

SDPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY
ZA 2010 ROK

Budżet Miasta Brzeziny uchwalony w drodze uchwały Nr XLVII/1/2010 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2010 roku po zmianach w ciągu roku, wynikających z uchwał Rady Miasta Brzeziny oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Brzeziny, po stronie dochodów za 2010 rok zamknął się kwotą **31.484.876,01 zł**, co **przy planie nie 31.158.083,70 zł** stanowi 101,05 % realizacji. Zaplanowane **wydatki w wysokości 36.506.599,47 zł** zostały zrealizowane w 94,80 % i **zamknęły się kwotą 34.609.335,70 zł**.

Realizacja budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami w kwocie 19.523,76 zł i przeznaczona została na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Realizacja dotacji nastąpiła zgodnie ze złożonymi przez producentów rolnych wnioskami.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

W 2010 roku z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 3.723,00 zł, co przy planie 6.000,00 zł stanowi 62,05 % realizacji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 2.533.107,89 zł stanowi dochody majątkowe, w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych – dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadania: „Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej”, na które w 2009 roku został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zgodnie z umową o dofinansowanie, projekt jest dofinansowywany w wys. 75% kosztów kwalifikowanych, a zadanie jest realizowane w latach 2008-2012. Łączna kwota dofinansowania wynosi 7.211.423,72 zł, a całkowita wartość zadania wynosi 10.199.998,85 zł.

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

Z zaplanowanej dotacji w wys. 352.308,00 zł stanowiącej dochody majątkowe, w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w 2010 roku otrzymaliśmy 327.235,38 zł (92,88%). Środki te zostały przekazane przez Wojewodę po zrealizowaniu zadania pn. „Przebudowa ulicy Moniuszki (Nr 121230E) i ul. Piłsudskiego (Nr 121248E) w Brzezinach – etap I przebudowa ul. Moniuszki”.

Zgodnie ze złożonym przez Gminę Miasto Brzeziny wnioskiem o dofinansowanie zadania, który został zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i podpisaniu umowy z Urzędem Wojewódzkim, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50% wartości projektu, a pozostałe 50% musieliśmy zagwarantować jako wkład własny. Zadanie współfinansowane jest z dotacji budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Celem Programu jest wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, a także wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych. Program realizowany będzie w latach 2008-2011. Corocznie, w latach 2009-2011, na realizację Programu budżet państwa przeznaczał będzie kwotę 1 mld zł, a JST co najmniej 1 mld zł wkładu własnego.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 300.372,00 zł pochodzi z budżetu Wojewody i stanowi własne dochody bieżące. Dotacja pochodziła z rezerwy celowej i przeznaczona była na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku. Po wystąpieniu powodzi pod koniec maja 2010 roku, Gmina Miasto Brzeziny złożyła wnioski o dotacje. W dniu 29.10.2010 r. zostały zawarte dwie umowy, na podstawie których otrzymaliśmy dotację. W ramach tych środków wyremontowano część chodnika w ul. Św. Anny (od wjazdu do TBS nr 57 do wjazdu za kościołem Św. Anny) oraz wyremontowano nawierzchnię ul. Południowej (od ul. Okrzei do ul. Św. Anny).

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

Zaplanowana dotacja w wys. 229.269,00 zł i otrzymana w wys. 144.546,00 zł (63,05%) pochodzi z budżetu Wojewody i stanowi dochody majątkowe, w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, wydatkowana została na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła pod koniec maja 2010 r. Po złożeniu wniosku o dotację, 29.10.2010 r. została zawarta umowa, na podstawie której otrzymaliśmy środki na sfinansowanie przebudowy kanału deszczowego w ul. Moniuszki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.676.326,00 zł, wykonanie za 2010 rok stanowi kwotę 1.727.293,73 zł, czyli 103,04 % 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 125.430,00 zł, w 2010 roku zostały zrealizowane w kwocie 124.381,47 zł (99,16%) i stanowią własne dochody bieżące pochodzące z czynszów najmu za budynki zarządzane przez TBS Sp. z o.o.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0 zł, wykonanie 9,70 zł. Dochody w tym § stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od nieterminowego regulowania 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. 177.500,00 zł, w 2010 roku zostały zrealizowane w 101,69 % i zamknęły się kwotą 180.497,60 zł. Stanowią własne dochody bieżące.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 78.172,87 zł i dotyczą głównie lat ubiegłych:

Najwięksi dłużnicy to:

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

- „FARMER” – zaległość 3.768,60 zł,

- „OLMAR” – zaległość 9.109,50 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości od pozostałych dłużników, wysłane zostały wezwania do zapłaty, a w stosunku do 3 dłużników toczy się sprawa w sądzie.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Z planowanych dochodów w wys. 57.100,00 zł, w 2010 r. wpłynęło 56.679,09 zł co stanowi 99,26 % planu. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących i pochodzą m.in. z opłat adiacenckich.

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

Zaplanowane dochody w wys. 27.700,00 zł w 2010 r. zostały zrealizowane w wys. 27.933,29 zł, czyli w 100,84 %. Wpływy stanowią dochody majątkowe i pochodzą z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a dotyczą głównie działek pod domkami jednorodzinnymi.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zaplanowane dochody w kwocie 1.260.096,00 zł, a uzyskane w 2010 r. 1.309.207,76 zł (103,90 % planu) stanowią dochody majątkowe i pochodzą ze sprzedaży działek przy ul. Wojska Polskiego, ul. Modrzewskiego na rzecz BSM oraz działek pomiędzy ul. Hallera i ul. Mrocką.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 4.800,00 zł, wykonanie 4.968,34 zł, czyli 103,51 % planu. Dochody w tym § stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od nieterminowego regulowania opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w wysokości 23.700,00 zł zostały zrealizowane w 99,65% w kwocie 23.616,48 zł. Wpływy stanowią własne dochody bieżące i 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 460.000,00 zł, w 2010 r. zamknęły się kwotą 510.817,03 zł i stanowią 111,05 % planu. Uzyskane dochody stanowią własne dochody bieżące i pochodzą głównie z dzierżaw i najmu gruntów na targowisku miejskim, gruntów pod garażami, z dzierżaw gruntów rolnych oraz z wynajmu lokali w budynkach Urzędu na cele biurowe.

Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 408.833,76 zł. Wobec dłużników zostały skierowane wezwania do zapłaty, a w stosunku do 6 osób toczą się postępowania sądowe.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 2.600,00 zł, wykonanie 3.590,69 zł. Dochody w tym § stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od nieterminowego regulowania czynszów najmu i dzierżawy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan 240.000,00 zł, a w 2010 roku uzyskano wpływy w kwocie 256.889,24 zł, czyli 107,04% kwoty zaplanowanej. Wpływy stanowią własne dochody bieżące i dotyczą głównie kosztów utrzymania lokali wynajmowanych przez instytucje od Urzędu Miasta oraz opłat za założenie i eksploatację reklam na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Brzeziny.

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

Dotacja celowa w wysokości 96.241,00 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami. W 2010 roku z tego tytułu wpłynęła kwota 96.240,99 zł – 100% planu. Kwota przyznanej dotacji przeznaczona jest na utrzymanie stanowisk pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego.

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

Zaplanowano dochody w wys. 10,00 zł i w 2010 roku uzyskano 20,15 zł (201,50% planu). Są to własne dochody bieżące stanowiące 5% uzyskanych wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych. Pozostałe 95% odprowadzane jest do budżetu państwa.

Rozdział 75023 – Urzędy miast

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 66.453,10 zł stanowi dochody majątkowe, w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych. Dotacja 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, łączna kwota dofinansowania zadania wynosi 345.391,42 zł). Zadanie zostało zakończone w 2010 roku. W lutym 2011 roku Urząd Marszałkowski w Łodzi przeprowadził kontrolę realizacji projektu. W informacji pokontrolnej nie stwierdzono żadnych uchybień związanych z realizacją projektu.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

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

Dotacja celowa zaplanowana w kwocie 9.625,00 zł i otrzymana w wys. 8.531,68 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została na realizację zadań wynikających z ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku.

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

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

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 2.080,00 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

Zaplanowana dotacja w wysokości 27.150,00 zł, a otrzymana 26.345,32 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

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

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

Zaplanowana dotacja w wysokości 40.602,00 zł, a otrzymana 37.592,96 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów burmistrza miasta oraz radnych miasta Brzeziny.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 35.293,87 zł stanowi dochody bieżące przeznaczone na inwestycje z udziałem środków unijnych. Została przeznaczona na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Zwiększenie efektywności przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń środowiskowych poprzez zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania i przyznaniem dofinansowania, podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu ze środków unijnych w kwocie nieprzekraczającej 776.345,37 zł (w tym: na wydatki bieżące – 35.293,87 zł, na wydatki majątkowe – 741.051,50 zł) – w ramach projektu zakupiono nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy,

zintegrowany system selektywnego powiadamiania i ochrony ludności oraz elektroniczną syrenę alarmową.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 741.051,50 zł stanowi dochody majątkowe, w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych. Dotacja została przeznaczona na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Zwiększenie efektywności przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń środowiskowych poprzez zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

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

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

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 13.288,00 zł i otrzymana 13.074,93 zł pochodzi z budżetu Wojewody i stanowi własne dochody bieżące. Została przekazana zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Gminę Miasto Brzeziny po wystąpieniu powodzi pod koniec maja br. Dotacja przeznaczona została na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzona akcją przeciwpowodziową.

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

Dochody w tym dziale stanowią główne źródło dochodów własnych miasta. Zostały zaplanowane w wysokości 9.131.560,90 zł, a w 2010 roku zrealizowane w wysokości 9.516.651,91 zł, czyli 104,22 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Zaplanowana kwota 50.000,00 zł stanowi w całości własne dochody bieżące, w 2010 r. zrealizowana w 122,95 % w kwocie 61.477,00 zł. Dochody pochodzą z karty podatkowej i są realizowane przez Urząd Skarbowy (w 2009 r. – 82.203,78 zł zł). Z roku na rok maleje zainteresowanie rozliczaniem w formie karty podatkowej, ponieważ jest ona dosyć kosztowna.

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

Uzyskane dochody pochodzą z odsetek od nieterminowych wpływów z karty podatkowej w wys. 120,65 zł i stanowią własne dochody bieżące.

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

§ 0310 - Podatek od nieruchomości.

Z planowanych wpływów w wys. 1.360.000,00 zł, w 2010 r. uzyskano 1.350.571,80 zł, czyli 99,31%, (w 2009 r. - 1.432.582,80 zł, w 2008 roku - 1.265.658,05 zł). Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią własne dochody bieżące.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią 977.558,01 zł. Najwięksi dłużnicy:

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w likwidacji, która posiada zaległości w wysokości 620.431,59 zł za lata 1998 – 2011 plus odsetki. Zaległości te zostały zabezpieczone poprzez wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej na nieruchomości stanowiącej własność i wieczyste użytkowanie dłużnika. W dniu 13.12.2004 roku został skierowany wniosek do Komornika Sądowego o przyłączenie się do podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. Licytacja odbyła się w dniu 16.12.2004 r. Sąd Rejonowy w Brzezinach nie przekazał zawiadomienia o sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży. Wobec braku informacji pismem z dnia 15.07.2005 roku Urząd Miasta zwrócił się z zapytaniem do Sądu, czy został sporządzony plan podziału i czy wierzytelności Gminy Miasto Brzeziny zostały ujęte. Zwróciliśmy się z pismem o przywrócenie terminu złożenia zarzutów do planu podziału. Pismem z dn. 14.04.2006 r. Sąd Rejonowy w Brzezinach powiadomił Gminę Miasto Brzeziny, iż w związku z wpisaniem nowego właściciela, wykreślono wszystkie hipoteki wpisane przez Gminę Miasto Brzeziny. W dniu 14.09.2006 roku Gmina Miasto wniosła zarzuty do planu podziału. W dniu 15.06.2007 roku Gmina Miasto Brzeziny otrzymała Postanowienie Sądu, na podstawie którego został zmieniony plan podziału i przyznana Gminie kwota 183.210,15 zł. Z uwagi na fakt, iż ZUS wniósł zarzuty do planu podziału, przyznana kwota nie wpłynęła na konto Gminy Miasto Brzeziny. 30.04.2009 r. otrzymaliśmy postanowienie o planie podziału, w którym nie ujęto wierzytelności Gminy Miasto Brzeziny. Złożyliśmy zażalenie na plan podziału 14.05.2009 r. 31.03.2010 r. otrzymaliśmy Postanowienie z Sądu Rejonowego dotyczące planu podziału sumy z egzekucji nieruchomości. Złożone zażalenie przez Gminę Miasto Brzeziny zostało oddalone. Postanowienie jest prawomocne.
- Powiat Brzeziński – zaległość w kwocie 311.379,52 zł – zaległość jest odroczonej do 31.07.2011r. ,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 42.685,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WAM – 3.061,90 zł.

W 2010 roku umorzono zaległość w podatku od nieruchomości w kwocie 70.153,00 zł, w tym: Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach - 67.534,00 zł. „FARMER” – 2.619,00 zł. .

§ 0320 – Podatek rolny.

Z planowanych wpływów w wys. 1.950,00 zł, w 2010 r. wpłynęła kwota 1.987,00 zł, czyli 101,90% planu. Podatek rolny stanowi własne dochody bieżące. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych nie występują.

§ 0330 – Podatek leśny.

Z zaplanowanej na 2010 rok kwoty 100,00 zł, wpłynęło do budżetu 92,00 zł. Podatek leśny stanowi własne dochody bieżące. Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych nie występują.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych.

Planowane wpływy w wysokości 18.700,00 zł i otrzymane – 20.794,00 zł dotyczą podatku od środków transportowych od osób prawnych i stanowią własne dochody bieżące.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 14.713,00 zł i dotyczą przede wszystkim Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w likwidacji za lata 2000 – 2002 w kwocie 12.310,00 zł.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, w 2010 r. wpłynęła do budżetu kwota 12.718,00 zł, która stanowi 317,95% planu. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe i stanowi własne dochody bieżące.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 5.000,00 zł, a uzyskane w 2010 r. 5.307,30 zł, stanowią 106,15 % planu i dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych. Są to własne dochody bieżące.

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

§ 0310 - Podatek od nieruchomości.

Z planowanych wpływów w wys. 1.787.610,90 zł, w 2010 r. uzyskano 1.841.973,31 zł, czyli 103,04% planu. (w 2009 r. - 1.807.001,52 zł, w 2008 r.- 1.691.948,70 zł). Podatek od nieruchomości od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowią kwotę 368.911,74 zł.

11 podatników skorzystało z umorzenia podatku w wys. 19.224,50,00 zł, 3 – z rozłożenia na raty na kwotę ogółem 131.076,40 zł.

§ 0320 – Podatek rolny

Z planowanych wpływów w wys. 59.000,00 zł, w 2010 r. wpłynęła kwota 69.460,25 zł, czyli 117,73% (w 2009 r. - 108.878,09 zł, w 2008 r.- 112.475,13 zł). Podatek rolny od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące. Zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Nie ma znaczenia norma obszarowa. W związku z powyższym dotychczasowi podatnicy podatku od nieruchomości posiadający grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, opłacają podatek rolny. Należy nadmienić, że średnia cena skupu żyta stanowiąca podstawę naliczenia podatku na 2010 rok wynosiła 34,10 zł, podczas gdy w 2009 r. wynosiła – 55,80 zł, 2008 r. - 58,29 zł).

Zaległości wynoszą 6.226,30 zł. 5 osób skorzystało z umorzenia podatku w wys. 66,00 zł.

§ 0330 – Podatek leśny

Z zaplanowanej na 2010 rok kwoty 1.400,00 zł, w 2010 r. wpłynęła do budżetu kwota 1.771,70 zł (126,55% planu). Podatek leśny od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące. Zaległości stanowią kwotę 146,00 zł. 1 podatnik skorzystał z umorzenia podatku na kwotę 3,00 zł.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych.

Planowane wpływy w wysokości 149.400,00 zł, w 2010 r. zrealizowane zostały w wys. 157.619,20 zł, czyli 105,50% planu (w 2009 r. - 159.335,40 zł, w 2008 r. - 148.305,10 zł). Podatek od środków transportowych od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące. Zaległości stanowią 41.102,40 zł.

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

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn.

Dochody w podatku zaplanowano w wys. 63.700,00 zł i są to własne dochody bieżące. Wpływy za 2010 rok stanowią kwotę 53.856,00 zł, czyli 84,55 % (w 2009 r. - 48.583,40 zł, w 2008 r. - 53.873,11 zł). Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy i są trudne do zaplanowania.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Z planowanych w wys. 80.000,00 zł wpływów z opłaty targowej, w 2010 r. wpłynęła do budżetu kwota 75.636,50 zł, czyli 94,55% (w 2009 r. - 96.695,00 zł, w 2008 r.- 84.571,00 zł, w 2007 roku - 52.421,50 zł). Opłata targowa stanowi własne dochody bieżące miasta.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 250.500,00 zł, w 2010 roku wpłynęła do budżetu kwota 353.682,88 zł, czyli 141,19 % planu (w 2009 r. - 234.181,60 zł, w 2008 r. - 320.147,73 zł, która stanowi własne dochody bieżące.

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

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

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

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

Zaplanowano dochody w wysokości 15.800,00 zł, a uzyskano w 2010 r. kwotę 17.920,42 zł, co stanowi 113,42 % planu. Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat dotyczących osób fizycznych i stanowią własne dochody bieżące.

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Zaplanowano wpływy w wys. 250.000,00 zł, a uzyskano w 2010 r. 264.068,50 zł, czyli 105,63% planu (w 2009 r. - 245.017,75 zł, w 2008 r. - 309.508,10 zł). Opłata skarbową stanowi własne dochody bieżące. Zgodnie z ustawą, opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesje) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz stawki tej opłaty znajdują się w załączniku do ustawy.

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

Zaplanowane dochody w wys. 14.400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 15.258,75 zł (105,96% planu) i pochodzą z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego. Są to własne dochody bieżące.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Uzyskane dochody w wysokości 196,60 zł stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z nieterminowych wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaplanowane własne dochody bieżące w wys. 4.870.000,00 zł, w 2010 r. zostały zrealizowane w 103,70 % i stanowią kwotę 5.050.229,00 zł (w 2009 r. - 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). Dochody te stanowią udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zgodnie z kalkulacją dokonaną przez Ministra

Finansów przekazaną w informacji z dnia 9.02.2010 roku zostały zaplanowane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla miasta Brzeziny w kwocie 5.162.106,00 zł. Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy. Z informacji Ministerstwa Finansów zamieszczonych w prasie samorządowej wynika, iż wpływy z tego tytułu będą dużo niższe niż zaplanowane na początku roku. Po przeanalizowaniu wpływów za poprzednie dwa lata, można zaobserwować spadek wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ma to związek z sytuacją gospodarczą w kraju i mniejszymi wpływami podatku do budżetu państwa. Spowodowane jest to obniżeniem od 2009 roku stawki podatku dochodowego z 19% na 18% oraz wprowadzeniem ulgi prorodzinnej. W naszym budżecie jest to brak wpływów w kwocie ok. 1 mln zł rocznie.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych.

Zaplanowane własne dochody bieżące w wysokości 150.000,00 zł zostały zrealizowane w 107,94 % i zamknęły się kwotą 161.911,08 zł (w 2009 r. - 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). Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe, do których należą m.in.:

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wys. 7.608.173,88 zł, a w 2010 roku zrealizowane w 99,92 % w kwocie 7.601.750,40 zł (w 2009 - 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 4.555.810,00 zł (w 2009 r. - 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) stanowi subwencję oświatową. Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią własne dochody bieżące miasta.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Zaplanowana i otrzymana kwota 2.491.602,00 zł (w 2009 r. - 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). Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej i stanowi własne dochody bieżące. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują te gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca w kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 20.000,00 zł, realizacja w 2010 roku – 10.521,61 zł, czyli 52,61 % planu. Dochody te stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w wys. 69.000,00 zł zostały wykonane w 104,43 % w kwocie 72.054,91 zł i stanowią własne dochody bieżące, które pochodzą m.in. z wpływów ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz odszkodowań z PZU.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w kwocie 86.751,53 zł stanowi własne dochody bieżące miasta. Jest to refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2009 roku na wykonanie remontów w Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum na realizację projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” ze środków PFRON. 4 grudnia 2009 roku została zawarta umowa między Gminą Miasto Brzeziny a Powiatem Brzezińskim na realizację dwóch projektów ze środków PFRON pn.: „Szkoła moich marzeń i „Przyjazne gimnazjum, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Miasto Brzeziny. W ramach projektu „Szkoła moich marzeń” przebudowano pochylnię dla niepełnosprawnych i wyjście główne oraz wykonano dojazd dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2. W ramach zadania „Przyjazne gimnazjum” wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych oraz utwardzono dojazd do budynku gimnazjum. Zadania zostały prawidłowo rozliczone zgodnie z umową.

§ 6208 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 385.010,35 zł stanowi dochody majątkowe, w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych, przeznaczona została na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej”. W 2009 roku na realizację w/w zadania musieliśmy zaciągnąć kredyt, ponieważ nie otrzymaliśmy dotacji zaplanowanej zgodnie z umową o dofinansowanie i harmonogramem płatności. Środki te zostały zrefundowane dopiero w tym roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Zaplanowane dochody 1.358.083,50 zł, wykonanie w 2010 roku 1.377.065,89 zł, czyli 101,40%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

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

§ 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 18.500,00 zł otrzymaliśmy 18.597,72 zł, czyli 100,53% planu i stanowią one własne dochody bieżące, pochodzą z czynszów za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 430,00 zł, realizacja w 2010 roku – 507,39 zł, czyli 118 % planu. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 650,00 zł, a wykonanie 6.285,09 zł stanowi zwrot środków przez Szkołę Podstawową nr 2 z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z Przedszkola nr 1. Są to własne dochody bieżące.

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

Zaplanowana na 2010 rok dotacja w wys. 23.940,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 23.914,00 zł. Została przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej Nr 1 i 2 w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowane dochody w wys. 95,00 zł, a uzyskane w wysokości 100,99 zł (106,31% planu) pochodzą od odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oddziałów przedszkolnych i stanowią własne dochody bieżące.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

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

Z planowanych wpływów w kwocie 3.400,00 zł otrzymaliśmy 4.151,00 zł, czyli 122,09% planu. Dochody te pochodzą z czynszów za wynajem pomieszczeń w Przedszkolu nr 3 i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 360.000,00 zł, wykonanie w 2010 r. 351.838,10 zł, czyli 97,73% planu. Dochody pochodzą z odpłatności za wyżywienie i czesne w przedszkolach i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowane dochody w wys. 935,00 zł, a uzyskane w wysokości 1.147,50 zł (122,73% planu) pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowany dochód w wys. 9.500,00 zł został zrealizowany w 186,88 %, w kwocie 17.753,38 zł i stanowi zwrot środków przekazywanych przez Przedszkole nr 3 stanowiących refundację kosztów uczęszczania dzieci z Przedszkola nr 1. Są to własne dochody bieżące miasta.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Gimnazjum w Brzezinach.

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

Z planowanych wpływów w kwocie 2.000,00 zł otrzymaliśmy 6.085,00 zł, czyli 304,25 % planu. Dochody te stanowią własne dochody bieżące i pochodzą czynszów za wynajem pomieszczeń w Gimnazjum.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 230,00 zł, realizacja w 2010 r. – 293,88 zł, czyli 127,77 % planu. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gimnazjum i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zrealizowane dochody w wys. 52,00 zł stanowią zwrot środków przekazywanych przez Gimnazjum.. Są to własne dochody bieżące miasta.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

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

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 90.000,00 zł, wykonanie w 2010 r. 104.410,95 zł, czyli 116,01% planu. Dochody pochodzą z odpłatności za obiady w Szkole Podstawowej nr 2 i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowane dochody w wys. 65,00 zł, a uzyskane w wysokości 82,18 zł pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym stołówki przy Szkole Podstawowej nr 2. Stanowią one własne dochody bieżące.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowana kwota 725,00 zł, a otrzymana kwota 460,05 zł pochodzi z odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym utworzonym do realizacji zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n.: „Spełnione marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum terenu miasta Brzeziny i okolicznych wsi”. Pozostałe odsetki stanowią własne dochody bieżące.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 672.252,20 zł, a otrzymana w 2010 r. w kwocie 671.317,63 zł (99,86% planu) stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych i wynosi 85% wartości dotacji na zadania bieżące. Zgodnie ze złożonym przez Gminę Miasto Brzeziny wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Spełnione marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum terenu miasta Brzeziny i okolicznych wsi”, którego całkowity koszt wynosi 1.279.000,00 zł, projekt zakwalifikował się do dofinansowania i jest realizowany w latach 2010-2011 w naszych szkołach podstawowych i gimnazjum.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 118.632,74 zł, a otrzymana w 2010 r. w kwocie 113.340,47 zł (95,54% planu) pochodzi z budżetu państwa i stanowi 15% wartości dotacji na zadania bieżące w związku z realizacją w/w projektu. Dotacja stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych

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

Zaplanowana i otrzymana na 2010 rok dotacja w wys. 184,00 zł stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 48.062,87 zł, stanowi dochody majątkowe, w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych i wynosi 85% wartości dotacji na zadania majątkowe w związku z realizacją projektu „Spełnione marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum terenu miasta Brzeziny i okolicznych wsi”.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 8.481,69 zł stanowi dochody majątkowe, w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych, pochodzi z budżetu państwa i wynosi 15% wartości dotacji na zadania majątkowe w związku z realizacją w/w projektu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 194.900,00 zł w 2010 r. zostały zrealizowane w kwocie 194.740,26 zł – 99,92 % (w 2009 - 175.842,56 zł, w 2008 r.- 162.381,77 zł, w 2007 r. – 159.404,74 zł). Stanowią one własne dochody bieżące i pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 161.102,02 zł, a otrzymana w 2010 r. w kwocie 115.218,35 zł (71,52% planu) stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych i wynosi 85% wartości dotacji na zadania bieżące. Zgodnie ze złożonym przez Gminę Miasto Brzeziny wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „KIS w Brzezinach szansą na lepsze jutro”, którego całkowity koszt wynosi 1.436.687,84 zł, projekt zakwalifikował się do dofinansowania i jest realizowany w latach 2010-2012 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 28.429,82 zł, a otrzymana w 2010 r. w kwocie 8.317,50 zł (29,26% planu) pochodzi z budżetu państwa i stanowi 15% wartości dotacji na zadania bieżące w związku z

realizacją w/w projektu. Dotacja stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych na realizację zadania pn.: „KIS w Brzezinach szansą na lepsze jutro”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Planowane dochody w kwocie 4.723.387,46 zł, w 2010 roku zostały zrealizowane w 99,70 % i stanowią kwotę 4.709.012,34 zł (w 2009 r. - 4.298.265,91 zł, w 2008 r. - 4.192.640,57 zł, w 2007 r. - 4.236.749,69 zł.). Większość zaplanowanych środków to dotacja celowa na realizację zadań zleconych oraz realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W 2010 roku wpłynęła do budżetu kwota 17,60 zł i stanowi zwrot kosztów postępowania administracyjnego prowadzonego przez MOPS wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan w kwocie 4.000,00 zł został zrealizowany w wys. 6.178,45 zł (154,46%) i stanowi własne dochody bieżące realizowane przez MOPS, dotyczy zwróconych świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych za poprzednie lata. Dochody te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ stanowią w 100% dochód budżetu państwa.

§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan w kwocie 1.000,00 zł został zrealizowany w wys. 1.770,00 zł (177%) i stanowi własne dochody bieżące realizowane przez MOPS, dotyczy zwrotu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego. Dochody te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ stanowią w 100% dochód budżetu państwa.

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

Zaplanowano dochody w wys. 3.249.903,00 zł i otrzymano w 2010 roku kwotę 3.246.119,32 zł, czyli 99,88% planu (w 2009 r. - 2.955.238,54 zł, w 2008 r. 2.875.828,29 zł.). Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w naszym mieście.

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

Z zaplanowanej na ten rok kwoty 19.950,00 zł, w 2010 roku do budżetu wpłynęło 21.755,30 zł, czyli 109,05% planu. Wpływy w tym § stanowią własne dochody bieżące realizowane przez MOPS i dotyczą wpłat wyegzekwowanych przez komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych w wysokości 50% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych lub 40% - z tytułu funduszu alimentacyjnego.

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

Dotacja zaplanowana i otrzymana w wys. 8.986,00 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

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

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

Zaplanowana i otrzymana na 2010 rok dotacja w wys. 39.990,00 zł stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

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

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

Zaplanowane i otrzymane środki w wys. 3.000,00 zł pochodzą z darowizny przeznaczonej na realizację zadań statutowych MOPS-u.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w wysokości 1.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 664,00 zł, czyli 66,40% planu. Są to własne dochody bieżące realizowane przez MOPS, które pochodzą ze zwrotu zasiłku okresowego i stanowią w 100% dochód budżetu państwa.

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

Dochody zaplanowane w wys. 115.712,00 zł, w 2010 r. zostały zrealizowane w kwocie 115.711,50 zł. Stanowią one dofinansowanie wypłat obowiązkowych zasiłków z pomocy społecznej (zasiłków okresowych i celowych) i stanowią własne dochody bieżące.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w wysokości 5.110,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.058,41 zł. Są to własne dochody bieżące realizowane przez MOPS, pochodzące ze zwrotu zasiłku stałego, które przekazywane są w 100% do budżetu państwa.

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

Zaplanowana na 2010 rok dotacja w wys. 482.348,00 zł wpłynęła do budżetu w 2010 r. w kwocie 479.196,75 zł, 99,35% planu. Dotacja stanowi dofinansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej i stanowi własne dochody bieżące.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowane w wys. 270,00 zł i otrzymane w wysokości 184,95 zł stanowi zwrot odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MOPS-u. Pozostałe odsetki stanowią własne dochody bieżące miasta i są realizowane przez MOPS.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w wys. 5.070,00 zł, a otrzymane w wysokości 4.626,90 zł są realizowane przez MOPS i stanowią własne dochody bieżące.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 144.075,91 zł (wkład unijny) stanowi dochody bieżące

z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Została przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zgodnie z umową zawartą między Gminą Miasto Brzeziny a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na realizację projektu pn.: „Aktywność – mój atut” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach od 1.01.2009 do 31.12.2013 r.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 7.627,55 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Jest to wkład krajowy na realizację projektu pn.: „Aktywność – mój atut” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową zawartą między Gminą Miasto Brzeziny a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach od 1.01.2009 do 31.12.2013 r.

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

Zaplanowana dotacja w wysokości 1.501,00 zł i otrzymana w wys. 1.488,30 zł, przeznaczona została na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 342.123,00 zł, przeznaczona została na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na inne wydatki bieżące. Dotacja stanowi własne dochody bieżące.

Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 20.000,00 zł, wykonanie w 2010 r. 9.485,34 zł, czyli 47,43% planu. Są to własne dochody bieżące miasta realizowane przez MOPS, pochodzące z odpłatności za usługi opiekuńcze wobec osób starszych i chorych oraz ze zwrotu kosztów umieszczenia podopiecznych w domach pomocy społecznej.

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

Planowane dochody pochodzące z dotacji w wys. 27.330,00 zł zrealizowane zostały w 2010 r. w wysokości 25.560,00 zł, czyli 93,52% planu. Dotację przeznaczono na sfinansowanie usług opiekuńczych wobec osób potrzebujących pomocy i stanowi ona dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

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

Zaplanowane dochody 50,00 zł i uzyskane 67,66 zł stanowią 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób chorych psychicznie. Pozostałe 95% odprowadzane jest do budżetu państwa. Są to własne dochody bieżące miasta realizowane przez MOPS.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 24.100,00 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która nastąpiła w maju 2010 roku. Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane środki w wys. 350,00 zł, a otrzymane w wysokości 334,40 zł dotyczą dochodów realizowanych przez MOPS i stanowią własne dochody bieżące Miasta, pochodzące ze zwrotu zasiłku celowego na dożywianie, który przekazywany jest w 100% do budżetu państwa.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 219.891,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Stanowi ona własne dochody bieżące miasta.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Z zaplanowanych dochodów w wys. 40,00 zł w 2010 roku otrzymano kwotę 93,26 zł, która stanowi własne dochody bieżące realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 i 2 w Brzezinach i pochodzi z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych świetlic przy szkołach podstawowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja 137.675,00 zł (w 2009 r. -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 była na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 19.520,00 zł oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i stanowi własne dochody bieżące w kwocie 118.155,00 zł. Otrzymana dotacja na pomoc materialną dla uczniów pokrywa w 80% wydatki przeznaczone na ten cel, pozostałe 20% miasto musiało wygospodarować z własnych środków. Łączna wartość tego zadania to 149.010,95 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowana kwota 3.000,00 zł została zrealizowana w 92,97% w wysokości 2.789,11 zł i stanowi własne dochody bieżące pochodzące ze zwrotu przez ZUK Sp. z o.o .kosztów za energie elektryczną na wysypisku śmieci.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 – Wpływy z usług

W 2010 roku zaplanowane dochody w wysokości 14.800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.325,81 zł i stanowią własne dochody bieżące pochodzące z refundacji kosztów omywania ulic zgodnie z zawartą umową i aneksem między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi a Gminą Miasto Brzeziny.

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Planowane dochody w kwocie 316.000,00 zł zostały zrealizowane w 97,72% w wysokości 308.809,82 zł i pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przekazywane są przez Urząd Marszałkowski zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Do końca 2009 roku stanowiły one wpływy gminnego funduszu ochrony środowiska, a od 2010 roku w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych stanowią własne dochody bieżące miasta.

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Z zaplanowanych dochodów w wysokości 650,00 zł, w 2010 roku wpłynęła do budżetu kwota 1.653,89 zł, która pochodzi z wpływów z tytułu opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 639 ze zm.). Zgodnie z w/w ustawą przedsiębiorcy są zobowiązani do obliczania i wpłacania opłaty produktowej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach. Wpływy z opłaty produktowej stanowią własne dochody bieżące miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 11.900,00 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dotacja została przyznana na podstawie złożonego przez Gminę Miasto Brzeziny wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Program Edukacji Ekologicznej do realizacji w mieście Brzeziny w 2010 roku”.

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 dotacja w kwocie 7.000,00 zł przeznaczona była 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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowane własne dochody bieżące w wys. 20,00 zł, a otrzymane w wys. 17,78 zł stanowią odsetki od zwróconych dotacji przez organizacje pozarządowe.

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

Planowane dochody w kwocie 7.200,00 zł zostały zrealizowane w 98,88% w wysokości 7.119,00 zł i dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe za 2009 rok. Stanowią one własne dochody bieżące miasta.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Miejską Krytą Pływalnię w Brzezinach.

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

Zaplanowane własne dochody bieżące w wys. 20.000,00 zł, a otrzymane w kwocie 18.179,83 zł, czyli 90,90 % 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 własne dochody bieżące w wys. 580.000,00 zł, a otrzymane – 592.836,44 zł, czyli 102,21% planu (w 2009 r. - 649.677,29 zł, w 2008 r. - 568.421,83 zł, w 2007 roku – 608.032,73 zł) pochodzą ze sprzedaży biletów przez Miejską Krytą Pływalnię w Brzezinach.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowana kwota 300,00 zł i otrzymana 390,36 zł stanowi własne dochody bieżące i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Pływalni.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 60,00 zł, wykonanie 45,84 zł dotyczy wpływów środków za zagubione kluczyki od szafek w przebieralni Miejskiej Krytej Pływalni. Są to własne dochody bieżące.

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. 7.265.056,77 zł w 2010 roku zostały zrealizowane w wys. 6.913.131,69 zł i stanowią nadwyżkę wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów za 2009 rok w kwocie 913.131,69 zł (w 2009 r. - 1.534.601,32 zł, w 2008 r. 1.763.956,00 zł, w 2007 roku 1.167.024,00 zł) oraz kredyt długoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 6.000.000,00 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. Są to wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe. W 2010 roku z zaplanowanych środków w wys. 2.500,00 zł, przekazano kwotę 1.490,84 zł, czyli 59,63% (w 2009 r. - . 2.199,66 zł, 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. 19.523,76 zł, została przeznaczona na wydatki bieżące – zadania statutowe, czyli na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 19.140,95 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 382,81 zł. Środki na powyższe wydatki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 20.000,00 zł, wykonanie w 2010 r. 14.137,00 zł, co stanowi 70,69% planu (w 2009 r. – 19.305,00 zł, w 2008r.-16.860,60 zł, w 2007 r. - 9.891,70 zł.). Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenie agencji prowizyjne wypłacane dzierżawcy targowiska od pobranej opłaty targowej.

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowana i wydatkowana kwota 74.424,76 zł stanowi wydatek majątkowy na inwestycje i zakupy inwestycyjne i przeznaczona była na pomoc finansową dla powiatu brzezińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – przebudowa ulicy Rejtana w Brzezinach – zadanie to było realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, miasto dopłaciło 50% do wkładu własnego powiatu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowana została kwota 5.305.777,01 zł, a zrealizowana w 2010 roku – 5.236.746,58 zł, czyli 98,70% planu (w 2009 r. – 1.400.080,42 zł, w 2008 r. – 1.199.607,81 zł, w 2007 r.- 914.420,39 zł.).

Wydatki przeznaczono na:

- **wydatki bieżące – plan – 1.128.499,62 zł, wykonanie – 1.061.588,40, w tym:**
 - wynagrodzenia i pochodne – plan 17.200,00 zł, wykonanie – 16.989,74 zł – są to wydatki z tytułu umowy zlecenia za nadzór nad remontami dróg,
 - zadania statutowe - zakupy materiałów i wyposażenia – plan 40.500,00 zł, wykonanie – 38.649,93 zł – są to wydatki na zakup kostki, piasku, cementu i innych materiałów niezbędnych przy wykonywaniu remontów chodników przy ul. Traugutta i Lasockich,
 - zadania statutowe - remonty dróg – plan 464.883,88 zł, wykonanie – 464.719,49 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, bieżące remonty, remonty w ramach robót

publicznych, równanie dróg. W 2010 r. wykonano następujące remonty dróg i chodników:

- ❖ remonty cząstkowe dróg bitumicznych (firma BUD-DROG Koluszki oraz P.P.H.U. And-Mar Andrzej Chałat)- 1313,204 m²: ul. Południowej, Sportowej, Moniuszki, Piłsudskiego, Boh. Warszawy, Słowackiego, Traugutta, Sportowej, Kopernika, Św. Anny, Głowackiego, Skłodowskiej, Dąbrowskiego, Przedwiośnie, Żeromskiego, Andersa, Fredry, Kilińskiego, Lasockich, Spacerowej, Zdrowie, Plac Jana Pawła II, Przemysłowej, 1-go Maja, Żeromskiego, Andersa, Fredry, Moniuszki, Piłsudskiego, Kilińskiego, 1-go Maja, Matuszewskiego, Matuszewskiego, Krakówek, Konstytucji 3-go Maja, Kulczyńskiego, Berka Joselewicza, Mickiewicza, Przechodniej, Polnej, Kosmonautów, Wojska Polskiego, Kordeckiego, Składowej, Ludowej, Fredry, Południowej, Składowej oraz dróg na osiedlu „Kwiatowym”,
- ❖ remonty dróg nieutwardzonych (firma PHU „MACIEJ” Piotr Łuczak z Uniejowa) – 57.403 m²: ul. Sejmu Wielkiego, Reymonta, Ludowej, Boh. Warszawy, Krasickiego, Konopnickiej, Orzeszkowej, Przechodniej, Głowackiego, Słodowej, Partyzantów, Mrockiej, Wojska Polskiego, Przemysłowej, Polnej, Łąkowej, Nadrzecznej, Żeromskiego, Słonecznej, Wesołej, Spokojnej, Okrzei, Leśnej, Drogi Młyńskiej, Sosnowej, Małachowskiego, Kordeckiego, Kołłątaja, Potockiego, Niemcewicza i Korczaka, częściowe utwardzenie destruktem asfaltowym – 2.622 m² – ul. Sejmu Wielkiego, Potockiego, Polna, Ludowa, Niemcewicza, Małachowskiego, Głowackiego, Spokojna.
- ❖ remonty dróg nieutwardzonych (firma Trans-Kam Robert Kupis ze Strykowa) – utwardzenie nawierzchni jezdni o powierzchni 9587 m² (215.717,65 zł)– po powodzi w dniu 30 maja 2010 r. – ul. Sejmu Wielkiego, Bolesława Prusa, Ludowa, Leśna, Krasickiego.
- zadania statutowe - usługi pozostałe – plan 603.415,74 zł, wykonanie 538.817,12 zł brutto z przeznaczeniem m. in. na zimowe utrzymanie dróg, wykonanie projektów remontu kanalizacji deszczowej ul. Moniuszki i koszty nadzoru inwestorskiego, czyszczenie i naprawa studzienek kanalizacyjnych i kanałów burzowych, opłaty za nadzór archeologiczny,
- zadania statutowe - ubezpieczenie dróg gminnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie – 1.912,12 zł,
- kary i odszkodowania – plan i wykonanie 500,00 zł – odszkodowanie dla pieszego za wypadek na chodniku w ul. Konstytucji 3-go maja (tzw. franszyza redukcyjna polisy ubezpieczeniowej),
- **wydatki majątkowe – plan 4.177.277,39 zł, wykonanie – 4.175.158,18 zł, w tym:**
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup ubijarki – plan 5.200,00 zł, wykonanie - 5.124,00 zł,
 - wydatki na inwestycje z udziałem środków unijnych - finansowane ze środków własnych i z budżetu państwa – plan 792.299,00 zł, wykonanie – 790.255,79 zł,
 - wydatki na inwestycje z udziałem środków unijnych - współfinansowane w 75% ze środków Unii Europejskiej – plan i wykonanie 3.379.778,39 zł.

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

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowana kwota 1.104.769,12 zł, a wydatkowana 444.918,78 zł (40,27%) dotyczy realizacji zadań finansowanych w części z dotacji z budżetu państwa w kwocie 444.918,00 zł i w części ze środków własnych w kwocie 0,78 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- **wydatki bieżące, w tym:**
 - zadania statutowe - remonty – plan 875.499,12 zł, wykonanie 300,372,68 zł – z przeznaczeniem na remont części chodnika w ul. Św. Anny (od wjazdu do TBS nr 57 do wjazdu za kościołem Św. Anny) na kwotę 60.965,19 zł, oraz remont nawierzchni ul. Południowej (od ul. Okrzei do ul. Św. Anny) na kwotę 239.407,49 zł.
- **wydatki majątkowe, w tym:**
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - finansowane ze środków własnych i z dotacji budżetu państwa – plan 229.270,00 zł, wykonanie – 144.546,10 zł – wydatki przeznaczono na przebudowę kanału deszczowego w ul. Moniuszki.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zaplanowane wydatki w wys. 180.000,00 zł i zrealizowane w 2010 r. w kwocie 157.898,77 zł, czyli 87,72% (w 2009 r. - 366.506,29 zł, w 2008r. - 466.324,77 zł) dotyczą wydatków bieżących na zadania statutowe, w szczególności na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem budynkami gminy, które na podstawie umowy zostały przekazane w zarząd spółce TBS oraz dopłat do lokali socjalnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w wys. 768.141,64 zł, w 2010 roku zrealizowane zostały w kwocie 659.465,72 zł, czyli 85,85% planu. (w 2009 r. - 150.149,05 zł, w 2008r. - 195.081,34 zł, w 2007 r. – 78.217,36 zł). W rozdziale tym poniesiono:

- **wydatki bieżące** – plan 428.141,64 zł, wykonanie 323.730,72 zł - przeznaczono na zadania statutowe związane głównie z opłacaniem rachunków rzeczoznawcy w związku z wyceną działek pod budownictwem mieszkaniowym, podziałem pod drogę ul. Słowackiego, opłat sądowych dot. wypisów z ksiąg wieczystych oraz odszkodowania za drogi (170.592,00 zł), które w wyniku podziału przeszły z mocy prawa na własność miasta – ul. Sejmu Wielkiego, ul. Droga Młyńska, ul. Sosnowa, ul. Słodowa, Leśna, Potockiego, Ludowa, Głowackiego.
- **wydatki majątkowe** – plan 340.000,00 zł, wykonanie 335.735,00 zł – stanowią wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zostały przeznaczone na wykupy działek przy ul. Nadrzecznej, Hallera, Słowackiego, Wodociągowej/Przemysłowej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 111.000,00 zł została zrealizowana w 2010 roku w wys. 107.426,92 zł, czyli 96,78 % planu i stanowi wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe takie jak: koszty remontów, energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz ścieków w lokalach wynajmowanych przez miasto na cele biurowe.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.299.910,00 zł, w 2010 roku zamknęły się kwotą 3.093.147,41 zł, czyli 93,73% planu (w 2009 r. - 3.441.076,77 zł, w 2008 r. - 2.776.721,66 zł, w 2007 r. – 2.671.690,82 zł).

Szczegółowe wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia poniższe zestawienie.

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie w 2010 roku | % | Wykonanie 2009 r. | Nazwa |
|-------|----------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--|--|
| 750 | 75011 | | 241.650,00 | 235.503,92 | 97,46 | 247.603,92 | Urzędy Wojewódzkie |
| | | | 241.650,00 | 235.503,92 | 97,46 | 242.045,84 | Wydatki bieżące: |
| | | | 190.800,00 | 187.629,29 | 98,34 | 195.830,98 | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
| | | | 50.450,00 | 47.674,63 | 94,50 | 46.214,86 | - zadania statutowe (m.in. zakupy materiałów biurowych, opłaty za en. elektr., ciepłą, wodę, telefony, delegacje służbowe, czynsz za pomieszczenia USC, opłaty za licencje do programów komputerowych) |
| | | | 400,00 | 200,00 | 50,00 | 0 | - świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | 0 | 0 | | 5.558,08 | Wydatki majątkowe |
| | | | 0 | 0 | | 5.558,08 | w tym: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Ewidencji ludności |
| | 75022 | | 127.500,00 | 126.008,57 | 98,83 | 129.661,89 | Rady Miast |
| | | | 127.500,00 | 126.008,57 | 98,83 | 129.661,89 | Wydatki bieżące: |
| | | | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
| | | | 4.900,00 | 3.855,13 | 78,38 | 3.958,38 | - zadania statutowe ((m.in. art. biurowe, naprawa mikrofonów) |
| | | 122.000,00 | 121.553,44 | 99,63 | 125.703,51 | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) | |
| | 75023 | | 2.827.055,00 | 2.672.297,53 | 94,53 | 2.992.882,70 | Urzędy Miast |
| | | | 2.635.905,00 | 2.481.200,71 | 94,13 | 2.300.176,80 | Wydatki bieżące: |
| | | 1.996.954,00 | 1.868.451,99 | 93,57 | 1.756.080,12 | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | |
| | | 629.951,00 | 604.178,65 | 95,91 | 538.580,32 | - zadania statutowe (m.in. zakupy materiałów biurowych, opłaty za en. elektr., ciepłą, wodę, telefony, delegacje służbowe, opłaty za licencje do programów komputerowych, remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu komputerowego i ksera, szkolenia pracowników) | |
| | | 9.000,00 | 8.570,07 | 95,22 | 5.516,36 | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp, ekwiwalent za odzież) | |
| | | 191.150,00 | 191.096,82 | 99,97 | 692.705,90 | Wydatki majątkowe | |
| | | 66.453,10 | 66.453,10 | 100 | 219.624,36 | w tym: - wydatki na inwestycje z udziałem środków UE - środki unijne (Termomodernizacja Urzędu Miasta) | |
| | | 124.696,90 | 124.643,72 | 99,96 | 442.715,80 | - wydatki na inwestycje z udziałem środków UE - środki własne (Termomodernizacja Urzędu Miasta) | |
| | | 0 | | | 22.360,00 | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – iluminacja świetlna | |
| | | 0 | | | 8.005,74 | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zakup komputerów) | |
| 75056 | | 9.625,00 | 8.531,68 | 88,64 | 0 | Spis powszechny i inne | |
| | | 9.625,00 | 8.531,68 | 88,64 | 0 | Wydatki bieżące: | |
| | | 2.825,00 | 2.471,20 | 87,48 | 0 | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
| | | 800,00 | 60,48 | 7,56 | 0 | - zadania statutowe (m.in. zakupy materiałów biurowych, opłaty za en. elektr., ciepłą, wodę, telefony, delegacje służbowe, opłaty za licencje do programów komputerowych, remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu komputerowego i ksera, szkolenia pracowników) |
| | | 6.000,00 | 6.000,00 | 100 | 0 | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp, ekwiwalent za odzież) |
| | 75075 | 45.730,00 | 38.430,81 | 84,04 | 69.505,38 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
| | | 45.730,00 | 38.430,81 | 84,04 | 69.505,38 | Wydatki bieżące: w tym: |
| | | 2.850,00 | 2.249,00 | 78,91 | 1.115,00 | - wynagrodzenia i pochodne od Wynagrodzeń (umowy zlecenia na obsługę „Dni Brzezin” w 2009 r.) |
| | | 42.880,00 | 36.181,81 | 84,38 | 68.390,38 | - zadania statutowe (m.in. zakupy materiałów promocyjnych, organizacja imprez) |
| | 75095 | 48.350,00 | 12.374,90 | 25,59 | 1.422,88 | Pozostała działalność |
| | | 4.350,00 | 2.618,41 | 60,19 | | Wydatki bieżące: w tym: |
| | | 4.350,00 | 2.618,41 | 60,19 | 1.422,88 | - zadania statutowe (Składka członkowska za przynależność do Związku Miast Polskich) |
| | | 44.000,00 | 9.756,49 | 22,17 | 0 | Wydatki majątkowe w tym: |
| | | 44.000,00 | 9.756,49 | 22,17 | 0 | - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny gminy do realizacji wspólnego projektu z Województwem Łódzkim dot. systemu e-usług publicznych |
| O G Ő Ł E M | | 3.299.910,00 | 3.093.147,41 | 93,73 | 3.441.076,77 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |

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

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wys. 69.832,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 66.018,28 zł, czyli 94,54%, w tym na:

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

Zaplanowane i wydatkowane środki w wys. 2.080,00 zł przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Stanowią one wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowane wydatki w wysokości 27.150,00 zł, w 2010 roku zostały zrealizowane w kwocie 26.345,32 zł, czyli 97,04%. Zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji wyborczych – 14.355,00 zł, wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia wraz z pochodnymi na obsługę komisji wyborczych – 7.399,31 zł oraz wydatki na zadania statutowe (zakupy materiałów, podróże służbowe) – 4.591,01 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 40.602,00 zł, w 2010 roku zostały zrealizowane w kwocie 37.592,96 zł, czyli 92,59%. Zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów burmistrza oraz do rady miasta, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji wyborczych – 21.345,00 zł, wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia wraz z pochodnymi na obsługę komisji wyborczych – 9.315,27 zł oraz wydatki na zadania statutowe (zakupy materiałów, podróże służbowe, druk ogłoszeń, telefony) – 6.932,69 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻROWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 1.021.708,50 zł, w 2010 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.018.560,77 zł (w 2009 r. - 133.445,74 zł, w 2008 r. - 88.276,95 zł, w 2007 r. – 85.499,69 zł), czyli 99,69 % planu i dotyczą w szczególności:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W 2010 roku na realizację zadań zaplanowana została kwota 973.347,50 zł, a wydatkowana w 2010 roku kwota 972.771,14 zł, czyli 99,94% planu. Wydatki przeznaczono na:

- wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach – plan 60.000,00 zł, wykonanie – 59.423,64 zł (99,03 % planu), w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla członków OSP biorących udział w akcjach pożarowych – 7.282,98 zł, wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń za remont i konserwację sprzętu OSP – 10.671,89 zł, wydatki na zadania statutowe - zakup oleju napędowego, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania budynku w należytym stanie technicznym, opłaty za wodę, ogrzewanie, ubezpieczenie samochodów – 41.468,77 zł,
- wydatki bieżące z udziałem środków UE - związane były z realizacją projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Zwiększenie efektywności przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń środowiskowych poprzez zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”. – Plan i wykonanie wydatków bieżących – 41.522,20 zł (w tym: dotacja unijna – 35.293,87 zł, wkład własny – 6.228,33 zł). Są to wydatki z tytułu umowy zlecenia za sporządzenie studium wykonalności niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie, zarządzanie projektem, promocja projektu. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania, który otrzymał pozytywną ocenę, 10 lutego 2010 roku została podpisana umowa na przyznanie dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej 776.345,37 zł (w tym: na wydatki bieżące – 35.293,87 zł, na wydatki majątkowe – 741.051,50 zł), wkład własny miasta – 137.002,13 zł. Łączna wartość zadania wyniosła 913.347,50 zł.
- wydatki majątkowe z udziałem środków UE – przeznaczone zostały na realizację inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych. Dotyczą w/w projektu – plan i wykonanie 871.825,30 zł (w tym: dotacja unijna stanowiąca 85% kosztów kwalifikowanych zadania) – 741.051,50 zł, wkład własny stanowiący 15% kosztów kwalifikowanych zadania – 130.773,80 zł). W ramach

projektu zakupiony został nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy, zintegrowany system selektywnego powiadamiania i ochrony ludności oraz elektroniczna syrena alarmowa.

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

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

W tym rozdziale zaplanowano środki w wys. 18.750,00 zł, które zostały zrealizowane w wys. 17.902,70 zł (95,48%) (w 2009 r. - 18.556,99 zł) i dotyczą wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń i pochodnych dla części etatu pracownika prowadzącego sprawy w zakresie obrony cywilnej – 14.774,80 zł oraz wydatków statutowych (telefon alarmowy, konserwacje syren i przeniesienie radiostacji) – 3.127,90 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana na 2010 rok kwota 2.000,00 zł, w 2010 roku zrealizowano kwotę 1.199,55 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym: zadania statutowe – zakup podstawowych materiałów (worków, piasku i innych materiałów) niezbędnych w sytuacji klęski żywiołowej.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zaplanowane na 2010 rok środki w wys. 16.611,00 zł pochodzą w 80% z dotacji Wojewody (zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Gminę Miasto Brzeziny o dotację na usuwanie skutków powodzi pod koniec maja br.) i zostały wydatkowane w wys. 16.343,66 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zadania statutowe - zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 1.000,00 zł została wydatkowana w 343,72 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zakup nagród w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”.

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 14.700,00 zł, a w 2010 roku zrealizowano 91,20 % planu tj. 13.405,94 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z dostarczeniem nakazów podatkowych, w tym: wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi – 13.200,00 zł, zadania statutowe - zakup druków podatkowych – 205,94 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania statutowe, w tym: wydatki na obsługę długu w wys. 526.000,00 zł i zrealizowane w 2010 roku w kwocie 464.051,55 zł, czyli 88,22% planu (w 2009 r. - 219.525,21 zł, w 2008 r.- 306.517,35 zł, w 2007 r. – 283.924,51 zł) dotyczą odsetek i prowizji jakie gmina zapłaciła od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu w Banku Spółdzielczym w Andrespolu, Banku Gospodarstwa Krajowego i ING Bank. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW oprocentowane są w granicach 3 % w stosunku rocznym. Obecnie oprocentowanie kredytów w BS Andrespol wynosi 4,72

%, 4,05%, 7,37%, w ING Bank - 5,71% i 3,97%, a w BGK – 5%. Oprocentowanie kredytów jest zmienne i wykazuje tendencję wzrostową.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowana kwota 6.000,00 zł, a wydatkowana 4.237,94 zł, czyli 70,63 % stanowi wydatki bieżące na zadania statutowe z przeznaczeniem na zwrot wpłat (odszkodowań) 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 wnioski mieszkańców wpłaty są zwracane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na 2010 rok w kwocie 12.626.150,38 zł, a zrealizowano w 2010 roku w wys. 12.231.688,01 zł, czyli 96,88 % planu.

37,25 % planowanych wydatków oświatowych stanowi subwencja zaplanowana na ten rok w wys. 4.555.810,00 zł, a 55,68 % pokrywa miasto ze środków własnych zaplanowanych na 2010 rok w kwocie 6.810.761,35 zł. 0,19% w kwocie 23.914,00 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa, a 6,88% środków pochodzi ze środków unijnych w wys. 841.202,66 zł na projekt: „Spełnione marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum terenu miasta Brzeziny i okolicznych wsi”, którego całkowity koszt wynosi 1.279.000,00 zł i jest realizowany w latach 2010-2011 w naszych szkołach podstawowych i gimnazjum.

Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 4.185.555,00 zł, wykonanie w 2010 roku – 4.073.240,16 zł, czyli 97,32%.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 1.686.572,00 zł wydatkowano w 2010 roku – 1.684.415,68 zł (99,87% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1.362.743,00 zł, wykonanie w 2010 roku – 1.362.740,83 zł, co stanowi 100 % planu oraz 83,00 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 275.278,00 zł, wykonanie w 2010 roku 273.824,84 zł i stanowią 99,47 % planu. – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFSS.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 551,00 zł, wykonanie – 550,01 zł. oraz wydatki majątkowe na własne inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 48.000,00 zł, wykonanie – 47.300,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Treść |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---|
| 801 | | | 1.686.572,00 | 1.684.415,68 | 99,87 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | 80101 | | 1.686.572,00 | 1.684.415,68 | 99,87 | Szkoły podstawowe |
| | | | 1.638.572,00 | 1637.115,68 | 99,91 | Wydatki bieżące: |
| | | | | | | w tym: |
| | | | 1.362.743,00 | 1.362.740,83 | 47,54 | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
| | | | 275.278,00 | 273.824,84 | 40,13 | zadania statutowe |
| | | | 551,00 | 550,01 | 0,00 | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | 48.000,00 | 47.300,00 | 98,54 | Wydatki majątkowe: |
| | | | | | | w tym: |
| | | | 48.000,00 | 47.300,00 | 98,54 | - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki spalinowej typu traktor do Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 12.300,00 zł oraz zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w kwocie 35.000,00 zł) |

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 2.475.043,00 zł wydatkowano w 2010 roku – 2.364.910,48 zł (95,55% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1.987.194,00 zł, wykonanie w 2010 roku – 1.928.464,11 zł, co stanowi 97,04 % planu oraz 81,54 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 487.349,00 zł, wykonanie w 2010 roku 435.995,37 zł i stanowią 89,46 % planu. – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł, wykonanie – 451,00 zł – świadczenia bhp.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Treść |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---|
| 801 | | | 2.475.043,00 | 2.364.910,48 | 95,55 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | 80101 | | 2.475.043,00 | 2.364.910,48 | 95,55 | Szkoły podstawowe |
| | | | 2.475.043,00 | 2.364.910,48 | 95,55 | Wydatki bieżące: |
| | | | | | | w tym: |
| | | | 1.987.194,00 | 1.928.464,11 | 97,04 | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
| | | | 487.349,00 | 435.995,37 | 89,46 | zadania statutowe |
| | | | 500,00 | 451,00 | 90,20 | świadczenia na rzecz osób fizycznych |

Szkoła Podstawowa nr 1 i 2 w Brzezinach – Radosna szkoła

Radosna szkoła – plan 23.940,00 zł, wykonanie 23.914,00 zł. Są to wydatki bieżące na zadania statutowe sfinansowane z dotacji budżetu państwa w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”. W ramach zadania zostały zakupione pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Brzezinach. W ramach wkładu własnego Gminy Miasto Brzeziny w wysokości 9.000,00 zł przygotowano sale w szkołach (wyremontowano, pomalowano i zakupiono wykładzinę podłogową w salach) z przeznaczeniem na miejsce zabaw. Sale są wykorzystywane przez uczniów klas 0-III szkół podstawowych. Całkowita wartość zadania wyniosła 32.914,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 294.006,00 zł, wykonanie w 2010 roku – 288.749,81 zł, czyli 98,21%.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 174.756,00 zł wydatkowano w 2010 roku – 174.687,93 zł (99,96 planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 164.228,00 zł, wykonanie w 2010 r. – 164.226,49 zł, co stanowi 100 % planu oraz 94,01 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 10.428,00 zł, wykonanie w 2010 roku 10.391,41 zł i stanowią 99,65 % planu. – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, prowizję bankową oraz odpisy na ZFŚS.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 100,00 zł, wykonanie – 70,03 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Treść |
|-------|----------|---|------------|------------|-------|---|
| 801 | | | 174.756,00 | 174.687,93 | 99,96 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | 80103 | | 174.756,00 | 174.687,93 | 99,96 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
| | | | 174.756,00 | 174.687,93 | 99,96 | Wydatki bieżące: w tym: |
| | | | 164.228,00 | 164.226,49 | 100 | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
| | | | 10.428,00 | 10.391,41 | 99,65 | zadania statutowe |
| | | | 100,00 | 70,03 | 70,03 | świadczenia na rzecz osób fizycznych |

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 119.250,00 zł wydatkowano w 2010 roku – 114.061,88 zł (95,65% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 89.627,00 zł, wykonanie w 2010 roku – 88.222,11 zł, co stanowi 98,43 % planu oraz 77,35 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 29.523,00 zł, wykonanie w 2010 roku 25.839,77 zł i stanowią 87,52 % planu. – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, prowizję bankową oraz odpisy na ZFŚS.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Treść |
|-------|----------|---|------------|------------|-------|---|
| 801 | | | 119.250,00 | 114.061,88 | 95,65 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | 80103 | | 119.250,00 | 114.061,88 | 95,65 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
| | | | 119.250,00 | 114.061,88 | 95,65 | Wydatki bieżące: w tym: |
| | | | 89.627,00 | 88.222,11 | 98,43 | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
| | | | 29.523,00 | 25.839,77 | 74,90 | zadania statutowe |
| | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | świadczenia na rzecz osób fizycznych |

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 4.623.125,88 zł, wykonanie w 2010 roku – 4.493.362,72 zł, czyli 97,19%, w tym:

Zaplanowana kwota 8.400,00 zł, a wydatkowana 7.730,84 zł (92,03%) stanowi dotację na zadania bieżące - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta Brzeziny do przedszkola w gminie Nowosolna.

Realizacja pozostałych wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

Przedszkole nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 3.611.803,00 zł wydatkowano w 2010 roku – 3.570.955,68 zł (98,87% planu), z przeznaczeniem na wydatki bieżące – plan 932.020,00 zł, wykonanie 894.543,31 zł (95,98%), w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 675.220,00 zł, wykonanie w 2010 roku – 662.825,41 zł, co stanowi 98,16 % planu oraz 71,12 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
 - wydatki na zadania statutowe – plan 251.300,00 zł, wykonanie w 2010 roku 228.649,31 zł i stanowią 90,99 % planu. – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.500,00 zł, wykonanie – 3.068,59 zł.
- oraz wydatki majątkowe na realizację własnych inwestycji, w tym:
- Budowa Przedszkola nr 1 w Brzezinach – plan 2.679.783,00 zł, wykonanie w 2010 r. – 2.676.412,37 zł (99,87%).

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

Szczegółowe rozliczenie wydatków Przedszkola nr 1 przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Treść |
|-------|----------|---|--------------|--------------|-------|---|
| 801 | | | 3.611.803,00 | 3.570.955,68 | 98,87 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | 80104 | | 3.611.803,00 | 3.570.955,68 | 98,87 | Przedszkola |
| | | | 932.020,00 | 894.543,31 | 95,98 | Wydatki bieżące: w tym: |
| | | | 675.220,00 | 662.825,41 | 98,16 | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|---------------------|--------------|--|
| | | | 251.300,00 | 228.649,31 | 90,99 | zadania statutowe |
| | | | 5.500,00 | 3.068,59 | 55,79 | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | 2.679.783,00 | 2.676.412,37 | 96,55 | Wydatki majątkowe w tym: |
| | | | 2.679.783,00 | 2.676.412,37 | 96,55 | - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budowa przedszkola Nr 1 w Brzezinach) |

Przedszkole nr 3 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 873.700,00 zł wydatkowano w 2010 roku – 872.084,31 zł (99,82% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 682.123,00 zł, wykonanie w 2010 roku – 682.121,43 zł, co stanowi 100 % planu oraz 78,22 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 191.577,00 zł, wykonanie w 2010 roku 189.962,88 zł i stanowią 99,16 % planu. – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Przedszkola nr 3 przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Treść |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|---|
| 801 | | | 873.700,00 | 872.084,31 | 99,82 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | 80104 | | 873.700,00 | 872.084,31 | 99,82 | Przedszkola |
| | | | 873.700,00 | 872.084,31 | 99,82 | Wydatki bieżące: |
| | | | | | | w tym: |
| | | | 682.123,00 | 682.121,43 | 100 | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
| | | | 191.577,00 | 189.962,88 | 99,16 | zadania statutowe |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | świadczenia na rzecz osób fizycznych |

Radosne przedszkole – POKL

Plan 129.222,88 zł, wykonanie 42.591,89 zł. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym 1.06.2010 r. od 1.10.2010 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Radosne przedszkole” w przedszkolach miejskich, a zakończenie planowane jest na 31.07.2012r. W ramach projektu poniesiono tylko niezbędne wydatki, takie jak: zakup materiałów promocyjnych, wynagrodzenia nauczycieli i obsługi przedszkoli oraz koszty wyżywienia i utrzymania pomieszczeń przedszkoli dwóch nowo utworzonych oddziałów. W 2010 roku projekt był realizowany z własnych środków, a refundacja nastąpiła w marcu 2011 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 1.056.194,42 zł, w tym wkład własny miasta 31.721,92 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Z zaplanowanej kwoty 2.388.584,00 zł wydatkowano w 2010 roku – 2.306.151,06 zł (96,55% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 2.043.530,00 zł, wykonanie w 2010 roku – 1.976.580,63 zł, co stanowi 96,72 % planu oraz 85,71 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 343.298,00 zł, wykonanie w 2010 roku 327.814,81 zł i stanowią 95,49 % planu. – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.756,00 zł, wykonanie – 1.755,62 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Gimnazjum przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Treść |
|-------|----------|---|--------------|--------------|-------|--|
| 801 | | | 2.388.584,00 | 2.306.151,06 | 96,55 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | 80110 | | 2.388.584,00 | 2.306.151,06 | 96,55 | Gimnazja |
| | | | 2.388.584,00 | 2.306.151,06 | 96,55 | Wydatki bieżące: w tym: |
| | | | 2.043.530,00 | 1.976.580,63 | 96,72 | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
| | | | 343.298,00 | 327.814,81 | 95,49 | zadania statutowe |
| | | | 1.756,00 | 1.755,62 | 99,98 | świadczenia na rzecz osób fizycznych |

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów

Zaplanowana kwota 50.000,00 została zrealizowana w wys. 46.804,00 zł (93,61%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania statutowe - pokrycie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół. Zadanie to realizowane jest w stosunku do 6 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 48.114,00 zł, a w 2010 roku wydatkowano 30.230,04 zł. Są to wydatki bieżące na zadania statutowe z przeznaczeniem za pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 2

Z zaplanowanej kwoty 174.220,00 zł wydatkowano w 2010 roku – 171.302,51 zł (98,33% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 75.132,00 zł, wykonanie w 2010 roku – 73.895,60 zł, co stanowi 98,35 % planu oraz 43,14 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 93.718,00 zł, wykonanie w 2010 roku 92.186,91 zł i stanowią 98,37 % planu. – są to wydatki na zakup środków żywności, materiałów, prowizję bankową oraz odpisy na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.370,00 zł, wykonanie – 5.220,00 zł.(97,21% planu) – są to świadczenia bhp.

Szczegółowe rozliczenie wydatków na stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Treść |
|-------|----------|---|------------|------------|-------|--|
| 801 | | | 174.220,00 | 171.302,51 | 98,33 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | 80148 | | 174.220,00 | 171.302,51 | 98,33 | Stołówki szkolne |
| | | | 174.220,00 | 171.302,51 | 98,33 | Wydatki bieżące: w tym: |
| | | | 75.132,00 | 73.895,60 | 98,35 | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
| | | | 93.718,00 | 92.186,91 | 98,37 | zadania statutowe |
| | | | 5.370,00 | 5.220,00 | 97,21 | świadczenia na rzecz osób fizycznych |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 862.545,50 zł w 2010 roku została zrealizowana w wys. 821.847,71 zł (95,28%), w tym:

- wydatki bieżące z udziałem środków UE – plan 790.884,94 zł, wykonanie – 755.603,15 zł. Wydatki dotyczą projektu unijnego pn.: „Spełnione marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum terenu miasta Brzeziny i okolicznych wsi”, realizowany w latach 2010-2011 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta Brzeziny i okolicznych wsi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.279.000,00 zł (w tym: płatność ze środków europejskich – 1.087.978,75 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 191.996,25zł). Na 2010 roku zaplanowano 847.429,50 zł, a w 2010 roku wykonanie wyniosło 812.147,71 zł (95,84% planu), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 515.882,00 zł, wykonanie w 2010 roku – 488.702,24 zł (94,73%) – dotyczą wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów, wynagrodzeń opiekunów na wycieczkach edukacyjnych oraz psychologa i obsługi projektu unijnego,
 - wydatki na zadania statutowe – plan 275.002,94 zł, wykonanie w 2010 roku 266.900,91 zł (97,05%) i stanowią 35,63 % planu. – są to wydatki na zakup materiałów do prowadzenia zajęć i kół zainteresowań, zakup pomocy dydaktycznych i książek, sprzętu sportowego, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup wyposażenia do laboratorium językowego, usług pozostałych (bilety, przejazdy, posiłki podczas wyjazdów na wycieczki i do kina), opłaty za telefon, prowizję bankową za prowadzenie rachunku bankowego, zakup materiałów promocyjnych, drukarek, komputerów z oprogramowaniem, biurek i regałów, niszczarki,
- wydatki bieżące z własnych środków – plan 15.116,00 zł, wykonanie – 9.700,00 zł, w tym:
 - 9.200,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych - przeznaczone na pomoc zdrowotną dla 22 nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Spośród 24 złożonych wniosków 22 spełniały wymogi formalne. Zasiłek dla jednego nauczyciela lub emeryta wahał się od 200 do 600 złotych. 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,
 - 500,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – z przeznaczeniem na finansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. W 2010 roku 2 nauczycieli uzyskało stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków unijnych – plan i wykonanie 56.544,56 zł. W ramach środków unijnych zakupiono zestawy interaktywne, kserokopiarki dla szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta Brzeziny oraz do biura projektu.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Z zaplanowanych wydatków na 2010 rok w wys. 397.162,84 zł, w 2010 roku wydatkowano kwotę w wys. 302.110,01 zł (76,07% planu) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Przemocy w Rodzinie, Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki przeznaczono m.in. na: szkolenia, diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki na realizację przez MOPS projektu pn.: „KIS w Brzezinach – szansą na lepsze jutro” współfinansowanego z EFS-u, wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Świetlik”, dożywianie dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia, warsztaty terapeutyczne na temat narkomanii dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dotacja 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 | % | Nazwa |
|---|----------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|---|
| 851 | | | 397.162,84 | 302.110,01 | 76,07 | OCHRONA ZDROWIA |
| | 85149 | | 4.000,00 | 2.895,87 | 72,40 | Programy polityki zdrowotnej |
| | | | 4.000,00 | 2.895,87 | 72,40 | Wydatki bieżące: |
| | | | | | | w tym: |
| | | 4.000,00 | 2.895,87 | 2.895,87 | 72,40 | zadania statutowe (zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach „Polska biega”, „Trzymaj formę”, warsztaty i konkursy o tematyce AIDS, zakup 30 szczepionek przeciwko grypie oraz wynajęcie karetki pogotowia podczas biegu w ramach akcji „Polska biega”, badania mammograficzne) |
| | 85153 | | 4.800,00 | 4.189,37 | 87,28 | Zwalczanie narkomanii |
| | | | 4.800,00 | 4.189,37 | 87,28 | Wydatki bieżące: |
| | | | | | | w tym: |
| | | 4.800,00 | 4.189,37 | 4.189,37 | 87,28 | zadania statutowe (warsztaty terapeutyczne na temat narkomanii dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, spektakl teatralny, zakup ulotek o dopalaczach i testerów narkotykowych) |
| 851 | 85154 | | 388.362,84 | 295.024,77 | 75,97 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| | | | 65.700,00 | 63.135,94 | 96,10 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizowane przez miasto |
| | | | 65.700,00 | 63.135,94 | 96,10 | Wydatki bieżące: |
| | | | | | | w tym: |
| | | 23.000,00 | 22.740,55 | 22.740,55 | 98,87 | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
| | | 34.700,00 | 32.395,39 | 32.395,39 | 93,36 | zadania statutowe (wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) |
| | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100 | Dotacje na zadania bieżące (dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przyznana na podstawie konkursu ofert i wypłacona zgodnie z zawartą umową dla Stowarzyszenia „Viola”) |
| Wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Świetlik” oraz dożywianie dzieci | | | | | | |
| | 85154 | | 133.131,00 | 133.071,81 | 99,96 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|---|
| | | | 133.131,00 | 133.071,81 | 99,96 | Wydatki bieżące: |
| | | | 65.325,00 | 65.275,94 | 99,92 | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
| | | | 42.806,00 | 42.795,87 | 98,98 | zadania statutowe (wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) |
| | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 | świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie dzieci) |
| Wydatki na realizację projektu „KIS w Brzezinach – szansą na lepsze jutro” współfinansowanego z EFS-u | | | | | | |
| 851 | 85154 | | 189.531,84 | 98.817,02 | 52,14 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| | | | | | | Wydatki bieżące: |
| | | | | | | w tym: |
| | | | 189.531,84 | 98.817,02 | 52,14 | Z udziałem środków z UE |

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 6.252.525,46 zł, a wykonanie w 2010 roku stanowi kwotę 6.201.855,58 zł (w 2009 r. - 5.742.808,32 zł, w 2008 r. - 5.288.118,30 zł, w 2007 r. – 5.231.022,33 zł), czyli 99,19% planu. Większość środków na wydatki pochodzi z dotacji, którą otrzymaliśmy w 2010 roku w kwocie 4.503.165,87 zł (72,61% planu wydatków), dotacji unijnej 151.703,46 zł (2,45% planu wydatków), pozostała kwota potrzebna na pokrycie wydatków pomocy społecznej pochodzi ze środków własnych w wys. 1.546.986,25 zł (24,94% planu wydatków). Największe wydatki przeznaczone były na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 3.254.117,58 zł, zasiłków stałych – 479.196,75 zł, zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 200.911,50 zł, utrzymanie Ośrodka – 742.717,11 zł, usługi opiekuńcze 571.359,99 zł (w tym: domy pomocy społecznej 437.575,59 zł), dożywianie - 359.891,00 zł oraz wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych na kwotę 338.206,51 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85278, 85295 przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

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

(§ 2910 wydatki realizowane przez Urząd Miasta)

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.658,36 zł (95,73% planu) dotyczy w całości zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców i przekazywane w 100% do budżetu państwa. Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje bieżące.

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

(§ 2910 – wydatki realizowane przez Urząd Miasta)

Plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.925,92 zł (77,04% planu) dotyczy w całości zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez zasiłkobiorców. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców i przekazywane w 100% do budżetu państwa. Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje bieżące.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wys. 346.600,00 zł, które w całości pochodzą ze środków własnych. W 2010 roku zrealizowano wydatki na kwotę 338.206,51 zł, czyli 97,58% planu (w 2009 r. - 310.394,45 zł, w 2008 r. - 298.797,66 zł, w 2007r. - 354.523,16 zł). Dodatki mieszkaniowe stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Szczegółowe rozliczenie dodatków mieszkaniowych przedstawia poniższe zestawienie:

| | |
|--|----------------|
| 1. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych | 338.206,51 zł, |
| Z tego użytkownikom lokali mieszkalnych: | |
| - spółdzielczych | 108.102,24 zł, |
| - innych | 230.104,27 zł, |
| 2. Liczba wydanych decyzji | 415 |
| Z tego: | |
| - o przyznaniu dodatku mieszkaniowego | 402 |
| - o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego | 14 |
| Średnia kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego | 137,77 zł. |

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

(§ 2910 – wydatki realizowane przez Urząd Miasta)

Plan 8.300,00 zł, wykonanie 5.255,92 zł (63,32% planu) dotyczy w całości zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez zasiłkobiorców. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców i przekazywane w 100% do budżetu państwa, stanowią one wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje bieżące.

Rozdział 85295 § 2830 – Pozostała działalność

Plan 15.000,00 zł, wykonanie w 2010 r. 12.000,00 zł. Kwota ta stanowi wydatki bieżące, w tym: dotację na zadania bieżące przeznaczoną na pomoc żywnościową dla osób najuboższych. Dotacja została przekazana na podstawie ogłoszonego konkursu ofert, zgodnie z zawartą umową dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie filia w Brzezinach.

Rozdział 85295 § 2910 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 400,00 zł nie została wydatkowana w 2010 r. i dotyczy w całości zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez zasiłkobiorców. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców, przekazywane w 100% do budżetu państwa i stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje bieżące.

Rozdział 85295 § 3110 – Pozostała działalność

Prace społecznie użyteczne – finansowane w części z budżetu miasta

Zaplanowane wydatki w wys. 7.000,00 zł, w 2010 r. zostały zrealizowane w kwocie 3.835,48 zł (54,79%). Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane za prace społecznie użyteczne zgodnie z porozumieniem między Gminą Miasto Brzeziny a Powiatowym Urzędem Pracy w Brzezinach. Środki na te świadczenia są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w wys. 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Rozdział 85295 § 3110 i § 3119 – Pozostała działalność

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

Plan i wykonanie w 2010 roku stanowi kwotę 359.891,00 zł (w 2009 r. - 308.442,00 zł, w 2008 r. - 342.524,66 zł). Wydatki bieżące przeznaczono w całości na świadczenia na rzecz osób fizycznych - dożywianie dzieci i dorosłych. Część środków na realizację tych zadań pochodzi z dotacji budżetu państwa w kwocie 219.891,00 zł, a część z dochodów własnych miasta – 140.000,00 zł.

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje na zadania gminy w zakresie polityki społecznej w wys. 16.500,00 zł, a w 2010 r. przekazano 8.000,00 zł, zgodnie z ogłoszonym konkursem ofert na następujące zadania:

- organizowanie czasu wolnego dla osób starszych – 6.000,00 zł – dotacja została przekazana do Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom – 4.000,00 zł oraz do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 2.000,00 zł zgodnie z zawartymi umowami,
- organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 2.000,00 zł – dotacja została przekazana do Związku Harcerstwa Polskiego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 372.165,00 zł, wykonanie w 2010 roku – 366.831,43 zł, czyli 98,57%.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale dotyczą świetlic przy SP nr 1 i 2. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 203.390,00 zł, a zrealizowano w 2010 roku 198.300,48 zł, czyli 97,50%.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 76.850,00 zł wydatkowano w 2010 roku – 76.822,55 zł (99,96% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 61.877,00 zł, wykonanie w 2010 roku – 61.875,81 zł, co stanowi 100 % planu oraz 80,54% wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 14.973,00 zł, wykonanie w 2010 roku 14.946,74 zł i stanowią 99,82 % planu – są to wydatki na prowizję bankową, zakup materiałów oraz odpisy na ZFŚS.

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

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Treść |
|-------|----------|---|-----------|-----------|-------|---|
| 854 | | | 76.850,00 | 76.822,55 | 99,96 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
| | 85401 | | 76.850,00 | 76.822,55 | 99,96 | Świetlice szkolne |
| | | | 76.850,00 | 76.822,55 | 99,96 | Wydatki bieżące: w tym: |
| | | | 61.877,00 | 61.875,81 | 100 | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
| | | | 14.973,00 | 14.946,74 | 99,82 | zadania statutowe |

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 126.540,00 zł wydatkowano w 2010 roku – 121.477,93 zł (96 % planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 104.882,00 zł, wykonanie w 2010 roku – 100.982,46 zł, co stanowi 96,28 % planu oraz 83,13 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 21.658,00 zł, wykonanie w 2010 roku 20.495,47 zł i stanowią 94,63 % planu. – są to wydatki prowizję bankową, zakup materiałów oraz odpisy na ZFŚS.

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

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Treść |
|-------|----------|---|------------|------------|-------|--|
| 854 | | | 126.540,00 | 121.477,93 | 96,00 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
| | 85401 | | 126.540,00 | 121.477,93 | 96,00 | Świetlice szkolne |
| | | | 126.540,00 | 121.477,93 | 96,00 | Wydatki bieżące: w tym: |
| | | | 104.882,00 | 100.982,46 | 96,28 | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
| | | | 21.658,00 | 20.495,47 | 94,63 | zadania statutowe |

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki w kwocie 168.775,00 zł, a wykonane – 168.530,95 zł, czyli 99,86% (w 2009 r. - 136.022,53 zł, w 2008 r. - 261.284,24 zł, w 2007 r. – 274.228,99 zł) stanowią wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych, z czego:

- 19.520,00 zł – przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zgodnie z Rządowym programem pomocy dla uczniów w 2010 r. „Wyprawka szkolna”,

- 149.010,95 zł – przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w wys. 118.155,00 zł, a z własnych środków musieliśmy zabezpieczyć 30.855,95 zł. Wysokość stypendium szkolnego była uzależniona od sytuacji materialnej uprawnionego. Stypendium szkolne było udzielane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Świadczenie pomocy materialnej przyznawał Burmistrz Miasta Brzeziny w formie decyzji administracyjnej na wniosek rodziców ucznia, wniosek ucznia pełnoletniego lub dyrektora szkoły. Wypłat dokonywano w kasie Urzędu na podstawie przedstawionych rachunków dotyczących poniesionych kosztów. Wystawiono łącznie 296 decyzji na stypendia szkolne i 18 decyzji na zasiłki..

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 1.930.908,00 zł. a w 2010 roku zrealizowane w wysokości 1.758.372,03 zł, czyli 91,07% (w 2009 roku - 1.248.826,47 zł, w 2008 r. - 967.991,72 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 199.899,04 (99,95 %) stanowi wydatek bieżący na zadania statutowe i dotyczy kosztów odprowadzania wód opadowych i deszczowych do urządzeń kanalizacji ogólnospławnej będącej w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach zgodnie z umową z 1.02.2010 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 105.408,00 zł, a zrealizowane w 2010 roku. 85.629,85 zł, czyli 81,24% (w 2009 r. - 39.875,13 zł, w 2008 r. - 97.658,22 zł) przeznaczono na:

- wydatki bieżące – plan 85.080,00 zł, wykonanie – 65.301,85 zł (76,75%), w całości przeznaczono na zadania statutowe – są to wydatki na zadania związane z zarządzaniem miejskim składowiskiem opadów. 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. W 2010 roku miasto poniosło koszty związane z energią elektryczną na wysypisku w wys. 3.795,09 zł, opłaciło składkę na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury – 18.480,00 zł oraz przeznaczyło na zakupy i usługi związane ze zbiórkę odpadów niebezpiecznych oraz selektywną zbiórką odpadów kwotę 43.026,76 zł (w tym: 39.000,00 zł – na wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska).
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan i wykonanie 20.328,00 zł – jest to składka do Związku Międzygminnego „BZURA”, którego jesteśmy członkiem – na prace przygotowawcze związane z realizacją zadania inwestycyjnego współfinansowanego z Unii Europejskiej pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami”. Są to wydatki majątkowe związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 358.000,00 zł, wykonanie 313.736,74 zł – 87,64% planu (w 2009 r. - 238.159,95 zł, w 2008 r. - 200.602,72 zł) i dotyczą wydatków bieżących w całości przeznaczonych na zadania statutowe.

- 311.963,62 zł przeznaczono na likwidację dzikich wysypisk, deratyzację, pokrycie kosztów dotyczących opróżniania koszy ulicznych, utrzymania i wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz utrzymania porządku i czystości jezdni ulic na terenie miasta Brzeziny. W zakresie opróżniania koszy ulicznych w 2010 roku usługi świadczył „REMONDIS”, w zakresie omiatania ulic usługi świadczyła firma „VEOLIA” Usługi dla Środowiska, a ochronę przed bezdomnymi zwierzętami zapewniał Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi (w tym: 52.226,87 zł to wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska)
- 1.773,12 zł wydatkowano na zakupu sprzętu i materiałów użytych przy sprzątanu przez grupę pracowników interwencyjnych (są to wydatki w całości związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Planowane wydatki w wysokości 230.100,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 192.587,42 zł (83,70%) (w 2009 r. - 174.606,55 zł, w 2008 r. - 161.492,40 zł) w całości dotyczą wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadania statutowe, w tym:

- 159.493,58 zł wydatkowano na utrzymanie zieleni w mieście oraz wycinkę drzew. Na podstawie umowy zawartej 15 stycznia 2009 roku utrzymaniem zieleni w 2010 roku zajmował się Jarosław Biernat „Park i ogród”. Do zakresu prac należy: konserwacja, remonty, utrzymanie zieleni miejskiej. Prace były wykonywane zgodnie z harmonogramem, stanowiącym integralną część umowy.
- 434,97 zł przeznaczono na koszty energii elektrycznej do zasilania fontanny
- 32.658,87 zł przeznaczone m.in. na zakup krzewów, ławek, donic, drzewek oraz ziemi i nawozów do kwiatów, zakup środków ochrony roślin i narzędzi niezbędnych do prac wykonywanych przez brygadę robót publicznych i pracowników interwencyjnych przy utrzymaniu zieleni miejskiej (w tym 30.000,00 zł wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 2.500,00 zł wydatek poniesiony z dotacji WFOŚiGW na realizację „Programu Edukacji Ekologicznej” z

przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew. Projekt był współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji celowej w kwocie 11.900,00 zł. Łączna wartość zadania wyniosła 14.700,00 zł, a wkład własny miasta 2.800,00 zł)..

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki stanowiące kwotę 815.000,00 zł zostały zrealizowane w wys. 752.738,53 zł (92,36%) (w 2009 r. - 592.967,12 zł, w 2008 r. - 302.384,56 zł) przeznaczone na:

- wydatki bieżące – plan 347.000,00 zł, wykonanie – 285.066,48 zł (82,15%), w całości przeznaczono na zadania statutowe – są to wydatki za energię elektryczną na drogach – 237.057,58 zł, za konserwację oświetlenia ulicznego w wys. 45.823,20 zł, zakup oświetlenia świątecznego – 2.185,70 zł. W 2010 roku konserwacją oświetlenia ulicznego zajmowała się firma „PKP Energetyka” spółka z o.o. Zakład Łódzki zgodnie z umową zawartą 1.01.2009 roku,
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan – 468.000,00 zł, wykonanie 467.672,05 zł (99,93%) – na realizację inwestycji pn.: „Energooszczędny program wymiany lamp oświetlenia ulic i dróg miasta Brzeziny”- jest to drugi z dwóch etapów realizacji inwestycji rozpoczętej w 2009 roku, kiedy wydatkowaliśmy 235.885,74 zł. Prace polegały na wymianie około 1000 sztuk lamp na terenie całego miasta.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wys. 222.300,00 zł i wykonane w wys. 213.780,45 zł, czyli 96,17% (w 2009 r. - 3.339,00 zł, w 2008 r. - 4.191,65 zł) przeznaczono na:

- wydatki bieżące – plan 126.300,00 zł, wykonanie – 118.917,97 zł (94,16%), w całości przeznaczono na zadania statutowe – są to głównie wydatki 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. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska – 70.619,34 zł – m.in. na czyszczenie i przegląd separatorów, zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach „Programu Edukacji Ekologicznej”, w tym: z dotacji WFOŚi GW – 9.400,00 zł.
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan – 96.000,00 zł, wykonanie 94.862,48 zł (98,82%) – na realizację inwestycji pn.: Remont kanalizacji deszczowej ul. Moniuszki Brzeziny”. Projekt wymiany najbardziej awaryjnego odcinka kanalizacji deszczowej został przygotowany w 2009 roku. Zadanie to zostało wykonane przed wykonaniem nawierzchni ulicy Moniuszki. Środki te zostały w całości wydatkowane w związku z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane i zrealizowane wydatki na rok 2010 w wysokości 292.000,00 zł (w 2009 r. – 324.000,00 zł, w 2008 r. - 306.000,00 zł, w 2007 r. – 311.000,00 zł) w całości dotyczą dotacji na zadania bieżące Biblioteki.

Szczegółową realizację planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przedstawia odrębne sprawozdanie roczne za 2010 rok.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane i zrealizowane wydatki dla Muzeum Regionalnego na rok 2010 to kwota 405.700,00 zł (w 2009 r. – 359.300,00 zł, w 2008 r. -270.000,00 w 2007 r. - 306.144,00 zł w całości dotyczą dotacji na zadania bieżące Muzeum.

Szczegółową realizację planu finansowego Muzeum Regionalnego w Brzezinach przedstawia odrębne sprawozdanie roczne za 2010 rok.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana kwota w wys. 250.000,00 zł, a wydatkowana 245.991,62 zł (98,40%) przeznaczona była na:

- wydatki bieżące – plan i wykonanie 10.000,00 zł - dotyczą dotacji na zadania bieżące – dotację na sfinansowanie kosztów prac konserwatorskich i restauratorskich obiektów zabytkowych. Dotacja została zrealizowana zgodnie z uchwałą Rady Miasta Brzeziny z dnia 28.09.2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacja została przyznana Parafii Rzymskokatolickiej w Brzezinach na następujące roboty:
 - a/ badania geotechniczne fundamentów,
 - b/ badania rozkładu zawilgocenia, zasolenia i charakteru zagrzybienia murów,
 - c/ projekt zabezpieczenia murów przed wilgocią, zasoleniem i zagrzybieniem,
 - d/ wykonanie sond i odkrywek oraz badań chemicznych i petrograficznych tynków wraz z nawarstwieniami roboty rozbiórkowe istniejącego pokrycia dachowego, rozbiórkę deskowania połączeń, mechaniczne oczyszczenie zagrzybionych elementów drewnianych, odgrzybianie preparatem solnym, próżniową impregnację ognioochronną belek, krawędziaków, łat oraz roboty przygotowawcze do krycia gontem;
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan – 240.000,00 zł, wykonanie 235.991,62 zł (98,33%) – na realizację własnej inwestycji pn.: „Remont czterech elewacji i dachu zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach”. Był to drugi i zarazem ostatni etap inwestycji rozpoczętej w 2008 roku (wykonanie dokumentacji).

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wys. 22.720,00 zł, a wydatkowana 20.477,00 zł (90,13%) przeznaczona była na:

- wydatki bieżące – plan 21.500,00 zł, wykonanie – 20.477,00 zł (95,24%), dotyczą w całości dotacji na zadania bieżące realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury, w tym:
 - prowadzenie orkiestr i chórów oraz innych zespołów muzycznych, wokalnych i wokально muzycznych w tym organizacja koncertów i występów – dotacja w wysokości 1.480,00 zł została przekazana zgodnie z zawartą umową Polskiemu Związkowi Emerytowi, Rencistów i Inwalidów oraz 10.000,00 zł – Ochotniczej Straży Pożarnej
 - organizowanie imprez kulturalnych Święto Patronalne, wyjazd do kina – dotacja w wysokości 1.500,00 zł została przekazana zgodnie z zawartą umową Polskiemu Związkowi Emerytowi, Rencistów i Inwalidów,
 - organizowanie imprez kulturalnych – dotacja w wysokości 3.997,00 zł została przekazana do Związku Harcerstwa Polskiego oraz 3.500,00 zł do Stowarzyszenia Brzeziny – Alternatywa zgodnie z zawartymi umowami ,
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan – 1.220,00 zł, wykonanie 0,00 zł – wydatki na inwestycję pn.: „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” – zaplanowana kwota stanowiła koszty przygotowania dokumentacji w związku z

realizacją partnerskiego projektu w ramach konkursu RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej. Projekt obejmuje stworzenie jednolitego produktu turystycznego na terenie 8 gmin, opartego o wydarzenia bitwy łódzkiej 1914. W 2010 roku wydatek nie został poniesiony.

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1.416.581,00 zł, wykonanie w 2010 roku. – 1.400.855,00 zł, czyli 98,89% (w 2009 r. – 1.487.280,17 zł, 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. 1.275.581,00 zł, a zrealizowane w wys. 1.260.032,68 zł, czyli 98,78% (w 2009 r. - 1.245.234,00 zł, w 2008 r. 1.088.690,89 zł, w 2007 r. – 1.106.271,12 zł) dotyczą w całości wydatków bieżących, w tym:

- wydatków Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach – plan 1.254.435,00 zł, wykonanie w 2010r. – 1.252.709,08 zł (99,86%) (w 2009 r. - 1.238.102,00 zł, w 2008 r. – 1.065.016,01 zł, w 2007 r. - 1.081.883,87 zł), w tym: zadania statutowe – plan 532.863,00 zł, wykonanie – 532.081,72 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.363,00 zł, wykonanie – 3.360,75 zł, wynagrodzenia i pochodne – plan 718.209,00 zł, wykonanie 717.266,61 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków Pływalni przedstawia **załącznik Nr 3** do niniejszego sprawozdania,

- wydatków na utrzymanie i zarządzanie boiskiem ze sztuczną nawierzchnią – plan 21.146,00 zł, wykonanie – 7.323,60,00 zł – są to w całości wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 135.000,00 zł (w 2009 r. – 135.000,00 zł, w 2008 r. – 137.500,00 zł) i stanowią dotacje na wykonywanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- w zakresie wspierania sportu kwalifikowanego dotację otrzymali: Brzeziński Klub Sportowy „START” – 72.000,00 zł – na prowadzenie pracy szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą w sekcjach sportowych piłki nożnej, Stowarzyszenie Sportowe „NAUTILIUS” - 9.000,00 zł – rozwijanie sportowych zainteresowań dzieci i młodzieży, poprzez trening pływacki dla kształtowania potrzebnych cech i umiejętności zawodnika, Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy – 12.000,00 zł – prowadzenie działalności szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą w sekcjach tenisa stołowego, udział w turniejach indywidualnych i młodzieżowych drużynowych rozgrywkach III ligi tenisa stołowego, Klub Sportowy „Hokej-Start-Brzeziny” – 37.000,00 zł – prowadzenie systematycznej pracy szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą w hokeju na trawie, udział w mistrzostwach Polski organizowanych przez Polski Związek Hokej na Trawie oraz udział w Klubowym Pucharze Europy,
- w zakresie organizowania zawodów sportowych i imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjum dotację otrzymali: Związek Harcerstwa Polskiego – 500,00 zł oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 4.500,00 zł.

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł, a wykonane w wys. 5.822,32 zł (97,04%) dotyczą w całości wydatków bieżących na zadania statutowe (zakup nagród i pucharów dla zawodników i drużyn sportowych).

ROZCHODY

PLAN na 2010 rok 1.916.541,00 zł (w 2009 r. – 1.642.900,00 zł, w 2008r. -1.627.859,00), z tego:

- 166.656,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 87.492,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 900.000,00 zł – spłata kredytu do ING Bank Śląski Oddział w Łodzi,
- 437.528,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 83.335,00 zł – spłata kredytu do ING Bank Śląski Oddział w Łodzi,
- 241.530,00 zł – spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

WYKONANIE za 2010 rok – 1.916.539,28 zł, z tego:

- 87.492,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 166.656,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 900.000,00 zł – spłata kredytu do ING Bank Śląski Oddział w Łodzi,
- 437.528,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 83.333,28 zł – spłata kredytu do ING Bank Śląski Oddział w Łodzi,
- 241.530,00 zł – spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Pozostałe zadłużenie do spłaty:

1. Kredyt z BS Andrespol – 500.032,00 zł
2. Pożyczki z WFOŚiGW – 1.443.999,42 zł
3. Kredyt w ING Bank Śląski – 900.000,00 zł
4. Kredyt z BS Andrespol – 524.952,00 zł
5. Kredyt w ING Bank Śląski – 416.666,72 zł
6. Kredyt z BS Andrespol – 3.062.472,00 zł
7. Kredyt z BS Andrespol – 6.000.000,00 zł

Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wg stanu na 31.12.2010 roku wynosi 12.848.122,14 zł (na 31.12.2009 r. - 9.182.422,42 zł, na 31.12.2008 r.- 6.776.789,42 zł, na 31.12.2007 r. – 6.908.452,88 zł, co stanowi 38,41 % dochodów za 2009 rok.), co stanowi 40,81% dochodów za 2010 rok. Wskaźnik spłat wynosi 7,56%.