, woda
	4270	67.000,00	39.294,22	59	45.703,58	Zakup usług remontowych (remonty budynków, kserokopiarki, itp.)
	4280	2.000,00	1.815,00	91	4.300,00	Zakup usług zdrowotnych
	4300	210.520,00	197.010,67	94	351.716,11	Zakup usług pozostałych
	4350	3.400,00	3.352,56	99	3.376,96	Zakup usług dostępu do sieci Internet (nowa klasyfikacja od 2007 roku)
	4360	16.200,00	14.862,52	92	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (nowa klasyfikacja od 2007 roku)
	4370	12.800,00	12.794,04	100	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (nowa klasyfikacja od 2007 roku)
	4410	10.000,00	9.532,77	95	12.066,02	Podróże służbowe krajowe
	4430	3.100,00	3.060,12	99	4.727,00	Różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe)
	4440	31.000,00	30.306,00	98	34.788,70	Odpis na Fundusz Socjalny
	4700	11.500,00	11.331,00	99	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nowa klasyfikacja od 2007 roku)
4740	6.000,00	5.973,24	100	0	Zakup materiałów papierniczych do drukarek (nowa klasyfikacja od 2007 roku)	
4750	15.000,00	14.966,79	100	0	Zakup akcesoriów komputerowych (nowa klasyfikacja od 2007 roku)	
6050	0	0	0	163.793,40	Wydatki inwestycyjne – termomodernizacja budynku Urzędu	
6060	28.000,00	25.837,61	92	79.837,37	Wydatki inwestycyjne - komputeryzacja Urzędu	
75075		117.880,00	117.408,26	100	89.784,47	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
	2710	400,00	400,00	100	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
	4170	1.130,00	1.130,00	100	0	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia
	4210	17.050,00	17.048,04	100	15.172,90	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z promocją miasta)
	4300	98.300,00	97.889,57	100	73.599,39	Zakup usług pozostałych (organizacja imprezy „Dni Ziemi Brzezińskiej”)
	4410	200,00	161,65	81	287,18	Podróże służbowe krajowe
	4430	800,00	779,00	97	725,00	Różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe związane z obchodami „Dni Ziemi Brzezińskiej”)
	75095	1.600,00	1.423,78	89	0	Pozostała działalność
		4430	1.600,00	89	0	Różne opłaty i składki (Składka – Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury) w 2006 r.-1.125,00 zł ujęte w 75023§4430
O G Ó Ł E M		2.968.555,00	2.671.690,82	90	2.925.253,21	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji w tym dziale przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

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

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

Zaplanowane wydatki w wys. 2.030,00 zł zostały zrealizowane w 2007 roku w kwocie 2029,82 zł i przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowane wydatki w wysokości 17.535,00 zł, a wykonane 15.208,64 zł (87% planu) w całości przeznaczono na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych w 2007 roku.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w wys. 5.711,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.999,21 zł, czyli 70% i przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Brzeziny w marcu 2007 roku oraz na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻROWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 90.500,00 zł, w 2007 r. zostały zrealizowane w kwocie 85.499,69 zł (w 2006 - 96.439,19 zł), czyli 94 % planu i dotyczą w szczególności:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane i zrealizowane wydatki w kwocie 19.600,00 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 2007 roku. W/w zadanie miasto realizuje i finansuje od 2006 roku, kiedy wydatkowaliśmy 14.560,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowana i wydatkowana kwota 10.000,00 zł stanowi pomoc finansową udzieloną Powiatowi Brzezińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu – podnośnika dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową. Miasto udzielało pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej od 2003 roku: w 2003 roku – 15.000,00 zł, w 2004 roku – 15.000,00 zł, w 2005 roku – 30.000,00 zł i w 2006 roku – 15.000,00 zł. Były to wydatki na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego, samochodu oraz wydatki bieżące jednostki.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W 2007 roku na realizację zadań zaplanowana została kwota 40.200,00 zł, a wydatkowana w 2007 roku kwota 37.226,13 zł (w 2006 - 44.338,04 zł), czyli 93 % planu. Wydatki przeznaczono głównie na: zakup oleju napędowego, zakup materiałów niezbędnych do

utrzymania budynku w należyłym stanie technicznym, opłaty za wodę, umowy zlecenia na remont i konserwację sprzętu oraz składki ZUS od tych umów.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wys. 20.700,00 zł, w tym kwota 2.300,00 zł stanowiąca dotację celową na zadania zlecone. Wydatki zostały zrealizowane w wys. 18.673,56 zł (90% planu) (w 2006 -22.541,15 zł) i dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych dla części etatu pracownika prowadzącego sprawę w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, a w 2007 r. zrealizowano 5.918,30 zł (99%) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dostarczeniem nakazów podatkowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane wydatki w wys. 284.000,00 zł i zrealizowane w 2007 r. w kwocie 283.924,51 zł, czyli 100% planu (w 2006 r. - 121.787,70 zł) dotyczą odsetek jakie gmina zapłaciła od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu w Banku Spółdzielczym w Andrespolu i ING Bank. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW oprocentowane są w granicach 6 % w stosunku rocznym. Obecnie oprocentowanie kredytu w BS Andrespol wynosi 5,71 %, natomiast w ING Bank - 5,63%. Oprocentowanie kredytów jest zmienne i ma tendencję wzrostową.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na 2007 rok w kwocie 8.450.988,00 zł, a zrealizowano w 2007 r. w wys. 8.356.435,36 zł, czyli 99%.

47,7% planowanych wydatków oświatowych stanowi subwencja zaplanowana na ten rok w wys. 3.982.161,00 zł, a 51 7% pokrywa miasto ze środków własnych zaplanowanych na 2007 rok w kwocie 4.320.765,61 zł. Prawie 0,6% środków pochodzi z dotacji na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w 2007 roku - 22.203,01 zł, dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 31.185,74 zł oraz dotacji na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 120,00 zł.

Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4 563.674,00 zł, a wydatkowano kwotę 4.511.160,59 zł, czyli 99 % planu.

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

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

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

Szczegółowe rozliczenie wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Szkoły podstawowe
801	80101	3020	5.850,00	5.850,00	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80101	4010	1.971.900,00	1.961.244,48	99,46	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	149.766,00	149.764,83	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80101	4110	360.565,00	359.450,80	99,69	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	50.901,00	50.724,99	99,65	Składki na Fundusz Pracy
801	80101	4170	2.340,00	2.340,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	165.766,00	163.914,36	98,88	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	6.987,00	6.986,02	99,99	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	145.587,00	145.585,16	100	Zakup energii
801	80101	4270	406.312,00	404.920,93	99,66	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	4.289,00	4.289,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	146.110,00	146.091,72	99,99	Zakup usług pozostałych
801	80101	4350	2.900,00	2.898,72	99,96	Zakup usług dostępu do sieci Internet
801	80101	4360	1.051,00	1.050,57	99,96	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
801	80101	4370	3.711,00	3.709,81	99,97	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801	80101	4410	1.909,00	1.908,01	99,95	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	5.251,00	5.251,00	100,00	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	186.395,00	186.395,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80101	4700	840,00	840,00	100,00	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
801	80101	4740	679,00	678,56	99,94	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801	80101	4750	2.214,00	2.213,59	99,98	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801	80101	6050	933.351,00	896.303,96	96,03	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80101	6060	9.000,00	8.749,08	97,21	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Ogółem:			4 563.674,00	4.511.160,59	98,85	

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji w tym rozdziale przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki związane z funkcjonowaniem tych placówek zaplanowano w kwocie 156.287,00 zł, wydatkowano 156.266,18 zł.

Poniesiono wydatki na:

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

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

Szczegółowe rozliczenie wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80103	4010	103.508,00	103.506,83	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	7.380,00	7.378,95	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80103	4110	19.171,00	19.169,59	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	2.718,00	2.716,73	99,95	Składki na Fundusz Pracy
801	80103	4210	15.369,00	15.368,35	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4240	85,00	84,90	99,88	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4260	750,00	749,89	99,99	Zakup energii
801	80103	4300	926,00	910,94	98,37	Zakup usług pozostałych
801	80103	4440	6.380,00	6.380,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
O G Ó Ł E M			156.287,00	156.266,18	99,99	

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli na terenie miasta zaplanowane na 2007 rok w wys. 1.472.437,00 zł zostały zrealizowane w 98% w kwocie 1.448.650,04 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków w tych placówkach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przedszkola
801	80104	3020	300,00	300,00	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80104	4010	763.276,00	763.275,37	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	57.320,00	57.319,88	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80104	4110	137.843,00	137.842,53	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	19.608,00	19.606,10	99,99	Składki na Fundusz Pracy
801	80104	4170	4.960,00	4.960,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80104	4210	90.141,00	90.140,42	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4220	129.623,00	129.621,96	100,00	Zakup środków żywności
801	80104	4240	2.211,00	2.210,35	99,97	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4260	64.181,00	64.180,32	100,00	Zakup energii
801	80104	4270	46.480,00	46.479,19	100,00	Zakład usług remontowych
801	80104	4280	620,00	620,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	49.018,00	48.981,32	99,93	Zakup usług pozostałych
801	80104	4350	1.247,00	1.246,14	99,93	Zakup usług dostępu do sieci Internet
801	80104	4370	2.746,00	2.744,61	99,95	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801	80104	4410	819,00	817,65	99,84	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4440	61.527,00	61.527,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80104	4700	1.488,00	1.488,00	100,00	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
801	80104	4740	885,00	883,88	99,87	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801	80104	4750	144,00	143,52	99,67	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801	80104	6050	30.000,00	8.174,00	27,25	Wydatki inwestycyjne jednostek

						budżetowych
801	80104	6060	8.000,00	6.087,80	76,10	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
O G Ó Ł E M			1 472.437,00	1 448.650,04	98,38	

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji w tym rozdziale przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W rozdziale tym wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe i pochodne, co stanowiło 920.724,00 zł. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok w kwocie 57.319,88 zł. Dokonano odpisu na ZFSS na kwotę 61.527,00 zł. Wydatki poniesione zostały na zakup: węgla, pomocy dydaktycznych, środków czystości, prenumeraty i art. kancelaryjnych. Zapłacono za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków i ubezpieczenie budynków. Dokonano zapłaty za rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe i delegacje służbowe.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki związane z funkcjonowaniem tej placówki zaplanowane w wysokości 2.149.707,00 zł zamknęły się kwotą 2.149.608,96 zł, co stanowi 100 % planu. Poniesiono wydatki na:

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

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

Szczegółowe rozliczenie wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Gimnazja
801	80110	3020	1.650,00	1.650,00	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80110	4010	1.296.908,00	1 296.907,33	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	95.709,00	95.708,57	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80110	4110	234.496,00	234.495,44	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	33.364,00	33.363,07	100,00	Składki na Fundusz Pracy
801	80110	4210	112.878,00	112.877,66	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	7.921,00	7.920,19	99,99	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110	4260	81.451,00	81.450,74	100,00	Zakup energii
801	80110	4270	16.770,00	16.770,00	100,00	Zakup usług remontowych
801	80110	4280	1.037,00	1.037,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	45.943,00	45.915,60	99,94	Zakup usług pozostałych
801	80110	4350	1.450,00	1.449,36	99,96	Zakup usług dostępu do sieci Internet
801	80110	4370	3.185,00	3.184,87	100,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801	80110	4410	2.630,00	2.629,69	99,99	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	3.368,00	3.368,00	100,00	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	93.346,00	93.346,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80110	4700	1.470,00	1.470,00	100,00	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
801	80110	4740	1.759,00	1.758,67	99,98	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801	80110	4750	8.072,00	8.071,20	99,99	Zakup akcesoriów

						komputerowych, w tym programów i licencji
801	80110	6050	106.300,00	106.235,57	99,94	Inwestycje jedn. budżetowych
O G Ó Ł E M			2 149.707,00	2 149.608,96	100,00	

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji w tym rozdziale przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowana kwota 42.500,00 została zrealizowana w wys. 27.335,60 zł (64% planu) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół. Zadanie to realizowane jest w stosunku do 3 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach oraz SOSW dla Dzieci Słabo Widzących w Łodzi.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 34.404,00 zł i w 2007 roku wydatkowano 32.008,25 zł (93% planu). Kwota ta została rozdysponowana przez Miejską Komisję do spraw podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli i wydatkowana na zwrot kosztów kursów i studiów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 31.979,00 zł w 2007 roku została wydatkowana w wys. 31.405,74 zł (98% planu), w tym na: na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 31.285,74 zł oraz sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 120,00 zł. W 2007 roku 1 nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Z zaplanowanych wydatków na 2007 rok w wys. 175.900,00 zł, w 2007 roku wydatkowano kwotę w wys. 173.786,66 zł (99% planu) z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi. Są to środki na wydatki bieżące: szkolenia, diety członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Świetlik” i dożywianie dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz dotacja 8.000,00 na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przyznana na podstawie konkursu ofert i wypłacona została zgodnie z zawartą umową dla Stowarzyszenia „Viola”.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85154	2820	8.000,00	8.000,00	100	Dotacja celowa dla :Stowarzyszenia ”Viola”
		4170	26.887,00	26.866,27	100	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	1.079,00	1.078,11	100	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	600,00	295,51	49	Zakup energii
		4300	20.934,00	20.934,00	100	Zakup usług pozostałych
		4400	16.000,00	15.523,95	97	Opłaty za pomieszczenia biurowe
O G Ó Ł E M			73.500,00	72.697,84	99	
Wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Świetlik” oraz dożywianie dzieci						
851	85154	3110	25.000,00	25.000,00	100	Świadczenia społeczne – dożywianie dzieci
		4010	41.099,00	40.940,44	100	Wynagrodzenia osobowe (pracownicy Świetlika”)
		4040	2.164,00	2.164,00	100	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	7.744,00	7.646,04	99	Składki na ubezpieczenie społ.
		4120	1.121,00	1.074,14	96	Składki na Fundusz Pracy
		4170	1.000,00	1.000,00	100	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	2.911,00	2.911,00	100	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	1.000,00	0		Zakup usług remontowych

	4300	11.650,00	11.642,20	100	Zakup usług pozostałych
	4400	6.700,00	6.700,00	100	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
	4440	2.011,00	2.011,00	100	Odpis na ZFŚS
O G Ó Ł E M „Świetlik”		102.400,00	101.088,82	99	
RAZEM		175.900,00	173.786,66	99	

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 5.375.171,00 zł, a wykonanie w 2007 r. stanowi kwotę 5.231.022,33 zł (w 2006 r. - 5.052.603,99 zł), czyli 97% planu. Większość środków na wydatki pochodzi z dotacji, którą otrzymaliśmy w kwocie 4.233.888,43 zł (81% wydatków). Pozostała kwota potrzebna na pokrycie wydatków pomocy społecznej pochodzi ze środków własnych zaplanowanych na 2007 rok w wys. 997.133,90 zł (19% wydatków). Największe wydatki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w wys. 3.025.269,40 zł, zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 643.280,14 zł, utrzymanie Ośrodka – 545.718,10 zł oraz wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych na kwotę 354.523,16 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w rozdziałach 85202, 85212, 85213, 85214, 85219, 85228, 85278, 85295 przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wys. 372.100,00 zł, które w całości pochodzą ze środków własnych. W 2007 roku zrealizowano wydatki na kwotę 354.523,16 zł, czyli 95% planu (w 2006-419.672,29 zł).

Szczegółowe rozliczenie dodatków mieszkaniowych przedstawia poniższe zestawienie:

1. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	354.523,16 zł,
Z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:	
- BSM	170.798,45 zł,
- TBS (w tym lokale będące w zarządzie TBS)	168.919,20 zł,
- innych	14.805,51 zł,
2. Liczba wydanych decyzji	537
Z tego:	
- o przyznaniu dodatku mieszkaniowego	509
- o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego	28
Średnia kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego	109,83zł.

Rozdział 85295 § 2830 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie 19.500,00 zł stanowi dotację celową przeznaczoną na wspomaganie bezdomnych (12.000,00 zł) oraz pomoc żywnościową dla osób najuboższych (7.500,00 zł). Dotacja została przyznana na podstawie konkursu ofert i wypłacona była zgodnie z zawartą umową dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Brzezinach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 333.144,00 zł, wykonanie 332.582,06 zł, czyli 99,8% dotyczy wypłaty świadczeń społecznych realizowanych przez miasto oraz MOPS, w tym:

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Prace społecznie użyteczne – finansowane w części z budżetu miasta

Zaplanowane wydatki w wys. 5.000,00 zł, w 2007 roku zostały zrealizowane w kwocie 4.690,40 zł, czyli 94%.

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

§ 3110 - Świadczenia społeczne (realizowane przez MOPS)

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

Plan 328.144,00 zł, wykonanie w 2007 r. – 327.891,66 zł. Wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci i dorosłych. 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.

W dziale tym zaplanowane i wykonane zostały wydatki w wysokości 20.940,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano i przekazano dotacje na zadania gminy w zakresie polityki społecznej w wys. 20.940,00 zł, w tym na:

- wspieranie osób niepełnosprawnych – 11.940,00 zł – na to zadanie w dniu 12.07.2007 r. została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” i środki zostały przekazane zgodnie z zawartą umową,
- współdziałanie w zakresie konsultacji i szkoleń dla organizacji pozarządowych – 2.000,00 zł - na to zadanie podpisano umowę 16.08.2007 r. ze Stowarzyszeniem „Wspólna Przyszłość – Polska-Europa-Świat” i przekazano dotację w dniu 17.08.2007 r.,
- organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 7.000,00 zł – dotacja została przekazana do ZHP zgodnie z zawartą umową z dnia 29.06.2007 roku..

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale dotyczą świetlic przy SP Nr 1 i 2 oraz stołówki przy SP nr 2. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 236.364,00 zł i wydatkowano 236.244,47 zł. W 2006 roku wydatkowano 227.864,34 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Świetlice dziecięce
854	85401	3020	290,00	290,00	100,00	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.
854	85401	4010	116.936,00	116.935,22	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
854	85401	4040	8.837,00	8.836,04	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
854	85401	4110	21.260,00	21.258,39	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne
854	85401	4120	2.993,00	2.992,34	99,98	Składki na Fundusz Pracy
854	80401	4210	5.536,00	5.534,11	99,97	Zakup materiałów i wyposażenia
854	85401	4220	69.130,00	69.129,60	100,00	Zakup środków żywności
854	85401	4260	2.250,00	2.250,00	100,00	Zakup energii
854	80410	4300	496,00	382,77	77,17	Zakup usług pozostałych
854	85401	4440	8.636,00	8.636,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
O G Ó Ł E M			236.364,00	236.244,47	99,95	

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki w kwocie 279.034,00 zł zostały wykonane w 98 % w kwocie 274.228,99 zł. Na realizację przedstawionych poniżej zadań Gmina Miasto złożyła wnioski do Kuratorium Oświaty w Łodzi o dofinansowanie i otrzymała dotację w kwocie 246.126,05 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację kilku zadań, w tym:

- 161.656,05 zł – (W 2005 roku otrzymaliśmy na ten cel z budżetu państwa 82.029,00 zł, a w 2006 roku – 120.068,44 zł). Powyższe środki w 100% pochodzą z dotacji i przeznaczone zostały na zadanie realizowane już od 2005 roku zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Wysokość stypendium szkolnego była uzależniona od sytuacji materialnej uprawnionego oraz od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Stypendium szkolne było udzielane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Świadczenie pomocy materialnej przyznawał Burmistrz Miasta Brzeziny w formie decyzji administracyjnej na wnioski rodziców ucznia, wnioski ucznia pełnoletniego lub dyrektora szkoły. Wypłat dokonywano w kasie Urzędu na podstawie przedstawionych rachunków dotyczących poniesionych kosztów. W 2007 roku 459 uczniów otrzymało stypendium szkolne i 38 uczniów otrzymało zasiłek szkolny,
- 10.450,00 zł – środki w 100% pochodzą z dotacji i przeznaczone zostały na zakup jednolitego stroju dla 209 uczniów szkół podstawowych,
- 11.370,00 zł – środki w 100% pochodzą z dotacji i przeznaczone zostały na zakup podręczników dla 86 uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej,
- 90.752,94 zł – część środków w wys. 62.650,00 zł pochodzi z dotacji, a pozostała kwota 28.102,94 zł to środki własne miasta. Wydatki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną zgodnie z Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. W ramach w/w zadania prowadzono zajęcia nauki i doskonalenia pływania na Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach, zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających problemy w nauce. W całym programie wzięło udział 818 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta Brzeziny.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 1.562.462,00 zł, a w 2007 roku zrealizowane w wysokości 1.489.472,00 zł, co stanowi 95% planu (w 2006 – 772.170,02 zł) i dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 353.012,00 zł, a zrealizowane w 2007 r. w wys. 344.085,41 zł, czyli 97% planu (w 2006 r.- 193.269,23 zł) przeznaczone zostały na zadania związane z zarządzaniem miejskim składowiskiem opadów. Zgodnie z zawartą w wyniku przetargu umową, prowadzeniem składowiskiem odpadów zajmuje się Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Brzezinach i pobiera prowizję w wys. 99% osiągniętych przychodów. W rozdziale tym poniesione zostały również wydatki inwestycyjne w kwocie 105.209,79 zł na rekultywację i modernizację składowiska odpadów.

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji w tym rozdziale przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 153.500,00 zł, wykonanie 148.770,99 zł – 97% planu (w 2006 r. - 104.051,99 zł). Środki

w kwocie 146.868,32 zł przeznaczone zostały na świadczenie usług w zakresie opróżniania koszy ulicznych oraz usług w zakresie utrzymania porządku i czystości jezdni ulic na terenie miasta Brzeziny. W zakresie opróżniania koszy ulicznych usługi świadczy Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o., natomiast w zakresie prac porządkowych usługi świadczy firma „SULO POLSKA” spółka z o.o. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim. Wydatki w kwocie 1.902,67 zł dotyczą zakupu sprzętu i materiałów użytych przy sprzątananiu przez grupę pracowników interwencyjnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Planowane wydatki w wysokości 147.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 141.180,03 zł, czyli 96% planu (w 2006 r. - 111.721,75 zł) i dotyczą zakupu środków do pielęgnacji zieleni miejskiej, kosztów energii elektrycznej zasilającej fontannę oraz kosztów utrzymania zieleni miejskiej. Utrzymaniem zieleni zajmuje się wyłoniony w wyniku przetargu Zakład Usług Ogrodniczych w Łodzi spółka cywilna Sylwestra Pawlaka i Rafała Pawlaka. Do zakresu prac należy: konserwacja, remonty, utrzymanie zieleni miejskiej. Prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem, stanowiącym integralną część umowy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki stanowiące kwotę 351.950,00 zł zostały zrealizowane w wys. 306.197,54 zł, czyli 87% (w 2006 roku – 288.804,15 zł) i w całości pochodzą ze środków własnych. Wydatki w 2007 roku zostały przeznaczone na regulowanie należności za energię elektryczną w kwocie 246.828,06 zł, wymianę opraw oświetleniowych przy ul. Strykowskiej – 10.750,95 zł oraz wydatków za czynności w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego w wys. 48.618,53 zł. W 2007 roku konserwacją oświetlenia ulicznego zajmowała się firma „PKP Energetyka” spółka z o.o. Zakład Łódzki zgodnie z umową zawartą 28.12.2005 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wys. 556.500,00 zł i wykonane w wys. 549.238,03 zł stanowią 99% planu. Wydatki w kwocie 1.568,24 zł zostały przeznaczone na zakupy materiałów dotyczących edukacji ekologicznej, 1.528,62 zł dotyczy opłat od powierzchni dróg i parkingów o trwałej nawierzchni odwadnianych do kanalizacji deszczowej, przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego, 30.153,76 zł przeznaczono na remont budynku na targowisku miejskim, 4.826,32 zł – koszty przeglądu i czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne w wys. 511.161,09 zł.

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji w tym rozdziale przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki na rok 2007 zostały zrealizowane w 100% w kwocie 311.000,00 zł i stanowią dotację z budżetu miasta.

Szczegółową realizację planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przedstawia odrębne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2007 rok.

Rozdział 92118 – Muzea

Planowane i wykonane wydatki dla Muzeum Regionalnego na rok 2007 to kwota 246.500,00 zł, która stanowi dotację z budżetu miasta.

Szczegółową realizację planu finansowego Muzeum Regionalnego w Brzezinach przedstawia

odrębne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2007 rok.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana kwota w wys. 136.644,00 zł i wydatkowana 136.621,01 zł dotyczy sfinansowania kosztów prac konserwatorskich i restauratorskich obiektów zabytkowych. Wydatek w wys. 20.000,00 zł stanowi dotację, która była zrealizowana 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. Zgodnie ze złożonym wnioskiem dotacja została przekazana w całości dla Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Św. Krzyża w Brzezinach z przeznaczeniem na wymianę dachu zabytkowego kościoła Św. Anny w Brzezinach. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Kwota 116.621,01 zł stanowi wydatek inwestycyjny – „Remont dachu na zabytkowym budynku Muzeum Regionalnego w Brzezinach”. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację 57.000,00 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Gminę Miasto Brzeziny o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe” priorytet 1 „Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych”. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, zadanie zostało w całości zrealizowane i rozliczone w terminie zawartym w umowie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wys. 15.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 13.160,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury, w tym na :

- prowadzenie orkiestr i chórów –10.000,00 zł – na to zadanie zawarto umowę z OSP,
- organizowanie imprez kulturalnych – 3.160,00 zł – na realizację tego zadania zawarto umowę ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów i przekazano kwotę 1.200,00 zł, Kwotę 1.960,00 zł przekazano zgodnie z zawartą umową dla Związku Harcerstwa Polskiego.

Kwota 1.840,00 zł nie została wydatkowana ze względu na brak ofert na realizację zadania.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Plan 1.273.854,00 zł, wykonanie w 2007 r. – 1.240.337,72 zł, czyli 97% planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Zaplanowane wydatki w wys. 1.124.784,00 zł, a zrealizowane w wys. 1.106.271,12 zł, czyli 98% planu dotyczą:

- wydatków Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach – plan 1.088.754,00 zł, wykonanie - 1.081.883,87 zł, czyli 99%, w tym: wydatki bieżące – 1.063.973,45 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne – 17.910,42 zł.
Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków Pływalni przedstawia **załącznik Nr 3** do niniejszego sprawozdania,
- wydatków na zakup i montaż wyposażenia studni głębinowej na stadionie, montaż zraszaczy na boisku ze sztuczną nawierzchnią oraz budowę linii zasilającej studnię głębinową i oświetlenie boiska – plan 24.430,00 zł, wykonanie – 12.797,25 zł,
- wydatków inwestycyjnych – plan 11.600,00 zł, wykonanie - 11.590,00 zł.

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji w tym rozdziale przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 143.000,00 zł zostały w 2007 r. zrealizowane w kwocie 128.000,00 zł i stanowią dotacje na wykonywanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym na:

- prowadzenie pracy szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą w sekcjach sportowych – plan i wykonanie 128.000,00 zł, w tym:
 - Klubu Sportowego „START” w Brzezinach – 120.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „INTERSOLAR” – 3.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „EKONOMIK” – 5.000,00 zł.

Nie wydatkowano środków w kwocie 15.000,00 zł na poniższe zadania:

- organizowanie zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych – plan 7.000,00 zł, nie wpłynęła żadna oferta na to zadanie
- organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum – plan 8.000,00 zł – wpłynęła 1 oferta na to zadanie, ale oferent zrezygnował z podpisania umowy.

Dotacje były przekazane 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, podlegały szczegółowemu rozliczeniu w terminie 14 dni po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.070,00 zł, a wykonane w wys. 6.066,60 zł dotyczą m. in. zakupu nagród i pucharów dla najlepszych zawodników i drużyn sportowych.

ROZCHODY

PLAN na 2007 rok 1.476.528,00 zł, z tego:

- 666.660,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 150.000,00 zł – spłata kredytu do ING Bank Śląski Oddział w Łodzi
- 659.868,00 zł – spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

WYKONANIE za 2007 roku w wys. 1.444.328,00 zł, z tego:

- 666.660,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 150.000,00 zł – spłata kredytu do ING Bank Śląski Oddział w Łodzi
- 627.668,00 zł – spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

W 2007 roku decyzja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umorzone zostały pożyczki na łączną kwotę 63.895,00 zł (38.179,00 zł z terminem spłat w 2007 roku i 25.716,00 zł – w 2008 r.).

Pozostałe zadłużenie do spłaty:

1. Kredyt z BS Andrespol – 1.666.680,00 zł
2. Kredyt w ING Bank Śląski – 2.850.000,00 zł
3. Pożyczki z WFOŚiGW – 2.391.772,88 zł.

Razem zadłużenie z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów wg stanu na 31.12..2007 roku wynosi 6.908.452,88 zł, co stanowi 31,4% wykonanych dochodów na 2007 rok.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody w kwocie 51.000,00 zamknęły się kwotą 56.602,07 zł.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Otrzymane przychody w kwocie 123,23 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0970 – Różne dochody

Plan 1.000,00 zł. W 2007 r. nie wpłynęła żadna kwota.

§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 56.478,84 zł. Wpływy pochodzą z tytułu opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

Na początek roku 2007 stan środków obrotowych wynosił 21.175,60 zł.

WYDATKI

Biorąc pod uwagę stan środków na początek roku w wysokości 21.175,60 zł oraz wysokość prognozowanych przychodów, zaplanowano wydatki na kwotę 72.176,00 zł, a w 2007 roku wydatkowano 71.091,78 zł, w tym:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

Zaplanowane wydatki w wys. 72.176,00 zł a zrealizowane w 71.091,78 zł, przeznaczono na zakup krzewów ozdobnych i sadzonek drzew, donic i gazonów oraz koszy ulicznych i pojemników na śmieci.

Na dzień 31.12.2007 roku stan środków pieniężnych na koncie GFOŚiGW wynosił 6.685,89 zł.