INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Budżet Miasta Brzeziny uchwalony w drodze uchwały Nr XXX/122/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 9 stycznia 2013 roku po zmianach w ciągu roku, wynikających z uchwał Rady Miasta Brzeziny oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Brzeziny, po stronie dochodów za I półrocze 2013 roku zamknął się kwotą **16.851.342,42 zł**, co **przy planie 34.254.419,57** zł stanowi 49,19 % realizacji. Zaplanowane **wydatki w wysokości 36.861.830,79** zł zostały zrealizowane w 43,72 % i **zamknęły się kwotą 16.115.256,45 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 17.940,61 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 5.053,00 zł, co przy planie 6.000,00 zł stanowi 84,22 % realizacji.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

§ 0740 – Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych
Dochody w wysokości 190.000,00 zł pochodzą z dywidendy za 2012 rok przekazanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Zgodnie z Uchwałą Nr 2/2013 Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. Z o. o. w Brzezinach z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie podziału zysku za 2012 rok PEC Sp. z o.o. przekazano do Urzędu Miasta dywidendę za 2012 rok.

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. 391.770,16 zł, nie wpłynęła w I półroczu do budżetu. Zgodnie z

harmonogramem płatności przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2013 roku. Kwota ta 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 2008-2013. Łączna kwota dofinansowania wynosi 7.191.532,05 zł, a całkowita wartość zadania wynosi 10.223.556,82 zł.

§ 6300 – 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 stanowi dochody majątkowe w wys. 250.000,00 zł i dotyczy pomocy finansowej od Gminy Andrespol zgodnie z Uchwałą Nr XXV/81/2012Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Andrespol na realizację zadania publicznego pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa i udrożnienie komunikacyjne południowo-zachodniej sieci dróg miasta Brzeziny poprzez przebudowę ciągu dróg w ulicach: Fredry, Żeromskiego, Andersa, Św. Anny, Sportowa". Na to zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z dotacji budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Dotacja zostanie przekazana w II półroczu po zakończeniu realizacji zadania.

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
Zaplanowana dotacja w wys. 1.021.943,00 zł stanowi dochody majątkowe, w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. W I półroczu dotacja nie została przekazana, ponieważ zgodnie z umową środki te zostaną przekazane przez Wojewodę po zrealizowaniu zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa i udrożnienie komunikacyjne południowo-zachodniej sieci dróg miasta Brzeziny poprzez przebudowę ciągu dróg w ulicach: Fredry, Żeromskiego, Andersa, Św. Anny, Sportowa".
Zgodnie ze złożonym przez Gminę Miasto Brzeziny wnioskiem o dofinansowanie zadania, który został zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i podpisaniu umowy z Urzędem Wojewódzkim, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50% wartości projektu, a pozostałe 50% musieliśmy zagwarantować jako wkład własny. Zadanie współfinansowane jest z dotacji budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój".

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 551.720,00 zł, wykonanie za I półrocze stanowi kwotę 371.809,42 zł, czyli 67,39 % 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 130.000,00 zł, w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 81.487,97 zł (62,68%) 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. 150.000,00 zł, w I półroczu zostały zrealizowane w 67,29 % i zamknęły

się kwotą 100.929,61 zł. Stanowią własne dochody bieżące. Zaległości z tego tytułu wynoszą 145.713,92 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.
- „OLMAR" – zaległość 19.951,00 zł.
W I półroczu 2013 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 4 dłużników toczą się sprawy w sądzie.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat
Z planowanych dochodów w wys. 10.000,00 zł w I półroczu wpłynęło 3.977,59 zł, co stanowi 39,78% 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. 130.720,00 zł w I półroczu zostały zrealizowane w wys. 162.160,30 zł, czyli w 124,05 %. 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. 125.000,00 zł w I półroczu zostały zrealizowane w wys. 16.921,84 zł, czyli w 13,54 %. Wpływy stanowią dochody majątkowe i pochodzą ze sprzedaży dwóch działek: przy ul. Głowackiego i ul. Stryjkowskiego.

§ 0920 – Pozostałe odsetki
Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.325,04 zł, czyli 86,50 % 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 1.000,00 zł zostały zrealizowane w 200,71% w kwocie 2.007,07 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 798.322,27 zł, wykonanie za I półrocze stanowi kwotę 374.492,76 zł, czyli 46,91 % 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 480.000,00 zł, w I półroczu zamknęły się kwotą 252.347,84 zł i stanowią 52,57 % 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 454.691,50 zł.
Wobec dłużników zostały skierowane wezwania do zapłaty a w stosunku do 11 osób toczą się postępowania sądowe na kwotę zaległości 377.385,70 zł.
W I półroczu 2013 roku z tytułu czynszu najmu i dzierżawy umorzono część zalęgłości 1 dłużnikowi w kwocie 2.643,60 zł oraz odsetki – 699,40 zł, rozłożony należność wraz z odsetkami na raty 2 dłużnikom w kwocie 9.414,85 zł i odroczono termin wpłaty należności i odsetek 1 dłużnikowi w kwocie 3.246,45 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki
Plan 1.000,00 zł, wykonanie 2.325,00 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 170.000,00 zł, a w I półroczu uzyskano wpływy w kwocie 119.819,92 zł, czyli 70,48% 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.

§ 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. 9.096,72 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. W I półroczu 2013 roku nie wpłynęła żadna kwota. Przekazanie dotacji następuje zgodnie z harmonogramem po przedłożeniu wniosku o płatność. 28 listopada 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach" ze środków UE. 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%). Projekt jest realizowany w latach 2012-2014. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów promocji projektu, sporządzenie studium wykonalności oraz zarządzanie 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
Zaplanowana dotacja w wys. 138.225,55 zł stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych. W I półroczu 2013 roku nie wpłynęła żadna kwota. Przekazanie dotacji następuje zgodnie z harmonogramem po przedłożeniu wniosku o płatność dot. projektu pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach" ze środków UE. Projekt jest realizowany 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%). Dotacja majątkowa przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu strefy inwestycyjnej, raportu o barierach inwestycyjnych, raportu oddziaływania na środowisko oraz opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 95.671,00 zł, wykonanie za I półrocze stanowi kwotę 51.529,25 zł, czyli 53,86 % 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 51.506,00 zł – 53,85% 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 23,25 zł (155% 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 2.130,00 zł, wykonanie za I półrocze stanowi kwotę 1.062,00 zł, czyli 49,86 % planu.
Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

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

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Zaplanowana dotacja w wysokości 2.130,00 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.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.502.500,00 zł, wykonanie za I półrocze stanowi kwotę 591.276,56 zł, czyli 23,63 % 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. 2.500.000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 588.776,56 zł, 23,55% 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 212.930,58 zł. W I półroczu 2013 roku wystawiono 3096 mandatów na łączną kwotę 528.380,00 zł (na 9.08.2013r. wpłacono 433.520,00 zł) oraz 945 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 180.000,00 zł (na 9.08.2013r. wpłacono 98.486,35 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 12.629.543,30 zł, a w I półroczu zrealizowane w wysokości 5.561.083,88 zł, czyli 44,03 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, a w I półroczu zrealizowana została w 55,10 % w kwocie 27.548,64 zł. Dochody pochodzą z karty podatkowej i są realizowane przez Urząd Skarbowy (w I półr. 2012 r. - 26.626,80 zł, w I półr. 2011 – 26.018,00 zł, w I półr. 2010 – 25.914,00 zł). Z roku na rok malało zainteresowanie rozliczaniem w formie karty podatkowej, ponieważ była ona dosyć kosztowna, a w tym roku odnotowano niewielki 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. 32,00 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. 1.622.743,30 zł, w I półroczu uzyskano 871.130,18 zł, czyli 53,68%, (w I półroczu 2012 r. - 822.521,84 zł, I półr. 2011 r.- 1.080.525,64 zł, w I półr. 2010 r.- 677.103,42 zł).
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią własne dochody bieżące.
Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią 651.628,59 zł. Najwięksi dłużnicy:

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w likwidacji, która posiada zaległości w wysokości 636.993,59 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. W 2013 roku wysyłano

kilkakrotnie pisma do likwidatora Spółdzielni o zakończenie procesu likwidacyjnego. W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że proces likwidacji nie jest zakończony ze względu na toczące się sprawy w Sądzie dotyczące działek w Brzezinach i Przecławiu, dla których Spółdzielnia jest posiadaczem samoistnym,

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WAM" – zaległość w wys. 4.374,00 zł – wystawiono upomnienia i tytuły egzekucyjne,
- Good Tire Sp z o.o.. – zaległość w kwocie 1.581,00 zł – na tą kwotę wystawiono upomnienia,
- Zakład Podzespołów Indukcyjnych – „Indel" – 5.170,00 zł – na tą kwotę wystawiono upomnienia i tytuł egzekucyjny,
- Eurofood Construction Sp. z o.o. – zaległość w wys. 3.471,00 zł – wystawiono upomnienia.

W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wystawiono 46 upomnień i 6 tytułów wykonawczych.

§ 0320 – Podatek rolny

Z planowanych wpływów w wys. 2.000,00 zł, w I półroczu wpłynęła kwota 1.952,76 zł, czyli 97,64% planu. Podatek rolny stanowi własne dochody bieżące. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 36,00 zł.

§ 0330 – Podatek leśny.

Z zaplanowanej na 2013 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. 18.915,00 zł, czyli w 94,58 % (w I półr. 2012 r. - 19.028,00 zł, w I półr. 2011 r.- 19.567,00 zł, w I półr. 2010 r. 14.901,00 zł). Podatek od środków transportowych od osób prawnych stanowi własne dochody bieżące.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 15.285,00 zł, w tym: 12.310,00 zł - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w likwidacji za lata 2000 – 2002 oraz K-4 – 2.975,00 zł – wystawiono tytuł egzekucyjny i należność została wpłacona w sierpniu 2013r.

W podatku od środków transportu osób prawnych w I półroczu 2013 roku wystawiono 3 upomnienia na kwotę 19.590,00 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2.975,00 zł.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, w I półroczu wpłynęła do budżetu kwota 1.027,00 zł, która stanowi 10,27% 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 2.000,00 zł, a uzyskane w I półroczu 377,60 zł, stanowią 18,88% 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. 2.100.000,00 zł, a w I półroczu uzyskano 1.178.711,80 zł, czyli 58,25% planu (w I półr. 2012 r. - 1.178.521,11 zł, w I półr. 2011 r. 1.115.987,42 zł, w I półr. 2010 r. - 1.029.697,31 zł). Podatek od nieruchomości od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowią kwotę 715.450,21 zł.

W I półroczu 2013 roku 5 podatników skorzystało z umorzenia podatku w wys. 1.719,70 zł.

§ 0320 – Podatek rolny

Z planowanych wpływów w wys. 118.000,00 zł, w I półroczu wpłynęła kwota 98.840,01 zł, czyli 83,76% (w I półr. 2012 r. - 93.998,36 zł, w I półr. 2011 r. 51.770,73 zł, w I półr. 2010 r. - 46.577,69 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 2013 rok wynosiła 75,86 zł (w 2012 r.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).
Zaległości wynoszą 12.023,18 zł.

§ 0330 – Podatek leśny
Z zaplanowanej na 2013 rok kwoty 1.700,00 zł, w I półroczu wpłynęła do budżetu kwota 2.013,20 zł (118,42% planu). Podatek leśny od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące.
Zaległości stanowią kwotę 110,00 zł.
Wobec dłużników zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 1191 upomnień na kwotę 442.808,91 zł i 356 tytułów wykonawczych na kwotę 156.759,96 zł. Dokonano 9 wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 164.029,36 zł oraz skierowano 2 wnioski do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych.
Planowane wpływy w wysokości 150.000,00 zł, w I półroczu zrealizowane zostały w wys. 95.248,10 zł czyli 63,50% (w I półr. 2012 r. - 85.865,30zł, w I półr. 2011 r. 85.451,00 zł, w I półr. 2010 r. - 78.258,20 zł). Podatek od środków transportowych od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące.
Zaległości stanowią 50.164,50 zł.
Nie stosowano umorzeń w tym podatku, do dłużników skierowano upomnienia i wystawiono tytuły egzekucyjne.
W I półroczu 2013 r. w podatku od środków transportu osób fizycznych wystawiono 5 upomnień na kwotę 10.067,00 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na 8.547,00zł.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn.
Dochody w podatku zaplanowano w wys. 50.000,00 zł i są to własne dochody bieżące. Wpływy za I półrocze stanowią kwotę 7.813,30 zł, czyli 15,63% (w I półr. 2012 r. - 28.171,38 zł, w I półr. 2011 r. – 11.268,00 zł, w I półr. 2010 r. 43.799,00 zł). Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy i są trudne do zaplanowania. W I półroczu 2013 roku 1 podatnikowi rozłożono na raty podatek od spadków i darowizn w kwocie 917,10 zł oraz 1 podatnikowi umorzono zaległość w wys. 381,00 zł.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej
Z planowanych w wys. 110.000,00 zł wpływów z opłaty targowej, w I półroczu wpłynęła do budżetu kwota 52.827,00 zł, czyli 48,02% (w I półr. 2012 r. - 56.768,00 zł, 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 240.000,00 zł, w I półroczu wpłynęła do budżetu kwota 160.459,30 zł, czyli 66,86% (w I półr. 2012 r. - 112.498,02 zł, 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 18.000,00 zł, a uzyskano w I półroczu kwotę 15.611,34 zł, co stanowi 86,73 % 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. 220.000,00 zł, a uzyskano w I półroczu 105.077,40 zł, czyli 47,76% (w I półr. 2012 r. - 118.407,81 zł, 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 skarbowa stanowi własne dochody bieżące. Zgodnie z ustawą, opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na postawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesje) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz stawki tej opłaty znajdują się w załączniku do ustawy.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Zaplanowane dochody w wys. 1.095.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 20.240,71 zł (1,85% planu) i pochodzą z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego, a od 1 lipca 2013 roku będą pochodzić z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to własne dochody bieżące.

§ 0920 – Pozostałe odsetki
Uzyskane dochody w wysokości 217,40 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. 6.700.000,00 zł, w I półroczu zostały zrealizowane w 41,85% i stanowią kwotę 2.804.254,00 zł (w I półr. 2012 r. - 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 22.02.2013 roku zostały zaplanowane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla miasta Brzeziny w kwocie 6.721.237,00 zł (w 2012 r. planowano 6.459.608,00 zł, a w 2011 roku - 5.703.082,00 zł). Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy. Po przeanalizowaniu wpływów z tego podatku za I półrocze 2013 roku szacujemy, że gdyby wpływy w II półroczu utrzymywały się na tym samym poziomie, to w naszym budżecie może zabraknąć ok. 1 mln. 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 82,24 % i zamknęły się kwotą 98.690,14 zł (w I półr. 2012 r. - 90.174,20 zł, w I pólr. 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. 7.487.452,00 zł, a w I półroczu zrealizowane w 58,76 % w kwocie 4.399.741,84 zł (w I półr. 2012 r. - 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 5.412.282,00 zł, wykonanie 3.330.632,00 zł, czyli 61,54% (w I półr. 2012 r. - 3.154.248,00 zł, 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 2012 roku otrzymaliśmy - 5.193.685,00 zł. W informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów 15.10.2012r. subwencja oświatowa zaplanowana na ten rok wynosiła 5.377.674,00 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. 2.054.170,00 zł, w I półroczu otrzymaliśmy kwotę 1.027.086,00 zł (w I półr. 2012 r. - 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). W 2012 roku otrzymaliśmy - 2.081.509,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej i stanowi własne dochody bieżące. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują te gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca w kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki
Plan 20.000,00 zł, realizacja w I półroczu – 22.572,50 zł, czyli 112,86 % 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. 1.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 19.451,34 zł i stanowią własne dochody bieżące, które pochodzą m.in. z odszkodowań, kosztów procesu, zwrotu kosztów szkolenia, przepadek zabezpieczenia umowy, zwrot niewykorzystanych środków z konta wydatków niewygasających.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Zaplanowane dochody 855.136,21 zł, wykonanie w I półroczu 658.173,33 zł, czyli 76,97% (w I półr. 2012 r. - 439.767,16 zł, 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 150,00 zł, w I półroczu 2013 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 3.500,00 zł otrzymaliśmy 2.823,02 zł, czyli 80,66% planu i stanowią one własne dochody bieżące, pochodzą z czynszów za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych.

§ 0920 – Pozostałe odsetki
Plan 400,00 zł, realizacja w I półroczu – 1.003,73 zł, czyli 250,93 % planu. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów
W I półroczu 2013 roku wpłynęła do budżetu kwota 5.572,50 zł z tytułu zwrotu kosztów za media w szkołach podstawowych. 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 i otrzymana dotacja w wys. 48.195,00 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. „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. był 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 i otrzymana dotacja w wys. 9.495,61 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

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. 200,00 zł, a uzyskane w wysokości 148,08 zł (74,04% 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 12.200,00 zł otrzymaliśmy 2.164,57 zł, czyli 17,74% planu. Dochody te pochodzą z czynszów za wynajem pomieszczeń w przedszkolach i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0830 – Wpływy z usług
Plan 170.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 130.967,81 zł, czyli 77,04% 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 971,24 zł (485,62% 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. 1.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 24.226,09 zł i stanowi zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1 i Nr 3 w ramach projektu POKL „Przedszkole oknem na świat" oraz zwrot kosztów utrzymania kuchni przedszkolnych. 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. 606.345,60 zł, a otrzymana 429.268,85 zł (70,80% planu) stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Zgodnie ze złożonym przez Gminę Miasto Brzeziny wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Przedszkole oknem na świat", którego całkowity koszt wynosi 975.223,90 zł, projekt zakwalifikował się do dofinansowania i jest realizowany od 1.08.2012 roku do 31 lipca 2014 r. w naszych przedszkolach. Dofinansowanie z UE wynosi 828.940,31 zł (85%) a wkład własny miasta - 146.283,59 zł (15%).

Rozdział 80110 – Gimnazjum

Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Gimnazjum w Brzezinach.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat
W I półroczu 2013 roku z zaplanowanych wpływów w wys. 50,00 zł 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 3.300,00 zł otrzymaliśmy 2.640,00 zł, czyli 80 % 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 – 592,83 zł.. 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 190.000,00 zł, a wykonanie w I półroczu 164.361,57 zł, czyli 86,51%. 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 86,51 % i stanowią kwotę 164.361,57 zł (w I półr. 2012 r. - 147.059,70 zł, w I półr. 2011 r. - 143.823,12 zł, w I półr. 2010 r. - 158.806,74 zł). Stanowią one własne dochody bieżące i pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Planowane dochody w kwocie 5.321.658,63 zł, w I półroczu zostały zrealizowane w 61,85 % i stanowią kwotę 3.291.637,08 zł (w I półr. 2012 r. - 2.192.371,74 zł, w I pór. 2011 r. .2.360.930,06 zł, w I półr. 2010 r. - 2.511.565,14 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 70,40 zł z tytułu kosztów upomnienia w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wobec dłużników MOPS-u. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących.

§ 0920 – Pozostałe odsetki
Dochody otrzymane w wysokości 1.022,69 zł stanowią 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 5.600,00 zł został zrealizowany w wys. 2.179,90 zł (38,93%) i stanowi własne dochody bieżące realizowane przez MOPS, dotyczy zwróconych zasiłków rodzinnych za poprzednie lata.

Dochody te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ stanową 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. 3.193.783,00 zł i otrzymano w I półroczu kwotę 1.645.687,00 zł, czyli 51,53% planu (w I półr. 2012 r. - 1.484.814,00 zł, 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 15.000,00 zł, w I półroczu do budżetu wpłynęło 11.690,39 zł, czyli 77,94% 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

W I półroczu 2013 roku zaplanowana i otrzymana dotacja wynosi 5.965,00 (w I półr. 2012 r. - 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). 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 2013 rok dotacja w wys. 35.977,00 zł wpłynęła do budżetu w I półroczu w kwocie 21.524,00 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 900,00 zł, a otrzymane 913,00 zł w I półroczu 2013 roku dotyczą zwróconych zasiłków za poprzednie lata. Dochody te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ stanową 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. 100.208,00 zł, w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 66.318,00 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
Zaplanowane dochody 11.700,00 zł, a otrzymane – 14.360,92 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 2013 rok dotacja w wys. 464.722,00 zł wpłynęła do budżetu w I półroczu w kwocie 268.155,00 zł, 57,70% 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. 1.587,32 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 117,47 zł są realizowane przez MOPS i stanowią własne dochody bieżące z tytułu kosztów wynagrodzenia płatnika.

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 183.681,67 zł (wkład unijny) stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Została przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zgodnie z umową zawartą między Gminą Miasto Brzeziny a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na realizację projektu pn.: „Aktywność – mój atut" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach od 1.01.2009 do 31.12.2013 r.

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 9.724,32 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Jest to wkład krajowy na realizację projektu pn.: „Aktywność – mój atut" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową zawartą między Gminą Miasto Brzeziny a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach od 1.01.2009 do 31.12.2013 r.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 1.222,00 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 246.578,00 zł, została zrealizowana w 54,33 % w kwocie 133.974,00 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 28.142,64 zł. 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. 30.600,00 zł zrealizowane zostały w I półroczu w wysokości 13.932,00 zł, czyli 45,53% 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. 42,72 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.

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 659.896,65 zł (wkład unijny) stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Jest to projekt pilotażowy realizowany od 1.06.2012 r. do 31.11.2013r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY" w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej". Projekt jest dofinansowany w całości ze środków zewnętrznych, w tym: w 85% ze środków UE i w 15% z dotacji 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 i otrzymana dotacja w wys. 119.160,99 (wkład krajowy budżetu państwa)stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Jest to projekt pilotażowy realizowany od 1.06.2012 r. do 31.11.2013r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY" w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej".

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Zaplanowana dotacja w wys. 65.913,00 zł, a otrzymana – 27.292,00 zł przeznaczona została na pomoc finansową realizowana 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 160.027,00 zł została zrealizowana w kwocie 74.977,00 zł i przeznaczona była na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (w I półr. 2012 r. – 138.776,00 zł). Stanowi ona własne dochody bieżące miasta.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 683.558,25 zł, a wykonane 446.553,68 zł 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 256.720,86 zł, a otrzymana – 55.266,98 zł (wkład unijny) stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. 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, i jest w 100% dofinansowany ze środków zewnętrznych, w tym: płatność z budżetu środków europejskich – 885.148,35 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa – 156.202,65 zł.

§ 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 45.303,69 zł, a otrzymana – 9.753,00 zł (wkład krajowy – dotacja z budżetu państwa) stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych na sfinansowanie w/w zadania.

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 324.303,64 zł (wkład unijny) stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych i dotyczy w/w projektu. Kwota ta stanowi refundację wydatków majątkowych poniesionych w 2012 roku.

§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 57.230,06 zł (wkład krajowy – dotacja z budżetu państwa) stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych i dotyczy w/w projektu. Kwota ta stanowi refundację wydatków majątkowych poniesionych w 2012 roku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 82.280,00 zł, a wykonanie w I półroczu 82.431,72 zł, czyli 100,18%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

§ 0920 – Pozostałe odsetki
W I półroczu otrzymano kwotę 151,72 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 82.280,00 zł (w I półr. 2012 r. - 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 103.000,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 373.794,14 zł, a wykonanie w I półroczu 235.632,48 zł, czyli 63,04%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 – Wpływy z usług
Zaplanowane na 2013 rok dochody w wysokości 10.000,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 2.719,50 zł i stanowią własne dochody bieżące pochodzące z refundacji kosztów opróżniania koszy ulicznych zgodnie z zawartą umową między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi a Gminą Miasto Brzeziny.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

§ 0740 – Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych
Dochody w wysokości 80.000,00 zł pochodzą z dywidendy za 2012 rok przekazanej przez Zakładu Usług Komunalnych. Zgodnie z Uchwałą Nr 9/2013 Zgromadzenia Wspólników ZUK Sp. Z o. o. w Brzezinach z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału zysku za 2012 rok ZUK Sp. z o.o. przekazano do Urzędu Miasta dywidendę za 2012 rok.

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 265.000,00 zł zostały zrealizowane w 50,77% w wysokości 134.548,43 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 wpłynęła do budżetu kwota 1.570,41 zł. 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 i otrzymane dochody bieżące w kwocie 7.384,64 zł stanowią zwrot dotacji za 2012 rok na zadania bieżące z udziałem środków unijnych zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap 1". W/w kwota 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 było realizowane w latach 2011 – 2012 i dotacja powyższa przeznaczona była 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 i otrzymane dochody majątkowe w kwocie 9.409,50 zł stanowią zwrot dotacji za 2012 rok - dochody majątkowe na inwestycje z udziałem środków unijnych zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap 1". W/w kwota 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 było w latach 2011 – 2012 i obejmowało 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 12.000,00 zł, a wykonano w kwocie 6.000,00zł (50%). 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 12.000,00 zł stanowiącej własne dochody bieżące miasta, w I półroczu otrzymaliśmy 6.000,00 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.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Otrzymane własne dochody bieżące w wys. 6,13 zł stanowią odsetki od zwróconych dotacji przez organizacje pozarządowe.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 791.000,00 zł, a wykonano w kwocie 402.557,11 zł, czyli 50,89% planu (w I półr. 2012 r.- 433.738,73 zł, 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 Centrum Kultury Fizycznej 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 10.361,54 zł, czyli 51,81% (w I półr. 2012 r. - 12.078,68 zł, w I pólr. 2011 r. - 9.290,70 zł), czyli 60,39% planu pochodzą z wynajmu pomieszczeń w budynku Centrum Kultury Fizycznej. 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. 765.000,00 zł, a otrzymane – 383.939,24 zł, czyli 50,19% (w I pólr. 2012 r. -392.231,14 zł, w I pólr. 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 Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.

§ 0920 – Pozostałe odsetki
Zaplanowana kwota 1.000,00 zł i otrzymana 1.356,09 zł stanowi własne dochody bieżące i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Centrum Kultury Fizycznej.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Plan 5.000,00 zł, wykonanie 6.461,00 zł dotyczy wpływów środków za zagubione kluczyki od szafek w przebieralni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach oraz zwrot VAT za 2012 rok. Są to własne dochody bieżące.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 0920 – Pozostałe odsetki
Otrzymane własne dochody bieżące w wys. 3,63 zł stanowią odsetki od zwróconych dotacji przez organizacje pozarządowe.

§ 2910 – Zwrot 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
Otrzymane własne dochody bieżące w wys. 435,61 zł stanowią zwrot dotacji za 2012 rok przez organizacje pozarządowe – Powiatowy Szkolny Związek Sportowy oraz Uczniowski Klub Sportowy „Lider".

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. 4.861.411,22 zł w I półroczu zostały zrealizowane w wys. 2.607.411,22 zł i stanowią nadwyżkę wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów za 2012 rok (w I półr. 2012 r. – 2.956.793,84 zł, 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).

W Y D A T K I

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. 3.000,00 zł, przekazano kwotę 1.882,68 zł (w I polor. 2012 r. - 1.825,10 zł, w I półr. 2011 r. – 1.048,11 zł, w I półr. 2010 r. - 1.019,15 1zł). Wyższe wpływy podatku rolnego powodują wyższe odpisy na izby rolnicze.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowana i wydatkowana kwota w wys. 17.940,61 zł, została przeznaczona na wydatki bieżące – zadania statutowe, czyli na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 17.588,83 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 351,78 zł. Środki na powyższe wydatki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 33.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 15.680,10 zł – 47,52% planu (w I półr 2012 r. - 15.493,30 zł, 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 –TRANSPOTRT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano na 2013 rok wydatki bieżące w wysokości 250.000,00 zł, a zrealizowano w I półroczu 106.290,64 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów komunikacji miejskiej w Brzezinach (w I półroczu 2012 roku wydano 63.857,99 zł). 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 w całości 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 3.674.392,45 zł, a zrealizowana w I półroczu – 368.702,26 zł, czyli 10,03% (w I półr. 2012 r. - 156.579,51 zł, 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 596.759,87 zł, wykonanie 364.677,26 zł, w tym:**
  - zadania statutowe - zakupy materiałów i wyposażenia – plan 28.300,00 zł, wykonanie – 2.027,37 zł – są to wydatki przeznaczone na zakup dalmierza laserowego oraz drogomierza),

- zadania statutowe - remonty dróg – plan 250.000,00 zł, wykonanie – 122.289,14 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, bieżące remonty, remonty w ramach, równanie dróg i naprawa kanalizacji deszczowej.

  Bieżącym utrzymaniem dróg oraz bieżącymi remontami zajmuje się Spółdzielnia Socjalna Communal Service z Brzezin.
- zadania statutowe - usługi pozostałe – plan 314.459,87 zł, wykonanie 239.868,46 zł z przeznaczeniem m. in. na zimowe utrzymanie dróg realizowane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service z Brzezin (kwota 233.079,71 zł), projekt organizacji ruchu (3.075,00 zł), oznakowanie dróg (861,00 zł),
- zadania statutowe - różne opłaty i składki – plan 2.000,00 zł , wykonanie 104,32 zł - są to opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej
- zadania statutowe – kary i odszkodowania – plan 2.000,00 zł , wykonanie 387,97 zł - dotyczy wypłaty odszkodowań za szkody komunikacyjne powstałe w wyniku uszkodzenia pojazdów mechanicznych na drogach gminnych – zgodnie z zawarta umową OC, w której została określona franszyza na kwotę 500,00 zł.

- **wydatki majątkowe - plan 3.077.632,58 zł, wykonanie 4.025,00 zł, w tym:**
  - wydatki na inwestycje finansowane w całości ze środków własnych – plan 2.305.272,37 zł, wykonanie – 4.025,00 zł,
  - wydatki na inwestycje z udziałem środków unijnych – wkład własny miasta – plan 130.590,05 zł, wykonanie – 0,00 zł,
  - wydatki na inwestycje z udziałem środków unijnych - współfinansowane w 75% ze środków Unii Europejskiej – plan – 391.770,16 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja na inwestycje - na udzielenie pomocy finansowej Gminie Andrespol w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola wraz z modernizacją ulic przyległych –Etap III " w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" oraz 1.625.00,00 zł – na inwestycję pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa i udrożnienie komunikacyjne południowo-zachodniej sieci dróg miasta Brzeziny poprzez przebudowę ciągu dróg w ulicach: Fredry, Żeromskiego, Andersa, Św. Anny, Sportowa”. Na realizacje w/w zadania miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Program ten jest realizowany w latach 2012-2015 i stanowi kontynuację programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”. Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych

Wydatki na zadania statutowe w kwocie 230.225,63 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.

<u>Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>

Zaplanowana kwota 1.810.000,00 zł, a wydatkowana w I półroczu - 1.500,00 zł dotyczy realizacji zadań finansowanych w części z dotacji z budżetu państwa i w części ze środków własnych miasta.
Wydatki przeznaczone są na:

- wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 1.810.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zaplanowane wydatki w wys. 329.000,00 zł i zrealizowane w I półroczu w kwocie 93.713,26 zł, czyli 28,48% (w I półr. 2012 r. - 588.267,10 zł, 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 – plan 229.000,00 zł, wykonanie - 93.713,26 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 – plan 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł - z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Budowa domu socjalnego i noclegowni w brzezinach".

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. 1.898.000,00 zł, w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 1.738.498,81 zł, czyli 91,60% (w I półr. 2012 r. - 149.441,04 zł, 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 153.000,00 zł, wykonanie 96.340,81 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, opłat za akty notarialne, ogłoszenia w prasie o przetargach. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 33.000,00 zł, a wypłacono 258,00 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 1.745.000,00 zł, wykonanie 1.642.158,00 zł – stanowią wydatki na zakupy inwestycyjne i zostały przeznaczone na wykupy dwóch działek: w ul. Krakówek i ul. Słonecznej (7.158,00 zł) oraz nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Sienkiewicza 10/12 (II rata - 1.635.000,00 zł).

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 107.000,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny. W I półroczu poniesiono koszty w wys. 39.476,05 zł, które przeznaczono na zadania statutowe – 38.296,05 zł – opracowanie projektu zmiany studium oraz wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 1.180,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 417.649,65 zł została zrealizowana w I półroczu w wys. 88.396,61 zł, czyli 21,17% planu i stanowi: wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe, w tym: plan 191.000,00 zł, wykonanie w I półr. - 79.936,66 zł – pokrycie kosztów remontów, energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz ścieków w lokalach wynajmowanych przez miasto na cele biurowe oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - plan – 13.994,95 zł, wykonanie - 8.459,95 zł – wydatki poniesiono na promocję projektu oraz opracowanie podstrony internetowej na portalu

internetowym investingpoland.eu zawierającej informacje o projekcie „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. 28 listopada 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu ze środków UE. 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 zaplanowano projektu promocję projektu, sporządzenie studium wykonalności oraz koszty zarządzania projektem.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 212.654,70 zł, na zadanie pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach", które w I półroczu 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 3.321.225,95 zł, w I półroczu zamknęły się kwotą 1.654.201,25 zł, czyli 49,81% planu (w I półr. 2012 r. - 1.563.701,42 zł, w I półr. 2011 r. - 1.659.895,46zł, w I półr. 2010 r. - 1.571.818,34 zł, 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 2013	%	Wykonanie w I półroczu 2012	Nazwa
750	**75011**	**243.900,00**	**106.001,38**	**43,46**	**123.520,40**	**Urzędy Wojewódzkie**
		243.900,00	**106.001,38**	**43,46**	**123.520,40**	**Wydatki bieżące: w tym:**
		215.000,00	93.530,55	43,51	108.224,55	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		28.700,00	12.470,83	43,46	14.895,85	- zadania statutowe (m.in. zakupy materiałów biurowych, opłaty za en. elektr., cieplną, wodę, telefony, delegacje służbowe, czynsz za pomieszczenia USC, opłaty za licencje do programów komputerowych)
		200,00	0,00	0	400,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych
	75022	**138.000,00**	**63.560,53**	**46,06**	**64.358,76**	**Rady Miast**
		138.000,00	**63.560,53**	**46,06**	**64.358,76**	**Wydatki bieżące: w tym:**
		6.000,00	3.140,53	52,34	4.438,76	- zadania statutowe ((m.in. art. biurowe, Kasety magnetofonowe,)
		132.000,00	60.420,00	45,77	59.920,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych)
	75023	**2.883.825,95**	**1.458.792,67**	**50,59**	**1.365.347,56**	**Urzędy Miast**
		2.883.825,95	**1.458.792,67**	**50,59**	**1.365.347,56**	**Wydatki bieżące: w tym:**
		2.290.000,00	1.120.090,81	48,92	1.024.565,83	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ń
		588.825,95	337.861,54	57,38	339.840,73	- zadania statutowe (m.in. zakupy materiałów biurowych, opłaty za en. elektr., cieplną, wodę, telefony, delegacje służbowe, opłaty za licencje do programów komputerowych, remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu komputerowego i ksera, szkolenia pracowników)
		5.000,00	840,32	45,12	941,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp, ekwiwalent za odzież)
	75075	**49.500,00**	**20.400,00**	**41,21**	**7.311,29**	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

		49.500,00	**20.400,00**	**41,21**	**7.311,29**	**Wydatki bieżące:** **w tym:**
		0,00	0,00	0	4.300,00	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia na obsługę „Dni Brzezin" w 2009 r.)
		41.500,00	12.400,00	31,39	3.011,29	- zadania statutowe (m.in. opracowanie studium wykonalności projektu pn. Brzeziny – miasto otwarte na ekonomię społeczną)
		8.000,00	8.000,00	100	0	- dotacje na zadania bieżące (pomoc finansowa dla Powiatu)
	75095	**6.000,00**	**5.446,67**	**90,78**	**3.163,41**	**Pozostała działalność**
		6.000,00	**5.446,67**	**90,78**	**3.163,41**	**Wydatki bieżące:** **w tym:**
		6.000,00	5.446,67	90,78	3.163,41	- zadania statutowe (Składka członkowska za przynależność do Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury)
		3.321.225,95	**1.654.201,25**	**49,81**	**1.563.701,42**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻROWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 803.100,00 zł, w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 339.111,15 zł, czyli 42,23% (w I półr. 2012 r. - 301.257,40 zł) i dotyczą w szczególności:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki w kwocie 66.400,00 zł i zrealizowane w wys. 30.000,00 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 2013 roku. Kwota ta stanowi wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące. W/w zadanie miasto realizuje i finansuje od 2006 roku, kiedy wydatkowaliśmy z budżetu 14.560,00 zł, a w 2007 roku przekazaliśmy 19.600,00 zł, w 2008 r. – 19.840,00 zł, w 2009 r. – 20.000,00 zł, w 2010 roku – 10.000,00 zł, w 2011 r. – 20.000,00 zł i w 2012 r. – 39.992,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W 2013 roku na realizację zadań zaplanowana została kwota 90.000,00 zł, a wydatkowana w I półroczu kwota 46.048,97, czyli 51,17 % 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 – 1.607,11 zł, wydatki na zadania statutowe - zakup oleju napędowego, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania budynku w należytym stanie technicznym, opłaty za wodę, ogrzewanie, ubezpieczenie samochodów i strażaków – 44.441,86 zł,

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

W tym rozdziale zaplanowano środki w wys. 21.700,00 zł, które zostały zrealizowane w wys. 8.607,60 zł (39,67% planu) i dotyczą wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń i pochodnych dla części etatu pracownika prowadzącego sprawy w zakresie obrony cywilnej – 8.607,60 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zaplanowana na 2013 rok kwota 558.000,00 zł, w I półroczu została wydatkowana w wys. 254.260,29 zł, czyli 45,57% (w I półr. 2012 r. - 215.176,28 zł) 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 Brzezin, z dniem 1 sierpnia 2011 roku została utworzona Straż Miejska w Brzezinach. Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2013 roku w kwocie 254.260,29 zł zostały przeznaczone na: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 390,00 zł (ekwiwalent za odzież), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 121.697,78 zł (w I półr. 2012 r. - 98.371,46 zł), zadania statutowe – 132.172,51 zł (w I półr. 2012 r. - 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, ZFŚS)

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana na 2013 rok kwota 66.000,00 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 194,29 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. 852.000,00 zł i zrealizowane w I półroczu w kwocie 382.571,13 zł, tj. 44,90% (w I półr. 2012 r. - 405.484,13 zł, 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 4,17 %, 6,82%, 4,45%, 4,21% i 4,77% natomiast w ING Bank – 5,16%, a w BGK – 4,45%. Oprocentowanie kredytów jest zmienne i wykazuje tendencję spadkową ze względu na obniżenie stawki WIBOR.

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

Zaplanowana na 2013 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 75.519,83 zł z przeznaczeniem na niezbędne wydatki bieżące miasta. Na 30.06.2013 r. plan rezerwy ogólnej wynosi 24.480,17 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na 2013 rok w kwocie 9.706.172,21 zł, a zrealizowano w I półroczu w wys. 5.151.160,36 zł, tj. 53,07% (w I półr. 2012 r. - 4.832.767,13 zł, w I półr. 2011 r. - 5.364.713,30 zł, w I p. 2010 - 6.407.978,42 zł).
55,75 % planowanych wydatków oświatowych stanowi subwencja oświatowa w wys. 5.412.282,00 zł, 36,79 % pokrywa miasto ze środków własnych zaplanowanych na 2013 rok w kwocie 3.569.843,00 zł. 7,46% środków pochodzi ze budżetu UE w wys. 724.047,21 zł na projekt: „Szkoła marzeń – indywidualizacja nauczania w Szkole podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Brzezinach", który był realizowany w latach 2012-2013 w naszych szkołach podstawowych oraz projekt „Przedszkole oknem na świat" realizowany od 1.08.2012 roku do 31 lipca 2014 r. w naszych przedszkolach.
Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 4.375.229,01 zł, wykonanie w I półroczu 2013 roku – 2.341.442,69 zł, czyli 53,52 %.
Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 1.766.500,00 zł wydatkowano w I półroczu 2012 roku – 924.155,41 zł (54,78% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1.551.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2013 roku – 783.246,89 zł, co stanowi 50,50 % planu oraz 84,75 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 215.100,00 zł, wykonanie w I półroczu 2013 roku 140.908,52 zł i stanowią 65,51 % 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 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			**1.766.500,00**	**924.155,41**	**52,32**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**
	80101		**1.766.500,00**	**924.155,41**	**52,32**	**Szkoły podstawowe**
			1.766.500,00	**924.155,41**	**52,32**	**Wydatki bieżące:** **w tym:**
			1.551.000,00	783.246,89	50,50	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			215.100,00	140.908,52	65,51	- zadania statutowe
			400,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 2.545.425,00 zł wydatkowano w I półroczu 2013 roku – 1.368.035,72 zł (53,74% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 2.238.725,00 zł, wykonanie w I półroczu 2013 roku – 1.141.837,34 zł, co stanowi 51,00 % planu oraz 83,47 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 306.200,00 zł, wykonanie w I półroczu 2013 roku 225.998,38 zł i stanowią 73,81 % 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 – 200,00 zł (40,00 %) – świadczenia bhp.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			**2.545.425,00**	**1.368.035,72**	**53,74**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**
	80101		**2.545.425,00**	**1.368.035,72**	**53,74**	**Szkoły podstawowe**
			2.545.425,00	**1.368.035,72**	**53,74**	**Wydatki bieżące:** **w tym:**
			2.238.725,00	1.141.837,34	51,00	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			306.200,00	225.998,38	73,81	- zadania statutowe
			500,00	200,00	40,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Szkoła marzeń – POKL

Plan 63.304,01 zł, wykonanie 49.251,56 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". Projekt był realizowany od 1.08.2012 r. do 31.07.2013r. Całkowita wartość projektu wynosi 153.200,00 zł, w tym środki europejskie – 130.220,00 zł, dotacja z budżetu państwa – 22.980,00 zł. Projekt nie przewidywał wkładu własnego miasta. W ramach projektu zakupiono specjalistyczne oprogramowania na potrzeby zajęć dydaktycznych, laptopy, drukarki, pomoce dydaktyczne m.in. do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, logopedii, terapii pedagogicznej, a także opłacono wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 395.500,00 zł, wykonanie w I półroczu 2013 roku – 215.969,87 zł, czyli 54,61%.
Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 234.100,00 zł wydatkowano w I półroczu 2013 roku – 124.873,29 zł (53,34 planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 221.100,00 zł, wykonanie w I półroczu 2013 r. – 115.073,29 zł, co stanowi 52,05 % planu oraz 92,15 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 13.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2013 roku 9.800,00 zł i stanowią 75,38 % planu. – są to 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			**234.100,00**	**124.873,29**	**53,34**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**
	80103		**234.100,00**	**124.873,29**	**53,34**	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
			234.100,00	**124.873,29**	**53,34**	**Wydatki bieżące: w tym:**
			221.100,00	115.073,29	52,05	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			13.000,00	9.800,00	75,38	zadania statutowe
			0,00	0,00	0,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 161.400,00 zł wydatkowano w I półroczu 2013 roku – 91.096,58 zł (56,44% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 152.400,00 zł, wykonanie w I półroczu 2013 roku – 84.873,41 zł, co stanowi 55,69 % planu oraz 93,17 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 9.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2013 roku 6.223,17 zł i stanowią 69,15 % planu. – są to wydatki na materiały na zajęcia dla uczniów oraz odpisy na ZFŚS.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			**161.400,00**	**91.096,58**	**56,44**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**
	80103		**161.400,00**	**91.096,58**	**56,44**	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
			161.400,00	**91.096,58**	**56,44**	**Wydatki bieżące: w tym:**
			152.400,00	84.873,41	55,69	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			9.000,00	6.223,17	69,15	- zadania statutowe
			0,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 2.447.443,20 zł, wykonanie w I półroczu 2013 roku – 1.223.982,04 zł, czyli 50,01 %, w tym:
Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Przedszkole nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 1.043.600,00 zł wydatkowano w I półroczu 2013 roku – 563.741,60 zł (54,02% planu), z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 874.900,00 zł, wykonanie w I półroczu 2013 roku – 455.842,42 zł, co stanowi 52,10 % planu oraz 80,86 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 168.200,00 zł, wykonanie w I półroczu 2013 roku 107.899,18 zł i stanowią 64,15 % 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 ZFŚS.
- 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			**1.043.600,00**	**563.741,60**	**54,02**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**
	80104		**1.043.600,00**	**563.741,60**	**54,02**	**Przedszkola**
			1.043.600,00	**563.741,60**	**54,02**	**Wydatki bieżące:** **w tym:**
			874.900,00	455.842,42	52,10	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			168.200,00	107.899,18	64,15	- zadania statutowe
			500,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Przedszkole nr 3 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 713.100,00 zł wydatkowano w I półroczu 2013 roku – 368.879,70 zł (51,73% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 606.700,00 zł, wykonanie w I półroczu 2013 roku – 317.259,33 zł, co stanowi 52,29 % planu oraz 86,01 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 105.900,00 zł, wykonanie w I półroczu 2013 roku 51.620,37 zł i stanowią 48,74 % 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			**713.100,00**	**368.879,70**	**51,73**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**
	80104		**713.100,00**	**368.879,70**	**51,73**	**Przedszkola**
			713.100,00	**368.879,70**	**51,73**	**Wydatki bieżące:** **w tym:**
			606.700,00	317.259,33	52,29	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			105.900,00	51.620,37	48,74	- zadania statutowe
			500,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Przedszkole oknem na świat – POKL

Plan 660.743,20 zł, wykonanie 285.968,14 zł stanowią wydatki bieżące z udziałem środków UE. Zgodnie z umową z dn. 14.01.2013r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Przedszkole oknem na świat" który rozpoczął się od 1.08.2012 roku i trwa do 31.07.2014 r., jest realizowany w Przedszkolu Nr 1 i Nr 3 w Brzezinach
Całkowita wartość projektu wynosi 975.223,90 zł, w tym wkład własny miasta 146.283,59 zł. Wydatki w tym półroczu przeznaczono m.in. na koszty wynagrodzeń nauczycieli i obsługi w przedszkolach, koszty zarządzania projektem, promocji projektu, utrzymania lokali, wyżywienia dzieci oraz zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, zabawek, mebli przedszkolnych, a także organizację spektakli teatralnych, wycieczek i wyjazdów do kina.

Ponadto w tym rozdziale zzaplanowano kwotę 18.000,00 zł, a wydatkowana w I półroczu 2013 roku – 5.392,60 zł, która stanowi dotację na zadania bieżące - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta Brzeziny do przedszkoli w innych gminach oraz plan 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – wydatki na zadania statutowe – promocję projektu „Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach", na który otrzymaliśmy dofinansowanie (częściowa refundacja poniesionych kosztów) w wys. 1.739.638,86 zł zgodnie z umową o dofinansowanie z dn. 28.06.2013r.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Z zaplanowanej kwoty 2.392,600,00 zł wydatkowano w I półroczu 2013 roku – 1.346.360,24 zł (56,27% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 2.124.500,00 zł, wykonanie w I półroczu 2013 roku – 1.146.250,12 zł, co stanowi 53,95 % planu oraz 85,14 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 267.100,00 zł, wykonanie w I półroczu 2013 roku 200.110,12 zł i stanowią 74,92 % 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			**2.392,600,00**	**1.346.360,24**	**56,27**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**
	80110		**2.392,600,00**	**1.346.360,24**	**56,27**	**Gimnazja**
			2.392,600,00	**1.346.360,24**	**56,27**	**Wydatki bieżące:** **w tym:**
			2.124.500,00	1.146.250,12	53,95	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			267.100,00	200.110,12	74,92	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. 23.405,52 zł (46,81%) 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 2013 r. realizacja obowiązku zapewniania dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły rozpoczęła się od dowozu 3 uczniów do Łodzi i 2 do szkoły w Brzezinach. Po zmianie decyzji jednego z rodziców co do wyboru szkoły z Łodzi na Brzeziny w styczniu br. dowożono 3 uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach ul. Konstytucji 3-go Maja 3 oraz dwóch uczniów z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 6 w Łodzi ul. Dziewanny 24 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 4 w Łodzi ul. Krzywickiego 20. Dwojgu rodzicom niepełnosprawnych uczniów na podstawione zawartych umów zwracano koszty dowozu dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 27.600,00 zł a w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Są to wydatki bieżące na zadania statutowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 17.800,00 zł została zrealizowana w wys. 0,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15.675,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, w tym:
  - plan 16.000,00 zł, wykonanie – 0,00 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 2013 roku po złożeniu wniosków przez nauczycieli,
  - plan 1.800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – z przeznaczeniem ma finansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Z zaplanowanych wydatków na 2013 rok w wys. 212.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę w wys. 102.392,82 zł (48,30% 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 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	**RAZEM**		**212.000,00**	**102.392,82**	**48,30**	**OCHRONA ZDROWIA**
	85149		**8.000,00**	**0,00**	**0**	**Programy polityki zdrowotnej**
			8.000,00	**0,00**	**0**	**Wydatki bieżące, w tym:**
			8.000,00	0,00	0	zadania statutowe
	85153		**4.000,00**	**2.496,00**	**62,40**	**Zwalczanie narkomanii**
			4.000,00	2.496,00	62,40	**Wydatki bieżące, w tym:**
			4.000,00	2.496,00	62,40	zadania statutowe - w tym: zakup nagród dla dzieci i młodzieży w ramach konkursu plastycznego i happeningu, organizacja festynu rodzinnego z elementami profilaktyki uzależnień
851	**85154**		**200.000,00**	**99.896,82**	**49,95**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:**
			65.618,00	**32.219,20**	**49,10**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania realizowane przez miasto**
			65.618,00	**32.219,20**	**49,10**	**Wydatki bieżące, w tym:**
			19.000,00	6.736,20	35,45	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wynagrodzenia wychowawców, biegłych sądowych
			33.118,00	11.983,00	36,19	zadania statutowe (wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – m.in. opłaty za czynsz, media, zakup posiłków dla dzieci, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, umieszczenie osób nietrzeźwych w ośrodku leczenia uzależnień)
			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")
Wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Świetlik" oraz dożywianie dzieci						
	85154		**134.382,00**	**67.677,62**	**50,36%**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania realizowane przez MOPS**
			134.382,00	**67.677,62**	**50,36%**	**Wydatki bieżące, w tym:**
			78.000,00	36.931,51	47,35	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			31.382,00	17.312,61	55,17	zadania statutowe (wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
			25.000,00	13.433,50	53,73%	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie dzieci)

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 7.261.847,39 zł, a wykonanie w I półroczu stanowi kwotę 3.594.517,15 zł, tj. 49,50% (w I półr.2012 r. - 3.009.487,22 zł, 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. Większość środków na wydatki pochodzi z dotacji na zadania zlecone i własne, którą zaplanowano na 2013 rok w kwocie 4.304.995,00 zł (59,29% planu wydatków) oraz z dotacji UE – 972.463,63 zł (13,4%) a pozostała kwota potrzebna na pokrycie wydatków pomocy społecznej pochodzi ze środków własnych zaplanowanych w wys. 1.984.388,76 zł (27,31% planu wydatków). Największe wydatki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 1.645.555,41 zł, zasiłków stałych – 274.477,78 zł, zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 89.865,11 zł, utrzymanie Ośrodka – 445.240,51 zł, usługi opiekuńcze 355.295,26 zł (w tym: domy pomocy społecznej 282.017,26 zł), dożywianie – 156.703,89 zł oraz wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych na kwotę 201.483,31 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 7.900,00 zł, wykonanie 3.018,66 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 1.700,00 zł, w I półroczu został zrealizowany w kwocie 417,89 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. 350.000,00 zł, które w całości pochodzą ze środków własnych. W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 201.483,31 zł, tj. 57,57% (w I półr. 2012 r. - 189.125,76 zł, w I półr. 2011 r. - 168.787,36 zł, w I półr.2010r. - 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 i z roku na rok są coraz wyższe.
Szczegółowe rozliczenie dodatków mieszkaniowych przedstawia poniższe zestawienie:

1. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	201.483,31 zł,
Z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:	
- spółdzielczych	65.365,65 zł,
- TBS	93.788,55 zł,
- gminnych	22.809,09 zł
- innych	19.520,02 zł,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
(§ 2910 – wydatki realizowane przez Urząd Miasta)

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.520,19 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 600,00 zł, a wydatkowana w I półroczu w wys. 367,49 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, 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 3.773,20 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 323.249,92zł, wykonanie w I półroczu – 152.930,69zł, co stanowi 47,31% planu. Wydatki bieżące przeznaczono w całości na świadczenia na rzecz osób fizycznych - dożywianie dzieci i dorosłych. Część środków zaplanowanych na 2013 rok na realizację tych zadań pochodzi z dotacji budżetu państwa w kwocie 160.027,00 zł, a część z dochodów własnych miasta – 163.222,92 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 w kwocie 237.774,36 zł, a wykonano – 138.933,79 zł, w tym::

- Wydatki bieżące - dotacje bieżące na zadania gminy w zakresie polityki społecznej – plan i wykonanie 23.420,00 zł, zgodnie z ogłoszonym konkursem ofert na następujące zadania:
  - współpraca w zakresie polityki społecznej, w tym współdziałanie w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych „Śladami Jana Pawła II"– 7.500,00 zł – dotacja została przekazana do Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom",
  - współpraca w zakresie polityki społecznej, a w tym współdziałanie w zakresie organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży: „Ahoj przygodo" – 10.000,00 zł – dotacja została przekazana do Związku Harcerstwa Polskiego,
  - wspieranie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom miasta aktywnych form spędzania czasu wolnego – 5.920,00 zł – dotacja została przekazana do Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My",
  - 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 214.354,36 zł, wykonanie 115.513,79 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 – 885.148,35 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 156.202,65 zł, wkład własny miasta – 0,00 zł. Okres kwalifikowalności wydatków obowiązuje od 10.06.2011 r. do 30.09.2014r. W ramach projektu (wydatki bieżące) w I półroczu 2013 roku poniesiono koszty m.in. na zapewnienie dostępu do Internetu dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek podległych gminie miasto Brzeziny, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zarządzanie projektem, a także promocję projektu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 224.700,00 zł, wykonanie w I półroczu – 155.418,48 zł, czyli 69,17%.
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 121.700,00 zł, a zrealizowano w I półroczu 2013 roku 62.959,67 zł, czyli 51,73%.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 66.200,00 zł wydatkowano w I półroczu 2013 roku – 34.199,69 zł (51,66% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 62.500,00 zł, wykonanie w I półroczu 2013 roku – 31.399,69 zł, co stanowi 50,24 % planu oraz 91,81 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 3.700,00 zł, wykonanie w I półroczu 2013 roku 2.800,00 zł i stanowią 75,68 % planu – są to odpisy na ZFŚS.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
854			**66.200,00**	**34.199,69**	**51,66**	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**
	85401		**66.200,00**	**34.199,69**	**51,66**	**Świetlice szkolne**
			66.200,00	**34.199,69**	**51,66**	**Wydatki bieżące: w tym:**
			62.500,00	31.399,69	50,24	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			3.700,00	2.800,00	75,68	zadania statutowe

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 55.500,00 zł wydatkowano w I półroczu 2013 roku – 28.759,98zł (51,82 % planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 51.500,00 zł, wykonanie w I półroczu 2013 roku – 25.759,98 zł, co stanowi 50,02% planu oraz 89,57 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 4.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2013 roku 3.000,00 zł i stanowią 75,00 % planu. – są to odpisy na ZFŚS.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
854			**55.500,00**	**28.759,98**	**51,82**	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**
	85401		**55.500,00**	**28.759,98**	**51,82**	**Świetlice szkolne**
			55.500,00	**28.759,98**	**51,82**	**Wydatki bieżące: w tym:**
			51.500,00	25.759,98	50,02	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			4.000,00	3.000,00	75,00	zadania statutowe

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki w kwocie 103.000,00 zł, a wykonane – 92.458,81 zł, czyli 89,77% (w I półr. 2012 r. - 46.920,00 zł, 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 82.280,00 zł, a pozostałą kwotę 20.720,00 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 półroczy 2013 r. wydano 136 decyzji na stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na wnioski złożone we wrześniu i październiku 2012 roku na łączną kwotę 99.000,00 zł, w tym: 84 na kwotę 660 zł, 42 na kwotę 780 zł oraz 10 na kwotę 1080 zł. Do końca czerwca br. zrealizowane zostały wszystkie decyzje z wyjątkiem 1, która została uchylona z uwagi na fakt zaprzestania przebywania ucznia na terenie Brzezin (wyrokiem Sądu Rejonowego w Brzezinach od 1 lutego br. uczeń został umieszczony w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie innej gminy a stypendium może być przyznane mieszkańcowi danej gminy). Ponadto przyznano 4 zasiłki po 500 zł każdy z uwagi na zaistniałe zdarzenia losowe.
Pozostała kwota została wydatkowana w lipcu 2013 roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 2.387.318,00 zł. a w I półroczu zrealizowane w wysokości 444.711,08 zl, tj. 18,63% planu (w I półr. 2012 r. - 713.469,89 zł, 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 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.419.843,00 zł, a zrealizowane w I półroczu 60.847,79 zł, tj. 4,29% (w I półr. 2012 r. - 26.101,66 zł, 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 963.000,00 zł, wykonanie – 18.197,54 zł (1,89%), przeznaczono w całości na zadania statutowe – w I półroczu miasto poniosło koszty związane z energią elektryczną na składowisku odpadów w wys. 3.314,86 zł oraz na usługi związane ze zbiórkę odpadów niebezpiecznych i selektywną zbiórką odpadów kwotę 14.396,83 zł (w tym: 14.396,83 zł – na wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska). Od 1 lipca 2013 roku będą ponoszone koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów

pochodzących od właścicieli nieruchomości zgodnie z nowa ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto zakupiono druki deklaracji na opłatę śmieciową na kwotę 485,85 zł.

- wydatki majątkowe – plan 456.843,00 zł, wykonanie – 42.650,25 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 437.500,00 zł, wykonanie 176.481,60 zł, tj. 40,34% (w I półr. 2012 r. - 133.717,19 zł, 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 317.500,00 zł, wykonanie – 176.481,60 zł, w tym kwotę 124.095,93 zł przeznaczono na pokrycie kosztów Hotelowanie zwierząt (Ochronę przed bezdomnymi zwierzętami zapewnia Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi), 17.098,65 zł przeznaczono na opróżnianie koszy ulicznych („GLOBALeko"), 592,46 zł – serwis WC w parku miejskim, 7.509,15 zł – na deratyzację, 27.185,41 zł - omiatanie jezdni i ciągów pieszych i likwidację dzikich wysypisk (Spółdzielnia Socjalna „Communal Service"). W ramach wydatków bieżących kwota 52.385,67 zł to wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska).
- wydatki majątkowe – plan 120.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł na zadanie pn. : „Zakup kontenerów na potrzeby schroniska dla zwierząt" oraz „Budowa schroniska dla zwierząt w Brzezinach".

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Planowane wydatki w wysokości 93.500,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 24.380,54 zł , czyli 26,08% (w I półr. 2012 r. - 65.889,21 zł, 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 24.380,54 zł wydatkowano na utrzymanie zieleni w mieście (w tym: 21.382,94 zł to wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska).
Od 22.05.2012 r. utrzymaniem zieleni w mieście zajmuje się Spółdzielnia Socjalna „Communal Service, która wykonała prace na kwotę 21.382,94 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano 2.997,60 zł na koszty energii elektrycznej do zasilania fontanny.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki stanowiące kwotę 351.275,00 zł zostały zrealizowane w wys. 180.074,71 zł, czyli 51,26% (w I półr. 2012 r. -151.754,71 zł, w I półr. 2011 r. 119.013,49 zł) przeznaczone na wydatki bieżące - zadania statutowe – są to wydatki: za energię elektryczną na drogach – 140.470,73 zł (w I półr. 2012 r. - 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), naprawę oświetlenia świątecznego – 1.000,00 zł, montaż słupów oświetleniowych – 738,00 zł, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (ORLIKI) – 11.652,58 zł, zakup 2 słupów energetycznych na ul. Boh. W-wy i ul. Piłsudskiego – 7.380,00 zł oraz konserwację oświetlenia ulicznego w wys. 18.833,40 zł. W 2013 roku konserwacją oświetlenia ulicznego zajmuje się firma „PKP Energetyka" spółka z o.o. Zakład Łódzki zgodnie z umową zawartą 28.12.2012 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wys. 85.200,00 zł i wykonane w wys. 2.926,44 zł, czyli 3,43% przeznaczono na:

- wydatki bieżące – plan 17.200,00 zł, wykonanie – 2.926,44 zł (17,02%), w całości przeznaczono na zadania statutowe – są to głównie wydatki na przegląd separatorów wód deszczowych oraz opłaty przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego naliczane od powierzchni dróg i parkingów o trwałej nawierzchni odwadnianych do kanalizacji deszczowej,
- wydatki majątkowe – plan – 68.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 68.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – przeznaczono na realizację inwestycji pn.: Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny".

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 965.500,00 zł, w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie 651.000,00 zł, czyli 67,43% planu i dotyczą w szczególności:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Zaplanowane wydatki w wysokości 253.000,00 zł, a zrealizowane w I półroczu 2013 roku – 233.000,00 zł (92,09% 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, a w 2012 r. 220.000,00 zł..
Planu finansowy Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach przedstawia odrębna informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki na rok 2013 w wysokości 344.500,00 zł i zrealizowane w I półroczu w kwocie 200.000,00 zł, 58,06% planu stanowią dotację na zadania bieżące (w 2012 r. – 486.241,01 zł, w 2011 r. – 418.100,00 zł, w 2010 r. – 292.000,00 zł, w 2009 r. – 324.000,00 zł).
Szczegółową realizację planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przedstawia odrębna informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

Rozdział 92118 – Muzea

Planowane wydatki dla Muzeum Regionalnego na rok 2013 to kwota 330.000,00 zł (w 2012 r. - 384.900,00 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 2013 roku w wys. 180.000,00 zł (54,55%),

Szczegółową realizację planu finansowego Muzeum Regionalnego w Brzezinach przedstawia odrębna informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana i wydatkowana kwota w wys. 30.000,00 zł 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 i wydatkowana kwota w wys. 8.000,00 zł przeznaczona była na:

- wydatki bieżące – plan i wykonanie 8.000,00 zł, dotyczą w całości dotacji na zadania bieżące realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury, w tym:
  - upowszechnianie kultury poprzez tworzenie warunków do prowadzenia orkiestr i chórów oraz innych zespołów muzycznych, wokalnych i wokalno muzycznych – udział w Artystycznym Spotkaniu „Czar jesieni" w Głownie, dofinansowanie instruktora zespołu wokalnego „Brzezinianki" – dotacja w wysokości 2.000,00 zł została przekazana zgodnie z zawarta umową Polskiemu Związkowi Emerytowi, Rencistów i Inwalidów,
  - upowszechnianie kultury poprzez organizowanie cyklu imprez kulturalnych dla ludzi starszych – zorganizowanie Święto Patronalne, Andrzejki, Kino – dotacja w wysokości 4.000,00 zł została przekazana zgodnie z zawarta umową Polskiemu Związkowi Emerytowi, Rencistów i Inwalidów,
  - upowszechnianie kultury poprzez organizacje imprez kulturalnych – Pozostał po nich ślad"– dotacja w wysokości 2.000,00 zł została przekazana zgodnie z zawarta umową Związkowi Harcerstwa Polskiego,

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 2.213.600,00 zł, wykonanie w I półroczu – 1.029.158,22 zł (w I półr. 1.000.470,49 zł, 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. 2.043.600,00 zł, a zrealizowane w wys. 863.508,22 zł, czyli 42,25% (w I półr. 2012 r. - 837.620,50 zł, 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 1.443.600,00 zł, wykonanie w I półroczu – 858.711,22 zł, czyli 57,10% (w I półr. 2012 r. - 782.180,50 zł, 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 1.1.415.600,00 zł, wykonanie – 830.728,72 zł, wydatki majątkowe – plan 28.000,00 zł, wykonanie – 27.982,50 zł.

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

- wydatków majątkowych miasta – plan 600.000,00 zł, wykonanie 4.797,00 zł. Wydatki w I półroczu zostały przeznaczone na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. pn.: „Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1".

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 i wykonane w kwocie 165.000,00 zł (w I półr. 2012 r. - 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" – 59.000,00 zł, Klub Sportowy „Hokej-Start-Brzeziny" – 59.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Lider" – 8.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Shi-Kon – 2.000,00 zł, Taneczny Klub Sportowy „TKS Step Dance" – 8.000,00 zł, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom" – 2.000,00 zł, Fundacja Rozwoju Edukacji i Sportu – 10.000,00 zł, Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy – 10.000,00 zł, Stowarzyszenie Sportowe „NAUTILIUS" - 5.000,00 zł,
- przedsięwzięcia w zakresie sportu - organizacja i udział w zawodach sportowych i imprezach sportowo - rekreacyjnych oraz turystycznych o charakterze masowym dla mieszkańców Miasta – Igrzyska Młodzieży i Gimnazjada - dotację otrzymał Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 2.000,00 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 5.000,00 zł, a wykonane w wys. 650,00 zł stanowią wydatki na zadania statutowe - zakup nagród i pucharów dla zawodników i drużyn sportowych.

R O Z C H O D Y

PLAN na 2013 rok 2.254.000,00 zł (w 2012r. - 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:

- 166.720,00 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,
- 84.128,00 zł – spłata kredytu do ING Bank Śląski Oddział w Łodzi,
- 600.000,00 zł – BANK Gospodarstwa Krajowego w Łodzi,
- 360.000,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 349.964,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 168.200,00 zł – spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

WYKONANIE za I półrocze – 1.126.550,64 zł (za I półr. 2012 r. - 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,
- 174.962,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 84.100,00 zł – spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Pozostałe zadłużenie do spłaty:

1. Kredyt z BS Andrespol – 83.392,00 zł,
2. Kredyt z BS Andrespol – 306.222,00 zł,

3. Kredyt w BS Andrespol – 1.968.732,00 zł,
4.Kredyt w ING Bank Śląski – 208.333,52 zł,
5. Kredyt w BGK – 4.500.000,00 zł,
6. Kredyt w BS Andrespol – 3.060.000,00 zł,
7. Kredyt w BS Andrespol – 3.325.038,00 zł,
8. Pożyczki z WFOŚiGW – 925.100,00 zł

Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wg stanu na 30.06.2013 roku wynosi 14.376.817,52 zł (na 30.06.2012 r. - 12.954.956,22 z, 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 2013 rok. Planowane zadłużenie na 2013 rok (wg stanu na 30.06.2013.) uwzględniające jeszcze nie zaciągnięte kredyty wynosi 15.503.368,16 zł, co stanowi 45,26 % planowanych dochodów.