

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Budżet Miasta Brzeziny uchwalony w drodze uchwały Nr XV/140/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2011 roku po zmianach w ciągu roku, wynikających z uchwał Rady Miasta Brzeziny oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Brzeziny, po stronie dochodów za I półrocze 2012 roku zamknął się kwotą **16.124.314,91 zł**, co **przy planie 34.644.406,95 zł** stanowi 46,54 % realizacji. Zaplanowane **wydatki w wysokości 38.215.947,88 zł** zostały zrealizowane w 36,69 % i **zamknęły się kwotą 14.021.623,24 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 11.286,94 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 I półroczu z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 4.752,75 zł, co przy planie 5.000,00 zł stanowi 95,06 % 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 dotacja w wys. 2.234.620,28 zł, a otrzymana w I półroczu 612.442,68 zł (27,41%) stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych - dotacja na dofinansowanie zadania: „Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej”, na które w 2009 roku został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zgodnie z umową o dofinansowanie, projekt jest dofinansowywany w wys. 75% kosztów kwalifikowanych, a zadanie jest realizowane w latach 2008-2012. Łączna kwota dofinansowania wynosi 7.211.423,72 zł, a całkowita wartość zadania wynosi 10.277.998,85 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 365.516,00 zł, wykonanie za I półrocze stanowi kwotę 315.395,73 zł, czyli 86,29 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

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

Zaplanowane dochody w wysokości 122.516,00 zł, w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 64.857,44 zł (52,94%) i stanowią własne dochody bieżące pochodzące z czynszów najmu za budynki zarządzane przez TBS Sp. z o.o.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

Zaplanowane dochody w wys. 100.000,00 zł, w I półroczu zostały zrealizowane w 122,24 % i zamknęły się kwotą 122.239,57 zł. Stanowią własne dochody bieżące. Wysoki procent realizacji wynika z podwyższenia opłat w związku z wyceną i wzrostem wartości działek w wieczystym użytkowaniu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 134.237,03 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.

- Good Tire – zaległość 1.342,57 zł,

- „OLMAR” – zaległość 16.497,00 zł.

Część zaległości została wpłacona w lipcu i sierpniu 2012 roku. W I półroczu 2012 r. nie stosowano ulg w opłacie z tytułu użytkowania gruntów.

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

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Z planowanych dochodów w wys. 25.000,00 zł, w I półroczu, wpłynęło 5.976,46 zł co stanowi 23,91% planu. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących i pochodzą z opłat adiacenckich.

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

Zaplanowane dochody w wys. 17.000,00 zł w I półroczu zostały zrealizowane w wys. 16.885,08 zł, czyli w 99,32 %. Wpływy stanowią dochody majątkowe i pochodzą z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a dotyczą głównie działek pod domkami jednorodzinnymi.

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

Zaplanowane dochody w wys. 95.000,00 zł w I półroczu zostały zrealizowane w wys. 99.546,49 zł, czyli w 104,79 %. Wpływy stanowią dochody majątkowe i pochodzą ze sprzedaży dwóch działek przy ul. Słowackiego i ul. Mrockiej.

### **§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.392,73 zł, czyli 139,27 % 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 5.000,00 zł zostały zrealizowane w 89,96% w kwocie 4.497,96 zł. Wpływy stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z tytułu zwrotu kosztów wykonanego operatu szacunkowego i ogłoszeń w prasie.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 652.500,00 zł, wykonanie za I półrocze stanowi kwotę 351.584,16 zł, czyli 53,88 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

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

Zaplanowane dochody w wysokości 491.500,00 zł, w I półroczu zamknęły się kwotą 237.052,55 zł i stanowią 48,23 % 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 450.400,40 zł. Wobec dłużników zostały skierowane wezwania do zapłaty a w stosunku do 9 osób toczą się postępowania sądowe na kwotę 369.481,27 zł.

### **§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.215,84 zł. Dochody w tym § stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od nieterminowego regulowania czynszów najmu i dzierżawy.

### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.**

Plan 160.000,00 zł, a w I półroczu uzyskano wpływy w kwocie 113.315,77 zł, czyli 70,82% 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**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 95.671,00 zł, wykonanie za I półrocze stanowi kwotę 51.587,80 zł, czyli 53,92 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

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

Dotacja celowa w wysokości 95.656,00 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami. W I półroczu z tego tytułu wpłynęła kwota 51.563,00 zł – 53,90% 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. 15,00 zł i w I półroczu uzyskano 24,80 zł (165,33% 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.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.130,00 zł, wykonanie za I półrocze stanowi kwotę 2.062,00 zł, czyli 65,88 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

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

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

Zaplanowana dotacja w wysokości 2.130,00 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W I półroczu wpłynęła do budżetu kwota 1.062,00 zł, 49,86% planu.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

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

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

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.002.500,00 zł, wykonanie za I półrocze stanowi kwotę 692.739,87 zł, czyli 23,07 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna.**

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

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

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

**§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**

Zaplanowane dochody bieżące w wys. 3.000.000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 690.239,87 zł, 23,01% planu, pochodzą z mandatów i kar nakładanych przez Straż Miejską działającą w naszym mieście. Straż działa od 1 sierpnia 2011 roku. Zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 222.114,63 zł. Na 30.06.2012 r. wystawiono 6078 mandatów na łączną kwotę 956.250,00 zł. W I półroczu wystawiono 312 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 29.515,17 zł.

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

Dochody w tym dziale stanowią główne źródło dochodów własnych miasta. Zostały zaplanowane w wysokości 11.012.042,84 zł, a w I półroczu zrealizowane w wysokości 5.401.489,83 zł, czyli 49,05 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 I półroczu zrealizowana w 53,25 % w kwocie 26.626,80 zł. Dochody pochodzą z karty podatkowej i są realizowane przez Urząd Skarbowy (w I półr. 2011 – 26.018,00 zł, w I półr. 2010 – 25.914,00 zł, w I półr. 2009 r. – 33.937,48). Z roku na rok malało zainteresowanie rozliczaniem w formie karty podatkowej, ponieważ była ona dosyć kosztowna, a w tym roku odnotowano wzrost wpływów z tego tytułu. Być może spowodowane jest to faktem, iż inne formy opodatkowania stały się mniej opłacalne.

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

Uzyskane dochody pochodzą z odsetek od nieterminowych wpływów z karty podatkowej w wys. 49,00 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. 1.500.000,00 zł, w I półroczu uzyskano 822.521,84 zł, czyli 54,83%, (w I półr. 2011 r.- 1.080.525,64 zł, w I półr. 2010 r.- 677.103,42 zł, w I półr. 2009 r. - 703.023,92 zł, I półr. 2008 roku – 509.832,00 zł). Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią własne dochody bieżące.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią 645.570,43 zł. Najwięksi dłużnicy:

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w likwidacji, która posiada zaległości w wysokości 630.172,59 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. W 2010 roku otrzymaliśmy Postanowienie z Sądu Rejonowego dotyczące planu podziału sumy z egzekucji nieruchomości. Złożone zażalenie przez Gminę Miasto Brzeziny zostało oddalone. Postanowienie jest prawomocne i niezaskarżalne. Z chwilą zakończenia procesu likwidacji należność może zostać umorzona.

- TBS Brzeziny – zaległość w wys. 7.625,00 zł – wystawiono upomnienie,
- FARMER Spółka z o.o. – zaległość w kwocie 2.705,00 zł – na tą kwotę wystawiono upomnienie,
- Zakład Podzespołów Indukcyjnych – „Indel” – 2.520,00 zł – na tą kwotę wystawiono upomnienie.

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

W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wystawiono 47 upomnień i 2 tytuły wykonawcze.

#### **§ 0320 – Podatek rolny**

Z planowanych wpływów w wys. 2.000,00 zł, w I półroczu wpłynęła kwota 2.806,00 zł, czyli 140,30% planu. Podatek rolny stanowi własne dochody bieżące. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych nie występują.

#### **§ 0330 – Podatek leśny.**

Z zaplanowanej na 2012 rok kwoty 100,00 zł, w I półroczu wpłynęło do budżetu 97,00 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 20.000,00 zł, w I półroczu zrealizowane zostały w wys. 19.028,00 zł, czyli w 95,14 % (w I półr. 2011 r.- 19.567,00 zł, w I półr. 2010 r. 14.901,00 zł, I półr. 2009 r. – 18.302,00 zł). Podatek od środków transportowych od osób prawnych stanowi własne dochody bieżące.

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

W podatku od środków transportu osób prawnych w I półroczu 2012 roku wystawiono 2 upomnienia na kwotę 15.185,00 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2.875,00 zł.

#### **§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych.**

Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, w I półroczu wpłynęła do budżetu kwota 3.160,00 zł, która stanowi 316% planu. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe i stanowi własne dochody bieżące.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 3.000,00 zł, a uzyskane w I półroczu 2.360,73 zł, stanowią 78,69% planu i dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych. Są to własne dochody bieżące.

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

#### **§ 0310 - Podatek od nieruchomości.**

Z planowanych wpływów w wys. 2.023.249,01 zł, a w I półroczu uzyskano 1.178.521,11 zł, czyli 58,25% planu. (w I półr. 2011 r. 1.115.987,42 zł, w I półr. 2010 r. - 1.029.697,31 zł, a w I półr. 2009 r. - 1.011.063,74 zł). Podatek od nieruchomości od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowią kwotę 527.530,27 zł.

2 podatników skorzystało z umorzenia podatku w wys. 263,00 zł i 1 osoba skorzystała z rozłożenia na raty zaległości w kwocie 489,000 zł.

#### **§ 0320 – Podatek rolny**

Z planowanych wpływów w wys. 118.000,00 zł, w I półroczu wpłynęła kwota 93.998,36 zł, czyli 79,66% (w I półr. 2011 r. 51.770,73 zł, w I półr. 2010 r. - 46.577,69 zł, a w I półr. 2009 r. - 69.352,86 zł). Podatek rolny od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące. Zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Nie ma znaczenia norma obszarowa. W związku z powyższym dotychczasowi

podatnicy podatku od nieruchomości posiadający grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, opłacają podatek rolny. Należy nadmienić, że średnia cena skupu żyta stanowiąca podstawę naliczenia podatku na 2012 rok wynosiła 74,18 zł za 1 dt (w 2011 r. 37,64 zł, w 2010 rok 34,10 zł, a w 2009 r. wynosiła – 55,80 zł). 1 podatnik skorzystał z umorzenia podatku na kwotę 32,00 zł. Zaległości wynoszą 9.993,63 zł.

#### **§ 0330 – Podatek leśny**

Z zaplanowanej na 2012 rok kwoty 1.700,00 zł, w I półroczu wpłynęła do budżetu kwota 1.800,80 zł (105,93% planu). Podatek leśny od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące. Zaległości stanowią kwotę 151,00 zł.

Wobec dłużników zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 1 130 upomnień na kwotę 473.576,20 zł i 197 tytułów wykonawczych na kwotę 107.342,45 zł. Dokonano 1 wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 5.188,00 zł.

#### **§ 0340 – Podatek od środków transportowych.**

Planowane wpływy w wysokości 150.000,00 zł, w I półroczu zrealizowane zostały w wys. 85.865,30zł, czyli 57,24% (w I półr. 2011 r. 85.451,00 zł, w I półr. 2010 r. -78.258,20 zł, a w I półr. 2009 r. - 85.535,50 zł). Podatek od środków transportowych od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące.

Zaległości stanowią 53.056,60 zł.

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

W I półroczu 2012 r. w podatku od środków transportu osób fizycznych wystawiono 10 upomnień na kwotę 12.758,20 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na 3.000,00 zł. Na zaległość w wys. 31.781,00 zł w stosunku do jednego dłużnika wpisano zastaw skarbowy.

#### **§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn.**

Dochody w podatku zaplanowano w wys. 20.000,00 zł i są to własne dochody bieżące. Wpływy za I półrocze stanowią kwotę 28.171,38 zł, czyli 140,86% (w I półr. 2011 r. – 11.268,00 zł, w I półr. 2010 r. 43.799,00 zł, a w I półr. 2009 r. - 23.601,40 zł). Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy i są trudne do zaplanowania.

#### **§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej**

Z planowanych w wys. 90.000,00 zł wpływów z opłaty targowej, w I półroczu wpłynęła do budżetu kwota 56.768,00 zł, czyli 63,08% (w I półr. 2011 r. – 44.821,00 zł, w I półr. 2010 r. - 26.710,50 zł, w I półr. 2009 r. - 46.434,00 zł , w I półr. 2008 r.- 34.802,00 zł; w I półr. 2007 roku - 21.767,00 zł, w I półr. 2006 r.- 27.571,50 zł, w I półr. 2005 r. - 14.464,00 zł, a w I półr. 2004 roku - 12.300,00 zł). Opłata targowa stanowi własne dochody bieżące miasta.

#### **§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych.**

Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 269.000,00 zł, w I półroczu wpłynęła do budżetu kwota 112.498,02 zł, czyli 41,82% (w I półr.2011 r. – 163.463,55 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 12.000,00 zł, a uzyskano w I półroczu kwotę 14.114,72 zł, co stanowi 117,62 % planu. Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat dotyczących osób fizycznych i stanowią własne dochody bieżące.

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

#### **§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej**

Zaplanowano wpływy w wys. 240.000,00 zł, a uzyskano w I półroczu 118.407,81 zł, czyli 49,34% (w I półr. 2011 r. - 126.195,55 zł, w I półr. 2010 r. - 139.810,00 zł, w I półr. 2009 r. - 119.048,45 zł, w I półr. 2008 r. -156.635,54 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. 12.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.261,96 zł (102,18% 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 218,80 zł stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z nieterminowych wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego.

### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

#### **§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Zaplanowane własne dochody bieżące w wys. 6.379.993,83 zł, w I półroczu zostały zrealizowane w 42,82% i stanowią kwotę 2.732.040,00 zł (w I półr. 2011 r. - 2.443.245,00 zł, w I półr. 2010 r. - 2.082.486,00 zł, w I półr. 2009 r. - 2.296.934,00 zł, w I półr. 2008 r. - 2.201.361,00 zł). Dochody te stanowią udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zgodnie z kalkulacją dokonaną przez Ministra Finansów przekazaną w informacji z dnia 30.03.2012 roku zostały zaplanowane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla miasta Brzeziny w kwocie 6.459.608,00 zł (w 2011 roku planowano 5.703.082,00 zł). Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy. Po przeanalizowaniu wpływów z tego podatku za I półrocze 2012 roku szacujemy, że gdyby wpływy w II półroczu utrzymywały się na tym samym poziomie, to w naszym budżecie może zabraknąć ok. 900 tys. zł. Ma to związek z sytuacją gospodarczą w kraju i mniejszymi wpływami podatku do budżetu państwa. Spowodowane jest to obniżeniem od 2009 roku stawki podatku dochodowego z 19% na 18% oraz wprowadzeniem ulgi prorodzinnej. W naszym budżecie z tego powodu jest corocznie mniej dochodów o ponad 1 mln zł.

#### **§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych.**

Zaplanowane własne dochody bieżące w wysokości 120.000,00 zł zostały zrealizowane w 75,15 % i zamknęły się kwotą 90.174,20 zł (w I półr. 2011 r. - 65.934,57 zł, w I półr. 2010 r. - 75.998,23 zł, w I półr. 2009 r. - 79.607,84 zł, w I półr. 2008 r.- 83.356,49 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. 7.223.388,00 zł, a w I półroczu zrealizowane w 58,43 % w kwocie 4.220.835,62 zł ( w I półr.2011 r. - 3.998.578,51 zł, w I półr. 2010 r. - 4.557.500,63 zł, w I półr. 2009 - 3.806.032,83 zł, w I półr. 2008 r. - 3.611.649,25). Dochody pochodzą głównie z subwencji, w tym:

### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

#### **§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan 5.126.010,00 zł, wykonanie 3.154.248,00 zł, czyli 61,53% (w I pr. 2011 r.2.940.360,00 zł, w I półr. 2010 r. - 2.775.880,00 zł, w I półr. 2009 r. - 2.900.880,00 zł , w I półr. 2008 r. - 2.590.536,00 zł). W informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów 17.10.2011r. subwencja oświatowa zaplanowana na ten rok wynosiła 5.074.056,00 zł. Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią własne dochody bieżące miasta.

### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

#### **§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

Z zaplanowanych dochodów w wys. 2.081.509,00 zł, w I półroczu otrzymaliśmy kwotę 1.040.754,00 zł (w I półr. 2011 r. - 1.025.400,00 zł, w I półr. 2010 r. - 1.245.804,00 zł, w I półr. 2009 r. - 886.968,00 zł, w I półr. 2008 r.- 965.964,00 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 10.000,00 zł, realizacja w I półroczu – 19.717,48 zł, czyli 197,17 % planu. Dochody te stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych miasta.

#### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Zaplanowane dochody w wys. 5.500,00 zł zostały wykonane w 107,82 % w kwocie 5.930,14 zł i stanowią własne dochody bieżące, które pochodzą m.in. z odszkodowań, kosztów procesu i zwrotu kosztów delegacji za poprzedni rok.

## **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

### **§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

Z zaplanowanych na 2012 rok dochodów w wys. 369,00 zł, w I półroczu otrzymaliśmy kwotę 186,00 zł. Część równoważącą subwencji ogólnej, zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jst, otrzymują te gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

Zaplanowane dochody 683.074,29 zł, wykonanie w I półroczu 439.767,16 zł, czyli 64,38% (w I półr. 2011 r. - 1.078.796,97 zł, w I półr. 2010 r. - 659.713,21 zł, a w I półr. 2009 r. - 246.487,30 zł). Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.**

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

#### **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Z zaplanowanych na ten rok dochodów w kwocie 200,00 zł, w I półroczu 2012 roku wpłynęła do budżetu kwota 158,00 zł z tytułu wydania duplikatu świadectwa szkolnego, co stanowi własne dochody bieżące miasta.

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

Z planowanych wpływów w kwocie 3.000,00 zł otrzymaliśmy 4.658,44 zł, czyli 155,28% planu i stanowią one własne dochody bieżące, pochodzą z czynszów za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych.

#### **§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan 200,00 zł, realizacja w I półroczu – 648,76 zł, czyli 324,38 % planu. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych i stanowią własne dochody bieżące.

#### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 500,00 zł, a wykonanie 0,00 zł. Są to własne dochody bieżące.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 82.025,00 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych i wynosi 85% wartości dotacji na zadania bieżące. W I półroczu nie wpłynęła żadna kwota, ponieważ zgodnie z harmonogramem płatności dotacja przekazana zostanie w m-cu sierpniu br. Zgodnie ze złożonym przez Gminę Miasto Brzeziny wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Szkoła marzeń – indywidualizacja nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i 2 w Brzezinach”, którego całkowity koszt wynosi 153.200,00 zł, projekt zakwalifikował się do dofinansowania i zgodnie z umową podpisaną 22.03.2012r. będzie realizowany w okresie od 1.08.2012 r. do 31.07.2013r. w naszych szkołach podstawowych. Zadanie to jest w całości finansowane ze środków europejskich i z dotacji z budżetu państwa.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 14.475,00 zł, nie została jeszcze przekazana, pochodzi z budżetu państwa i stanowi 15% wartości dotacji na zadania bieżące w związku z realizacją w/w projektu. Dotacja stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

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

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Zaplanowane dochody w wys. 50,00 zł, a uzyskane w wysokości 109,78 zł (219,56% planu) pochodzą od odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oddziałów przedszkolnych i stanowią własne dochody bieżące.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

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

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

Z planowanych wpływów w kwocie 24.000,00 zł otrzymaliśmy 14.136,64 zł, czyli 58,90% planu. Dochody te pochodzą z czynszów za wynajem pomieszczeń w Przedszkolu nr 3 i stanowią własne dochody bieżące.

**§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan 230.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 93.205,70 zł, czyli 40,52% planu. Dochody pochodzą z odpłatności za czesne w przedszkolach i stanowią własne dochody bieżące.

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Zaplanowane dochody w wys. 200,00 zł, a uzyskane w wysokości 599,80 zł (299,90% planu) pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli i stanowią własne dochody bieżące.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Zaplanowany dochód w wys. 3.500,00 zł został zrealizowany w 156,59 %, w kwocie 5.480,64 zł i stanowi zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1 i Nr 3 w ramach projektu POKL „Radosne przedszkole”. Są to własne dochody bieżące miasta.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 271.036,59 zł, a otrzymana 267.574,96 zł (98,72% planu) stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych i wynosi 85% wartości dotacji na zadania bieżące. Zgodnie ze złożonym przez Gminę Miasto Brzeziny wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Radosne przedszkole”, którego całkowity koszt wynosi 1.056.194,42 zł, projekt zakwalifikował się do dofinansowania i był realizowany od 2010 roku do 31 lipca 2012 r. w naszych przedszkolach.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 49.787,70 zł, a otrzymana 49.176,83 zł (98,77% planu) pochodzi z

budżetu państwa i stanowi 15% wartości dotacji na zadania bieżące w związku z realizacją w/w projektu. Dotacja stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych

### **Rozdział 80110 – Gimnazjum**

Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Gimnazjum w Brzezinach.

#### **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

W I półroczu 2012 roku wpłynęła do budżetu kwota 52,00 zł z tytułu wydania duplikatu świadectwa szkolnego, co stanowi własne dochody bieżące miasta.

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

Z planowanych wpływów w kwocie 4.000,00 zł otrzymaliśmy 3.592,56 zł, czyli 89,81 % planu. Dochody te stanowią własne dochody bieżące i pochodzą czynszów za wynajem pomieszczeń w Gimnazjum.

#### **§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan 100,00 zł, realizacja w I półroczu – 373,05 zł, czyli 373,05 % planu. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gimnazjum i stanowią własne dochody bieżące.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 772.755,02 zł, a wykonanie w I półroczu 729.814,72 zł, czyli 94,44%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

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

Zaplanowane dochody w wysokości 190.000,00 zł w I półroczu zostały zrealizowane w 77,40 % i stanowią kwotę 147.059,70 zł (w I półr. 2011 r. - 143.823,12 zł, w I półr. 2010 r. - 158.806,74 zł, a w I półr. 2009 - 151.144,10 zł). Stanowią one własne dochody bieżące i pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

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

Zaplanowana dotacja w wys. 484.719,35 zł i otrzymana w wys. 484.719,30 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych i wynosi 85% wartości dotacji na zadania bieżące. Zgodnie ze złożonym przez Gminę Miasto Brzeziny wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „KIS w Brzezinach szansą na lepsze jutro”, którego całkowity koszt 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 wysokości 98.035,67 zł i otrzymana w wys. 98.035,72 zł pochodzi z budżetu państwa i stanowi 15% wartości dotacji na zadania bieżące w związku z realizacją w/w projektu. Dotacja stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych na realizację zadania pn.: „KIS w Brzezinach szansą na lepsze jutro”.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.**

Planowane dochody w kwocie 4.360.013,00 zł, w I półroczu zostały zrealizowane w 50,28 % i stanowią kwotę 2.192.371,74 zł (w I półr. 2011 r. - 2.360.930,06 zł, w I półr. 2010 r. - 2.511.565,14 zł, w I półr. 2009 r. - 2.222.135,73 zł, w I półroczu 2008 r. - 2.186.209,49 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 I półroczu wpłynęło do budżetu 360,80 zł z tytułu kosztów upomnienia w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wobec dłużników MOPS-u. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących.

#### **§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Dochód w wysokości 301,62 zł stanowi odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych realizowanych przez MOPS. Odsetki stanowią własne dochody bieżące miasta .

#### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan w kwocie 3.000,00 zł został zrealizowany w wys. 1.150,50 zł (38,35%) i stanowi własne dochody bieżące realizowane przez MOPS, dotyczy zwróconych zasiłków rodzinnych za poprzednie lata. Dochody te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ stanowią w 100% dochód budżetu państwa.

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

Plan w kwocie 1.500,00 zł został zrealizowany w wys. 1.120,00 zł (74,67%) 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. 3.170.682,00 zł i otrzymano w I półroczu kwotę 1.484.814,00 zł, czyli 46,83% planu (w I półr. 2011 r. - 1.528.530,00 zł, w I półr. 2010 r. - 1.619.015,00, w I półr. 2009 r. - 1.441.281,00 zł, w I półr. 2008 r. 1.466.185,00 zł). Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w naszym mieście.

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

Z zaplanowanej na ten rok kwoty 20.000,00 zł, w I półroczu do budżetu wpłynęło 9.291,38 zł, czyli 46,46% 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**

Dochody zaplanowane w wys. 6.477,00 w I półroczu zostały zrealizowane w 79,48 % i zamknęły się kwotą 5.148,00 zł (w I półr. 2011 r. - 5.522,00 zł, w I półr. 2010 r. - 4.540,00 zł, w I półr. 2009 - 23.472,00 zł, w I półr. 2008 r. - 23.476,00 zł). Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

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

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

Zaplanowana na 2012 rok dotacja w wys. 39.896,00 zł wpłynęła do budżetu w I półroczu w kwocie 19.959,00 zł. Dotacja stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

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

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Zaplanowane dochody w wysokości 500,00 zł, a otrzymane 476,00 zł w I półroczu 2012 roku dotyczą zwróconych zasiłków za poprzednie lata. Dochody te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ stanowią w 100% dochód budżetu państwa. Dochody z tego tytułu są realizowane przez MOPS.

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

Dochody zaplanowane w wys. 91.062,00 zł, w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 68.606,00 zł. Stanowią one dofinansowanie wypłat obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej (zasiłków okresowych i celowych) i stanowią własne dochody bieżące.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Otrzymane dochody w kwocie 112,80 zł pochodzą ze zwrotu zasiłku stałego i przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Są to własne dochody bieżące realizowane przez MOPS,

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

Zaplanowana na 2012 rok dotacja w wys. 482.760,00 zł wpłynęła do budżetu w I półroczu w kwocie 243.568,00 zł, 50,45% planu. Dotacja stanowi dofinansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej i stanowi własne dochody bieżące.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.**

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Zaplanowane dochody w wysokości 1.000,00 zł, a zrealizowane w wys. 2.314,97 zł stanowią zwrot odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MOPS-u. Pozostałe odsetki stanowią własne dochody bieżące miasta i są realizowane przez MOPS.

### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Otrzymane dochody w wysokości 105,23 zł są realizowane przez MOPS i stanowią własne dochody bieżące z tytułu kosztów wynagrodzenia płatnika.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 1.018,00 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 dotacja w wysokości 308.223,00 zł, została zrealizowana w 54 % w kwocie 166.454,00 zł i przeznaczona była na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na inne wydatki bieżące. Dotacja stanowi własne dochody bieżące.

## **Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

### **§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan 10.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 13.254,33 zł, czyli 132,54% 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. 23.469,00 zł zrealizowane zostały w I półroczu w wysokości 12.018,00 zł, czyli 51,21% planu. Dotację przeznaczono na sfinansowanie usług opiekuńczych wobec osób potrzebujących pomocy i stanowi ona dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

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

Otrzymane w I półroczu dochody w wys. 23,11 zł stanowią 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób chorych psychicznie. Pozostałe 95% odprowadzane jest do budżetu państwa. Są to własne dochody bieżące miasta realizowane przez MOPS.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 23.500,00 zł przeznaczona została na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i stanowi ona dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

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

Zaplanowana dotacja w wysokości 176.926,00 zł została zrealizowana w kwocie 138.776,00 zł i przeznaczona była na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w I półr. 2011 r. – 143.874,00 zł). Stanowi ona własne dochody bieżące miasta.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 557.706,25 zł, a wykonane 0,00 zł i przedstawiają się następująco:

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

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

Zaplanowana dotacja w wysokości 210.226,25 zł nie została przekazana w I półroczu (wkład unijny) i stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Zgodnie z harmonogramem płatności realizacja nastąpi w II półroczu br. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków europejskich i wyłonieniem Gminy Miasto Brzeziny do dofinansowania, w dniu 13.05.2012 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miasto Brzeziny a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie na realizację projektu pn.: „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Okres kwalifikowalności wydatków obowiązuje od 10.06.2011 r. do 30.09.2014 r. Całkowity koszt projektu (obejmujący wydatki bieżące i majątkowe) wynosi 1.041.351,00 zł, z czego wkład własny miasta wynosi 156.202,65 zł, płatność z budżetu środków europejskich - 752.376,09 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa - 132.772,26 zł.

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

Zaplanowana dotacja w wysokości 347.480,00 zł nie została przekazana w I półroczu (wkład unijny) stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych i dotyczy w/w projektu.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 45.037,00 zł, a wykonanie w I półroczu 45.192,52 zł, czyli 100,35%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85401- Świetlice szkolne**

#### **§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Z zaplanowanych na 2012 rok wpływów w wys. 100,00 zł, w I półroczu otrzymano kwotę 255,52 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 44.937,00 zł (w I półr. 2011 r. – 66.649,00 zł, w I półr. 2010 r. - 73.788,00 zł, a w I półr. 2009 r. -73.900,00 zł) przeznaczona została na pomoc materialną dla uczniów i stanowi własne dochody bieżące. Otrzymana dotacja pokrywa w 80% wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów, pozostałe 20% miasto musiało wygospodarować z własnych środków. Łączna wartość zadania to 56.937,00 zł



## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 2.111.948,33 zł, a wykonanie w I półroczu 613.519,57zł, czyli 29,05%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

#### **§ 0830 – Wpływy z usług**

Zaplanowane na 2012 rok dochody w wysokości 15.000,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 4.916,89 zł i stanowią własne dochody bieżące pochodzące z refundacji kosztów opróżniania koszy ulicznych ulic zgodnie z zawartą umową między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi a Gminą Miasto Brzeziny.

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

#### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Planowane dochody w kwocie 260.000,00 zł zostały zrealizowane w 49,96% w wysokości 129.896,88 zł i pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przekazywane są przez Urząd Marszałkowski zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Do końca 2009 roku stanowiły one wpływy gminnego funduszu ochrony środowiska, a od 2010 roku w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych stanowią własne dochody bieżące Miasta z przeznaczeniem na wydatki realizowane zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

#### **§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej**

Z zaplanowanych dochodów w wys. 2.000,00 zł, w I półroczu nie wpłynęła do budżetu żadna kwota. Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 639 ze zm.). Zgodnie z w/w ustawą przedsiębiorcy są zobowiązani do obliczania i wpłacania opłaty produktowej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach. Wpływy z opłaty produktowej stanowią własne dochody bieżące miasta.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

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

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 30.600,00 zł i otrzymane w kwocie 14.875,00 zł (48,61%) stanowią dotację na 2012 rok na zadania bieżące zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap 1”. W/w kwota stanowi 85% (wkład unijny) wartości zadania zaplanowanego na 2012 rok i pochodzi z budżetu Unii Europejskiej. Gmina Miasto złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, a 28 października 2011 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu na kwotę 1.888.902,50 zł, w tym: na wydatki bieżące 30.600,00 zł, a wydatki majątkowe – 1.858.302,50 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2011 – 2012 i dotacja powyższa przeznaczona jest na pokrycie kosztów zarządzania projektem.

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

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1.804.348,33 zł i otrzymane w wys. 463.830,80 zł (25,71%) stanowią dochody majątkowe na inwestycje z udziałem środków unijnych zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap 1”. W/w kwota stanowi 85% (wkład unijny) wartości zadania zaplanowanego na 2012 rok i pochodzi z budżetu Unii Europejskiej. Gmina Miasto złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, a 28 października 2011 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu na kwotę 1.888.902,50 zł, w tym: na wydatki bieżące 30.600,00 zł, a wydatki majątkowe – 1.858.302,50 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2011 – 2012 i obejmuje swym zakresem prace przygotowawcze (studium wykonalności, projekt budowlany, mapy do celów projektowych), roboty budowlane na placu (wymiana nawierzchni, mała architektura i oznakowanie pionowe, budowa fontanny, renowacja pomnika, zagospodarowanie powierzchni zielonych), instalację elektryczną wraz z oświetleniem placu, monitoring i promocje projektu oraz nadzór inwestorski.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 52.250,00 zł, a wykonano w kwocie 5.733,09 zł (10,97%). Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco

**Rozdział 92116 – Biblioteki.**

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

Z zaplanowanej dotacji w kwocie 8.000,00 zł stanowiącej własne dochody bieżące miasta, w I półroczu otrzymaliśmy 4.000,00 zł. Jest to dotacja na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Brzezinach a Burmistrzem Miasta Brzeziny. Na mocy tego porozumienia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach powierzono wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego.

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

Zaplanowana dotacja celowa w wys. 42.450,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Remont Biblioteki Miejskiej w Brzezinach”. Dotacja została przekazana w II półroczu br. tj. 17.07.2012r. Zgodnie z umową z 5.07.2012 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Miasto Brzeziny otrzymaliśmy dotację w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego projektu pn.: „Remont Biblioteki Miejskiej w Brzezinach” realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Brzezinach.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

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

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

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

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.455.968,00 zł, a wykonano w kwocie 433.738,73 zł, czyli 29,79% planu (w I półr. 2011 r. - 968.186,51 zł). Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco

### **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 12.078,68 zł (w I półr. 2011 r. - 9.290,70 zł), czyli 60,39% 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. 760.000,00 zł, a otrzymane – 392.231,14 zł, czyli 51,61% (w I półr. 2011 r. - 432.964,48 zł, w I półr. 2010 r. - 294.171,45 zł, w I półr. 2009 r. - 324.290,30 zł, w I półroczu 2008 r. - 246.433,03 zł, w I półr.2007 roku - 254.845,70 zł) pochodzą ze sprzedaży biletów przez Miejską Krytą Pływalnię w Brzezinach.

#### **§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Zaplanowana kwota 250,00 zł i otrzymana 602,91 zł stanowi własne dochody bieżące i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Pływalni.

#### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 9.050,00 zł, wykonanie 8.826,00 zł dotyczy wpływów środków za zagubione kluczyki od szafek w przebieralni Miejskiej Krytej Pływalni oraz zwrot VAT za 2011 rok. Są to własne dochody bieżące.

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

Zaplanowana dotacja celowa w wys. 666.668,00 zł przeznaczona jest na realizację zadania pn.: Rządowo – samorządowy program pn. „Moje boisko – Orlik 2012”. Dotacja została przekazana w II półroczu br. tj. 6.08.2012 r. Zgodnie z umową z 5.04.2012 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Miasto Brzeziny otrzymaliśmy z budżetu województwa dotację w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów kwalifikowanych projektów dotyczących budowy Orlików przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Brzezinach.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

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

W I półroczu 2012 roku otrzymaliśmy dochody w kwocie 20.000,00 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji zajęć sportowych dla uczniów w 2012 roku, 15.06.2012 r.. Gmina Miasto Brzeziny zawarła umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację zadania pn.: „Pływaj po zdrowie”. Zadanie jest realizowane w okresie od dnia 16.04.2012 r. do dnia 15.12.2012 r.

## **PRZYCHODY**

Planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wys. 5.475.540,93 zł w I półroczu zostały zrealizowane w wys. 2.956.793,84 zł i stanowią nadwyżkę wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów za 2011 rok (w I półr. 2011 r. – 1.872.132,72 zł, w I półr. 2010 r. – 913.131,69 zł, I półr. 2009 r. - 1.534.601,32 zł, w I półr. 2008 r. 1.763.956,00 zł).

## **WYDATKI**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gminy obowiązane są do przekazywania środków finansowych na działalność izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Są to wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe. W I półroczu z zaplanowanych środków w wys. 2.400,00 zł, przekazano kwotę 1.825,10 zł (w I półr. 2011 r. – 1.048,11 zł, w I półr. 2010 r. - 1.019,15 zł). Wyższe wpływy podatku rolnego powodują wyższe odpisy na izby rolnicze.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Zaplanowana i wydatkowana kwota w wys. 11.286,94 zł, została przeznaczona na wydatki bieżące – zadania statutowe, czyli na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 11.065,63 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 221,31 zł. Środki na powyższe wydatki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

### **DZIAŁ 500 - HANDEL**

#### **Rozdział 50095 – Pozostała działalność**

Plan 28.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 15.493,30 zł, czyli 55,33% (w i półr. 2011 r. – 8.504,60 zł, w I półr. 2010 r. - 4.004,00 zł, w I półr. 2009 r. – 8.951,00 zł). Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenie agencyjno prowizyjne wypłacane dzierżawcy targowiska od pobranej opłaty targowej.

### **DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale tym zaplanowano na 2012 rok wydatki bieżące w wysokości 180.000,00 zł, a zrealizowano w I półroczu 63.857,99 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów komunikacji miejskiej w Brzezinach. Uruchomienie lokalnej komunikacji nastąpiło z dniem 1 grudnia 2011 roku po podpisaniu porozumienia międzygminnego w dniu 25.11.2011 r. między Gminą Nowosolna, Gminą Brzeziny i Miastem Łódź. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów pochodzących z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowana została kwota 4.580.990,81 zł, a zrealizowana w I półroczu – 156.579,51 zł, czyli 3,42% (w I półr. 2011 r. - 1.201.752,35 zł, w I p. 2010 r. - 633.220,40 zł, w I półr. 2009 r. – 523.611,20 zł).

Wydatki przeznaczono na:

- **wydatki bieżące - plan 402.022,00 zł, wykonanie 153.074,01 zł, w tym:**
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 30.000,00 zł, wykonanie – 19.241,44zł – są to wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych pracowników zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg,
  - zadania statutowe - zakupy materiałów i wyposażenia – plan 74.600,00 zł, wykonanie – 41.072,93 zł – są to wydatki przeznaczone m.in. na zakup asfaltu na zimno (6.955,75 zł), zakup znaków drogowych (8 585,40 zł), zakup urządzeń i materiałów do naprawy nawierzchni masą asfaltową na zimno (dmuchawa, palniki, butle), zakup materiałów

remontowych (cement, piasek, farba), zakupy materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg w kwocie 20.866,74 zł, w tym: zakup soli (7 865,85 zł), zakup paliwa do ciągników (9 101,79 zł), zakup solarki z częściami (3 899,10 zł),

- zadania statutowe - remonty dróg – plan 117.000,00 zł, wykonanie – 32.304,62 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, bieżące remonty, remonty w ramach robót publicznych, równanie dróg i kanalizacji deszczowej.

- Bieżącym utrzymaniem dróg oraz bieżącymi remontami zajmuje się Spółdzielnia Socjalna Communal Service z Brzezin.

W I półroczu 2012 roku wykonano remonty równiarką wraz z wałowaniem na powierzchni 68 896 m<sup>2</sup> następujących dróg: ul. Dekerta 512 m<sup>2</sup>, ul. Głowackiego 4284m<sup>2</sup>, ul. Wojska Polskiego lewa 2464m<sup>2</sup>, ul. Leśna 2028,5 m<sup>2</sup>, ul. Ludowa 10516,5m<sup>2</sup>, ul. Małachowskiego 931m<sup>2</sup>, ul. Mrocka 5600m<sup>2</sup>, ul. Niemcewicza 2135m<sup>2</sup>, ul. Ogrodowa 3420m<sup>2</sup>, ul. Polna 6310 m<sup>2</sup>, ul. Potockiego 2400m<sup>2</sup>, ul. Reymonta 3200m<sup>2</sup>, ul. Sejmu wielkiego 8975m<sup>2</sup>, ul. Słodowej 2400m<sup>2</sup>, ul. Wojska Polskiego prawa 3870m<sup>2</sup>, ul. Żeromskiego 2250m<sup>2</sup>, ul. Sikorskiego 2600m<sup>2</sup>, ul. Krasickiego 4000m<sup>2</sup>.

Wykonano remonty destruktem asfaltowym na powierzchni 1 100,00 m<sup>2</sup> na ulicach: Sejmu Wielkiego, Wojska Polskiego (lewa), Wojska Polskiego (prawa), Leśnej.

- zadania statutowe - usługi pozostałe – plan 175.422,00 zł, wykonanie 60.265,90 zł z przeznaczeniem m. in. na wynajem ciągników do zimowego utrzymania dróg (kwota 31 980,00 zł), naprawa traktora Kubot (3.938,46 zł), opłata za parking porzuconego samochodu (2 970,45 zł), wykonanie dokumentacji projektów organizacji ruchu Firma Graff (2.398,50 zł), czyszczenie i naprawa studzienek kanalizacyjnych i kanałów burzowych (9.563,25 zł), zakup mapek i opłata za biegłego.
- zadania statutowe - różne opłaty i składki – plan 2.000,00 zł , wykonanie 189,12 zł - są to opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej
- zadania statutowe – kary i odszkodowania – plan 3.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł.

- **wydatki majątkowe - plan 4.178.968,81 zł, wykonanie 3.505,50 zł, w tym:**

- wydatki na inwestycje finansowane w całości ze środków własnych – plan 1.032.150,00 zł, wykonanie – 3.505,50 zł,
- wydatki na inwestycje z udziałem środków unijnych – wkład własny miasta – plan 678.198,53 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- wydatki na inwestycje z udziałem środków unijnych - współfinansowane w 75% ze środków Unii Europejskiej – plan – 2.234.620,28 zł, wykonanie 0,00 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 234.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki na zadania statutowe w kwocie 133.832,57 zł oraz wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.505,50 zł zrealizowane w I półroczu w tym rozdziale finansowane są z dochodów pochodzących z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych.

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

### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zaplanowana kwota 426.000,00 zł, w I półroczu nie została wydatkowana i dotyczy realizacji zadań finansowanych w części z dotacji z budżetu państwa i w części ze środków własnych miasta, które pochodzą z dochodów pochodzących z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych.

Wydatki przeznaczone są na:

- wydatki bieżące, w tym:
  - zadania statutowe - remonty – plan 426.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – w ramach tej kwoty wykonany będzie remont przepustu w ul. Ludowej w Brzezinach (ok. 110 tys. zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r. Pozostała kwota została zaplanowana na remont jazu i mostu na rzece Mrożycy.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.**

Zaplanowane wydatki w wys. 811.500,00 zł i zrealizowane w I półroczu w kwocie 588.267,10 zł, czyli 72,49% (w I półr. 2011 r. - 107.616,72 zł, w I p. 2010 r. - 51.280,41 zł, I półr. 2009 r. - 45.040,94 zł, w I półr. 2008r. - 70.550,93 zł) dotyczą wydatków bieżących na zadania statutowe w kwocie 88.267,10 zł - przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem budynkami gminy, które na podstawie umowy zostały przekazane w zarząd spółce TBS i dopłat do lokali socjalnych oraz wydatków majątkowych w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki TBS.

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

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowane wydatki w wys. 256.000,00 zł, w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 149.441,04 zł, czyli 58,38% (w I półr. 2011 r. - 14.173,08 zł, w I p. 2010 r. - 112.056,42zł, w I półr. 2009 r. - 26.301,27 zł).

W rozdziale tym poniesiono:

- **wydatki bieżące** – plan 188.000,00 zł, wykonanie 114.364,04 zł - przeznaczono na zadania statutowe i dotyczą głównie opłacenia rachunków rzeczoznawcy w związku z wyceną nieruchomości w związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, opłat sądowych dot. odpisów z ksiąg wieczystych. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, a wypłacono 24.704,00 zł na odszkodowania za działki, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miasto Brzeziny pod drogi publiczne lub pod poszerzenie dróg.
- **wydatki majątkowe** – plan 68.000,00 zł, wykonanie 35.077,00 zł – stanowią wydatki na zakupy inwestycyjne i zostały przeznaczone na wykupy dwóch działek pod poszerzenie dróg w ul. Kordeckiego i ul. Słonecznej.

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

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Planowana kwota wydatków bieżących 120.000,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów wznowienia prac nad studium. W I półroczu poniesiono koszty w wys. 430,50 zł, które przeznaczono na zadania statutowe – opinia urbanistyczna w zakresie zgodności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota 142.300,00 zł została zrealizowana w I półroczu w wys. 67.823,73 zł, czyli 47,66% planu i stanowi wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe, w tym: kwota 55.523,73 zł dotyczy kosztów remontów, energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz ścieków w lokalach wynajmowanych przez miasto na cele biurowe oraz kwota 12.300,00 zł to wydatki na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach”. Na to zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w latach 2012-2014. Całkowita wartość projektu wynosi 523.980,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu UE – 340.587,00 zł (65%) oraz wkład własny miasta – 183.393,00 zł (35%).

W ramach wydatków bieżących projektu promocję projektu, sporządzenie studium wykonalności oraz koszty zarządzania projektem.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 32.000,00 zł, na zadanie pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach”, które nie zostały zrealizowane. W ramach wydatków majątkowych projektu przewidziano opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu strefy inwestycyjnej, raportu o barierach inwestycyjnych, raportu oddziaływania na środowisko oraz opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego.

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

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.475.930,00 zł, w I półroczu zamknęły się kwotą 1.563.701,42 zł, czyli 44,99% (w I półr. 2011 r. - 1.659.895,46zł, w I półr. 2010 r. - 1.571.818,34zł, w I półr. 2009 r. - 1.840.673,23 zł).

Szczegółowe wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie w I półroczu 2012	%	Wykonanie w I półroczu 2011	Nazwa
750	75011	272.530,00	123.520,40	45,32	136.424,65	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>
		272.530,00	123.520,40	45,32	136.424,65	<b>Wydatki bieżące:</b>
						<b>w tym:</b>
		240.730,00	108.224,55	44,96	98.629,46	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		31.400,00	14.895,85	47,44	37.595,19	- 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	400,00	100	200,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych
	75022	138.000,00	64.358,76	46,64	60.805,80	<b>Rady Miast</b>
		138.000,00	64.358,76	46,64	60.805,80	<b>Wydatki bieżące:</b>
						<b>w tym:</b>
		0	0	0	0	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		5.000,00	4.438,76	88,78	3.819,96	- zadania statutowe ((m.in. art. biurowe, naprawa mikrofonów)
		133.000,00	59.920,00	45,05	56.985,84	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych)
	75023	3.049.300,00	1.365.347,56	44,78	1.360.335,79	<b>Urzędy Miast</b>
		2.899.300,00	1.365.347,56	46,40	1.360.335,79	<b>Wydatki bieżące:</b>
						<b>w tym:</b>
		2.244.100,00	1.024.565,83	45,66	1.021.179,17	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		650.200,00	339.840,73	52,27	338.303,49	- 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)
		5.000,00	941,00	18,82	853,13	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp, ekwiwalent za odzież)
		150.000,00	0	0	0	<b>Wydatki majątkowe</b>
150.000,00		0	0	0	<b>w tym:</b>	
				- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – remont Sali konferencyjnej Urzędu Miasta		
75075	12.000,00	7.311,29	60,93	40.778,51	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	
	12.000,00	7.311,29	60,93	40.778,51	<b>Wydatki bieżące:</b>	
					<b>w tym:</b>	



	5.000,00	4.300,00	86	11.500,00	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia na obsługę „Dni Brzezin” w 2009 r.)
	7.000,00	3.011,29	43,02	23.278,51	- zadania statutowe (m.in. zakupy materiałów promocyjnych, organizacja imprez)
	0	0	0	6.000,00	- dotacje na zadania bieżące (pomoc finansowa dla Powiatu)
<b>75095</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.163,41</b>	<b>77,16</b>	<b>35.858,41</b>	<b>Pozostała działalność</b>
	<b>4.100,00</b>	<b>3.163,41</b>	<b>77,16</b>	<b>2.120,00</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>
					<b>w tym:</b>
	4.100,00	3.163,41	77,16	2.120,00	- zadania statutowe (Składka członkowska za przynależność do Związku Miast Polskich)
	<b>3.475.930,00</b>	<b>1.563.701,42</b>	<b>44,99</b>	<b>1.659.895,46</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>

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

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wys. 2.130,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu i przeznaczone są na zapłatę wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Realizacja nastąpi w II półroczu.

### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł, w I półroczu 2012 roku nie zostały zrealizowane. Zostaną przeznaczone na wydatki bieżące – zadania statutowe - na pokrycie kosztów niszczenia niektórych dokumentów z wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w 2011 roku.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻROWA**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 676.100,00 zł, w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 301.257,40 zł, czyli 44,56% planu i dotyczą w szczególności:

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Zaplanowane wydatki w kwocie 40.000,00 zł i zrealizowane w wys. 20.000,00 zł przeznaczono dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach na sfinansowanie służb ponadnormatywnych. Środki finansowe stanowią rekompensatę pieniężną za czas służby dwóch policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Brzeziny w I półroczu 2012 roku. Kwota ta stanowi wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

W 2012 roku na realizację zadań zaplanowana została kwota 101.000,00 zł, a wydatkowana w I półroczu kwota 53.633,64, czyli 53,10 % planu. Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla członków OSP biorących udział w akcjach pożarowych – 4.778,79 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za remont i konserwację sprzętu OSP – 870,00 zł, wydatki na zadania statutowe - zakup oleju

napędowego, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania budynku w należyłym stanie technicznym, opłaty za wodę, ogrzewanie, ubezpieczenie samochodów i strażaków – 47.984,85 zł,

### **Rozdział 75414 – Obrona Cywilna**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wys. 19.100,00 zł, które zostały zrealizowane w wys. 12.249,60 zł (64,13% planu) i dotyczą wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń i pochodnych dla części etatu pracownika prowadzącego sprawy w zakresie obrony cywilnej – 8.249,60 zł oraz wydatków statutowych (naprawa dwóch syren) – 4.000,00 zł.

### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

Zaplanowana na 2012 rok kwota 450.000,00 zł, w I półroczu została wydatkowana w wys. 215.176,28 zł, czyli 47,82% na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w całości finansowane są z dochodów pochodzących z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych.

Zgodnie z Uchwałą Nr X/70/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Gminie Miasto Brzeziny, z dniem 1 sierpnia 2011 roku została utworzona Straż Miejska w Brzezinach. Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2012 roku w kwocie 215.176,28 zł zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98.371,46 zł, zadania statutowe – 116.804,82 zł (m.in. zakup mundurów dla strażników, materiałów biurowych, bloczków mandatowych, badania lekarskie, opłaty pocztowe, opłaty za Internet, telefony, podróże służbowe, szkolenia strażników)

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowana na 2012 rok kwota 65.000,00 zł, w I półroczu nie została wydatkowana. Środki zostały zaplanowane na wydatki bieżące – zakup podstawowych materiałów (worków, piasku i innych materiałów) niezbędnych w sytuacji klęski żywiołowej.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota 1.000,00 zł została wydatkowana w I półroczu w wysokości 197,88 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zakup nagród i pucharów w konkursach związanych z ochroną przeciwpożarową oraz w zawodach sportowo-pożarniczych.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Zaplanowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania statutowe w wys. 902.000,00 zł i zrealizowane w I półroczu w kwocie 405.484,13 zł, czyli 44,95% planu (w I półr. 2011 r. – 416.011,36 zł, w I półr. 2010 r. - 262.535,03 zł, I półr. 2009 r. - 119.526,17zł, w I półr. 2008 r.- 148.857,90 zł) dotyczą odsetek jakie gmina zapłaciła od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu w Banku Spółdzielczym w Andrespolu, BGK i ING Bank. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW oprocentowane są w granicach 3 % w stosunku rocznym. Obecnie oprocentowanie kredytów w BS Andrespol wynosi 5,81 %, 8,42%, 5,10% i 5,77%, natomiast w ING Bank - 6,76%, a w BGK – 6,05%. Oprocentowanie kredytów jest zmienne i wykazuje tendencję wzrostową.

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

Zaplanowana na 2012 rok kwota 110.000,00 zł nie została wydatkowana. Dotyczy wydatków bieżących przeznaczonych na poręczenia z tytułu zaciągniętych dwóch kredytów przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlane.

Pierwsze poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. do dnia 31 grudnia 2038 roku. Udzielenie poręczenia nastąpiło w drodze uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie udzielenia poręczenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie za zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane – budowę lokali mieszkalnych na wynajem w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy.

Drugie poręczenie obowiązuje do 25 lipca 2044 roku. Udzielenie poręczenia nastąpiło w drodze Zarządzenia Nr 52/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z 29.04.2010r. za zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane – budowę lokali mieszkalnych na wynajem w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy 5B. Umowę na ten kredyt zawarto 24.03.2011r. na kwotę 1.008.000,00 zł. Kwoty zabezpieczenia obejmują spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/140/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2012 ustalono wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,00 zł. W I półroczu wykorzystano kwotę 23.300,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne wydatki bieżące miasta. Na 30.06.2012 r. plan rezerwy ogólnej wynosi 76.700,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na 2012 rok w kwocie 9.179.376,94 zł, a zrealizowano w I półroczu w wys. 4.832.767,13 zł, czyli 52,65% (w I półr. 2011 r. - 5.364.713,30 zł, w I p. 2010 - 6.407.978,42 zł).

55,84 % planowanych wydatków oświatowych stanowi subwencja oświatowa w wys. 5.125.650,00 zł, 39,61 % pokrywa miasto ze środków własnych zaplanowanych na 2012 rok w kwocie 3.636.402,65 zł. 4,55% środków pochodzi ze budżetu UE w wys. 417.324,29 zł na projekt: „Szkoła marzeń – indywidualizacja nauczania w Szkole podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Brzezinach”, który będzie realizowany w latach 2012-2013 w naszych szkołach podstawowych oraz projekt „Radosne przedszkole” realizowany od 1.10.2010 r. do 31.07.2012 r. w przedszkolach miejskich.

Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 4.262.800,00 zł, wykonanie w I półroczu 2012 roku – 2.236.834,06 zł, czyli 52,47 %.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco

#### **Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach**

Z zaplanowanej kwoty 1.650.100,00 zł wydatkowano w I półroczu 2012 roku – 903.849,04 zł (54,78% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1.421.400,00 zł, wykonanie w I półroczu 2012 roku – 751.504,88 zł, co stanowi 52,87 % planu oraz 83,14 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,

- wydatki na zadania statutowe – plan 228.300,00 zł, wykonanie w I półroczu 2012 roku 152.344,16 zł i stanowią 66,73 % planu. – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług remontowych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			1.650.100,00	903.849,04	54,78	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		1.650.100,00	903.849,04	54,78	Szkoły podstawowe
			1.650.100,00	903.849,04	54,78	Wydatki bieżące:
						w tym:
			1.421.400,00	751.504,88	52,87	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			228.300,00	152.344,16	66,73	- zadania statutowe
			400,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

### **Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach**

Z zaplanowanej kwoty 2.431.200,00 zł wydatkowano w I półroczu 2012 roku – 1.332.985,02 zł (54,83% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 2.102.300,00 zł, wykonanie w I półroczu 2012 roku – 1.094.887,76 zł, co stanowi 52,08 % planu oraz 82,14 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 328.400,00 zł, wykonanie w I półroczu 2012 roku 237.849,26 zł i stanowią 72,43 % planu – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług remontowych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł, wykonanie – 248,00 zł (49,60 %) – świadczenia bhp.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			2.431.200,00	1.332.985,02	54,83	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		2.431.200,00	1.332.985,02	54,83	Szkoły podstawowe
			2.431.200,00	1.332.985,02	54,83	Wydatki bieżące:
						w tym:
			2.102.300,00	1.094.887,76	52,08	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			328.400,00	237.849,26	72,43	- zadania statutowe
			500,00	248,00	49,60	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

### **Szkoła marzeń – POKL**

Plan 96.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł stanowią wydatki bieżące z udziałem środków UE. Zgodnie z umową od 22.03.2012 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Szkoła marzeń – indywidualizacja nauczania w Szkole podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Brzezinach,” w szkołach miejskich. Projekt będzie

realizowany od 1.08.2012 r. a zakończenie planowane jest na 31.07.2013r. Całkowita wartość projektu wynosi 153.200,00 zł, w tym środki europejski – 130.220,00 zł, dotacja z budżetu państwa – 22.980,00 zł. W projekcie nie ma wkładu własnego miasta. W ramach wydatków przewidziano zakup specjalistycznego oprogramowania na potrzeby zajęć dydaktycznych, zakup laptopów, drukarek, pomocy dydaktycznych m.in. do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, logopedii, terapii pedagogicznej, wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia.

Ponadto w rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 85.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z przeznaczeniem na 20% wkład własny do projektu „Cyfrowa szkoła”, który miał być realizowany w szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2. Jest to rządowy program rozwijania kompetencji dla uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Całkowita wartość projektu wynosiła 425.000,00 zł, ale projekt nie otrzymał dofinansowania i nie będzie realizowany.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 350.100,00 zł, wykonanie w I półroczu 2012 roku – 204.169,53 zł, czyli 58,32%.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

#### **Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach**

Z zaplanowanej kwoty 211.900,00 zł wydatkowano w I półroczu 2012 roku – 121.556,27 zł (57,36 planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 203.500,00 zł, wykonanie w I półroczu 2012 r. – 115.290,77 zł, co stanowi 56,65 % planu oraz 94,85 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 8.400,00 zł, wykonanie w I półroczu 2012 roku 6.265,50 zł i stanowią 74,59 % planu. – są to wydatki na prowizję bankową oraz odpisy na ZFŚS.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			211.900,00	121.556,27	57,36	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80103		211.900,00	121.556,27	57,36	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			211.900,00	121.556,27	57,36	Wydatki bieżące: w tym:
			203.500,00	115.290,77	56,65	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			8.400,00	6.265,50	74,59	zadania statutowe
			0,00	0,00	0,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych

#### **Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach**

Z zaplanowanej kwoty 138.200,00 zł wydatkowano w I półroczu 2012 roku – 82.613,26 zł (59,78% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 131.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2012 roku – 77.337,76 zł, co stanowi 59,04 % planu oraz 93,61 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 7.100,00 zł, wykonanie w I półroczu 2012 roku 5.275,50 zł i stanowią 74,30 % planu. – są to wydatki na 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			138.200,00	82.613,26	59,78	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80103		138.200,00	82.613,26	59,78	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			138.200,00	82.613,26	59,78	Wydatki bieżące: w tym:
			131.000,00	77.337,76	59,04	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			7.100,00	5.275,50	74,30	- zadania statutowe
			100,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 2.162.373,94 zł, wykonanie w I półroczu 2012 roku – 1.157.152,03 zł, czyli 53,51 %, w tym:

Zaplanowana kwota 1.500,00 zł, nie została wydatkowana w I półroczu 2012 roku i stanowi dotację na zadania bieżące - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta Brzeziny do przedszkoli w innych gminach.

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale 29.400,00 zł i nie wydatkowano w I półroczu żadnej kwoty. Środki te stanowią wkład własny Gminy Miasto Brzeziny do projektu POKL pn.: „Przedszkole oknem na świat”, na który złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. W chwili obecnej czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Projekt ma być realizowany w okresie od 1.08.2012 do 31.07.2014r. w przedszkolach miejskich.

Realizacja pozostałych wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

### **Przedszkole nr 1 w Brzezinach**

Z zaplanowanej kwoty 1.026.723,00 zł wydatkowano w I półroczu 2012 roku – 529.098,01 zł (51,53% planu), z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 845.823,00 zł, wykonanie w I półroczu 2012 roku – 423.427,92 zł, co stanowi 50,06 % planu oraz 80,03 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 180.400,00 zł, wykonanie w I półroczu 2012 roku 105.670,09 zł i stanowią 58,58 % planu. – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFSS.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Przedszkola nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			1.026.723,00	529.098,01	51,53	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80104		1.026.723,00	529.098,01	51,53	Przedszkola
			1.026.723,00	529.098,01	51,53	Wydatki bieżące: w tym:
			845.823,00	423.427,92	50,06	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			180.400,00	105.670,09	58,58	- zadania statutowe
			500,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

### **Przedszkole nr 3 w Brzezinach**

Z zaplanowanej kwoty 701.197,00 zł wydatkowano w I półroczu 2012 roku – 363.421,24 zł (51,83% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 586.142,00 zł, wykonanie w I półroczu 2012 roku – 309.631,40 zł, co stanowi 52,83 % planu oraz 85,20 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 114.555,00 zł, wykonanie w I półroczu 2012 roku 53.789,84 zł i stanowią 46,96 % planu. – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Przedszkola nr 3 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			701.197,00	363.421,24	51,83	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80104		701.197,00	363.421,24	51,83	Przedszkola
			701.197,00	363.421,24	51,83	Wydatki bieżące: w tym:
			586.142,00	309.631,40	52,83	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			114.555,00	53.789,84	46,96	- zadania statutowe
			500,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

### **Radosne przedszkole – POKL**

Plan 403.553,94 zł, wykonanie 264.632,78 zł stanowią wydatki bieżące z udziałem środków UE. Zgodnie z umową od 1.10.2010 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Radosne przedszkole” w przedszkolach miejskich, który został zakończony 31.07.2012r. Całkowita wartość projektu wynosi 1.056.194,42 zł, w tym wkład własny miasta 31.721,92 zł. Wydatki w tym półroczu przeznaczono na koszty wynagrodzeń nauczycieli i obsługi w przedszkolach, koszty zarządzania projektem, promocji projektu, utrzymania lokali, żywienia dzieci.

### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Z zaplanowanej kwoty 2.277.267,00 zł wydatkowano w I półroczu 2012 roku – 1.201.161,70 zł (52,75% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 2.005.617,00 zł, wykonanie w I półroczu 2012 roku – 1.016.908,82 zł, co stanowi 50,70 % planu oraz 84,66 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 270.650,00 zł, wykonanie w I półroczu 2012 roku 184.252,88 zł i stanowią 68,08 % 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 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Gimnazjum przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			2.277.267,00	1.201.161,70	52,75	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80110		2.277.267,00	1.201.161,70	52,75	Gimnazja
			2.277.267,00	1.201.161,70	52,75	Wydatki bieżące:
			2.005.617,00	1.016.908,82	50,70	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			270.650,00	184.252,88	68,08	zadania statutowe
			1.000,00	0,00	0,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Zaplanowana kwota 50.000,00 została zrealizowana w wys. 22.286,81 zł (44,57%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania statutowe - pokrycie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w całości finansowane są z dochodów pochodzących z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych.

W I półroczu dowożono 2 uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach oraz 3 do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Łodzi przy ul. Dziewanny -dla dzieci niedowidzących oraz przy ul. Krzywickiego dla dzieci z niedosłuchem. Ponadto w I półroczu na podstawie zawartych umów pomiędzy rodzicami, a burmistrzem Brzezin dokonano zwrotu kosztów dowozu dwóch uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 50.643,00 zł i w I półroczu wydatkowano 1.200,00 zł na szkolenie rad pedagogicznych. Są to wydatki bieżące na zadania statutowe.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota 26.193,00 zł została zrealizowana w wys. 9.963,00 zł (38,04%), w tym:

- wydatki bieżące – plan 15.675,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, w tym:
  - plan 15.193,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych - przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Brzeziny z 28 sierpnia 2008 roku w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania, w budżecie miasta wyodrębnia się corocznie środki finansowe na bezzwrotną finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku po złożeniu wniosków przez nauczycieli,
  - plan 1.000,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – z przeznaczeniem na finansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.
  - Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.963,00 zł – wydatki na zadania statutowe – przygotowanie studium wykonalności w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach” w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013. Projekt planowany jest do realizacji po otrzymaniu



dofinansowania w latach 2012-2013 na łączną kwotę 787.323,00 zł, w tym: środki z budżetu europejskiego – 669.224,55 zł, wkład własny miasta – 118.098,45 zł. W ramach projektu przewidziano zakup tabletów do Gimnazjum w Brzezinach wraz z oprogramowaniem, zakup projektorów multimedialnych, pamięci masowej oraz tablic interaktywnych, a także koszty wdrożenia systemu, szkolenia oraz budowę sieci Wi-Fi. Wniosek znajduje się na liście rezerwowej w ramach ogłoszonego konkursu.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Z zaplanowanych wydatków na 2012 rok w wys. 871.142,45 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę w wys. 370.268,56 zł (42,50% planu) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Przemocy w Rodzinie, Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki przeznaczono m.in. na: szkolenia, diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki na realizację przez MOPS projektu pn.: „KIS w Brzezinach – szansą na lepsze jutro” współfinansowanego z EFS-u, wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Świetlik”, dożywianie dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia, warsztaty terapeutyczne na temat narkomanii dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dotacja 13.500,00 na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przyznana na podstawie konkursu ofert i wypłacona zgodnie z zawartą umową dla Stowarzyszenia „Viola”.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
851	<b>RAZEM</b>		<b>871.142,45</b>	<b>370.268,56</b>	<b>42,50</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
	85149		4.000,00	2.415,63	60,39	Programy polityki zdrowotnej
			4.000,00	2.415,63	60,39	Wydatki bieżące, w tym:
			4.000,00	2.415,63	60,39	zadania statutowe (szkolenia dla nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy, zakup materiałów oraz druk plakatów na konferencję pn. „Druga konferencja profilaktyczna” pod hasłem „Brzeziny stawiają na zdrowie” oraz zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych w szkołach podstawowych)
	85153		4.800,00	0	0	Zwalczanie narkomanii
			4.800,00	0	0	Wydatki bieżące, w tym:
			4.800,00	0	0	zadania statutowe
851	85154		208.771,00	98.681,55	47,27	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:
			65.500,00	27.489,39	41,97	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania realizowane przez miasto
			65.500,00	27.489,39	41,97	Wydatki bieżące, w tym:
			25.000,00	7.772,00	31,09	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			27.000,00	6.217,39	23,03	zadania statutowe (wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
			13.500,00	13.500,00	100	Dotacje na zadania bieżące (dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przyznana na podstawie konkursu ofert i wypłacona zgodnie z zawartą umową dla Stowarzyszenia „Viola”)
<b>Wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Świetlik” oraz dożywianie dzieci</b>						
	85154		143.271,00	71.192,16	49,69	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania realizowane przez MOPS
			143.271,00	71.192,16	49,69	Wydatki bieżące, w tym:
			80.449,00	36.873,47	45,83	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			37.822,00	16.583,19	47,88	zadania statutowe (wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

		25.000,00	17.735,50	70,94	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie dzieci)
<b>Wydatki na realizację projektu „KIS w Brzezinach – szansą na lepsze jutro” współfinansowanego z EFS-u</b>					
851	85154	653.571,45	269.171,38	41,18	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
					Wydatki bieżące, w tym:
		653.571,45	269.171,38	41,18	z udziałem środków z UE

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

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 6.107.666,00 zł, a wykonanie w I półroczu stanowi kwotę 3.009.487,22 zł, czyli 49,27% (w I półr. 2011 r. - 2.967.768,30 zł, w I półr. 2010 r. - 3.086.111,91 zł, w I półr. 2009 r. - 2.639.153,15 zł, w I półr. 2008 r. - 2.545.371,19 zł), czyli 48,67% planu. Większość środków na wydatki pochodzi z dotacji, którą zaplanowano na 2012 rok w kwocie 4.324.013,00 zł (70,80% planu wydatków), a pozostała kwota potrzebna na pokrycie wydatków pomocy społecznej pochodzi ze środków własnych zaplanowanych w wys. 1.783.653,00 zł (29,20% planu wydatków). Największe wydatki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 1.482.430,39 zł, zasiłków stałych – 242.067,87 zł, zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 113.377,61 zł, utrzymanie Ośrodka – 399.361,60 zł, usługi opiekuńcze 329.246,50 zł (w tym: domy pomocy społecznej 276.457,50 zł), dożywianie - 205.562,95 zł oraz wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych na kwotę 189.125,76 zł.

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

### **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 4.000,00 zł, wykonanie 2.779,37 zł dotyczy w całości zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców i przekazywane w 100% do budżetu państwa. Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje bieżące.

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

**(§ 2910 – wydatki realizowane przez Urząd Miasta)**

Plan 500,00 zł, w I półroczu został zrealizowany w kwocie 413,07 zł, a dotyczy w całości zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez zasiłkobiorców. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców i przekazywane w 100% do budżetu państwa. Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje bieżące.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wys. 345.000,00 zł, które w całości pochodzą ze środków własnych. W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 189.125,76 zł, (w I półr. 2011 r. - 168.787,36 zł, w I półr. 2010 r. - 172.342,35 zł, w I półr. 2009 r. - 145.968,47 zł, w I półr. 2008 r. - 153.970,87). 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	189.125,76 zł,
Z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:	
- spółdzielczych	70.819,73 zł,
- TBS	87.621,65 zł,
- innych	30.684,38 zł,

### **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

#### **(§ 2910 – wydatki realizowane przez Urząd Miasta)**

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 37,60 zł dotyczy w całości zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez zasiłkobiorców. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców i przekazywane w 100% do budżetu państwa, stanowią one wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje bieżące.

### **Rozdział 85295 § 2830 – Pozostała działalność**

#### **wydatki realizowane przez Urząd Miasta**

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

### **Rozdział 85295 § 2910 – Pozostała działalność**

#### **wydatki realizowane przez Urząd Miasta**

Zaplanowana kwota 400,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu 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. 8.000,00 zł, w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 5.402,00 zł (66,27%). Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane za prace społecznie użyteczne zgodnie z porozumieniem między Gminą Miasto Brzeziny a Powiatowym Urzędem Pracy w Brzezinach. Środki na te świadczenia są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w wys. 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

### **Rozdział 85295 § 3110 – Pozostała działalność**

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

Plan 349.304,00 zł, wykonanie w I półroczu. – 187.802,95 zł, co stanowi 32,32% planu. Wydatki bieżące przeznaczono w całości na świadczenia na rzecz osób fizycznych - dożywianie dzieci i dorosłych. Część środków zaplanowanych na 2012 rok na realizację tych zadań pochodzi z dotacji budżetu państwa w kwocie 200.426,00 zł, a część z dochodów własnych miasta – 193.878,00 zł.

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

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące i wydatki majątkowe, w tym::

- Wydatki bieżące - dotacje bieżące na zadania gminy w zakresie polityki społecznej w wys. 41.500,00 zł, a w I półroczu przekazano 38.252,00 zł, zgodnie z ogłoszonym konkursem ofert na następujące zadania:
  - organizowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w formie zadania pn.: „Dworki, pałace i zamki” – 11.000,00 zł – dotacja została przekazana do Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”,
  - współdziałanie w zakresie organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zadania: „Sportowo na szlaku harcerskiej przygody” – 12.500,00 zł – dotacja została przekazana do Związku Harcerstwa Polskiego,
  - wspieranie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom miasta aktywnych form spędzania czasu wolnego – zorganizowanie wycieczki w góry – 10.000,00 zł – dotacja została przekazana do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
  - współpraca w zakresie organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży – 4.752,00 zł – dotacja została przekazana do Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego.
- wydatki bieżące – plan 247.325,00 zł, wykonanie 0,00 zł, przeznaczono na pokrycie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich dot. projektu unijnego pn.: „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”. Gmina Miasto Brzeziny złożyła wniosek o dofinansowanie w/w projektu ze środków unijnych w ramach działania 8.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i 23.05.2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość zadania wynosi 1.041.351,00 zł, z tego: dofinansowanie z budżetu środków europejskich – 752.376,09 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 132.772,26 zł, wkład własny miasta – 156.202,65 zł. Okres kwalifikowalności wydatków obowiązuje od 10.06.2011 r. do 30.09.2014r. W ramach projektu (wydatki bieżące) przewidziano m.in. zapewnienie dostępu do Internetu przez okres realizacji projektu i 5 lat po zakończeniu dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek podległych gminie miasto Brzeziny, serwis i ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla uczestników projektu w zakresie obsługi komputera i Internetu, a także promocję projektu.
- wydatki majątkowe – 408.800,00 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z UE - przeznaczone na pokrycie zakupów majątkowych do projektu pn.: „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”. W ramach projektu (wydatki majątkowe) przewidziano m.in. zakup 100 jednostek komputerowych, w tym: 39 dla jednostek podległych gminie miasto Brzeziny i 61 dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 220.037,00 zł, wykonanie w I półroczu – 111.720,83 zł, czyli 50,77%.

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 163.100,00 zł, a zrealizowano w I półroczu 2012 roku 64.800,83 zł, czyli 39,73%.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

### Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 68.000,00 zł wydatkowano w I półroczu 2012 roku – 33.976,24 zł (49,97% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 64.400,00 zł, wykonanie w I półroczu 2012 roku – 31.405,74 zł, co stanowi 48,77 % planu oraz 92,43 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 3.600,00 zł, wykonanie w I półroczu 2012 roku 2.570,50 zł i stanowią 71,40 % planu – są to wydatki na prowizję bankową oraz odpisy na ZFŚS.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
854			68.000,00	33.976,24	49,97	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85401		68.000,00	33.976,24	49,97	Świetlice szkolne
			68.000,00	33.976,24	49,97	Wydatki bieżące: w tym:
			64.400,00	31.405,74	48,77	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			3.600,00	2.570,50	71,40	zadania statutowe

### Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 95.100,00 zł wydatkowano w I półroczu 2012 roku – 30.824,59 zł (32,41 % planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 87.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2012 roku – 24.809,09 zł, co stanowi 28,52% planu oraz 80,48 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 8.100,00 zł, wykonanie w I półroczu 2012 roku 6.015,50 zł i stanowią 74,27 % planu. – są to wydatki prowizję bankową oraz odpisy na ZFŚS.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
854			95.100,00	30.824,59	32,41	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85401		95.100,00	30.824,59	32,41	Świetlice szkolne
			95.100,00	30.824,59	32,41	Wydatki bieżące: w tym:
			87.000,00	24.809,09	28,52	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			8.100,00	6.015,50	74,27	zadania statutowe

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki w kwocie 56.937,00 zł, a wykonane – 46.920,00 zł, czyli 82,41% (w I p. 2011 r. - 58.765,70 zł, w I p. 2010 r. - 54.699,97 zł, w I półr. 2009 r. - 41.711,16 zł, w I półr. 2008 r. - 73.886,34 półr. 2007 r. - 76.605,07 zł) dotyczą w całości wydatków bieżących z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w kwocie 44.937,00 zł, a pozostałą kwotę 12.000,00 zł miasto musiało zabezpieczyć ze środków własnych. Wysokość stypendium szkolnego była uzależniona od

sytuacji materialnej uprawnionego oraz od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Stypendium szkolne było udzielane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Świadczenie pomocy materialnej przyznaje Burmistrz Miasta Brzeziny w formie decyzji administracyjnej na wniosek rodziców ucznia, wniosek ucznia pełnoletniego lub dyrektora szkoły. Wypłat dokonywano na podstawie przedstawionych rachunków dotyczących poniesionych kosztów. W I półroczu 2012 r. wystawiono 117 decyzji na stypendia szkole o charakterze socjalnym na łączną kwotę 55.782,00 zł oraz 2 zasiłki szkolne na łączną kwotę 790,00 zł. Pozostała kwota została wydatkowana w lipcu 2012 roku.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 3.880.762,74 zł. a w I półroczu zrealizowane w wysokości 713.469,89 zł, czyli 18,38% (w I półr. 2011 r. - 431.760,01 zł, w I półr. 2010r. - 784.098,19 zł, w I półr. 2009 roku - 505.621,37 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 0,00 zł stanowi wydatek bieżący na zadania statutowe i dotyczy kosztów odprowadzania wód opadowych i deszczowych do urządzeń kanalizacji ogólnospławnej będącej w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 roku.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 235.500,00 zł, a zrealizowane w I półroczu 26.101,66 zł, czyli 11,08% (w I półr. 2011 r. - 37.589,57 zł, w I półr. 2010 r. - 64.813,83zł, w I półr. 2009 r. - 30.208,04 zł) przeznaczono na:

- wydatki bieżące – plan 85.500,00 zł, wykonanie – 16.261,66 zł (19,02%), przeznaczono w całości na zadania statutowe zaplanowano – są to wydatki na zadania związane z zarządzaniem miejskim składowiskiem opadów. Zgodnie z umową użyczenia z 30 grudnia roku Gmina Miasto Brzeziny oddała Zakładowi Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach w bezpłatne używanie miejskie składowisko odpadów komunalnych na okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. W związku z powyższym koszty użytkowania składowiska ponosi ZUK, a opłaty za przyjmowanie stałych odpadów komunalnych stanowią przychód spółki. W I półroczu miasto poniosło koszty związane z energią elektryczną na wysypisku w wys. 1.895,07 zł oraz na usługi związane ze zbiórkę odpadów niebezpiecznych i selektywną zbiórką odpadów kwotę 14.366,59 zł (w tym: 14.366,59 zł – na wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska),
- wydatki majątkowe – plan 150.000,00 zł, wykonanie – 9.840,00 zł na zadanie pn. : „Budowa systemu sortowania odpadów komunalnych” – etap I.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 366.500,00 zł, wykonanie 133.717,19 zł, czyli 36,48% (w I półr. 2011 r. - 137.567,85 zł, w I półr. 2010r. - 163.278,57 zł, w I półr. 2009 r. - 106.792,00 zł) i dotyczą wydatków bieżących w całości przeznaczonych na zadania statutowe oraz wydatków majątkowych.

- wydatki bieżące – plan 350.500,00 zł, wykonanie – 133.717,19 zł, w tym kwotę 132.743,42zł przeznaczono na pokrycie kosztów dotyczących opróżniania koszy ulicznych, utrzymania i wyłapywania bezdomnych zwierząt, likwidację dzikich wysypisk, deratyzację oraz utrzymania porządku i czystości ulic i chodników na terenie miasta Brzeziny (w tym: 33.226,86 zł wydatki

związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska). W zakresie opróżniania koszy ulicznych usługi świadczył „GLOBALeko”, w zakresie omywania ulic usługi świadczyła firma „VEOLIA” z Tomaszowa, a od czerwca Spółdzielnia Socjalna „Communal Service”. Ochronę przed bezdomnymi zwierzętami zapewnia Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi. Wydatki w kwocie 973,77 zł dotyczą zakupu sprzętu i materiałów użytych przy sprzątaniu przez grupę pracowników interwencyjnych i społecznie użytecznych (w tym: 973,77 zł wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska).

- wydatki majątkowe – plan 16.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł na zadanie pn. : „Zakup przyczepy do ciągnika KUBOTA oraz kosiarki samojezdnej”. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale będą sfinansowane w całości z dochodów pochodzących z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach**

Planowane wydatki w wysokości 255.600,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 65.889,21 zł , czyli 25,78% (W I półr. 2011 r. - 59.796,57 zł, w I półr. 2010 r. - 80.614,03 zł, w I półr. 2009 r. - 106.792,00 zł) w całości dotyczą wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadania statutowe. Kwota 65.126,36 zł wydatkowano na utrzymanie zieleni w mieście (w tym: 65.126,36 zł to wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska).

Na podstawie umowy zawartej 17.03.2011 roku utrzymaniem zieleni zajmował się Jarosław Biernat „Park i ogród”. Umowa została rozwiązana z dniem 21.04.2012 r. Do zakresu prac należało: konserwacja, remonty, utrzymanie zieleni miejskiej. Prace były wykonywane zgodnie z harmonogramem, stanowiącym integralną część umowy. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano 101,03 zł na koszty energii elektrycznej do zasilania fontanny oraz 661,82 zł m.in. na zakup środków ochrony roślin, ziemi i nawozów do kwiatów, krzewów, kwiatów, drzewek i narzędzi niezbędnych do prac wykonywanych przez brygadę robót publicznych i pracowników interwencyjnych przy utrzymaniu zieleni miejskiej (w tym: 661,82 zł wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska)

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki stanowiące kwotę 230.000,00 zł zostały zrealizowane w wys. 151.754,71 zł, czyli 65,98% (w I półr. 2011 r. 119.013,49 zł ) przeznaczone na wydatki bieżące - zadania statutowe – są to wydatki za energię elektryczną na drogach – 136.060,21 zł (w I półr. 2011 r. - 100.183,53 zł, w I półr. 2010 r. - 158.290,89 zł, w I p. 2009 r. - 204.801,37 zł) oraz konserwację oświetlenia ulicznego w wys. 15.694,50 zł. W 2012 roku konserwacją oświetlenia ulicznego zajmuje się firma „PKP Energetyka” spółka z o.o. Zakład Łódzki zgodnie z umową zawartą 29.12.2010 roku. Wydatki na energię elektryczną są finansowane w całości z dochodów pochodzących z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych.

### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Zaplanowana kwota 330.000,00 zł a wydatkowana 250.000,00 zł i stanowi wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach na realizację przez Zakład Usług Komunalnych inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Brzeziny” – zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Brzezinach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei i ul. Kościuszki” oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z budową sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego oraz stacji podniesienia ciśnienia w ul. Małczewskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 25.345.699,72 zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 12.764.084,61 zł. ZUK złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Łodzi o przyznanie pożyczki na realizację w/w zadania w kwocie 4.416.406,00 zł, która będzie stanowiła wkład własny ZUK-u do projektu. Wniosek został zaakceptowany przez WFOŚiGW, a oprocentowanie pożyczki wynosi 1,5%. Po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów ZUK przygotowuje zmianę wniosku o dofinansowanie, ponieważ zmieni się wartość ogólna zadania. Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w wys. 2.263.162,74 zł i wykonane w wys. 86.007,12 zł, czyli 3,80% przeznaczono na:

- **wydatki bieżące finansowane ze środków własnych – plan 104.200,00 zł, wykonanie – 55.806,10 zł (53,56%)**, w całości przeznaczono na zadania statutowe – są to głównie wydatki na zakupy materiałów i usług dotyczących edukacji ekologicznej, naprawę kanalizacji deszczowej, przegląd separatorów wód deszczowych oraz opłat przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego naliczanych od powierzchni dróg i parkingów o trwałej nawierzchni odwadnianych do kanalizacji deszczowej,
- **wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych – plan 36.000,00 zł, wykonanie – 18.931,02 zł (52,59%)**, w tym: wkład własny miasta – 2.839,68 zł, środki unijne – 16.091,34 zł – zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem pn. „Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap I”.
- **wydatki majątkowe – plan – 2.122.962,74 zł, wykonanie – 11.270,00 zł, w tym:**
  - Wniesienie wkładu pieniężnego do spółdzielni socjalnej – plan i wykonanie 200,00 zł,
  - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków unijnych – wkład własny miasta – plan 318.414,41 zł, wykonanie – 1.660,50 zł – przeznaczono na realizację inwestycji pn.: Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap I”. Na realizację tej inwestycji Gmina Miasto Brzeziny złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków ze środków EFRR. Całkowita wartość projektu wynosi 2.233.762,74, w tym: dotacja z budżetu UE - 1.888.902,50 zł, a wkład własny miasta - 344.860,24 zł.
  - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków unijnych - współfinansowane w 75% ze środków Unii Europejskiej – plan – 1.804.348,33, wykonanie 9.409,50 zł.

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 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**

Zaplanowane wydatki w wysokości 200.000,00 zł, a zrealizowane w I półroczu 2012 roku – 160.000,00 zł (80% planu) stanowią dotację na zadania bieżące, która przeznaczona jest dla nowo utworzonej, z dniem 1 czerwca 2011 roku, instytucji kultury pn. „Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach”. W 2011 roku wydatkowano 26.000,00 zł.

Planu finansowy Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach przedstawia odrębna informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Zaplanowane wydatki na rok 2012 w wysokości 442.900,00 zł i zrealizowane w kwocie 214.000,00 zł, 48,32% planu (w 2011 r. – 418.100,00 zł, w 2010 r. – 292.000,00 zł, w 2009 r. – 324.000,00 zł). Zaplanowane wydatki dotyczą dotacji na zadania bieżące w kwocie 358.000,00 zł oraz dotacji na inwestycje w kwocie 84.900,00 zł dla Biblioteki.



Szczegółową realizację planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przedstawia odrębna informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

Planowane wydatki dla Muzeum Regionalnego na rok 2012 to kwota 350.000,00 zł (w 2011 r. – 350.000,00 zł dotacja bieżąca i 397.000,00 zł – dotacja inwestycyjna, w 2010 r. – 405.700,00 zł, w 2009 r. – 359.300,00 zł) i dotyczą dotacji na zadania bieżące Muzeum przekazanej w I półroczu 2012 roku w wys. 195.000,00 zł (55,71%),

Szczegółową realizację planu finansowego Muzeum Regionalnego w Brzezinach przedstawia odrębna informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowana kwota w wys. 100.000,00 zł, a wydatkowana 30.000,00 zł (30%) przeznaczona była na wydatki majątkowe, w tym: dotacje na inwestycje – na sfinansowanie kosztów prac konserwatorskich i restauratorskich obiektów zabytkowych. Dotacja jest realizowana zgodnie z uchwałą Rady Miasta Brzeziny z dnia 28.09.2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacja została przyznana Parafii Rzymskokatolickiej w Brzezinach

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota w wys. 22.700,00 zł, a wydatkowana 20.738,96 zł (91,36%) przeznaczona była na:

- wydatki bieżące – plan 19.500,00 zł, wykonanie – 17.620,00 zł (90,36%), dotyczą w całości dotacji na zadania bieżące realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury, w tym:
  - tworzenie warunków do prowadzenia orkiestr i chórów oraz innych zespołów muzycznych, wokalnych i wokально muzycznych – udział w artystycznym spotkaniu „Czar jesieni” w Głownie, zakup uchwyty do głośników oraz dofinansowanie instruktora muzycznego – dotacja w wysokości 2.500,00 zł została przekazana zgodnie z zawartą umową Polskiemu Związkowi Emerytowi, Rencistów i Inwalidów,
  - organizowanie cyklu imprez kulturalnych dla ludzi starszych – zorganizowanie wyjazdu do kina, Dnia Kobiet i Światowego Dnia Inwalidy oraz zabawa Andrzejkowa – dotacja w wysokości 2.880,00 zł została przekazana zgodnie z zawartą umową Polskiemu Związkowi Emerytowi, Rencistów i Inwalidów,
  - organizowanie imprez kulturalnych pn. „Jesteśmy częścią wszechświata – poznajemy go, aby ocalić dla przyszłych pokoleń” – dotacja w wysokości 4.000,00 zł została przekazana zgodnie z zawartą umową Związkowi Harcerstwa Polskiego,
  - organizowanie imprez kulturalnych – Drugie Brzezińskie Warsztaty Muzyki Gospel – dotacja w wysokości 8.240,00 zł została przekazana do Stowarzyszenia Chór Gospel „8 dzień” zgodnie z umową.
- wydatki majątkowe – plan – 3.200,00 zł, wykonanie 3.118,96 zł – wydatki na inwestycję pn.: „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” – zaplanowana kwota stanowi koszty przygotowania dokumentacji w związku z realizacją partnerskiego projektu w ramach konkursu RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej. Projekt obejmuje stworzenie jednolitego produktu turystycznego na terenie 8 gmin, opartego o wydarzenia bitwy łódzkiej 1914.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan 4.341.400,00 zł, wykonanie w I półroczu – 1.000.470,49 zł, 23,04% (w I półr. 2011 r. - 905.263,70 zł, w I półr. 2010 r. - 787.307,64 zł, w I półr. 2009 r. – 769.135,63 zł). Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.**

Zaplanowane wydatki w wys. 4.061.900,00 zł, a zrealizowane w wys. 837.620,50 zł, czyli 20,62% (w I półr. 2011 r. - 718.438,80 zł, w I półr. 2010 r. - 646.485,30 zł, w I półr. 2009 r. - 619.220,03 zł, w I półr. 2008 r. - 529.737,10 zł, w I półr. 2007 r. - 505.440,97 zł) dotyczą:

- wydatków bieżących i majątkowych Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach – plan 1.369.900,00 zł, wykonanie w I półroczu – 782.180,50 zł, 57,1% planu (w I półr. 2011 r. - 667 995,02, w I półr. 2010 r. - 640 369,30 zł, w I półr. 2009 r. - 617.688,03 zł, w I półr. 2008 r. – 508.062,23 zł, w I półr. 2007 r. - 482 215,22 zł), w tym: wydatki bieżące – plan 1.331.900,00 zł, wykonanie – 774.001,84 zł, wydatki majątkowe – plan 38.000,00 zł, wykonanie – 8.178,66 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków Pływalni przedstawia **załącznik Nr 3** do niniejszej informacji,

- wydatków majątkowych miasta – plan 2.692.000,00 zł, wykonanie 55.440,00 zł. Wydatki w I półroczu zostały przeznaczone na wykonanie projektów i map na inwestycje pn. "Budowa boiska na terenie przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach w ramach realizacji programu „Moje Boisko, Orlik 2012” oraz „Budowa boiska na terenie przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum w Brzezinach w ramach realizacji programu „Moje Boisko, Orlik 2012”

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 202.500,00 zł i zrealizowane w kwocie 141.000,00 zł (w I półr. 2012 r. 135.000,00 zł, w I p. 2010 r. po 135.000,00 zł, w I półr. 2008 r. - 65.500,00 zł, w I półr. 2007 r. - 68.000,00 zł) i stanowią dotacje na wykonywanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny dotację otrzymali: Brzeziński Klub Sportowy „START” – 40.000,00 zł, Stowarzyszenie Sportowe „NAUTILIUS” - 15.000,00 zł, Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy – 19.000,00 zł, Klub Sportowy „Hokej-Start-Brzeziny” – 40.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Lider” – 22.000,00 zł,
- w zakresie organizacji i udziału w zawodach sportowych i imprezach sportowo - rekreacyjnych oraz turystycznych o charakterze masowym dla mieszkańców Miasta - dotację otrzymał Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 5.000,00 zł.

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

## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność.**

Zaplanowane wydatki w kwocie 77.000,00 zł, a wykonane w wys. 21.849,99 zł dotyczą m. in.:

- plan 6.000,00 zł, a wykonanie 1.899,90 zł – wydatki na zadania statutowe - zakup nagród i pucharów dla zawodników i drużyn sportowych,
- plan 71.000,00 zł, wykonanie 19.950,00 zł – zrealizowane wydatki w I półroczu dotyczą wydatków bieżących na zadania statutowe. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w 2012 roku, w dniu 15.06.2012 r. Gmina Miasto Brzeziny zawarła umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację zadania pn.: „Pływaj po zdrowie”. Zadanie jest realizowane w okresie od dnia 16.04.2012 r. do dnia 15.12.2012 r. a kwota dofinansowania wynosi 35.000,00 zł (50% kosztów zadania). Projekt przewiduje 312 zajęć nauki pływania i doskonalenia pływania, którymi objętych zostanie 495 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Zajęcia realizowane są przez 8 miesięcy tj. od kwietnia do listopada 2012 roku systematycznie z uwzględnieniem przerw świątecznych. Każda grupa ćwiczebna w czasie roku szkolnego zaplanowany ma cykl 12 zajęć grupach 15 osobowych z częstotliwością 1 raz w tygodniu dla każdej z grup. W pierwszym półroczy br. zrealizowano cykl 6 zajęć. Wszystkie zajęcia prowadzone są na Pływalni Krytej Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach przez wykwalifikowanych instruktorów pływania, którzy mają bardzo duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Młodszy uczniowie – klas I-III szkół podstawowych dowożeni są na pływalnię pod opieką nauczycieli. Na zakończenie projektu planowana jest rywalizacja sportowa w formie zawodów pływackich w konkurencjach dostosowanych do umiejętności uczestników.

## **ROZCHODY**

**PLAN na 2012 rok 1.904.000,00 zł (w 2011 r. – 2.542.000,00 zł, w 2010 r. – 1.916.541,00 zł, w 2009 r. – 1.642.900,00 zł), z tego:**

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

**WYKONANIE za I półrocze – 951.588,64 zł (za I półr. 2011 r. 1.266.788,64 zł, za I półr. 2010 r. – 958.050,64 zł, w I półr. 2009 r. – 885.824,00 zł), z tego:**

- 83.328,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 43.746,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 218.748,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 41.666,64 zł – spłata kredytu do ING Bank Śląski Oddział w Łodzi,
- 180.000,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 300.000,00 zł – spłata kredytu do BGK w Łodzi.
- 84.100,00 zł – spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

### **Pozostałe zadłużenie do spłaty:**

1. Kredyt z BS Andrespol – 250.048,00 zł
2. Pożyczki z WFOŚiGW – 1.093.299,42 zł
3. Kredyt w ING Bank Śląski – 291.666,80 zł
4. Kredyt z BS Andrespol – 393.714,00 zł
5. Kredyt w BS Andrespol – 3.420.000,00 zł
6. Kredyt w BS Andrespol – 2.406.228,00 zł
7. Kredyt z BGK – 5.100.000,00 zł

Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wg stanu na 30.06.2012 roku wynosi 12.954.956,22 zł (na 30.06.2011r. - 11.581.333,50 zł, na 30.06.2010 r. – 9.162.347,89 zł, na 30.06.2009 r. - 5.890.965,42 zł), co stanowi 40,15% planowanych dochodów na 2011 rok. Planowane zadłużenie na 2012 rok (wg stanu na 30.06.2012r.) uwzględniające jeszcze nie zaciągnięte kredyty wynosi 14.521.291,95 zł, co stanowi 41,92 % planowanych dochodów.