

SDPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY
ZA 2009 ROK

Budżet Miasta Brzeziny uchwalony w drodze uchwały Nr XXIX/139/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 roku po zmianach w ciągu roku, wynikających z uchwał Rady Miasta Brzeziny oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Brzeziny, po stronie dochodów za 2009 rok zamknął się kwotą **23.907.612,80 zł**, co przy planie **23.824.126,73 zł** stanowi 100,35 % realizacji. Zaplanowane wydatki w wysokości **28.113.393,54 zł** zostały zrealizowane w 95,81 % i zamknęły się kwotą **26.934.715,43 zł**.

Realizacja budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w kwocie 19.325,25 zł przeznaczona została na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Realizacja dotacji nastąpiła zgodnie ze złożonymi wnioskami przez producentów rolnych.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

W 2009 roku z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 4.142,40 zł, co przy planie 4.500,00 zł stanowi 92,05 % realizacji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6208 – Dotacja rozwojowa

Zaplanowana dotacja w wys. 701.674,16 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 15.364,20 zł, co stanowi 2,19%. Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy, Urząd Marszałkowski powinien przekazać do końca grudnia 2009 roku 385.010,35 zł. W 2009 roku nie otrzymaliśmy jednak zaplanowanej dotacji, którą Urząd Marszałkowski przesłał dopiero 10.02.2010 roku. Dotacja stanowi 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 koszty inwestycji wynoszą 10.199.998,85 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 649.680,00 zł, wykonanie za 2009 roku stanowi kwotę 680.036,30 zł, czyli 104,67 % 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 121.800,00 zł zostały zrealizowane w 96,09%, co stanowi kwotę 117.034,91 zł i pochodzą 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. 163.330,00 zł zostały zrealizowane w 110,28 % i zamknęły się kwotą 180.117,30 zł. Wysoki procent realizacji wynika z podwyższenia opłat w związku z wyceną i wzrostem wartości działek w wieczystym użytkowaniu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 47.251,85 zł i dotyczą głównie lat ubiegłych:

Największym dłużnikiem jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Likwidacji, której zaległość wynosi 10.122,79 zł (lata 2000 – 2005). Wobec Spółdzielni toczy się postępowanie poprzez zgłoszenie wierzytelności do Sądu.

W 2009 roku umorzono zaległość w wys. 762,00 zł dot. BKS Start”.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Z planowanych dochodów w wys. 5.000,00 zł wpłynęło 20.614,75 zł co stanowi 412,30% planu. Wpływy dotyczą opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

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

Zaplanowane dochody w wys. 14.000,00 zł zostały zrealizowane w wys. 14.771,24 zł, czyli w 105,51 %. Wpływy pochodzą z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dotyczą działek pod domkami jednorodzinnymi.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zaplanowane dochody w kwocie 326.000,00 zł, a uzyskane w 2009 roku 326.551,29 zł (100,17 % planu) pochodzą ze sprzedaży działek przy ul. Konstytucji 3-go Maja, Wodociągowej, Bohaterów Warszawy, Wojska Polskiego, Słowackiego, Składowej, Skłodowskiej i Korczaka.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 2.450,00 zł, wykonanie 3.094,53 zł, czyli 126,31 % planu. Dochody w tym § 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 17.100,00 zł zostały zrealizowane w 104,40% w kwocie 17.852,28 zł. Wpływy pochodzą z tytułu zwrotu kosztów wykonanego operatu szacunkowego oraz kosztów sprzedaży działek.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

Zaplanowane dochody w wysokości 500.500,00 zł zamknęły się kwotą 521.523,90 zł i stanowią 104,20 % planu. Uzyskane dochody 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 374.810,61 zł. Wobec dłużników zostały skierowane wezwania do zapłaty a w stosunku do 7 osób toczą się postępowania sądowe na kwotę 342.672,35 zł. 3 osoby skorzystały z umorzenia czynszu w wys. 2.054,89 zł, a 2 osoby skorzystały z rozłożenia zaległości na raty w kwocie 199,03 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.332,55 zł, czyli 111,09 % planu. Dochody w tym § pochodzą z odsetek od nieterminowego regulowania czynszów najmu i dzierżawy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan 216.000,00 zł, a uzyskano wpływy 213.582,34 zł, czyli 98,88 % kwoty zaplanowanej. Wpływy dotyczą głównie kosztów utrzymania lokali wynajmowanych przez instytucje od Urzędu Miasta oraz opłat za założenie i eksploatację reklam na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Brzeziny.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowana i przekazana została dotacja celowa w wysokości 96.257,00 zł. 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. 578,00 zł, a uzyskano 983,25 zł (170,11% planu). Są to dochody stanowiące 5% uzyskanych wpływów z tytułu opłat za dowody osobiste i za udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych. Pozostałe 95% odprowadzane jest do budżetu państwa.

§ 6310 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Zaplanowana dotacja wynosiła 5.600,00 zł, otrzymaliśmy 5.558,08 zł, co stanowi 99,25% planu i przeznaczona została na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”.

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

Plan 19.477,00 zł, wykonanie 18.661,88 zł, czyli 95,82% planu, w tym:

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

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

Zaplanowane i otrzymane dochody w wysokości 2.060,00 zł stanowią dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

Zaplanowane dochody w wysokości 17.417,00 zł i otrzymane 16.601,88 zł stanowiły dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

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

Zgodnie z decyzją Wojewody na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano i przekazano dotację w wys. 2.400,00 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 8.984.735,00 zł, a zrealizowane w wysokości 9.621.143,84 zł, czyli 107,08 % planu. Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Zaplanowane dochody w wys. 54.000,00 zł zostały zrealizowane w 152,23% i stanowią kwotę 82.203,78 zł. Są to dochody z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy (w 2008 roku – 77.504,67, w 2007 roku – 78.425,45 zł, 2006 r. – 84.305,53 zł, w 2005 roku – 101.142,00 zł, w 2004 roku – 119.638,00 zł, a w 2003 roku – 161.965,00 zł). Z roku na rok malało zainteresowanie rozliczaniem w formie karty podatkowej, ponieważ była ona dosyć kosztowna, a w tym roku odnotowano wzrost wpływów z tego tytułu. Być może spowodowane jest to faktem, iż inne formy opodatkowania stały się mniej opłacalne.

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

Uzyskane dochody pochodzą z odsetek od nieterminowych wpływów z karty podatkowej w wys. 67,20 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. 1.410.000,00 zł uzyskano 1.432.582,80 zł, czyli 101,60%, podczas gdy w 2008 roku - 1.265.658,05 zł, 2007 roku – 1.080.242,89 zł, 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 870.702,11 zł. Najwięksi dłużnicy:

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w likwidacji, która posiada zaległości w wysokości 614.159,59 zł za lata 1998 – 2009 plus odsetki. Zaległości te zostały zabezpieczone poprzez wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej na nieruchomości stanowiącej własność i wieczyste użytkowanie dłużnika. W dniu 13.12.2004 roku został skierowany wniosek do Komornika Sądowego o przyłączenie się do podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. Licytacja odbyła się w dniu 16.12.2004 r. Sąd Rejonowy w Brzezinach nie przekazał zawiadomienia o sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży. Wobec braku informacji pismem z dnia 15.07.2005 roku Urząd Miasta zwrócił się z zapytaniem do Sądu, czy został sporządzony plan podziału i czy wierzytelności Gminy Miasto Brzeziny zostały ujęte. Zwróciliśmy się z pismem o przywrócenie terminu złożenia zarzutów do planu podziału. Pismem z dn. 14.04.2006 r. Sąd Rejonowy w Brzezinach powiadomił Gminę Miasto Brzeziny, iż w związku z wpisaniem nowego właściciela, wykreślono wszystkie hipoteki wpisane przez Gminę Miasto Brzeziny. Sąd Okręgowy w Brzezinach będzie rozpatrywał sprawę przywrócenia terminu do złożenia zarzutów do planu podziału. W dniu 14.09.2006 roku Gmina Miasto wniosła zarzuty do planu podziału. W dniu 15.06.2007 roku Gmina Miasto Brzeziny otrzymała Postanowienie Sądu, na podstawie którego został zmieniony plan podziału i przyznana Gminie kwota 183.210,15 zł. Z uwagi na fakt, iż ZUS wniosł zarzuty do planu podziału, przyznana kwota nie wpłynęła na konto Gminy Miasto Brzeziny. 30.04.2009 r. otrzymaliśmy postanowienie o planie podziału, w którym nie ujęto wierzytelności Gminy Miasto Brzeziny. Gmina złożyła zażalenie na plan podziału 14.05.2009 r. Do chwili obecnej brak jest informacji z Sądu.
- SP ZOZ – zaległość w kwocie 241.616,52 zł - na zaległość wystawiono upomnienia. Ponadto część zaległości w wys. 94.036,00 zł i 23.201,00 zł rozłożono na raty w 2007 roku.

W 2009 roku umorzono zaległość w podatku od nieruchomości w kwocie 6.839,00 zł, w tym: BKS „START” – 6.111,00 zł, Związek Kombatantów – 51,00 zł oraz OSP – 677,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wystawiono 96 upomnień, 24 tytuły wykonawcze oraz dokonano jednego wpisu hipoteki przymusowej kaucyjnej.

§ 0320 – Podatek rolny.

Z planowanych wpływów w wys. 3.000,00 zł wpłynęła kwota 2.237,00 zł, czyli 74,57% planu. Zaległości wynoszą 36,00 zł.

§ 0330 – Podatek leśny.

Z zaplanowanej kwoty 100,00 zł wpłynęło do budżetu 104,00 zł. Zaległości nie występują.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych.

Planowane wpływy w wysokości 21.400,00 zł zrealizowane zostały w wys. 23.502,00 zł, czyli w 109,82 % (w 2008 r. 16.510,00 zł, w 2007 roku – 6.460,00 zł, 2006 r. 5.144,00 zł). Zaległości z tego tytułu wynoszą 13.777,00 zł i dotyczą przede wszystkim Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Likwidacji za lata 2000 – 2002 w kwocie 12.310,00 zł. Wobec Spółdzielni toczy się postępowanie sądowe. W 2009 roku umorzono zaległość w w/w podatku w wys. 300,00 zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, a wpłynęła do budżetu kwota 1.087,00 zł, która stanowi 36,23% planu (w 2008 roku wpłynęło 8.899,00 zł). Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i jest trudna do zaplanowania. Niskie wykonanie wynika z małej ilości i wartości transakcji zawieranych przez osoby prawne.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 11.100,00 zł, a uzyskane w 2009 r. 11.098,90 zł, stanowią 99,99 % planu i dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych.

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. 1.750.000,00 zł uzyskano 1.807.001,52 zł, czyli 103,26% planu. (w 2008 r.- 1.691.948,70 zł, w 2007 r. – 1.634.197,35 zł, w 2006 r. - 1.177.014,83 zł, a w 2005 roku – 1.179.391,00 zł).

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowią kwotę 216.855,77 zł.

5 podatników skorzystało z umorzenia podatku w wys. 33.786,00 zł i 4 – z rozłożenia na raty podatku w wys. 5.033,00 zł.

§ 0320 – Podatek rolny

Z planowanych wpływów w wys. 105.000,00 zł wpłynęła kwota 108.878,09 zł, czyli 103,69% (w 2008 r.- 112.475,13 zł; w 2007 roku – 70.556,30 zł, w 2006 r. - 59.180,88 zł, 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 2009 rok wynosiła 55,80 zł, podczas gdy w 2008 r. wynosiła 58,29 zł, w 2007 r. - 35,52 zł, w 2006 rok - 27,88 zł, a w 2005 roku - 37,67 zł.

Zaległości wynoszą 7.271,44 zł, 1 osoba skorzystała z umorzenia podatku w wys. 7,00 zł i 1 – z rozłożenia zaległości na raty w kwocie 346,00 zł.

§ 0330 – Podatek leśny

Z zaplanowanej na 2009 rok kwoty 1.700,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 1.784,00zł (104,94% planu). Zaległości stanowią kwotę 198,00 zł.

Wobec dłużników zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 1471 upomnień na kwotę 616.087,33 zł i 351 tytułów wykonawczych na kwotę 146.270,37 zł.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych.

Planowane wpływy w wysokości 153.235,00 zł zrealizowane zostały w wys. 159.335,40 zł, czyli 103,98% planu (w 2008 r. - 148.305,10 zł; w 2007 r. 145.040,40 zł, w 2006 roku – 139.736,50 zł). Zaległości stanowią kwotę 37.331,60 zł.

W 2009 r. rozłożono na raty zaległość w w/w podatku 1 podatnikowi w wys. 673,10 zł i 1 – rozłożono na raty zaległość w wys. 50,00 zł. Do pozostałych dłużników skierowano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Łącznie w 2009 r. w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wystawiono 45 upomnień na kwotę 82.909,90 zł oraz 19 tytułów wykonawczych na 29.396,00 zł.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn.

Dochody w podatku zaplanowano w wys. 35.000,00 zł, a wpływy stanowią kwotę 48.583,40 zł, czyli 138,81 % (w 2008 r. - 53.873,11 zł, w 2007 roku – 49.867,89 zł, w 2006 roku - 43.182,00 zł, w 2005 roku – 19.129,00 zł). Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy i są trudne do zaplanowania.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Z planowanych w wys. 95.000,00 zł wpływów z opłaty targowej wpłynęła do budżetu kwota 96.695,00 zł, czyli 101,78% (w 2008 r.- 84.571,00 zł, w 2007 roku - 52.421,50,00 zł, w 2006 r. uzyskaliśmy kwotę 52.273,00 zł, 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 197.000,00 zł wpłynęła do budżetu kwota 234.181,60 zł, czyli 118,87 % planu (w 2008 r. - 320.147,73 zł, w 2007 roku 352.351,69,00 zł). Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

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

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

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

Zaplanowano dochody w wysokości 13.600,00 zł, a uzyskano kwotę 15.592,71 zł, co stanowi 114,65 % 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. 255.000,00 zł, a uzyskano w 2009 roku 245.017,75 zł, czyli 96,09% planu (w 2008 r. -309.508,10 zł, w 2007 roku – 303.357,63 zł, w 2006 r. – 330.368,46 zł, w 2005 r. – 343.219,00 zł). Zgodnie z ustawą, opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na postawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesje) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz stawki tej opłaty znajdują się w załączniku do ustawy.

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

Zaplanowane dochody w wys. 6.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.477,95 zł (99,66% planu) i pochodzą z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego oraz za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Z dniem 31 marca 2009 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawę Prawo działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 7a ust. 3 w/w/ ustawy wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie. Straty w związku ze zmianą ustawy szacuje się rocznie na ponad 20 tys. zł. Mimo, że jest to zadanie zlecone, wszystkie koszty związane z utrzymaniem stanowiska pracy do obsługi działalności gospodarczej miasto ponosi tylko i wyłącznie z własnych środków.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowane odsetki w wys. 100,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 97,60 zł i dotyczą 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 dochody w wys. 4.740.000,00 zł (wstępny plan na 1.01.2009 roku wynosił 5.600.000,00 zł zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów) zostały zrealizowane w 109,17% i stanowią kwotę 5.174.806,00 zł (w 2008 r. - 5.253.929,00 zł, w 2007 roku – 4.575.447,00 zł, w 2006 roku – 3.790.276,00 zł, w 2005 roku – 3.172.842,00 zł, a w 2004 roku – 2.700.217,00 zł). Dochody te stanowią udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zgodnie z kalkulacją dokonaną przez Ministra Finansów przekazaną w informacji z dnia 31.01.2009 roku zostały zaplanowane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla miasta Brzeziny w kwocie 5.692.830,00 zł. Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy. Z informacji Ministerstwa Finansów, które pojawiły się w połowie roku w prasie samorządowej wynikało, iż wpływy z tego tytułu będą dużo niższe niż zaplanowane na początku roku. Po przeprowadzeniu analizy wpływów w połowie roku i wskaźników podawanych przez Min. Fin. szacowaliśmy, że w naszym budżecie może zabraknąć ponad 800 tys. zł z tytułu wpływu z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ma to związek z sytuacją gospodarczą w kraju i mniejszymi wpływami podatku do budżetu państwa. Po zakończeniu roku i przekazaniu przez Ministerstwo wszystkich udziałów nasze straty w porównaniu do zaplanowanych wpływów przez Min. Fin. wyniosły 518 tys. zł.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych.

Zaplanowane dochody w wysokości 130.000,00 zł zostały zrealizowane w 130,62 % i zamknęły się kwotą 169.810,14 zł (w 2008 r.- 193.106,20 zł, w 2007 roku – 254.687,37 zł, w 2006 roku – 113.085,99 zł, w 2005 r. – 143.89800 zł, a w 2004 r.- 94.431,00 zł). Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe, do których należą m.in.:

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wys. 6.423.902,00 zł, a zrealizowane w 100,05 % w kwocie 6.427.209,98 zł (w 2008 r. - 6.375.202,27 zł, w 2007 r. – 5.651.322,00 zł, a 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 4.618.867,00 zł (w 2008 r. - 4.293.500,00 zł, w 2007 r. – 3.982.161,00 zł, w 2006 r. 3.809.012,00 zł, w 2005 roku – 3.978.995,00 zł).

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Zaplanowana i otrzymana subwencja w wys. 1.773.935,00 zł (w 2008 r.- 1.931.927,00 zł, w 2007 r. – 1.571.161,00 zł, w 2006 r. – 1.987.117,00 zł, w 2005 roku – 1.290.961,00 zł).Część wyrównawcza

subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują te gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca w kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 20.000,00 zł, realizacja w 2009 r. – 20.829,64 zł, czyli 104,15 % planu. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z lokat na rachunkach w innych bankach.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w wys. 11.100,00 zł zostały wykonane w 122,33 % w kwocie 13.578,34 zł i stanowią wpływy ze sprzedaży złomu i materiałów po byłym ZBK.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Zaplanowane dochody 476.886,00 zł, a wykonane 501.254,49 zł stanowią 105,11 % (w 2008 r. - 532.679,64 zł, w 2007 r. – 329.439 zł). Dochody pochodzą z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz dochodów realizowanych przez szkoły i przedszkola, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

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

Z planowanych wpływów w kwocie 11.500,00 zł otrzymaliśmy 11.043,28 zł, czyli 96,03% planu. Dochody te pochodzą tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 400,00 zł, realizacja w 2009 r. – 416,77 zł, czyli 104,19 % planu. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 18.400,00 zł, a wykonanie 24.005,41 zł (130,46% planu) stanowi zwrot środków ze Szkoły Podstawowej nr 2 z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z Przedszkola nr 1.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowane dochody w wys. 35,00 zł, a uzyskane 41,14 zł, czyli 117,54% pochodzą od odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 312.500,00 zł, wykonanie 333.165,90 zł, czyli 106,61% planu. Dochody pochodzą z odpłatności za wyżywienie i czesne w przedszkolach.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowane dochody w wys. 400,00 zł, a uzyskane - 562,32 zł pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowany dochód w wys. 29.000,00 zł został zrealizowany w 105,46 %, w kwocie 30.583,81 zł i stanowi zwrot środków przekazywanych przez Przedszkole nr 3 z tytułu otrzymanych dochodów z Przedszkola nr 1 stanowiących refundację kosztów uczęszczania dzieci z Przedszkola nr 1.

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 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 3.800,00 zł otrzymaliśmy 2.025,00 zł, czyli 53,29 % planu. Dochody te pochodzą tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w Gimnazjum.

§ 0830 – Wpływ z usług

Zaplanowane dochody w wys. 540,00 zł, a uzyskany dochód 200,00 zł (37,04% planu) został przekazany przez Gimnazjum z tytułu otrzymanych wpływów z usług.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 400,00 zł, realizacja – 208,12 zł, czyli 52,03 % planu. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gimnazjum.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowany dochód w wys. 4.900,00 zł został zrealizowany w 120,31 %, w kwocie 5.895,00 zł i stanowi zwrot środków przekazywanych przez Gimnazjum z tytułu sprzedaży złomu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 90.000,00 zł, wykonanie 88.218,50 zł, czyli 98,02% planu. Dochody pochodzą z odpłatności za obiady w Szkole Podstawowej nr 2.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplatany dochód w wys. 30,00 zł, a uzyskany - 40,78 zł pochodzi z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym stołówki przy Szkole Podstawowej nr 2.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Zaplanowaną dotację w wysokości 4.981,00 otrzymano w kwocie 4.848,46 zł z przeznaczeniem na pokrycie pracodawcom kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 176.000,00 zł w 2009 r. zostały zrealizowane w 99,91 % i stanowią kwotę 175.842,56 zł (w 2008 r.- 162.381,77 zł, w 2007 r. – 159.404,74 zł, w 2006 r. – 146.488,52 zł). Dochody pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Planowane dochody w kwocie 4.300.999,06 zł zostały zrealizowane w 99,94 % i stanowią kwotę 4.298.265,91 zł (w 2008 r. - 4.192.640,57 zł, w 2007 r. – 4.236.749,69 zł, w 2006 roku – 14.021.097,00 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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan w kwocie 4.400,00 zł został wykonany w 144,86%, co stanowi 6.373,66 zł i dotyczy przekazania przez MOPS zwróconych zasiłków rodzinnych za poprzednie lata. Dochody te zostały przekazane 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. 2.956.705,00 zł, otrzymano 2.955.238,54 zł, czyli 99,95 % (w 2008 r. 2.875.828,29 zł, w 2007 r. – 3.025.269,40,00 zł, w 2006 r. – 2.800.909,07,00zł, a w 2005 r. – 2.325.704,00 zł). Dotacja przeznaczona została na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w naszym mieście.

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

W 2009 roku zaplanowano 18.885,00 zł, a uzyskano 20.762,29 zł. Wpływy w tym § dotyczą wpłat wyegzekwowanych przez komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych i stanowią 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 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. 33.568,00 zł zostały zrealizowane w 96,64 % i zamknęły się kwotą 32.441,39 zł (w 2008 r. - 44.254,16 zł, w 2007 r. – 45.040,40 zł, w 2006 r. – 39.563,35 zł, a 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. świadczenie pielęgnacyjne.

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

Dochody zaplanowane w wys. 15.720,00 zł zostały zrealizowane w 98,55 % i zamknęły się kwotą 15.491,74 zł. Powyższa dotacja przeznaczona została na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały).

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

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

Plan i wykonanie 3.000,00 zł dotyczy darowizny przekazanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach Zgodnie z umową zawartą między Fundacją Muszkieterów, a Miejskim

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzezinach, Fundacja przekazała do MOPS-u, w ramach organizowanej akcji charytatywnej, środki pieniężne z przeznaczeniem na potrzeby statutowe Ośrodka.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w wysokości 700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 701,59 zł, czyli 100,23% planu. Dochody pochodzą ze zwrotu zasiłku celowego i 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

Dochody zaplanowane w wys. 266.425,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 263.226,72 zł, czyli 98,80 % planu (w 2008 r.- 470.890,66 zł, w 2007 r. – 472.708 w 2006 r. -395.592,45, a 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 2009 rok dotacja w wys. 330.457,00 zł wpłynęła do budżetu w 2009 r. w kwocie 330.449,33 zł, 100% planu. (w 2008 r.- 183.550,00 zł, w 2007 r. – 118.880,00 zł, w 2006 r. – 137.957,40 zł, a w 2005 r. – 118.826,00 zł). Dotacja stanowi dofinansowanie zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowana kwota 60,00 zł i otrzymana 89,28 zł stanowi zwrot odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MOPS-u.

§ 2008 – Dotacje rozwojowe

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 79.462,24 zł (wkład unijny) została przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zgodnie z umową zawartą między Gminą Miasto Brzeziny a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na realizację projektu pn.: „Aktywność – mój atut” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w 2009 roku.

§ 2009 – Dotacje rozwojowe

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 4.206,82 zł stanowi wkład krajowy na realizację projektu pn.: „Aktywność – mój atut” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową zawartą między Gminą Miasto Brzeziny a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Projekt był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w 2009 roku.

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

Zaplanowana dotacja w wysokości 340.342,00 zł została zrealizowana w 100 % w kwocie 340.339,02 zł (w 2008 r.- 347.340,00 zł, 2007 r.- 342.252,00 zł, a w 2006 r.-324.545,00 zł), przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na inne wydatki bieżące.

Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 25.000,00 zł, wykonanie w 2009 r. 25.258,27 zł, czyli 101,03% planu. Są to dochody własne miasta pochodzące z odpłatności za usługi opiekuńcze wobec osób starszych i chorych oraz za zwrot 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. 21.888,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 21.112,00 zł, czyli 96,45% (w 2008 r. - 24.844,40 zł, w 2007 r. 40.088,80,00 zł, w 2006 r. – 33.800,00 zł, a w 2005 r. – 26.762,00 zł.). Dotację przeznaczono na sfinansowanie usług opiekuńczych, zleconych przez MOPS, wobec osób potrzebujących pomocy.

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

Zaplanowane dochody 115,00 zł i uzyskane 48,02 zł stanowią 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób chorych psychicznie. Pozostałe 95% odprowadzane jest do budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 200.065,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w 2008 r. - 212.548,00 zł, w 2007 r. – 198.144,00 zł, w 2006 r. – 238.631,00 zł, a w 2005 roku – 162.630,00 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowane wpływy 50,00 zł, a uzyskane 48,62 zł, pochodziły z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 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 136.112,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 136.022,53 zł. (w 2008 r.- 232.352,24 zł, w 2007 r. – 250.793,00 zł, w 2006 r. 120.068,44 zł) przeznaczona jest na pomoc materialną dla uczniów , w tym:

- 123.002,53 zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 13.020,00zł – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z Rządowym programem pomocy dla uczniów w 2009 r. „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 – Wpływy z usług

W 2009 roku zaplanowane dochody w wysokości 10.000,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 14.961,87 zł i dotyczą refundacji kosztów omywania ulic zgodnie z zawartą umową i aneksem między Gminą Miasto Brzeziny, a Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi oraz Powiatem Brzezińskim.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2008 – Dotacja rozwojowa

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 199.603,22 zł stanowi refundację wydatków za 2008 rok i pochodzi ze środków unijnych z przeznaczeniem na refundację kosztów zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach”, które było realizowane od roku 2005 i zakończone w 2008 roku. Zgodnie z umową o dofinansowanie w/w zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymaliśmy 85% wszystkich wydatków kwalifikowanych poniesionych w latach 2007-2008 w wys. 1.389.961,89 zł.

§ 6208 – Dotacja rozwojowa

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 227.578,04 zł pochodzi ze środków unijnych i została przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach”. Zgodnie z umową o dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w 2008 roku i w 2009 roku otrzymaliśmy 40,58% poniesionych wydatków kwalifikowanych (łącznie kwota dofinansowania zadania wynosi 345.391,42 zł). Zakończenie zadania planowane jest na 2010 rok.

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

W 2009 roku z zaplanowanej kwoty 600,00 zł wpłynęła do budżetu kwota 1.076,86 zł, która stanowi wpływ z tytułu opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 639 ze zm.). Zgodnie z w/w ustawą przedsiębiorcy są zobowiązani do obliczania i wpłacania opłaty produktowej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

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

Zaplanowana i otrzymana kwota 7.000,00 zł pochodzi z dotacji na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Brzezinach a Burmistrzem Miasta Brzeziny. Na mocy tego porozumienia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach powierzono wykonywanie w latach 2007 - 2010 zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu brzezińskiego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Planowana dotacja w kwocie 3.950,00 zł została zrealizowana w 99,09 % w wysokości 3.914,25 zł i dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe za 2008 rok.

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. 20.000,00 zł, a otrzymane w kwocie 21.359,54 zł, czyli 106,80 % planu pochodzą z wynajmu pomieszczeń w budynku Miejskiej Krytej Pływalni. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, wpływy z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego są przekazywane na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 0830 – Wpływy z usług

Zaplanowane dochody 597.100,00 zł, a otrzymane – 649.677,29 zł, czyli 108,81% planu (w 2008 r. - 568.421,83 zł, w 2007 roku – 608.032,73 zł) pochodzą ze sprzedaży usług świadczonych przez Miejską Krytą Pływalnię.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowane odsetki w kwocie 520,00 zł i wykonane 634,34 zł dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Pływalni.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 100,00 zł, wykonanie 852,31 zł dotyczy wpływów środków za zagubione kluczyki od szafek w przebieralni Miejskiej Krytej Pływalni oraz zwrot podatku VAT.

Rozdział 92695- pozostała działalność

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 40.000,00 zł pochodzi ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów w 2009 roku. Gmina Miasto Brzeziny otrzymała dofinansowanie w kwocie 40.000,00 zł z terminem realizacji do 19 grudnia 2009 r. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową i pismem z 22.01.2010 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało o przyjęciu rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

PRZYCHODY

Planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wys. 5.896.166,81 zł w 2009 r. zostały zrealizowane w wys. 5.534.601,32 zł, w tym:

- 1.534.601,32 zł - nadwyżka wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów za 2008 rok (w 2008 r. 1.763.956,00 zł, w 2007 roku - 1.167.024,00 zł),
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Andrespolu – 3.500.000,00 zł,
- kredyt z ING Bank – 500.000,00 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. W 2009 z zaplanowanych środków w wys. 2.500,00 zł, przekazano kwotę 2.199,66 zł, czyli 87,99 % (w 2008r.- 2.916,59 zł, w 2007 r. – 1.392,44 zł). Wyższe wpływy podatku rolnego powodują wyższe odpisy na izby rolnicze.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowana i wydatkowana kwota w wys. 19.325,25 zł, została przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 18.946,33 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 378,92 zł. Środki na powyższe wydatki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.305,00 zł, co stanowi 96,53% planu (w 2008r.- 16.860,60 zł, w 2007 r. - 9.891,70 zł, w 2006 r. - 10.689,40 zł). Wydatki dotyczą prowizji od opłaty 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 2.090.931,23 zł, a zrealizowana – 1.400.080,42 zł, czyli 66,96% planu (w 2008 r. – 1.199.607,81 zł, w 2007 r.- 914.420,39 zł, w 2006 roku -2.091.065,97 zł a w 2005 roku – 1.986.078,00 zł).

Wydatki przeznaczono na:

- remonty dróg – plan 435.000,00, wykonanie 429 864,90 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, bieżące remonty, remonty w ramach robót publicznych, równanie dróg.

W 2009r. wykonano następujące remonty dróg i chodników:

- remonty cząstkowe dróg bitumicznych (firma BUD-DROG Koluszki)- 943,28 m²: ul.Południowej, Sportowej, Moniuszki, Piłsudskiego, Boh. Warszawy, Słowackiego, Traugutta, Kopernika, Św. Anny, Głowackiego, Skłodowskiej, Dąbrowskiego, Przedwiośnie, Żeromskiego, Andersa, Fredry, Kilińskiego, Lasockich, Spacerowej, Zdrowie, Plac Jana Pawła II, Przemysłowej, Skłodowskiej, Żeromskiego, Andersa, Fredry, Moniuszki, Piłsudskiego, Kilińskiego, 1-go Maja, Matuszewskiego, Przemysłowej, Krakówek, Konstytucji 3-go Maja, Kulczyńskiego, Berka Joselewicza, Mickiewicza, Przechodniej, Polnej, Kosmonautów, Wojska Polskiego, Kordeckiego, Składowej oraz dróg na osiedlu „Kwiatowym”,
- remonty dróg nieutwardzonych (firma AND-MAR Andrzej Chałat z Brzezina, firma „TRANS-KAM Robert Kupis ze Strykowa, firma PHU „MACIEJ” Piotr Łuczak z Uniejowa)- 69.1968 m²: ul. Sejmu Wielkiego, Reymonta, Ludowej, Boh. Warszawy, Kosmonautów, Potockiego, Niemcewicza, Krasickiego, Konopnickiej, Orzeszkowej, Przechodniej, Głowackiego, Słodowej, Partyzantów, Mrockiej, Wojska Polskiego, Przemysłowej, Polnej, Łąkowej,

Nadrzecznej, Żeromskiego, Słonecznej, wesołej, Spokojnej, Okrzei, Leśnej, Kordeckiego, Młyńskiej, Sosnowej, placu pomiędzy blokami przy ul. Reformackiej, Przechodniej, Nowej, remont dróg na osiedlu „Szydłowiec” na pow. 7769,55 m², ul. Sejmu Wielkiego-utwardzenie destruktem na pow. 1855 m²,

- naprawa placu dworcowego przy ul. Św. Anny na pow. 19 m² oraz wyrównanie poziomów poboczy na ul. Fredry na długości 155mb,
- usługi pozostałe – plan 559.442,69 zł, wykonanie 423.823,51 zł z przeznaczeniem m. in. na zimowe utrzymanie dróg, wykonanie projektów remontu dróg i koszty nadzoru inwestorskiego, oznakowanie ulic, malowanie pasów na przejściach dla pieszych, wykonanie map dla celów projektowych remontu kanalizacji ul. Moniuszki oraz na „Budowę ul. Moniuszki i ul. Piłsudskiego”, czyszczenie i naprawa studzienek kanalizacyjnych i kanałów burzowych, wykonanie ścieku betonowego wokół Urzędu Miasta i koszty nadzoru inwestorskiego, utrzymanie zieleni, odśnieżanie i posypywanie piaskiem alejek w parku miejskim, zamiatanie ulic, opłatę do Zarządu Dróg Wojewódzkich za decyzję Nr 36/Ł/2006r.
- zakupy – plan 7.000,00 zł, wykonanie 4 628,28 zł przeznaczono na zakup materiałów dla pracowników robót publicznych na naprawę chodników i remont parkingu przy ul. Św. Anny w Brzezinach
- ubezpieczenie dróg gminnych – zaplanowano 3.923,00 zł, a wydatkowano 3.883,00 zł,
- wydatki na inwestycje zaplanowane na kwotę 1.085.565,54 zł zostały zrealizowane w kwocie 537.880,73 zł, tj. 49,55% planu. Na takie wykonanie wpływ miało m.in. nie przekazanie przez Urząd Marszałkowski, mimo terminów wynikających z harmonogramu, zaplanowanej dotacji rozwojowej.

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania (pkt I.1. i I.2.)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zaplanowane wydatki w wys. 378.000,00 zł zrealizowane w kwocie 366.506,29 zł, czyli 96,96% (w 2008r. - 466.324,77 zł, w 2007 roku – 156.855,75 zł, w 2006 r. – 156.873,51 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. W kwocie wydatków w tym rozdziale mieszczą się również wydatki w wys. 200.000,00 zł na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego (załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania pkt II.1.)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w wys. 174.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 150.149,05 zł, czyli 86,29% planu. (w 2008r. - 195.081,34 zł, w 2007 r. – 78.217,36 zł). Wydatki dotyczą głównie opłacenia rachunków rzeczoznawcy w związku z wyceną nieruchomości, opłat sądowych dot. wypisów z ksiąg wieczystych oraz odszkodowań (18.104,52 zł § 4590)) za drogi, które w wyniku podziału przeszły z mocy prawa na własność Gminy Miasto Brzeziny stosownie do art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 17.500,00 zł, wydatkowano w 2009 roku 15.453,82 zł, czyli 88,31 % planu, w tym:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – plan 9.500,00 zł, wykonanie – 7.875,82 zł - jest to zwrot wpłat uiszczonych przez mieszkańców w latach 1998-2002 jako partycypacja w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Szydłowiec” i „Stare Miasto”,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.578,00 zł, w tym:

7.200,00 zł – zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz 378,00 zł – zwrot kosztów sądowych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 153.500,00 zł została zrealizowana w 2009 roku w wys. 150.938,89 zł, czyli 98,33 % planu i dotyczy m.in. kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz ścieków za lokale wynajmowane przez miasto na cele biurowe.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.630.647,00 zł zamknęły się kwotą 3.441.076,77 zł, czyli 94,78% planu (w 2008 r. - 2.776.721,66 zł, w 2007 r. – 2.671.690,82 zł, w 2006 roku – 2.925.253,21zł).

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie w 2009 roku	%	Wykonanie w 2008 roku	Nazwa	
750	75011		252.042,00	247.603,92	98	243.233,07	Urzędy Wojewódzkie	
		3020	400,00	0,00	0	198,00	Świadczenia bhp	
		4010	156.000,00	154.578,30	99,09	163.040,70	Wynagrodzenia osobowe W tym: - Zadania zlecone	
				95.215,00		91.971,00		
		4040	12.075,00	12.074,45	100	11.469,41	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	27.000,00	25.845,87	95,73	21.897,58	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	4.000,00	3.132,36	78,31	3.976,21	Składki na Fundusz Pracy	
		4170	200,00	200	100	0	Wynagrodzenia bezosobowe (akcja kurierska) – zadania zlecone	
		4210	9.182,00	9.035,96	98,41	7.420,52	Zakupy materiałów i wyposażenia (druki) 200,00 (akcja kurierska)	
		4260	2.050,00	1.985,99	96,88	1.846,79	Zakup energii elektr., woda	
		4280	50,00	50,00	100	0	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	
		4300	7.600,00	7.579,46	99,73	6.148,43	Zakup usług pozostałych (opłaty za nadzór serwisowy nad programami komputerowymi) W tym: - zadania zlecone	
				842,00				
		4350	1.200,00	1.102,88	91,91	259,25	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
		4370	2.495,00	2.278,93	91,34	2.723,68	Opłaty za telefony stacjonarne	
		4400	19.280,00	19.279,20	100	19.279,20	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (USC)	
		4410	200,00	194,24	97,12	255,64	Podróże służbowe krajowe	
		4430	60,00	58,20	97	0	Różne opłaty i składki	
		4440	3.800,00	3.800,00	100	3.500,00	Odpis na ZFSS	
		4700	850,00	850,00	100	360,00	Szkolenia pracownicze	
	6060	5.600,00	5.558,08	99,25	0	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – oprogramowanie i sprzęt do Ewidencji ludności ze środków budżetu państwa		
		75022		131.600,00	129.661,89	98,53	130.262,25	Rady Miast
			3030	126.500,00	125.705,51	99,37	120.950,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)
			4210	4.600,00	3.805,88	82,74	5.027,96	Zakup materiałów (m.in. art. biurowe)
			4300	500,00	152,50	30,50	33,18	Zakup usług pozostałych (szkolenia)
		75023		3.174.805,00	2.992.882,70	94,27	2.274.198,20	Urzędy Miast
			3020	5.600,00	5.516,37	98,51	6.414,12	Ekwiwalent za odzież, świadczenia bhp
			4010	1.520.000,00	1.369.541,98	90,10	1.255.972,78	Wynagrodzenia osobowe

	4040	92.300,00	92.202,93	99,89	86.171,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	228.000,00	223.053,56	97,83	203.835,45	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	37.780,00	37.015,33	97,98	34.757,84	Składki na Fundusz Pracy
	4140	15.000,00	14.723,00	98,15	14.549,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	4170	37.600,00	34.266,32	91,13	38.464,50	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	91.000,00	89.087,34	97,90	72.452,55	Zakup materiałów i wyposaż.
	4260	153.400,00	145.050,21	94,56	100.532,17	Zakup energii, woda
	4270	8.600,00	6.974,96	81,10	3.304,98	Zakup usług remontowych (remonty budynków, kserokopiarek, itp.)
	4280	4.300,00	3.500,00	81,40	3.045,00	Zakup usług zdrowotnych
	4300	167.125,00	164.332,61	98,33	179.206,47	Zakup usług pozostałych
	4350	5.500,00	3.500,10	63,64	3.960,03	Opłaty za usługi internetowe
	4360	11.465,00	10.775,34	93,98	12.391,82	Opłaty za telefony komórkowe
	4370	14.500,00	14.395,11	99,28	12.378,68	Opłaty za telefony stacjonarne
	4410	12.000,00	11.899,79	99,16	9.927,34	Podróże służbowe krajowe
	4430	6.500,00	6.359,16	97,83	2.967,70	Różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe)
	4440	39.035,00	39.034,99	100	33.519,88	Odpis na Fundusz Socjalny
	4700	19.000,00	18.381,32	96,74	11.627,00	Szkolenia pracownicze
	4740	3.000,00	3.000,00	100	2.475,43	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	7.600,00	7.566,38	99,56	8.579,43	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
	6050	23.159,84	22.360,00	96,55	0 0 20.816,61	Wydatki inwestycyjne – iluminacja budynku Urzędu Miasta wydatki niekwalifikowalne dot. termomodernizacji budynku Urzędu
	6058	219.624,36	219.624,36	100	59.313,96	Wydatki inwestycyjne- środki unijne termomodernizacja budynku Urzędu
	6059	442.715,80	442.715,80	100	86.851,55	Wydatki inwestycyjne- środki własne termomodernizacja budynku Urzędu
	6060	10.000,00	8.005,74	80,06	9.537,91	Wydatki inwestycyjne - komputeryzacja Urzędu
	75075	70.700,00	69.505,38	98,31	127.604,47	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
	4170	1.900,00	1.115,00	58,68	770,00	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia
	4210	10.200,00	10.037,29	98,40	14.638,29	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z promocją miasta)
	4300	58.390,00	58.148,31	99,59	110.350,92	Zakup usług pozostałych (organizacja imprezy „Dni Ziemi Brzezińskiej”
	4410	210,00	204,78	97,51	65,17	Podróże służbowe krajowe
	75095	1.500,00	1.422,88	94,86	1.423,67	Pozostała działalność
	4430	1.500,00	1.422,88	94,86	1.423,67	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		3.630.647,00	3.441.076,77	94,78	2.776.721,66	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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 wydatki w wys. 2.060,00 zł przeznaczone zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowane wydatki w wysokości 17.417,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 16.601,88 zł i przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻROWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 147.200,00 zł, w 2009 r. zostały zrealizowane w kwocie 133.445,74 zł (w 2008 r. - 88.276,95 zł, w 2007 r. – 85.499,69 zł, w 2006 – 96.439,18 zł), czyli 90,66% planu i dotyczą w szczególności:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane i zrealizowane wydatki w wys. 20.000,00 zł przeznaczono dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach na sfinansowanie służb ponadnormatywnych. Środki finansowe stanowią rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Brzeziny w 2009 roku. 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, a w 2008 r. – 19.840,00 zł.

Rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane i zrealizowane wydatki w kwocie 40.000,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach w 2009 roku. 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, w 2006 roku – 15.000,00 zł, w 2007 roku – 10.000,00 zł i w 2008 roku – 10.000,00 zł. Łącznie przez ostatnich 7 lat wydatkowaliśmy 135.000,00 zł. Były to wydatki na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego, samochodu oraz wydatki bieżące jednostki.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W 2009 roku na realizację zadań zaplanowana została kwota 58.700,00 zł, a wydatkowana 51.924,75 zł (w 2008 r. - 39.565,10 zł, w 2007 r. – 37.226,13 zł, w 2006 - 44.338,04 zł), czyli 88,46 % planu. Wydatki przeznaczono głównie na: zakup oleju napędowego, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania budynku w należytym stanie technicznym, opłaty za wodę, ogrzewanie, 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. 23.500,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wys. 18.556,99 zł (78,97% planu) (w 2008 r. - 18.871,85 zł, w 2007 r. 18.673,56 zł, 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 na 2009 rok kwota 5.000,00 zł została zrealizowana w wys. 2.964,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie Miejskiego Planu Reagowania Kryzysowego.

2.000,00 zł zostało zaplanowane w formie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. do 1% wydatków bieżących j.s.t. pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa została utworzona się w budżecie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą z 26.04.2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. W 2009 roku rezerwa nie została wykorzystana.

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, a zrealizowano 8.643,67 zł, czyli 86,44 % planu 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. 239.905,00 zł zrealizowano w kwocie 219.525,21 zł, czyli 91,51 % planu (w 2008 r.- 306.517,35 zł, w 2007 r. – 283.924,51 zł, 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 3,82 % dla kredytu z 2007 roku i 4,49% dla kredytu z 2008 roku, natomiast w ING Bank – 3,72%. Oprocentowanie kredytów jest zmienne i w ostatnim czasie wykazuje tendencję wzrostową.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowana kwota 21.199,10 zł, a wydatkowana 20.950,69 zł, czyli 98,83 %, w tym:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – plan 20.899,10 zł, wykonanie – 20.893,69 zł - jest to zwrot wpłat uiszczonych przez mieszkańców w latach 1998-2002 jako partycypacja w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Szydłowiec”,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 300,00 zł, wykonanie 57,00 zł – zwrot kosztów sądowych związanych z wyrokami sądowymi w sprawie zwrotu wpłat uiszczonych przez mieszkańców w latach 1998-2002 jako partycypacja w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Szydłowiec”.

Poprzedni Zarząd Miasta zawarł w dniu 8.03.2001 r. porozumienie z mieszkańcami, na mocy którego mieszkańcy mieli partycypować w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej. Ponadto mieszkańcy otrzymali pismo od Zarządu Miasta, w którym zawarto zapis, iż warunkiem wykonania inwestycji jest wpłata rat zgodnie z harmonogramem określonym w piśmie. Mieszkańcy dokonywali więc wpłat zgodnie z zawartym wówczas porozumieniem.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na 2009 rok w kwocie 11.108.762,90 zł, a zrealizowano w wys. 11.007.878,26 zł, czyli 99,09 % planu.

41,96 % planowanych wydatków oświatowych pokrywa subwencja zaplanowana na 2009 rok w wys. 4.618.867,00 zł, a 58,04 % pokrywa miasto ze środków własnych zaplanowanych na 2009 rok w wys. 6.389.011,26 zł. Prawie 0,05% środków pochodzi z dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 4.848,46 zł.

Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **4.054.077,00 zł**, a wydatkowano w roku 2009 kwotę **4.054.043,91 zł**, czyli 100 % 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	3.961,00	3.960,79	99,99	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	2.523.971,00	2.523.969,20	100	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	178.536,00	178.535,27	100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	397.594,00	397.593,08	100	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	64.105,00	64.104,75	100	Składki na Fundusz Pracy
		4170	17.111,00	17.111,00	100	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	118.562,00	118.555,51	99,99	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	4.782,00	4.781,02	99,98	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	163.714,00	163.712,86	100	Zakup energii
		4270	236.370,00	236.368,77	100	Zakup usług remontowych
		4280	1.662,00	1.662,00	100	Zakup usług zdrowotnych
		4300	96.133,00	96.120,09	99,99	Zakup usług pozostałych
		4350	2.623,00	2.621,78	99,95	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	1.325,00	1.324,06	99,93	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	3.261,00	3.259,58	99,96	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	994,00	992,90	99,89	Podróże służbowe krajowe
		4430	200,00	200,00	100	Różne opłaty i składki
		4440	235.288,00	235.288,00	100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	1.051,00	1.051,00	100	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	2.011,00	2.010,15	99,96	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750	823,00	822,10	99,89	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		
O G Ó Ł E M			4.054.077,00	4.054.043,91	100	

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki związane z funkcjonowaniem tych placówek zaplanowano w kwocie **235.788,00 zł**, a wydatkowano **235.736,03 zł**, czyli 99,98 %.

Poniesiono wydatki na:

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

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

Szczegółowe rozliczenie wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80103	4010	166.020,00	166.019,23	100	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	11.220,00	11.218,19	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	25.899,00	25.897,36	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	4.192,00	4.191,09	99,98	Składki na Fundusz Pracy
		4210	13.754,00	13.737,83	99,88	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	1.049,00	1.047,42	99,85	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4300	488,00	458,92	94,04	Zakup usług pozostałych
		4440	12.900,00	12.900,00	100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4740	266,00	265,99	100	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
O G Ó Ł E M			235.788,00	235.736,03	99,98	

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane wydatki w wys. 4.131.290,90 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.104.232,00 zł, czyli 99,35 % i związane są z funkcjonowaniem przedszkoli na terenie miasta oraz realizowaną inwestycją – budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach.

Szczegółowe rozliczenie wydatków w tych placówkach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przedszkola
801	80104	2310	7.356,00	7.350,00	99	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.
		3020	2.098,00	2.096,10	99,91	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	961.560,00	961.445,28	99,99	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	70.299,00	70.297,94	100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	154.435,00	154.352,47	99,95	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	24.955,00	24.951,73	99,99	Składki na Fundusz Pracy
		4170	7.400,00	7.400,00	100	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	108.615,00	92.846,84	85,48	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	166.952,00	163.612,44	98	Zakup środków żywności
		4240	4.288,00	3.091,86	72,10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	40.130,00	37.290,40	92,92	Zakup energii
		4280	557,00	257,00	46,14	Zakup usług zdrowotnych
		4300	46.700,00	46.320,59	99,19	Zakup usług pozostałych
		4350	1.459,00	1.417,47	97,15	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	1.344,00	1.343,73	99,98	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	1.979,00	1.748,92	88,37	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	960,00	671,25	69,92	Podróże służbowe krajowe
		4430	500,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
		4440	73.407,00	73.407,00	100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	210,00	210,00	100	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

		4740	686,00	265,98	38,77	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	1.500,00	638,50	42,57	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		6050	2.453.900,90	2.453.216,50	99,97	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
O G Ó Ł E M			4.131.290,90	4.104.232,00	99,35	

W rozdziale tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne stanowiły 1.140.749,48 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok w kwocie 70.297,94 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS na kwotę 73.407,00 zł. Pozostałe 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. Poniesiono również wydatki inwestycyjne na budowę Przedszkola Nr 1 w kwocie 2.453.216,50 zł. Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji w tym dziale przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki związane z funkcjonowaniem tej placówki zaplanowane w wysokości **2.413.878,00 zł** i zrealizowano w wys. **2.367.750,11 zł**, co stanowi 98,09 % 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 ciepłą i elektryczną, wodą, ściekami.

Szczegółowe rozliczenie wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Gimnazja
801	80110	3020	1.289,00	1.288,99	100	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	1.536.518,00	1.511.452,91	98,37	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	113.315,00	113.314,66	100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	257.647,00	240.810,10	93,47	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	39.640,00	38.700,80	97,63	Składki na Fundusz Pracy
		4170	5.000,00	5.000,00	100	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	48.663,00	48.231,18	99,11	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	1.500,00	1.466,22	97,75	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	107.055,00	105.204,80	98,27	Zakup energii
		4270	127.694,00	127.693,61	100,00	Zakup usług remontowych
		4280	1.585,00	1.475,00	93,06	Zakup usług zdrowotnych
		4300	52.810,00	52.188,56	98,82	Zakup usług pozostałych
		4350	1.200,00	1.194,38	99,53	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	3.200,00	3.165,38	98,92	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	1.200,00	1.115,88	92,99	Podróże służbowe krajowe
		4430	1.894,00	1.894,00	100	Różne opłaty i składki
		4440	110.743,00	110.743,00	100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	225,00	225,00	100	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
4740	600,00	550,00	91,67	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
4750	2.100,00	2.035,64	96,94	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		
O G Ó Ł E M			2.413.878,00	2.367.750,11	98,09	

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowana kwota 52.800,00 zł została zrealizowana w wys. 48.015,60 zł (90,94%) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół. Zadanie to było realizowane w stosunku do 4 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 43.815,00 zł, a wydatkowano 27.167,99 zł. Przyznawaniem środków zajmuje się komisja. Wszystkie wnioski złożone zgodnie z regulaminem zostały zapłacone w 100%, z wyjątkiem 1 nauczyciela, który przedłożył rachunek na kwotę wyższą niż maksymalna kwota podlegająca zwrotowi określona w zarządzeniu. Pozostałe rachunki złożone niezgodnie z regulaminem i ustawą o rachunkowości zostały zwrócone wnioskodawcom.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wys. 158.491,00 zł, a zrealizowane w wys. 158.484,16 zł – 100 % dotyczą utrzymania stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Stołówki szkolne
801	80148	4010	62.884,00	62.883,49	100	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	4.781,00	4.780,82	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	9.979,00	9.978,46	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1.611,00	1.610,66	99,98	Składki na Fundusz Pracy
		4220	76.137,00	76.136,79	100	Zakup środków żywności
		4300	99,00	93,94	94,89	Zakup usług pozostałych
		4440	3.000,00	3.000,00	100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
O G Ó Ł E M			158.491,00	158.484,16	100	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 18.623,00 zł w 2009 roku została zrealizowana w wys. 12.448,46 zł, w tym:
- 7.600,00 zł – przeznaczona na pomoc zdrowotną dla 15 nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Brzeziny z 28 sierpnia 2008 roku w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania, w budżecie miasta wyodrębnia się corocznie środki finansowe na bezzwrotną finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- 4.848,46 zł – przeznaczono na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Z zaplanowanych wydatków w wys. 216.833,00 zł zrealizowano 204.570,32 zł (94,34% planu) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia. Wydatki przeznaczono m.in. na: szkolenia, diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Świetlik”, dożywianie dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji

Zdrowia oraz dotacja 8.000,00 na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przyznana na podstawie konkursu ofert i wypłacona zgodnie z zawartą umową dla Stowarzyszenia „Viola”.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85149	4210	3.200,00	2.255,65	70,49	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy dot. happeningu organizowanego dla młodzieży szkół podstawowych pod hasłem „Młodość wolna od papierosów, alkoholu i narkotyków, szczepionek przeciwko grypie, nagród za udział w konkursach o tematyce profilaktyki zdrowotnej oraz ustników do badania zawartości CO ₂)
		4300	5.000,00	1.092,50	21,85	Zakup usług pozostałych (wykłady i prezentacje na temat profilaktyki zdrowotnej)
OGÓŁEM			8.200,00	3.348,15	40,83	
	85154	2820	8.000,00	8.000,00	100	Dotacja celowa dla :Stowarzyszenia ”Viola”
		4170	25.000,00	22.764,60	91,06	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	3.000,00	1.059,16	35,31	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	1.000,00	665,94	66,59	Zakup energii
		4300	19.900,00	17.035,00	85,60	Zakup usług pozostałych
		4400	16.600,00	16.578,00	99,87	Opłaty za pomieszczenia biurowe
O G Ó Ł E M			73.500,00	66.102,70	89,94	
Wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Świetlik” oraz dożywianie dzieci						
851	85154	3110	25.000,00	25.000,00	100	Świadczenia społeczne – dożywianie dzieci
		4010	58.338,00	58.337,85	100	Wynagrodzenia osobowe (pracownicy Świetlika”)
		4040	3.537,00	3.536,00	100	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	9.573,00	9.572,11	100	Składki na ubezpiecz. społ.
		4120	1.195,00	1.188,98	99,50	Składki na Fundusz Pracy
		4170	960,00	960,00	100	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	10.283,00	10.282,34	100	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	2.315,00	2.314,17	99,97	Zakup energii
		4300	17.100,00	17.097,31	99,41	Zakup usług pozostałych
		4360	200,00	200,00	100	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4400	3.881,00	3.880,60	100	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
		4440	2.751,00	2.750,11	99,97	Odpis na ZFŚS
O G Ó Ł E M „Świetlik”			135.133,00	135.119,47	99,99	
RAZEM 851			216.833,00	204.570,32	94,34	

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 5.761.215,06 zł, a wykonanie w 2009 r. stanowi kwotę 5.742.808,32 zł (w 2008 r. - 5.288.118,30 zł, w 2007 r. – 5.231.022,33 zł, w 2006 r. – 5.052.603,99zł), czyli 99,68% planu. Większość środków na wydatki pochodzi z dotacji na zadania bieżące w kwocie 4.165.170,00 zł (72,53% wydatków), dotacji ze środków unijnych w kwocie 83.669,06 zł (1,46% wydatków), a pozostała kwota potrzebna na pokrycie wydatków pomocy społecznej pochodzi ze środków własnych w wys. 1.493.969,26 zł (26,02% wydatków). Największe wydatki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 2.969.704,87 zł, zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 668.434,45 zł, utrzymanie Ośrodka – 905.568,15 zł, domy pomocy społecznej i usługi opiekuńcze – 506.485,27 oraz wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych na kwotę 310.394,45 zł.

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

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

(§ 2910, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 w części realizowanej przez Urząd Miasta Brzeziny)

Plan 15.750,00 zł, wykonanie 14.466,33 zł (91,85% planu) dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych (koszty wynagrodzeń pracownika, zakupu materiałów biurowych i opłat pocztowych) oraz 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.

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

(§ 2910 – wydatki realizowane przez Urząd Miasta)

Plan 1.700,00 zł, wykonanie 684,08 zł (40,24% planu) dotyczy 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.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wys. 313.000,00 zł, które w całości pochodzą ze środków własnych. W 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 310.394,45 zł, czyli 99,17% planu (w 2008 r. - 298.797,66 zł, w 2007r. - 354.523,16 zł, w 2006 - 419.672,29 zł).

Szczegółowe rozliczenie dodatków mieszkaniowych przedstawia poniższe zestawienie:

1. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	310.394,45 zł,
Z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:	
- spółdzielczych	113.117,31 zł,
- innych	197.277,14 zł,
2. Liczba wydanych decyzji	464
Z tego:	
- o przyznaniu dodatku mieszkaniowego	443
- o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego	21
Średnia kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego	126,13 zł.

Rozdział 85295 § 2830 – Pozostała działalność

Plan 20.000,00 zł, wykonanie w 2009 r. 20.000,00 zł. Kwota ta stanowi dotację celową przeznaczoną na wspomaganie bezdomnych (plan 8.000,00 zł) oraz pomoc żywnościową dla osób najuboższych (plan 12.000,00 zł). Dotacja przyznana na podstawie konkursu ofert i wypłacona zgodnie z zawartą umową dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie filia w Brzezinach, została rozliczona w terminie.

Rozdział 85295 § 3110 – Pozostała działalność

Prace społecznie użyteczne – finansowane w części z budżetu miasta

Zaplanowane wydatki w wys. 8.000,00 zł, w 2009 roku zostały zrealizowane w kwocie 5.846,00 zł (73,08%) (w 2008 r. - 13.785,36 zł, w 2007 r. - 4.690,40 zł).

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

Rozdział 85295 § 3110 – Pozostała działalność

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

Plan i wykonanie 308.442,00 zł (w 2008 r. - 342.524,66 zł, w 2007 r. – 332.582,06 zł). Wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci i dorosłych. Część środków na realizację tych zadań pochodzi z dotacji budżetu państwa w kwocie 200.065,00 zł, a część z dochodów własnych miasta – 108.377,00 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 rozdziale tym zaplanowano i przekazano dotacje na zadania gminy w zakresie polityki społecznej w wys. 16.500,00 zł, zgodnie z ogłoszonym konkursem ofert na następujące zadania:

- wspieranie osób niepełnosprawnych – 14.000,00 zł – na to zadanie została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” i środki w całości zostały przekazane zgodnie z zawartą umową,
- organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 2.500,00 zł – dotacja została przekazana do ZHP zgodnie z zawartą umową.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale dotyczą świetlic przy SP Nr 1 i 2. Na realizację tych zadań zaplanowano 142.809,00 zł, a zrealizowano 142.777,18 zł, czyli 99,98%.

Szczegółowe rozliczenie wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Świetlice szkolne
854	85401	4010	106.258,00	106.256,68	100	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	6.663,00	6.661,50	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	15.940,00	15.939,39	100	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2.802,00	2.801,17	99,97	Składki na Fundusz Pracy
		4210	1.409,00	1.392,39	98,82	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	155,00	144,05	92,94	Zakup usług pozostałych
		4440	9.582,00	9.582,00	100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
O G Ó Ł E M			142.809,00	142.777,18	99,98	

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki w kwocie 136.112,00 zł a wykonane – 136.022,53 zł, czyli 99,93% (w 2008 r. - 261.284,24 zł, w 2007 r. – 274.228,99 zł), z czego:

- 13.020,00 zł – przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zgodnie z Rządowym programem pomocy dla uczniów w 2009 r. „Wyprawka szkolna”,
- 123.002,53 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. 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 w kasie Urzędu na podstawie przedstawionych rachunków dotyczących poniesionych kosztów. Wystawiono łącznie 371 decyzje na stypendia szkolne i 18 decyzji na zasiłki,

w tym: 365 decyzji o przyznaniu stypendium i 15 decyzji negatywnych w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 1.324.012,00 zł, a zrealizowane w wysokości 1.248.826,47 zł, czyli 94,32% (w 2008 r. - 967.991,72 zł, w 2007 r. – 1.489.472,00 zł, w 2006 – 193.269,23 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 199.878,72 (99,94 %) 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 55.412,00 zł, a zrealizowane w 2009 r. 39.875,13 zł, czyli 71,96% (w 2008 r. - 97.658,22 zł, w 2007 r. – 344.085,41 zł, w 2006 r.- 193.269,23 zł) w części przeznaczone zostały na zadania związane z zarządzaniem miejskim składowiskiem odpadów. Zgodnie z umową użyczenia z 1 lutego 2008 roku Gmina Miasto Brzeziny oddała Zakładowi Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach w bezpłatne używanie miejskie składowisko odpadów komunalnych na okres od 1 lutego 2008 roku do 31 stycznia 2011 roku. W związku z powyższym koszty użytkowania składowiska ponosi ZUK, a opłaty za przyjmowanie stałych odpadów komunalnych stanowią przychód spółki. Ponadto w rozdziale tym mieszczą się wydatki na selektywną zbiórkę odpadów oraz składka na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji technologicznej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych oraz Raportu oddziaływania na środowisko.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 268.500,00 zł, wykonanie 238.159,95 zł – 88,70% planu (w 2008 r. - 200.602,72 zł, w 2007 r. – 148.770,99 zł, w 2006 r. – 104.051,99 zł). Środki w kwocie 234.708,39 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów dotyczących opróżniania koszy ulicznych, hotelowanie bezdomnych zwierząt oraz utrzymania w porządku i czystości jezdni ulic na terenie miasta Brzeziny. W zakresie opróżniania koszy ulicznych usługi świadczył „REMONDIS”, w zakresie omywania ulic usługi świadczyła firma „GNOM” Sp. z o.o., natomiast w zakresie hotelowania zwierząt – Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego w Łodzi. Wydatki w kwocie 3.451,56 zł dotyczą zakupu sprzętu i materiałów użytych przy sprzątnięciu przez grupę pracowników interwencyjnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Planowane wydatki 191.100,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 174.606,55 zł (91,37%) (w 2008 r. - 161.492,40 zł, w 2007 r. – 141.180,03 zł, w 2006 r. – 111.721,75 zł). Na podstawie umowy zawartej 15 stycznia 2009 roku utrzymaniem zieleni zajmował się Jarosław Biernat „Park i ogród”. Do zakresu prac należało: konserwacja, remonty, utrzymanie zieleni miejskiej. Prace były wykonywane zgodnie z harmonogramem, stanowiącym integralną część umowy. Ponadto w rozdziale tym zrealizowano 3.909,47 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup środków ochrony roślin, nawozów i narzędzi niezbędnych do prac wykonywanych przez brygadę robót publicznych i pracowników interwencyjnych przy utrzymaniu zieleni miejskiej oraz 608,13 zł na energię elektryczną zasilającą fontannę w centrum miasta.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki stanowiące kwotę 604.000,00 zł zostały zrealizowane w wys. 592.967,12 zł – 98,17% planu (w 2008 r. - 302.384,56 zł, w 2007 r. -306.197,54 zł)) i w całości pochodzą ze środków własnych. Realizacja dotyczy wydatków związanych z regulowaniem należności za energię elektryczną w kwocie 314.873,62 zł (w 2008 r.- 262.713,58 zł, w 2007 – 246.828,06 zł) oraz wydatków za czynności w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego w wys. 40.784,84 zł (w 2008 r. - 39.201,48 zł, w 2007 r. – 48.618,53 zł). W 2009 roku konserwacją oświetlenia ulicznego zajmowała się firma „PKP Energetyka” spółka z o.o. Zakład Łódzki zgodnie z umową zawartą 17.12.2008 roku. Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki inwestycyjne w wys. 235.885,74 zł na realizację energooszczędnego programu wymiany oświetlenia ulic i dróg miasta Brzeziny. Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wys. 5.000,00 zł wykonano w wys. 3.339,00 zł, czyli 66,78% (w 2008 r. - 4.191,65 zł, w 2007 r. – 549.238,03 zł)) zostały przeznaczone na zakupy materiałów dotyczących edukacji ekologicznej oraz opłat przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego, naliczanych od powierzchni dróg i parkingów o trwałej nawierzchni odwadnianych do kanalizacji deszczowej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki na rok 2009 w wysokości 334.000,00 zł (w 2008 r. - 306.000,00 zł, w 2007 r. – 311.000,00 zł) i zrealizowane w wys. 324.000,00 zł

w tym:

- dotacje z budżetu miasta na zadania bieżące – 294.000,00 zł (w tym: 7.000,00 zł otrzymane z Powiatu),
- dotacja na zadanie inwestycyjne – 30.000,00 zł – przeznaczone zostały na zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Miasto Brzeziny do realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci elektrycznej i modernizacja istniejących punktów oświetleniowych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach”, na które biblioteka pozyskała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczegółową realizację planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przedstawia odrębne sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2009 rok.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowana i zrealizowana dotacja dla Muzeum Regionalnego na rok 2009 to kwota 359.300,00 zł (w 2008 r. -270.000,00 zł, w 2007 r. - 306.144,00 zł.

Szczegółową realizację planu finansowego Muzeum Regionalnego w Brzezinach przedstawia odrębne sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2009 rok.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana kwota w wys. 275.000,00 zł, a wydatkowana 273.834,06 zł (99,58% planu) przeznaczona została na:

- zadanie inwestycyjne pn.: „Remont czterech elewacji i dachu zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach” w kwocie 263.834,06,00 zł,
- dotację na sfinansowanie kosztów prac konserwatorskich i restauratorskich obiektów zabytkowych – 10.000,00. Dotacja została przyznana 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 Klasztorowi Sióstr Bernardynek

i rozliczona w terminie.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wys. 24.700,00 zł i zrealizowano w kwocie 24.655,78 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury, które po rozstrzygnięciu konkursu przeznaczono na:

- prowadzenie orkiestr i chórów – wydatkowano 10.000,00 zł zgodnie z zawartą umową z Ochotniczą Strażą Pożarną Brzeziny,
- organizowanie imprez kulturalnych – 11.500,00 zł – na realizację tego zadania w 2009 roku zawarto umowę ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów na kwotę 4.400,00 zł, ze Związkiem Harcerstwa Polskiego na kwotę 4.600,00 zł oraz Stowarzyszeniem „Brzeziny-Alternatywa” – 2.500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.155,78 zł.

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Plan 1.489.965,00 zł, wykonanie w 2009 r. – 1.487.280,17 zł, czyli 99,82% (w 2008 r. 1.234.628,65 zł, w 2007 r. – 1.240.337,72 zł). Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Zaplanowane wydatki w wys. 1.245.700,00 zł, a zrealizowane w wys. 1.245.234,00 zł, czyli 99,96% (w 2008 r. 1.088.690,89 zł, w 2007 r. – 1.106.271,12 zł) dotyczą:

- wydatków Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach – plan 1.238.200,00 zł, wykonanie w 2009 r. – 1.238.102,00 zł (w 2008 r. – 1.065.016,01 zł, w 2007 r. - 1.081.883,87 zł),

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków realizowanych przez Pływalnię przedstawia **załącznik Nr 3** do niniejszego sprawozdania,

- wydatków na utrzymanie i zarządzanie boiskiem ze sztuczną nawierzchnią – plan 7.500,00 zł, wykonanie – 7.132,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 135.000,00 zł (w 2008 r. - 137.500,00 zł, w 2007 r. - 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 –130.000,00 zł, w tym:
 - Brzeziński Klub Sportowy „START” w Brzezinach – 75.000,00 zł - finansowe wspieranie sportu kwalifikowanego w określonej dyscyplinie na terenie Gminy Miasto Brzeziny w sekcjach piłki nożnej chłopców oraz udział w meczach ligowych, pucharowych i towarzyskich,
 - Klub Sportowy „Hokej-Start-Brzeziny” – 40.000,00 zł - finansowe wspieranie sportu kwalifikowanego w określonej dyscyplinie na terenie Gminy Miasto Brzeziny w sekcjach hokeja na trawie dziewcząt oraz udział w mistrzostwach Polski organizowanych przez Polski Związek Hokej na Trawie,
 - Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy finansowe wspieranie sportu kwalifikowanego w określonej dyscyplinie na terenie Gminy Miasto Brzeziny w sekcjach tenisa stołowego chłopców i dziewcząt – 15.000,00

- Organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum – 5.000,00 zł – przekazano dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.

Dotacje 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 109.265,00 zł, a wykonane w wys. 107.046,17 zł dotyczą m. in.:

- plan 7.100,00 zł, a wykonanie 7.025,56 zł – zakup nagród i pucharów dla zawodników i drużyn sportowych,
- plan 102.165,00 zł, wykonanie 100.020,61 zł – zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów w 2009 roku ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Gmina Miasto Brzeziny otrzymała dofinansowanie w kwocie 40.000,00 zł, wkład własny Gminy Miasto Brzeziny na realizację zadania wynosił 62.165,00 zł. Zadanie było realizowane do 19.12.2009 roku. W ramach programu prowadzona była m.in. praktyczna nauka pływania, zdobywanie umiejętności mogących ratować życie, znajomość podstaw ratownictwa wodnego. W programie wzięło udział 465 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum w Brzezinach pod kierunkiem instruktora lub trenera pływania. W ramach zadania ponoszono również koszty dowozu najmłodszych uczestników pod opieką nauczycieli, zakupu sprzętu sportowego do nauki pływania, ubezpieczenia uczestników zajęć i wynajem pływalni.

ROZCHODY

PLAN na 2009 rok 1.606.900,00 zł (w 2008r. -1.627.859,00; w 2007r. - 1.514.707,00 zł), z tego:

- 166.656,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 87.556,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 900.000,00 zł – spłata kredytu do ING Bank Śląski Oddział w Łodzi,
- 452.688,00 zł – spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

WYKONANIE za 2009 r.- 1.594.367,00 zł, z tego:

- 254.212,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 900.000,00 zł – spłata kredytu do ING Bank Śląski Oddział w Łodzi
- 440.155,00 zł - spłata pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Pozostałe zadłużenie do spłaty:

1. Kredyt z BS Andrespol – 666.688,00 zł
2. Pożyczki z WFOŚiGW – 2.103.290,42 zł
3. Kredyt w ING Bank Śląski – 1.800.000,00 zł
4. Kredyt z BS Andrespol – 612.444,00 zł
5. Kredyt BS Andrespol – 3.500.000,00 zł
6. Kredyt ING Bank Śląski – 500.000,00 zł

Razem zadłużenie z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów wg stanu na 31.12.2009 roku wynosi 9.182.422,42 zł (na 31.12.2008 r.- 6.776.789,42 zł, na 31.12.2007 r. – 6.908.452,88 zł) co stanowi 38,41 % zrealizowanych dochodów za 2009 rok.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody w kwocie 202.751,00 zamknęły się kwotą 215.209,05 zł.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

§ 0970 – Różne dochody

Plan 300,00 zł. W 2009 r. nie wpłynęła żadna kwota.

§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne

Plan 202.451,00 zł, wykonanie 202.909,05 zł. Wpływy pochodzą z tytułu opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

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

Plan 0,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł. Dotacja pochodziła ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Miasto Brzeziny do WFOSiGW w Łodzi i umową Nr 75/EE/D/2009 z 29.06.2009 r. otrzymaliśmy dotację w wys. 12.300,00 zł na dofinansowanie zadania pn. : „Program edukacji ekologicznej do realizacji w mieście Brzeziny”. Całkowita wartość zadania to 17.200,00 zł, w tym wkład własny 4.900,00 zł. W ramach zadania zrealizowano m.in.: program edukacji ekologicznej dla ok. 2 000 uczestników w tym akcji „Wiosenne porządki”, V Miejski Bieg Eko-Bieg a także 5 konkursów ekologicznych oraz nagrodzenie ich uczestników, zakup ok. 100 szt. roślin wieloletnich, które zostały wydane w zamian za zebraną makulaturę w ramach akcji „Drzewko za makulaturę”.

Na początek roku 2009 stan środków obrotowych wynosił 83.349,33 zł.

WYDATKI

Biorąc pod uwagę stan środków na początek roku w wysokości 83.349,33 zł oraz wysokość prognozowanych przychodów, zaplanowano wydatki na kwotę 286.100,00 zł, a w 2009 roku wydatkowano 236.097,93 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

Zaplanowane wydatki w wys. 109.700,00 zł, a zrealizowane w 2009 roku w wys. 100.765,80 zł przeznaczone zostały na zakup koszy ulicznych, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, worków na śmieci, ziemi ogrodowej, nawozów, nasion kwiatów i krzewów ozdobnych, środków do ochrony roślin, nagród w konkursach i akcjach realizowanych w ramach „Programu edukacji ekologicznej do realizacji w mieście Brzeziny”, stojaków na worki na śmieci, ławek parkowych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na 2009 rok zaplanowano 176.400,00 zł a zrealizowano 135.332,13 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe, likwidację dzikich wysypisk, aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2008-2012, opracowanie programu usuwania azbestu, wykonanie inwentaryzacji wyrobów azbestowych występujących na terenie miasta Brzeziny, czyszczenie osadników i separatorów i naprawę kanału ogólnospławnego oraz usługi realizowane w ramach akcji i konkursów zgodnie z „Programem edukacji ekologicznej do realizacji w mieście Brzeziny”.

Na dzień 31.12.2009 roku stan środków pieniężnych na koncie GFOŚiGW wynosił 62.460,45 zł.