

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY
ZA 2006 ROK

Budżet Miasta Brzeziny uchwalony w drodze uchwały Nr XLI/1/06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2006 roku po zmianach w ciągu roku, wynikających z uchwał Rady Miasta Brzeziny oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Brzeziny, po stronie dochodów za 2006 roku zamknął się kwotą **19.433.215,19 zł**, co przy planie **19.229.565,10 zł** stanowi 101 % realizacji. (W 2005 roku dochody zaplanowane w wys. 17.898.488,00 zł uzyskano w kwocie 18.113.939,00 zł, czyli 101%).

Zaplanowane **wydatki w wysokości 21.888.158,10 zł** zostały zrealizowane w 96 % i **zamknęły się kwotą 21.035.599,08 zł**. (W 2005 roku wydatki zaplanowano w wys. 21.938.643,00 zł, a wykonano w kwocie 21.352.593,00 zł, czyli 97%).

Realizacja budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Zaplanowana dotacja w kwocie 60.426,00 zł została wykorzystana w 4% w kwocie 2.685,13 zł. Powyższa dotacja celowa przeznaczona została na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Realizacja dotacji nastąpiła zgodnie ze złożonymi wnioskami przez producentów rolnych. Pozostała kwota niewykorzystanej dotacji została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

W 2006 roku z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 7.553,90 zł, co przy planie 7.600,00 zł stanowi 99,4 % realizacji (w 2005 r. uzyskaliśmy 5.165,00 zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Zaplanowane dochody w wys. 10.000,00 zł a wykonane w wys. 9.362,86 zł, czyli 94% pochodzą z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (w 2005 roku uzyskaliśmy 41.789,00 zł). W 2004 roku opłaty te stanowiły przychody środka specjalnego, które wpływały na wyodrębniony rachunek bankowy. W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, został uchylony art. 21 ustawy, czyli zlikwidowano środki specjalne. Ustawa zmieniła szereg ustaw, m. in. przepisy art. 40a ustawy o drogach publicznych. W świetle nowego brzmienia tego artykułu opłaty i kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego są przekazywane do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 756.700,00 zł, wykonanie za 2006 roku stanowi kwotę 771.664,76 zł, czyli 102% planu (w 2005 roku uzyskaliśmy 586.287,00 zł) Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Zaplanowane dochody w wys. 97.000,00 zł, w 2006 roku zostały zrealizowane w 100 % i zamknęły się kwotą 97.200,23 zł (w 2005 roku uzyskaliśmy 100.965,00 zł).

Zaległości z tego tytułu wynoszą 24.639,50 zł i dotyczą głównie lat ubiegłych:

Najwięksi dłużnicy:

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Likwidacji – 10.122,79 zł zaległości za lata 2000 – 2005. Wobec Spółdzielni toczy się postępowanie poprzez zgłoszenie wierzytelności do Sądu.
- Gminna Spółdzielnia „SCh” – 2.570,54 zł za 2005 rok – sprawa skierowana do Sądu,
- BKS „START” – za lata 2004-2006 - 2.621,78 zł,
- „OLMAR” s.c. - 911,34 zł – za lata 2005-2006.

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

§ 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 315.000,00 zł, w 2006 roku zamknęły się kwotą 321.998,56 zł i stanowią 102% planu (w 2005 roku uzyskaliśmy 248.124,00 zł). Uzyskane dochody pochodzą głównie z dzierżaw i najmu gruntów na targowisku miejskim, gruntów pod garażami oraz dzierżaw gruntów rolnych.

Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 311.985,63 zł. Wobec dłużników zostały skierowane wezwania do zapłaty. Wobec 4 dzierżawców toczy się postępowanie sądowe.

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

Zaplanowane dochody w wys. 25.000,00 zł w 2006 r. zostały zrealizowane w wys. 26.559,33 zł, czyli w 106%. Wpływy pochodzą z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zaplanowane dochody w kwocie 260.000,00 zł zostały zrealizowane w 102% i stanowią 265.158,32 zł (w 2005 roku wpływy wyniosły 148.065,00 zł). Na realizację tych dochodów składają się głównie wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Staszica, Traugutta, Kościuszki, Południowej, Żeromskiego, Sienkiewicza, Lasockich, Kilińskiego, Kościuszki, Czartoryskiego oraz Osiedla Modrzewskiego.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

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

Z tytułu czynszów za budynki, będące własnością gminy a zarządzane na podstawie umowy przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w 2006 roku wpłynęła kwota 54.016,20 zł,

co przy planie 52.000,00 zł stanowi 104 % realizacji. (W 2005 roku wpłynęła do budżetu kwota 75.705,00 zł).

0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w wys. 700,00 zł zostały wykonane w 76% w kwocie 535,04 zł i dotyczą wpływów ze sprzedaży materiałów pozostałych po zlikwidowanym Zarządzie Budynków Komunalnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Z planowanych dochodów w wys. 7.000,00 zł, w 2006 roku uzyskano wpływy w wysokości 6.197,08 zł –89% planu, dotyczące decyzji o opłatach adiacenckich wydanych w poprzednich latach, w których należność została rozłożona na raty. (W 2005 roku osiągnęliśmy dochody w wys. 14.799,00 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2006 roku została zaplanowana i otrzymana dotacja celowa w wysokości 91.468,00 zł (w 2005 roku – 88.498,00 zł). Kwota przyznanej dotacji przeznaczona została 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.

W 2006 roku zaplanowano dochody w wys. 1.893,00 zł i uzyskano 2.443,60 zł, czyli 129% (w 2005 roku -2.423,00 zł). Są to dochody stanowiące 5% uzyskanych wpływów z tytułu opłat za dowody osobiste i za udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych. Pozostałe 95% odprowadzane jest do budżetu państwa.

Rozdział 75023 – Urzędy miast.

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

Zaplanowane dochody z czynszów za najem lokali w wys. 160.000,00 zł, w 2006 r. zostały zrealizowane w 97 % i stanowią kwotę 155.852,55 zł (w 2005 roku otrzymaliśmy 201.871,00 zł).

Dochody te pochodzą z wynajmu lokali w budynkach Urzędu na cele biurowe. Zaległości z tego tytułu wynoszą 643,57 zł. Do wszystkich dłużników skierowano wezwania do zapłaty.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan 310.000,00 zł, a w 2006 roku uzyskano wpływy 331.476,23 zł, czyli 107% kwoty zaplanowanej (w 2005 roku - 291.898,00 zł). Wpływy dotyczą głównie kosztów utrzymania lokali wynajmowanych przez instytucje od Urzędu Miasta oraz opłat za założenie i eksploatację reklam na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Brzeziny. .

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

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

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Zaplanowane dochody w wysokości 2.040,00 zł stanowią dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2006 r. wpłynęła do budżetu kwota 2.038,66zł, czyli 99,93% (w 2005 roku 2.020,00 zł).

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 173,69 zł przeznaczona została na wydatki związane z niszczeniem niektórych dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2005 roku.

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 173,71 zł przeznaczona została na wydatki związane z niszczeniem niektórych dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2005 roku.

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

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Zaplanowana dotacja w wysokości 40.276,70 zł a otrzymana w wys. 22.169,76 zł (55% planu) przeznaczona została na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych 2006 roku.

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Zgodnie z decyzją Wojewody na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano i otrzymano dotację w wys. 1.300,00 zł. (w 2005 wpłynęła do budżetu kwota 1.000,00 zł).

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

Dochody w tym dziale stanowią główne źródło dochodów własnych gminy. Zostały zaplanowane w wysokości 6.781.700,00 zł, a w 2006 roku zrealizowane w wysokości 7.090.121,89 zł, czyli 105% planu (w 2005 roku – 6.423.925,00 zł).

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Zaplanowane dochody w wys. 100.000,00 zł, w 2006 r. zostały zrealizowane w 84 % i stanowią kwotę 84.305,53 zł. Są to dochody z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy. W 2005 r. wpłynęła do budżetu 101.142,00 zł, w 2004 r. - 119.638,00 zł, a w 2003 roku – 161.965,00 zł. Z roku na rok maleje zainteresowanie rozliczaniem w formie karty podatkowej. Podatnicy przechodzą na inne formy opodatkowania, ponieważ karta podatkowa jest dość kosztowna

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

Uzyskane w tym § dochody pochodzą z odsetek od wpływów z karty podatkowej w wys. 31,50 zł (w 2005 r. – 100,00 zł).

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

§ 0310 - Podatek od nieruchomości.

Z planowanych wpływów w wys. 1.000.000,00 zł, w 2006 r. uzyskano 1.037.191,43 zł, czyli 104 % planu, a w 2005 r. – 1.011.302,00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią 856.874,23 zł. Najwięksi dłużnicy to:

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w likwidacji, która posiada zaległości w wysokości 600.410,59 zł za lata 1998 – 2006 plus odsetki. Zaległości te zostały zabezpieczone poprzez wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej na nieruchomości stanowiącej własność i wieczyste użytkowanie dłużnika. W dniu 13.12.2004 roku został skierowany wniosek do Komornika Sądowego o przyłączenie się do podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. Licytacja odbyła się w dniu 16.12.2004 r. Sąd Rejonowy w Brzezinach nie przekazał zawiadomienia o sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży. Wobec braku informacji pismem z dnia 15.07.2005 roku Urząd Miasta zwrócił się z zapytaniem do Sądu, czy został sporządzony plan podziału i czy wierzytelności Gminy Miasto Brzeziny zostały ujęte. Zwróciliśmy się z pismem o przywrócenie terminu złożenia zarzutów do planu podziału. Pismem z dn. 14.04.2006 r. Sąd Rejonowy w Brzezinach powiadomił Gminę Miasto Brzeziny, iż w związku z wpisaniem nowego właściciela, wykreślono wszystkie hipoteki wpisane przez Gminę Miasto Brzeziny. Sąd Okręgowy w Skierniewicach będzie rozpatrywał sprawę przywrócenia terminu do złożenia zarzutów do planu podziału.
- Gminna Spółdzielnia „SCh” – zaległość w kwocie 17.139,62 zł, na którą wystawiono tytuły wykonawcze i dokonano wpisu hipoteki przymusowej. Wierzytelność została zgłoszona do Komornika Sądowego i likwidatora Spółdzielni. W związku ze sprzedażą nieruchomości Sąd Rejonowy w Brzezinach sporządził plan podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, w którym wierzytelności dotyczące podatku od nieruchomości

zostały zaspokojone, jednakże z uwagi na wnoszone zarzuty do planu podziału przez wierzycieli, na konto Urzędu nie wpłynęła należna wierzytelność.

- SP ZOZ – zaległość w kwocie 238.084,52 zł - na zaległość wystawiono upomnienia. W kwocie tej mieści się zaległość za 2004 rok w wys. 91.407,00 zł, która objęta jest postępowaniem restrukturyzacyjnym. Podatnik w dniu 22.12.2006 roku zwrócił się z wnioskiem o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości za 2005 i 2006 rok w kwocie 145.678,00 zł.

W 2006 r. wydano 2 decyzje umorzeniowe podatku na łączną kwotę 5.122,72 zł, w tym dla: Brzezińskiego Klubu Sportowego „START” – 3.528,92 zł oraz Ochotniczej Straży Pożarnej – 1.593,80 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 64 upomnienia i 41 tytułów wykonawczych. Skierowano 1 wniosek do Sądu o wpis hipoteki przymusowej kaucyjnej oraz 1 wniosek do Komornika Sądowego o egzekucję zaległości z nieruchomości dłużnika. W 2006 roku przeprowadzono 17 kontroli nieruchomości i dokonano przypisu podatku na kwotę 7.300,00 zł.

§ 0320 – Podatek rolny.

Z planowanych wpływów w wys. 2.000,00 zł, w 2006 r. wpłynęła kwota 1.462,90 zł, czyli 73% planu (w 2005 roku uzyskaliśmy 1.953,00 zł). Zaległości nie występują.

§ 0330 – Podatek leśny.

Z zaplanowanej na 2006 rok kwoty 100,00 zł, w 2006 r. wpłynęła do budżetu kwota 75,00 zł (w 2005 r.- 88,00 zł). Zaległości nie występują.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych.

Planowane wpływy w wysokości 5.200,00 zł, w 2006 r. zrealizowane zostały w wys. 5.144,00 zł, czyli w 99%. W 2005 r. uzyskaliśmy dochody w kwocie 2.710,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 12.610,00 zł i dotyczą:

- Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w likwidacji – zaległość 12.310,00 zł za lata 2000 – 2002. Wobec Spółdzielni toczy się postępowanie sądowe.
- GS „SCh” – zaległość w kwocie 300,00 zł – Wierzytelność została zgłoszona do Komornika Sądowego i likwidatora Spółdzielni.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, w 2006 r. wpłynęła do budżetu kwota 218.089,90 zł, która stanowi 145% planu. W 2005 roku uzyskaliśmy dochody w wys. 148.327,00 zł (w 2004 r. – 245.270,00 zł, a w 2003 r. – 178.555,00 zł).

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

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

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

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

Zaplanowane dochody w wysokości 1.500,00 zł, a uzyskano w 2006 r. kwotę 1.509,85 zł, stanowią 101 % planu (w 2005 r. – 1.644,00 zł).

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

§ 0310 - Podatek od nieruchomości.

Z planowanych wpływów w wys. 1.150.000,00 zł, w 2006 r. uzyskano 1.177.014,83 zł, czyli 102% planu. W 2005 roku wpłynęła kwota 1.179.391,00 zł (plan 1.127.870,00 zł).

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowią kwotę 347.667,78 zł.

4 osoby skorzystały z umorzenia podatku w wys. 430,90 zł.

§ 0320 – Podatek rolny.

Z planowanych wpływów w wys. 58.000,00 zł, w 2006 r. wpłynęła kwota 59.180,88 zł, czyli 102% planu, a w 2005 roku – 80.523,00 zł. Zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Nie ma znaczenia norma obszarowa. W związku z powyższym dotychczasowi podatnicy podatku od nieruchomości posiadający grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, opłacają podatek rolny. Należy nadmienić, że średnia cena skupu żyta stanowiąca podstawę naliczenia podatku na 2006 rok wynosi 27,88 zł, podczas gdy w 2005 roku było to 37,67 zł. Wpłynęło to na obniżenie dochodów z podatku rolnego w 2006 roku.

Zaległości wynoszą 13.824,27 zł. 1 osoba skorzystała z umorzenia odsetek w wys. 137,00 zł i 1 osoba skorzystała z rozłożenia na 17 rat należności w wys. 1.308,00 zł oraz odsetek w wys. 94,00 zł.

§ 0330 – Podatek leśny.

Z zaplanowanej na 2006 rok kwoty 900,00 zł, w 2006 r. wpłynęła do budżetu kwota 1.023,30 zł, czyli 114%. (w 2005 r. – 672,00 zł). Zaległości stanowią kwotę 113,10 zł.

Wobec dłużników zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 1102 upomnień na kwotę 302.160,05 zł i 242 tytułów wykonawczych na kwotę 141.397,40 zł.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych.

Planowane wpływy w wysokości 138.500,00 zł, w 2006 r. zrealizowane zostały w wys. 139.736,50 zł, czyli w 101% (w 2005 r. – 129.408,00 zł). Zaległości z tego tytułu wynoszą 27.317,50 zł. Wobec zalegających z zapłatą podatku wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn.

Dochody w podatku zaplanowano w wys. 40.000,00 zł. Wpływy za 2006 r. stanowią kwotę 43.182,00 zł (108%), w 2005 roku – 19.129,00 zł, a w 2004 r. – 36.069,00 zł. Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy i są trudne do zaplanowania.

§ 0370 – Podatek od posiadania psów.

Plan 500,00 zł, wykonanie 330,00 zł (w 2005 roku -330,00 zł).

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Z planowanych w wys. 51.000,00 zł wpływów z opłaty targowej, w 2006 r. uzyskaliśmy kwotę 52.273,00 zł, czyli 103% planu, podczas gdy w 2005 r. – 44.654,00 zł, a w 2004 roku – 26.733,00 zł.

§ 0450 – Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

Dochody z tytułu opłaty administracyjnej zaplanowane zostały w wys. 20.000,00 zł, a w 2006 uzyskane w kwocie 21.419,00 zł – 107 % planu (w 2005 r. – 23.811,00 zł). Zrealizowane dochody pochodzą z opłat za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego.

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

Zaplanowano dochody w wysokości 14.000,00 zł, a uzyskano w 2006 r. kwotę 14.421,82 zł, co stanowi 103 % planu (w 2005 r. – 18.782,00 zł).

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Zaplanowano wpływy w wys. 330.000,00 zł, a w 2006 r. zrealizowano 330.368,46 zł, czyli 100% planu. W 2005 r. wpłynęła do budżetu kwota 343.219,00 zł, a w 2004 roku – 260.791,00 zł. Do 31.12.2006 roku opłacie skarbowej podlegały wszystkie czynności wymienione w ustawie z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej i dokonywane były w formie znaków opłaty skarbowej. Od 1.01.2007 roku obowiązuje ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, która znosi przede wszystkim możliwość zapłaty opłaty skarbowej w formie znaków skarbowych. Opłaty skarbowe wpłaca się gotówką w kasie, u inkasenta lub na rachunek bankowy organu podatkowego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaplanowane dochody w wys. 3.600.000,00 zł, w 2006 roku zostały zrealizowane w 105 % i stanowią kwotę 3.790.276,00 zł. W 2005 roku wpłynęła do budżetu kwota 3.172.842 zł, a w 2004 roku - 2.700.217,00 zł. Dochody te stanowią udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zostały one zaplanowane zgodnie z kalkulacją dokonaną przez Ministra Finansów przekazaną w informacji Ministerstwa. Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody miasta mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych.

Zaplanowane dochody w wysokości 120.000,00 zł zostały zrealizowane w 94 % i zamknęły się kwotą 113.085,99 zł, podczas gdy w 2005 r. uzyskaliśmy 143.898,00 zł, a w 2004 r.- 94.431,00 zł. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe, do których należą:

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wys. 5.886.563,00 zł a w 2006 r. zrealizowane w 100 % w kwocie 5.890.375,21 zł. Dochody pochodzą głównie z subwencji, w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan i wykonanie 3.809.012,00 zł. W 2005 roku otrzymaliśmy subwencję w kwocie 3.978.995,00 zł. W 2004 roku dysponowaliśmy subwencją w wys. 4.250.590,00 zł, a w 2003 roku otrzymaliśmy 4.304.188,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 48.000,00 zł, realizacja w 2006r. – 43.988,24 zł, czyli 92 % planu (w 2005 r. – 56.131,00 zł). Dochody pochodzą głównie z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. W tym paragrafie mieszczą się również odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego.

0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w wys. 6.000,00 zł zostały wykonane w 230% w kwocie 13.823,97 zł i dotyczą m.in. wpływów z tytułu kar umownych.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Plan i wykonanie 36.434,00 zł, (w 2005 r. – 881.362,00 zł, w 2004 r. – 630.087,00 zł). Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób podziału subwencji, uwzględniając sytuację finansową gminy, a w szczególności kierując się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Zaplanowane dochody 269.898,00 zł, wykonanie w 2006 r. 269.236,44 zł –99,8% (w 2005 r. – 258.971,00 zł), w tym w szczególności:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w kwocie 9.398,00 zł, została przeznaczona na:

- sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100,00 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych – 2.088,00 zł (w 2005 r. – 2.340,00 zł),
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych – 7.310,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 255.000,00 zł, wykonanie w 2006 r. 254.489,98 zł, czyli 99,8% planu (w 2005 r. – 255.231,00 zł). Dochody pochodzą z odpłatności za wyżywienie i czesne w przedszkolach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Zaplanowana dotacja w kwocie 5.500,00 zł i otrzymana w wys. 5.348,46 zł, czyli 97% przeznaczona została na:

- sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli i pochodziła ona ze środków przyznanych decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej na rok 2006 – 500,00 zł (w 2005 r. – 1.400,00 zł),
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 4.848,46 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 145.600,00 zł w 2006 r. zostały zrealizowane w 101 % i stanowią kwotę 146.488,52 zł. W 2005 r. uzyskaliśmy dochody w wys. 141.065,00 zł, które były wyższe niż w 2004 roku, kiedy do budżetu wpłynęło 124.278,00 zł. Dochody pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Planowane dochody w kwocie 4.053.747,00 zł, w 2006 r. zostały zrealizowane w 99 % i stanowią kwotę 4.021.097,00 zł. W 2005 roku otrzymaliśmy 3.345.766,00 zł. Większość zaplanowanych środków to dotacja celowa na realizację zadań zleconych oraz realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

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

Zaplanowano dochody w wys. 2.801.480,00 zł i otrzymano w 2006 r. kwotę 2.800.909,07 zł, czyli 99,98% (w 2005 r. – 2.325.704,00 zł). Dotacja przeznaczona została na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w naszym mieście.

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

Zaplanowano dochody w wys. 3.000,00 zł a w 2006 r. uzyskano 2.551,43 zł, czyli 85%. Są to wpłaty wyegzekwowane przez komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych i stanowią 50% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa.

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

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

Dochody zaplanowane w wys. 40.020,00 w 2006 r. zostały zrealizowane w 99 % i zamknęły się kwotą 39.563,35 zł (w 2005 – 37.382,00 zł). Powyższa dotacja przeznaczona została na uzupełnienie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy oraz gwarantowany zasiłek okresowy.

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

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

Dochody zaplanowane w wys. 399.525,00 zł, w 2006 r. zostały zrealizowane w kwocie 395.592,45 zł, czyli 99% (w 2005 – 355.570,00 zł). Stanowią one dotację celową przeznaczoną na wypłaty obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej.

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

Zaplanowana w 2006 roku dotacja w wys. 150.640,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 137.957,40 zł (w 2005 r.- 118.826,00 zł), tj.92% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

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

Planowane dochody w wysokości 324.545,00 zł, zostały zrealizowane w 100 % (w 2005 – 315.367,00 zł), i stanowią dotację na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na inne wydatki bieżące.

Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 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. 33.800,00 zł zrealizowane zostały w 100% (w 2005 r. – 26.762,00 zł). Dotację przeznaczono na sfinansowanie usług opiekuńczych wobec osób potrzebujących pomocy. Są to głównie usługi świadczone przez siostry PCK.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Zaplanowane dochody w wys. 50,00 zł, w 2006 r. zostały zrealizowane w wys. 39,97 zł i stanowią 5% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób chorych psychicznie. W 2005 roku uzyskaliśmy 53,00 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacja zaplanowana w kwocie 60.056,00 zł i otrzymana w wys. 46.028,00 zł, czyli 77%, przeznaczona została na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

§ 0830 – Wpływy z usług
Planowane dochody w wys. 2.000,00 zł, a uzyskane 1.479,33 zł (74%) stanowią wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze wobec osób starszych i chorych. W 2005 roku uzyskaliśmy 2.113,00 zł.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Plan i wykonanie 238.631,00 zł (w 2005 roku – 162.630,00 zł). Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc przeznaczono na dożywianie dorosłych oraz uczniów w szkołach a także na wypłatę zasiłków celowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

§ 0830 – Wpływy z usług
Zaplanowane dochody w wys. 92.000,00 zł, w 2006 r. zamknęły się kwotą 97.866,90 zł, czyli 106% planu i pochodzą z tytułu odpłatności za obiady przygotowywane dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 2. W 2005 roku wpłynęła do budżetu kwota 94.990,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Zaplanowana dotacja w wys. 148.506,00 i otrzymana 120.068,44 zł (81%) przeznaczona została na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie

przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. W 2005 roku otrzymaliśmy na ten cel 78.589,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Z tytułu zaplanowanych dochodów w wys. 145.000,00 zł w 2006 r. wpłynęła do budżetu kwota 134.887,14 zł, czyli 93% planu (w 2005 r. – 152.988,00 zł). Dochody pochodzą z tytułu pobieranych opłat za przyjęcie nieczystości stałych na wysypisko.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 – Wpływy z usług

Z tytułu zaplanowanych dochodów w wys. 11.000,00 zł, w 2006 r. wpłynęła do budżetu kwota 10.670,39 zł (97%), a w 2005 roku - 1.173,00 zł. Dochody te dotyczą refundacji kosztów omywania ulic zgodnie z zawartymi porozumieniami.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

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

Zaplanowane i otrzymane środki w kwocie 6.000,00 zł pochodzą z dotacji na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Brzezinach a Burmistrzem Miasta Brzeziny. Na mocy tego porozumienia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach powierzono wykonywanie w 2006 roku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

Zaplanowana kwota 7.500,00 zł a otrzymana 9.906,41 zł, czyli 132%, pochodzi z wynajmu pomieszczeń w budynku Miejskiej Krytej Pływalni. Zgodnie z § 46 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną, 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

Zaplanowana kwota 5.000,00 zł i otrzymana 3.134,00 zł (63%) pochodzi z tytułu sprzedaży biletów na Miejskiej Krytej Pływalni za okres, od kiedy Pływalnia jest jednostką budżetową. Jednostka budżetowa musi odprowadzać wszystkie dochody na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego

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

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 205.000,00 zł pochodzi z:

- funduszu prewencyjnego PZU z przeznaczeniem na zakup zestawu ratowniczego dla Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach w kwocie 5.000,00 zł,
- dotacji z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy boiska sportowego na stadionie BKS w Brzezinach w kwocie 200.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§ 2440 – Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowana i otrzymana kwota 30.000,00 zł stanowi dotację na dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum w Brzezinach zgodnie z wnioskiem złożonym przez miasto Brzeziny do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. W 2005 roku otrzymaliśmy na ten cel 60.000,00 zł.

PRZYCHODY

Planowane i uzyskane przychody z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnych środków jako nadwyżki w wys. 3.812.155,00 zł pochodzą z

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.700,00 zł,
- kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł,
- nadwyżka wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów za 2005 rok w kwocie 801.455,00 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gminy obowiązane są do przekazywania środków finansowych na działalność izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2006 z zaplanowanych środków w wys. 1.800,00 zł, przekazano kwotę 1.332,46 zł, czyli 74% planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wys. 60.426,00 zł, została zrealizowana w wys. 2.685,13 zł, czyli w 4%. Kwota ta została przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 2.632,48 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 52,65 zł. Niski procent wykonania wynika z faktu, iż tylko niewielka grupa producentów rolnych z terenu miasta Brzeziny złożyła wniosek o zwrot podatku. Środki na powyższe wydatki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Zaplanowana kwota 200,00 zł i wydatkowana 161,94 zł (81%) stanowi wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PEC w Brzezinach w związku z przekazaniem węzła cieplnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach o wartości 124.838,06 zł. W zamian za powyższy wkład pieniężny i niepieniężny Gmina Miasto Brzeziny objęła 125 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł za każdy.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 10.689,40 zł – 89% (w 2005 roku – 7.830,00 zł). Wydatki dotyczą prowizji targowej, wypłacanej dzierżawcy targowiska od pobranej opłaty targowej. Wyższe przychody powodują wyższe wynagrodzenie.

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowana została kwota 2.175.541,00 zł, a zrealizowana – 2.091.065,97 zł (96%). W analogicznym okresie 2005 roku – 1.986.078,00 zł – 96% planu.

Wydatki przeznaczono na:

– remonty dróg - plan 640.000,00 zł, wykonanie – 613.776,65 zł (96%) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, bieżące remonty w ramach robót publicznych, równanie dróg lokalnych i polnych, wydatki na regulację studzienek kanalizacji deszczowej, zakup kostki i

materiałów do remontów dróg i chodników

- usługi pozostałe - plan 260.741,00 zł, wykonanie 223.488,88 zł z przeznaczeniem m.in. na zimowe utrzymanie dróg, wykonanie projektów remontu dróg i koszty nadzoru inwestorskiego, oznakowanie ulic, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych
- ubezpieczenie dróg gminnych – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.800,00 zł,
- wydatki na inwestycje zaplanowane na kwotę 1.272.000,00 zł, zrealizowano w wys. 1.271.758,44 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji bieżącego utrzymania dróg przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zaplanowane wydatki w wys. 178.864,00 zł i zrealizowane w kwocie 156.873,71 zł – 88% planu (w 2005 r. – 149.135,00 zł) i dotyczą kosztów związanych z zarządzaniem budynkami gminy, które na podstawie umowy zostały przekazane w zarząd spółce TBS oraz dopłat do lokali socjalnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w wys. 84.700,00 zł, w 2006 roku zrealizowane zostały w kwocie 54.533,86 zł, co stanowi 63% planu (w 2005 r. – 22.793,00 zł). Wydatki dotyczą głównie opłacenia rachunków rzeczoznawcy w związku z wyceną nieruchomości, opłat sądowych związanych z wykupem gruntów a także zakupu działek w kwocie 31.709,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł i wykonane w 2006 r. w kwocie 29.524,00 zł (98% planu) przeznaczone zostały na pokrycie kosztów projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny oraz opracowanie koncepcji nowego przebiegu obwodnicy.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z przygotowaniem map prawnych do celów komunalizacji mienia oraz podziałów geodezyjnych. Z tego tytułu wydatkowano w 2006 r. kwotę 12.959,40 zł, co przy planie rocznym 20.960,00 zł stanowi 62% realizacji. W 2005 r. wydatkowano 16.419,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.084.780,00 zł, w 2006 roku zamknęły się kwotą 2.925.253,21 zł, co stanowi 95 % planu.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
750	75011		213.000,00	210.202,45	99	Urzędy Wojewódzkie
		3020	200,00	198,00	99	Ekwiwalent za odzież, świadczenia bhp
		4010	137.500,00	136.043,16	99	Wynagrodzenia osobowe W tym: - Zadania zlecone
			91.318,00	91.318,00		
		4040	10.000,00	9.896,57	99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	25.100,00	25.072,02	100	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	3.600,00	3.568,69	99	Składki na Fundusz Pracy
		4210	6.944,00	6.835,17	98	Zakupy materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe) W tym: - akcja kurierska
			150,00			
		4260	1.300,00	1.223,85	94	Zakup energii, woda
		4280	300,00	50,00	17	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)
		4300	24.700,00	24.074,76	97	Zakup usług pozostałych (czynsz za lokal USC, telefony, opłaty za nadzór serwisowy nad programami komputer., itp.)
		4410	300,00	184,23	61	Podróże służbowe krajowe
		4440	3.056,00	3.056,00	100	Odpis na ZFSS
		75022		85.000,00	81.392,39	96
	3030		70.000,00	69.801,30	100	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)
	4210		10.000,00	7.619,47	76	Zakup materiałów (m.in. art. biurowe)
	4300		4.800,00	3.971,62	83	Zakup usług pozostałych (telefony)
	4410		200,00	-----	0	Podróże służbowe krajowe
	75023		2.695.780,00	2.543.873,90	94	Urzędy Miast
		3020	8.750,00	8.376,98	96	Ekwiwalent za odzież, świadczenia bhp
		4010	1.289.000,00	1.190.868,06	92	Wynagrodzenia osobowe
		4040	69.200,00	69.184,68	100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	208.000,00	206.215,74	99	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	33.000,00	31.940,88	97	Składki na Fundusz Pracy
		4170	40.500,00	38.230,49	94	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	113.880,00	112.518,18	99	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, środki czystości)
		4260	210.100,00	186.229,75	89	Zakup energii, woda
		4270	45.800,00	45.703,58	100	Zakup usług remontowych (remonty pomieszczeń biurowych, kserokopiarki, budynków urzędu, itp.)
		4280	4.350,00	4.300,00	99	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)
		4300	356.750,00	351.716,11	99	Zakup usług pozostałych (m.in. opłaty za telefony, opłaty za nadzory serwisowe, monitoring, wywóz nieczystości stałych i ścieków, obsługa prawna urzędu, itp)
		4350	3.400,00	3.376,96	99	Opłaty za usługi internetowe
		4410	12.100,00	12.066,02	100	Podróże służbowe krajowe
		4430	4.800,00	4.727,00	56	Różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe majątkowe)
		4440	34.800,00	34.788,70	100	Odpis na Fundusz Socjalny
		6050	181.350,00	163.793,40	90	Wydatki inwestycyjne – rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miasta, termomodernizacja budynku Urzędu
		6060	80.000,00	79.837,37	100	Wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu
75075			91.000,00	89.784,47	99	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		4210	16.250,00	15.172,90	93	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z promocją miasta i organizacją „Dni Ziemi Brzezińskiej”

	4300	73.650,00	73.599,39	100	Zakup usług pozostałych (organizacja imprezy „Dni Ziemi Brzezińskiej”)
	4410	300,00	287,18	96	Podróże służbowe krajowe
	4430	800,00	725,00	91	Różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe związane z organizacją „Dni Ziemi Brzezińskiej”)
O G Ó Ł E M		3.084.780,00	2.925.253,21	95	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2005 roku wydatki na administrację publiczną wyniosły 2.772.832,00 zł, przy planie 2.976.020,00 zł (w tym wydatki inwestycyjne 135.189,00 zł,).

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji w tym dziale przedstawia załącznik Nr 2 niniejszego sprawozdania.

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

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

Zaplanowane wydatki w wys. 2.040,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.038,66 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowane i zrealizowane wydatki w wysokości 173,69 zł w całości przeznaczono na niszczenie niektórych dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2005 roku.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowane i zrealizowane wydatki w wysokości 173,71 zł w całości przeznaczono na niszczenie niektórych dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2005 roku.

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

Zaplanowane wydatki w wys. 40.276,70 zł zostały zrealizowane w kwocie 22.169,76 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2006 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻROWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 100.160,00 zł, w 2006 r. zostały zrealizowane w kwocie 96.439,19 zł, czyli 96 % planu (w 2005 r. -109.643,00 zł). Dotyczą w szczególności:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane i zrealizowane wydatki w kwocie 14.560,00 zł przeznaczono dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach na sfinansowanie służb ponadnormatywnych. Środki

finansowe stanowią rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Brzeziny w drugim półroczu 2006 roku. Szczegółowe zasady wykonywania służb określone zostały w Porozumieniu w sprawie zorganizowania w mieście Brzeziny służb ponadnormatywnych policjantów ze środków finansowych samorządu terytorialnego. Dotacja została rozliczona przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi zgodnie z terminem zawartym w Porozumieniu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowana i przekazana kwota 15.000,00 zł stanowi pomoc finansową udzieloną Powiatowi Brzezińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach. (W 2005 roku przekazano dotację w wys. 30.000,00 zł). Dotacja została rozliczona zgodnie z terminem zawartym w umowie z Powiatem Brzezińskim.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W 2006 roku na realizację zadań zaplanowana została kwota 46.300,00 zł, a wydatkowana - kwota 44.338,04 zł, czyli 96 % planu. Wydatki przeznaczono głównie na: zakup oleju napędowego, koszty utrzymania, umowy zlecenia na remont i konserwację sprzętu oraz składki ZUS od tych umów.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wys. 24.300,00 zł, w tym kwota 1.300,00 zł stanowiąca dotację celową na zadania zlecone. Wydatki zostały zrealizowane w wys. 22.541,15 zł (93% planu) i dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych dla części etatu pracownika prowadzącego sprawę w zakresie obrony cywilnej, a także remontu masztu antenowego radiotelefonu. (W 2005 r. wydatkowano 26.482,00 zł.).

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 5.500,00 zł, a zrealizowano 5.232,00 zł (95%) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dostarczeniem nakazów podatkowych. W 2005 roku wydatkowano na ten cel 4.922,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane wydatki w wys. 127.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 121.787,70 zł (96% planu) dotyczą odsetek jakie gmina zapłaciła od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu w Banku Spółdzielczym w Andrespolu. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW oprocentowane są w granicach 6 % w stosunku rocznym. Obecnie oprocentowanie kredytu wynosi 4,30 % i jest ono zmienne. W 2005 roku z tytułu odsetek od pożyczek wydatkowaliśmy kwotę 66.381,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 6.839.660 zł, a zrealizowano w wys. 6.703.810,76 zł (98% planu), w tym kwotę 336.431,62 zł stanowią wydatki inwestycyjne. Ponad połowa środków na wydatki (56,82%) pochodzi z subwencji, którą otrzymaliśmy w 2006 roku w kwocie 3.809.112,00 zł. Pozostałą część wydatków oświatowych (42,96%) pokryło miasto z własnych środków w kwocie 2.879.800,76 zł oraz dotacji z budżetu państwa (0,22%) w kwocie 14.898,00 zł (w tym: 2.088,00 zł – na zakup podręczników szkolnych, 5.000,00 zł – na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, 7.310,00 zł – na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, 500,00 zł – na pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego). W 2005 roku na oświatę wydano 7.226.399,00 zł, w tym na inwestycje - 1.128.535,00 zł.

Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3 037.219,00 zł, a wydatkowano kwotę 2 989.604,90 zł, czyli 98,44 % planu.

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

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

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych i wyposażenia. Znaczne wydatki związane są również z energią cieplną i elektryczną, wodą i ściekami. Wydatkowano również 20.469,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Szczegółowe rozliczenie wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Szkoły podstawowe
801	80101	3020	4770,00	4768,00	99,95	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3260	2.089,00	2.088,80	100,00	Inne formy pomocy dla uczniów
		4010	1 859.271,00	1 859.269,93	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	138.593,00	138.592,58	100,00	Dodatkové wynagrodzenie roczne
		4110	335.033,00	335.032,37	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	46.765,00	46.763,67	100,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	1.224,00	1.224,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	190.286,00	184.622,53	97,02	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	9.972,00	8.882,96	89,08	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	149.413,00	146.671,85	98,17	Zakup energii
		4280	125,00	125,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	73.986,00	65.947,13	89,13	Zakup usług pozostałych
		4410	2.898,00	2.823,08	97,41	Podróże służbowe krajowe
		4430	3.035,00	3.035,00	100,00	Różne opłaty i składki
		4440	169.289,00	169.289,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		6050	46.470,00	16.470,00	35,44	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6060	4.000,00	3.999,00	99,98	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Ogółem:			3 037.219,00	2.989.604,90	98,44	

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji w tym rozdziale przedstawia załącznik Nr 2 niniejszego sprawozdania

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki związane z funkcjonowaniem tych placówek zaplanowano w kwocie 161.303,00 zł, wydatkowano 160.867,82 zł.

Poniesiono wydatki na:

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

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

Szczegółowe rozliczenie wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		4010	107.201,00	107.159,59	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	9.134,00	9.133,55	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	20.486,00	20.335,24	99,26	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2.850,00	2.844,64	99,81	Składki na Fundusz Pracy
		4210	10.874,00	10.873,29	99,99	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	911,00	910,40	99,93	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	441,00	223,86	50,76	Zakup energii
		4300	2.058,00	2.039,25	99,09	Zakup usług pozostałych
		4410	0,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
		4440	7.348,00	7.348,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
O G Ó Ł E M			161.303,00	160.867,82	99,73	

Rozdział 80104– Przedszkola

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli na terenie miasta.

Szczegółowe rozliczenie wydatków w tych placówkach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przedszkola
801	80104	3020	450,00	450,00	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	718.901,00	718.900,62	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	56.359,00	56.358,65	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	131.814,00	131.812,86	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	18.507,00	18.506,16	100,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	1.213,00	1.212,90	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	65.483,00	65.360,48	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	121.988,00	120.788,56	99,02	Zakup środków żywności
		4240	3.606,00	3.605,21	99,98	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	64.828,00	64.261,22	99,13	Zakup energii
		4280	1.965,00	1.965,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	29.953,00	29.286,59	97,78	Zakup usług pozostałych
		4350	1.308,00	1.308,00	100,00	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4410	1.152,00	1.150,94	99,91	Podróże służbowe krajowe
		4430	0,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
		4440	58.970,00	58.970,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	6050	196.000,00	184.830,00	94,30	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
O G Ó Ł E M		1 472.497,00	1 458.767,19	99,07	

W rozdziale tym wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe i pochodne, co stanowiło 869.219,64 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok w kwocie 56.358,65zł. Dokonano odpisu na ZFSS na kwotę 58.970,00 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostały na zakup: węgla, pomocy dydaktycznych, środków czystości, prenumeraty i art. kancelaryjnych oraz koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków i ubezpieczenie budynków. Dokonano zapłaty za rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe i delegacje służbowe. Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne w wys. 184.830,00 zł.

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji w tym rozdziale przedstawia załącznik Nr 2 niniejszego sprawozdania

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki związane z funkcjonowaniem tej placówki zaplanowane w wysokości 2 127.031,00 zł zamknęły się kwotą 2 054.292,88 zł, co stanowi 96,58 % planu. Poniesiono wydatki na:

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

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych i wyposażenia. Znaczne wydatki związane są z energią ciepłą i elektryczną, wodą, ściekami. Poniesiono również wydatki inwestycyjne w kwocie 131.132,62 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Gimnazja
801	80110	3020	3.454,00	3.454,00	100,00	
		4010	1 259.043,00	1 217.486,19	96,70	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	95.518,00	95.517,68	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	224.282,00	224.281,05	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	31.496,00	31.495,04	100,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	2.600,00	2.600,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	80.579,00	80.578,40	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	2.736,00	2.479,69	90,63	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	88.486,00	88.485,15	100,00	Zakup energii
		4280	870,00	760,00	87,36	Zakup usług zdrowotnych
		4300	81.892,00	80.157,08	97,88	Zakup usług pozostałych
		4410	4.252,00	4.251,98	100,00	Podróże służbowe krajowe
		4430	2.788,00	2.788,00	100,00	Różne opłaty i składki
		4440	88.826,00	88.826,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
				6050	156.000,00	126.923,62
		6060	4.209,00	4.209,00	100,00	Wydatki majątkowe
O G Ó Ł E M			2 127.031,00	2 054.292,88	96,58	

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji w tym rozdziale przedstawia załącznik Nr 2 niniejszego sprawozdania

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 35.110,00 zł a zrealizowano 34.777,44 zł (99%). W 2005 roku na ten cel wydatkowano 29.880,00 zł. Kwota ta częściowo została rozdysponowana przez Miejską Komisję do spraw podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli i wydatkowana na zwrot kosztów kursów i studiów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 6.500,00 zł została zrealizowana w wys. 5.500,53 zł, czyli 85% i dotyczy dofinansowania wynagrodzeń za prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Z zaplanowanych wydatków w wys. 74.500,00 zł, wydatkowano kwotę w wys. 73.162,26 zł, czyli 98% planu. W 2005 roku wydatkowano 64.266,00 ZŁ. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach tych środków płacony był czynsz za lokal, w którym prowadzona jest działalność rehabilitacyjno-zdrowotna, koszty biegłych lekarzy, diety członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupy materiałowe, płaca pracownika gospodarczego wraz z pochodnymi oraz dotacja 8.000,00 na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przyznana na podstawie konkursu ofert dla Stowarzyszenia „Viola”.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85154	2820	8.000,00	8.000,00	100	Dotacja celowa dla :Stowarzyszenia ”Viola”
		4010	4.970,00	4.970,00	100	Wynagrodzenia osobowe
		4040	740,00	734,40	99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	1.000,00	982,86	98	Składki na ubezp. społ.
		4120	140,00	139,77	100	Składki na Fundusz Pracy
		4170	17.700,00	17.506,38	99	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	3.000,00	2.694,47	90	Zakup mater. i wyposażenia
		4300	38.200,00	37.384,38	98	Zakup usług pozostałych
		4440	750,00	750,00	100	Odpis na ZFSS
O G Ó Ł E M			74.500,00	73.162,26	98	

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 5.109.410,00 zł, a wykonanie stanowi kwotę 5.052.603,99 zł, czyli 99% planu. Większość środków na wydatki pochodzi z dotacji w kwocie 4.017.026,27 zł (79,5% wydatków na pomoc społeczną), a pozostała kwota 1.035.577,39 zł (20,5%) to środki własne. Największe wydatki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych w wys.2.800.909,07 zł, zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 593.541,68 zł, utrzymanie Ośrodka – 488.348,66 zł oraz wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych na kwotę 419.672,29 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w rozdziałach 85202, 85212 (świadczenia rodzinne bez zaliczek alimentacyjnych), 85213, 85214, 85219, 85228, 85278, 85295 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

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

Zaliczka alimentacyjna

Zaplanowane wydatki w wys. 247.317,00 zł, wykonane w wys. 246.746,52 zł dotyczą kosztów wynagrodzenia części etatu pracownika zajmującego się obsługą zaliczek alimentacyjnych w kwocie 7.186,79 zł oraz wypłaconych zaliczek za 2006 rok w wys. 239.559,73 zł. Za ten okres wypłacono 1031 zaliczek dla 101 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wys. 430.000,00 zł, które w całości pochodzą ze środków własnych. W 2006 roku zrealizowano wydatki na kwotę 419.672,29 zł, czyli 98% planu. (W 2005 r. – 428.477,00 zł).

Szczegółowe rozliczenie dodatków mieszkaniowych przedstawia poniższe zestawienie:

1. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	419.672,29 zł,
Z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:	
- BSM	213.713,01 zł,
- TBS (w tym: mieszkaniowy zasób gminy zarządzie TBS)	192.063,54 zł,
- innych	13.895,74 zł,
2. Liczba wydanych decyzji	645
Z tego:	
- o przyznaniu dodatku mieszkaniowego	613
- o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego	32
Średnia kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego	106,41zł.

Rozdział 85295 § 2830 – Pozostała działalność

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł (83%). Kwota 10.000,00 zł stanowi dotację celową przeznaczoną na prowadzenie i utrzymanie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn. Dotacja została przyznana na podstawie konkursu ofert i wypłacona zgodnie z zawartą umową dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Brzezinach. Kwota dotacji 2.000,00 zł nie została zrealizowana, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek na to zadanie.

Rozdział 85295 § 3110 – Pozostała działalność

Prace społecznie użyteczne – finansowane w części z budżetu miasta

Zaplanowane wydatki w wys. 12.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 5.764,80 zł (48%). Są to środki na wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne, które były wykonywane od kwietnia do grudnia 2006 roku przez 6 osób zgodnie z porozumieniem między Gminą Miasto Brzeziny a Powiatowym Urzędem Pracy w Brzezinach. Środki na wynagrodzenia były refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w wys. 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości 31.380,00 zł, z których wykonano 29.772,31 zł, czyli 95% planu, w tym:

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Plan 12.440,00 zł, wykonanie – 10.832,31 zł – 87% planu. W kwocie tej mieszczą się comiesięczne wpłaty na PFRON.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano i przekazano środki na dotacje na zadania gminy w zakresie polityki społecznej w wys. 18.940,00 zł, w tym dla:

- Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych w Brzezinach – 11.940,00 zł,
- ZHP Komenda Hufca Brzeziny – 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Wspólna Przyszłość – Polska-Europa-Świat” w Brzezinach – 2.000,00 zł. Środki zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale dotyczą świetlic przy SP Nr 1 i 2 oraz stołówek przy SP nr 2. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 233.803,00 zł, a wydatkowano 227.886,34 zł, (97%). (W 2005 roku – 220.900,00 zł).

Szczegółowe rozliczenie wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Świetlice szkolne
		4010	119.643,00	119.642,43	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	9.611,00	9.610,16	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	22.018,00	22.016,89	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	3.071,00	3.069,24	100,00	Składki na Fundusz Pracy
		4220	70.761,00	64.848,62	91,64	Zakup środków żywności
		4440	8.699,00	8.699,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
O G Ó Ł E M			233.803,00	227.886,34	41,62	

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki w kwocie 148.506,00 zł a wykonane – 120.068,44 zł (81%) dotyczą zadania realizowanego już w 2005 roku zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Wysokość stypendium szkolnego była uzależniona od sytuacji materialnej uprawnionego oraz od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Stypendium szkolne było udzielane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Świadczenie pomocy materialnej przyznawał Burmistrz Miasta Brzeziny w formie decyzji administracyjnej na wnioski rodziców ucznia, wnioski ucznia pełnoletniego lub dyrektora szkoły. Wpłaty dokonywano w kasie Urzędu na podstawie przedstawionych rachunków dotyczących poniesionych kosztów. W 2006 roku wydano 504 decyzje na stypendia szkolne oraz 45 decyzji na zasiłki szkolne. W 2005 roku otrzymaliśmy na ten cel z budżetu państwa 82.029,00 zł (wydano 562 decyzje).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 886.500,00 zł, a w 2006 roku zrealizowane w wysokości 772.170,02 zł, co stanowi 87% planu i dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 245.700,00 zł, a zrealizowane w wys. 193.269,23 zł, czyli 79% planu (w 2005 r.- 301.439,00 zł) przeznaczone zostały na zadania związane z zarządzaniem miejskim składowiskiem opadów oraz rekultywację i modernizację składowiska odpadów i budowę studni piezometrycznych. Zgodnie z zawartą w wyniku przetargu umową, prowadzeniem składowiskiem odpadów zajmuje się Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Brzezinach i pobiera prowizję w wys. 99% osiąganych przychodów. Wydatki na rekultywację i modernizację składowiska odpadów i budowę studni piezometrycznych zostały zrealizowane w kwocie 21.838,00 zł.

Szczegółowy przebieg realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 127.500,00 zł, wykonanie 104.051,99 zł –82% planu (w 2005 r. – 86.009,00 zł). Środki w kwocie 101.154,86 przeznaczone zostały na pokrycie kosztów opróżniania koszy ulicznych oraz usług w zakresie utrzymania porządku i czystości jezdni ulic na terenie miasta Brzeziny. W zakresie opróżniania koszy ulicznych usługi świadczy Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o., natomiast w zakresie prac porządkowych usługi świadczy firma „ALTVATER SUŁO POLSKA” spółka z o.o. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki w kwocie 2.897,13 zł dotyczą zakupu sprzętu i materiałów użytych przy sprzątnięciu przez grupę pracowników interwencyjnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Planowane wydatki w wysokości 117.300,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 111.721,75 zł, czyli 95% planu (w 2005 r. – 92.935,00 zł). W kwocie tej mieszczą się koszty związane z utrzymaniem zieleni w mieście, koszty remontu fontanny na Placu Jana Pawła II oraz drobne wydatki na zakupy materiałów dla brygady robót interwencyjnych. Na podstawie umowy zawartej w dniu 31 marca 2006 roku utrzymaniem zieleni zajmuje się Zakład Usług Ogrodniczych w Łodzi spółka cywilna Sylwestra Pawlaka i Rafała Pawlaka. Do zakresu prac należy: konserwacja, remonty, utrzymanie zieleni miejskiej. Prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem, stanowiącym integralną część umowy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki stanowiące kwotę 307.700,00 zł zostały zrealizowane w wys. 288.804,15 zł – 94% planu (w 2005 r. – 409.870,00 zł, w tym: budowa oświetlenia ulicznego - ul. Dąbrowskiego – 156.431,00 zł). Wydatki w 2006 roku zostały przeznaczone na regulowanie należności za energię elektryczną w kwocie 238.866,41 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 25.816,97 zł oraz dobudowę oświetlenia ulicznego na ul. Składowej (6.076,97 zł), Wojska Polskiego (11.907,20 zł), Reymonta (6.136,60 zł). W 2006 roku konserwacją oświetlenia ulicznego zajmowała się firma „PKP Energetyka” spółka z o.o. Zakład Łódzki zgodnie z umową zawartą 28.12.2005 roku.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zaplanowana kwota 300,00 zł i wydatkowana 60,00 zł (20%) stanowi wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZUK w Brzezinach w związku z przekazaniem nieruchomości gruntowych o wartości 184.940,00 zł. W zamian za powyższy wkład pieniężny i niepieniężny Gmina Miasto Brzeziny objęła 185 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł za każdy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wys. 88.000,00 zł i wykonane w wys. 74.262,90 zł, czyli 84% planu, przeznaczono na zakupy materiałów dotyczących edukacji ekologicznej oraz opłat od powierzchni dróg i parkingów o trwałej nawierzchni odwadnianych do kanalizacji deszczowej, przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wys. 72.500,00 zł, takie jak:

- rozdział sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – plan 70.000,00 zł – zadanie to zostało przeniesione do realizacji na 2007 rok z terminie do końca maja zgodnie z Uchwałą w sprawie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2006. ,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej, Krakówek i Waryńskiego – plan 500,00 zł, wykonanie 34,17 zł.

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji w tym rozdziale przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki na rok 2006 w wysokości 465.054,00 zł, w tym:

- dotacje z budżetu miasta – 335.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 130.054,00 zł.

W 2006 roku wydatkowano z budżetu miasta kwotę 449.831,01 zł, w tym:

- dotacje z budżetu miasta – 323.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 126.831,01 zł

W 2005 roku wydatkowano z budżetu miasta kwotę 643.787,00 zł, w tym: dotacja z budżetu – 397.000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 246.787,00 zł..

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji w tym rozdziale przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej informacji.

Szczegółową realizację planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przedstawia odrębne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2006 rok.

Rozdział 92118 – Muzea

Planowane wydatki Muzeum Regionalnego na rok 2006 to kwota 282.000,00 zł. Z budżetu miasta przekazano dla Muzeum dotację w kwocie 248.000,00 zł (w 2005 r. – 300.000,00 zł).

Szczegółową realizację planu finansowego Muzeum Regionalnego w Brzezinach przedstawia odrębne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2006 rok.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana i wykonana kwota w wys. 10.000,00 zł stanowi dotację na sfinansowanie kosztów prac konserwatorskich i restauratorskich obiektów zabytkowych. 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 oraz złożowym wnioskiem dotacja została przekazana w całości dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Brzezinach. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w wys. 17.000,00 zł i zrealizowane 16.200,00 zł (95%) stanowią dotacje na zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach – plan i wykonanie 10.000,000 zł
- Stowarzyszenie Brzeziny – Alternatywa – plan i wykonanie 2.000,00 zł,
- ZHP – plan i wykonanie 2.000,00 zł,
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzezinach – 2.200,00 zł.

Kwota 800,00 zł nie została wykorzystana, ponieważ oferty, które wpłynęły na w/w zadanie zawierały niższe kwoty niż planowane w budżecie. Wypłat dotacji dokonywano w transzach lub jednorazowo na podstawie zawartych umów.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Plan 1.865.750,00 zł, wykonanie – 1.799.000,16 zł, czyli 96% planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Zaplanowane wydatki w wys. 1.654.750,00 zł, w 2006 r. zostały zrealizowane w kwocie 1.591.718,00 zł (96%), w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach w kwocie 500.000,00 zł (w 2005 r.- 350.000,00 zł),
- wydatki Miejskiej Krytej Pływalni funkcjonującej od 18.12.2006 roku w formie jednostki budżetowej – 162.450,00 zł.
Szczegółowe zestawienie kosztów i przychodów Pływalni, która funkcjonowała do 18.12.2006 roku w formie zakładu budżetowego i od 18.12.2006 roku w formie jednostki budżetowej przedstawia **załącznik Nr 4** do niniejszego sprawozdania,
- zakup zestawu ratowniczego dla Miejskiej Krytej Pływalni – 5.000,00 zł,
- wydatki na zakup wyposażenia boiska ze sztuczną nawierzchnią, zakup materiałów do remontu studni głębinowej na stadionie BKS w Brzezinach oraz zakup siedzisk na trybuny – 82.571,18 zł,
- Dotacja celowa na zakup i montaż kompensatora mocy biernej dla Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach – 4.750,00 zł,
- Pozostałe wydatki inwestycyjne – 836.946,82 zł.

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji w tym rozdziale przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 143.000,00 zł zostały w 2006 r. zrealizowane w kwocie 139.500,00 zł i stanowią dotacje na wykonywanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu dla:

1. Klubu Sportowego „START” w Brzezinach – zaplanowana i przekazana dotacja w wys. 124.000,00 zł.
2. Uczniowski Klub Sportowy „Ekonomik” – zaplanowana i przekazana dotacja w wys. 8.000,00 zł,
3. „Wspólna Przyszłość Polska-Europa-Świat” – zaplanowana i przekazana dotacja w kwocie 4.000,00 zł,
4. Uczniowski Klub Sportowy „Inter-Solar” w Brzezinach – zaplanowana i przekazana dotacja 3.500,00 zł.

Dotacji w wys. 3.500,00 zł nie została wykorzystana, ponieważ TKKF „Relaks” nie dokonał korekty kalkulacji kosztów zawartych w ofercie i nie została z nim podpisana umowa.

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w kwocie 68.000,00 zł, a wykonane w wys. 67.782,16 zł (99,7%) dotyczą m. in. zakupu nagród i pucharów dla najlepszych zawodników i drużyn sportowych w wys. 7.530,86 zł.

Pozostała kwota zaplanowana w wys. 60.252,00 zł, w 2006 roku została wydatkowana w kwocie 60.251,30 zł na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum w Brzezinach zgodnie z wnioskiem złożonym przez miasto Brzeziny do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Zadanie to było realizowane przez miasto przy 50% udziale środków z dotacji MENiS-u w kwocie 30.000,00 zł (w 2005 roku otrzymaliśmy na ten cel 60.000,00 zł z budżetu państwa).

ROZCHODY

PLAN i WYKONANIE w 2006 rok 1.153.562,00 zł, z tego:

- 666.660,00 zł - spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu
- 486.902,00 zł – spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Pozostałe zadłużenie do spłaty:

1. Kredyt z BS Andrespol – 1.333.340,00 zł
2. Pożyczki z WFOŚiGW – 1.888.532,00 zł
3. Kredyt ING BANK – 3.000.000,00 zł

Razem zadłużenie z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów wg stanu na 31.12.2006 roku wynosi 6.221.872,00 zł, co stanowi 32,02% wykonanych dochodów za 2006 rok.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody w kwocie 29.658,00 zamknęły się kwotą 37.792,14 zł. (w 2005 roku – 31.610,00 zł)

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 0,00, wykonanie 73,14 zł stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0970 – Różne dochody

Plan 1.000,00 zł. W 2006 r. nie było wpływów..

§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne

Plan 28.658,00 zł, wykonanie 36.968,26 zł. Wpływy pochodzą z tytułu opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

Inne zwiększenia

Wpływ w wys. 750,74zł dotyczy zwrotu mylnie przekazanych przelewów redystrybucyjnych na konto główne Urzędu w 2005 roku.

Na początek roku 2006 stan środków obrotowych wynosił 5.342,26 zł.

WYDATKI

Biorąc pod uwagę stan środków na początek roku w wysokości 5.342,26 zł oraz wysokość prognozowanych przychodów, zaplanowano wydatki na kwotę 35.000,00 zł, a wykonano na kwotę 21.958,80 zł, (63%)w tym:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

Zaplanowane wydatki w wys. 31.000,00 zł, w 2006 roku zostały wykorzystane w kwocie 18.958,80 (61 %) i przeznaczone na zakup pojemników na śmieci i donic betonowych na kwiaty.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Zaplanowane wydatki w wys. 4.000,00 zł, zrealizowano – 3.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2006 roku stan środków pieniężnych na koncie GFOŚiGW wynosił 21.175,60 zł.