

Plan działu 010 został osiągnięty w 99,98%.

Dochody bieżące w tym dziale wynoszą 96.398,62 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 447.117,36 zł (347.117,36 zł to pozyskane dotacje na inwestycje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 100.000 zł to środki na przebudowę ul. Józefowskiej).

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

Plan - 7.053,00 zł

wykonanie - -738,62 zł

Rozdział 40002

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

a) wpływy za wodę plan - 4.000,00 zł wykonanie - -3.556,85 zł
Wpłaty są ze znakiem minus, gdyż było więcej zwrotów niż wpłat.

b) odsetki od zaległości plan - 1.000,00 zł wykonanie - 765,36 zł
Podjęte zostały działania celem wyegzekwowania zaległości wpłat za wodę. Do Biura Prawnego zostały skierowane komplety dokumentów celem podjęcia działań prawnych.

c) rozliczenia z lat ubiegłych

plan - 2.053,00 zł wykonanie - 2.052,87 zł.

Wpłaty od Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji za lata ubiegłe.

Dochody działu 400 to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 2.172.823,37 zł

wykonanie - 2.150.196,94 zł

Rozdział 60014;60016;60095

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

a) dotacja celowa na zadania bieżące na podst. porozumień między jst.

plan - 27.500,00 zł wykonanie - 4.999,97 zł

Są to środki z Powiatu Pruszkowskiego na bieżące utrzymanie drogi plan 5.000 zł, wykonanie 4.999,97 zł oraz kwota 22.500 zł na zimowe utrzymanie dróg.

Środki wpłynęły, ale nie zostały wykorzystane ze względu na łagodną zimę i ostatecznie zostały zwrócone.

b) dotacje celowa

plan - 499.440,37 zł wykonanie - 499.440,37 zł

Środki na realizację projektu „Pola Parzniewskie – szlak historyczno-przyrodniczy”.

c) dotacja celowa plan - 1.582.258,00 zł wykonanie - 1.582.258,00 zł

Środki na dofinansowanie zadania uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach wieloletniego programu pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój". Nazwa zadania „Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym łączącym drogę wojewódzką nr 719 ul. Obwodnica w mieście Brwinowie, drogę wojewódzką nr 720 ul. Natalińską we wsi Otrębusy oraz drogę gminną ul. Bukową w mieście Podkowa Leśna”. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w ramach paragrafu bieżącego kwota 973.225 zł i w ramach paragrafu majątkowego kwota 609.033 zł.

d) środki pozyskane z innych źródeł plan - 11.000 zł wykonanie - 11.000 zł
Umowy partnerskie na przebudowę dróg.

e) wpłaty z parkometrów plan - 52.500 zł wykonanie - 52.361,00 zł

f) wpłaty z upomnień plan - 125 zł wykonanie - 137,60 zł

Plan działu 600 został zrealizowany w 98,96%. Dochody bieżące to kwota 1.030.723,57 zł, a majątkowe to kwota 1.119.473,37 zł., na którą składają się:
1/środki na projekt „Poła Parzniewskie” 499.440,37 zł

2/ środki na przebudowę drogi 609.033,00 zł

3/ środki na przebudowę drogi pozyskane z innych źródeł 11.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 2.720.491,42 zł wykonanie - 1.766.835,61 zł
Rozdział 70004;70005

Na tę sumę składają się wpłaty z poszczególnych tytułów:

a) odsetki od zaległości plan - 30.000 zł wykonanie - 30.972,84 zł

b) wpływy z różnych doch. plan - 1.969 zł wykonanie - 1.968,73 zł

Wpłaty za lata ubiegłe.

c) wieczyste użytkowanie plan - 188.000 zł wykonanie - 168.246,23 zł

d) wpływy z dzierżaw plan - 963.300 zł wykonanie - 968.103,11 zł

W 2015 roku zostało wystawione 165 sztuk wezwań do zapłaty z tytułu czynszu.

e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

plan - 110.255 zł wykonanie - 110.254,70 zł

f) wpływy z tytułu sprzedaży gruntów

plan - 1.426.967,42 zł wykonanie - 487.290,00 zł

Do sprzedaży wystawiono działki :

1/ Brwinów ul. Żwirowa,

2/ Kanie ul. Szkolna,

3/ Parzniew ul. Działkowa,

4/ Brwinów ul. Bratnia /32 działki/.

Mimo ogłoszonych przetargów w miesiącach lutym, marcu, kwietniu, czerwcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu sprzedano tylko trzy działki na ul. Bratniej na kwotę 474.090 zł i jedną działkę w Otrębusach za kwotę 13.200 zł.

Plan tego działu został osiągnięty w 64,95%.

Dochody majątkowe w tym dziale to kwota 597.544,70 zł. Są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - kwota 110.254,70 zł i kwota 487.290 zł z tytułu sprzedaży działek.

Pozostała kwota 1.169.290,91 zł to dochody bieżące.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 30.800,00 zł wykonanie - 29.896,66 zł
Rozdział 71035;71095

Na tę sumę składają się wpłaty z poszczególnych tytułów:

a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień plan - 20.000 zł wykonanie - 20.000,00 zł

Środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na prace remontowe na cmentarzu

b) dotacja celowa	plan -	9.180 zł	wykonanie -	8.412,16 zł
c) dotacja celowa	plan -	1.620 zł	wykonanie -	1.484,50 zł

Środki na stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Plan tego działu został osiągnięty w 97,07% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 146.826,00 zł **wykonanie - 146.822,33 zł**
Rozdział 75011;75023;75075

Na tę sumę składają się poszczególne wpłaty:

a) dotacja na zad. zlecone plan - 139.350 zł wykonanie - 139.350,00 zł
Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie etatów zleconych.

b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /5% od kwoty wpłat za udostępnienie danych/

	plan -	78 zł	wykonanie -	74,40 zł
--	--------	-------	-------------	----------

c) wpływy z różnych opłat plan - 7.398 zł wykonanie - 7.397,93 zł
Wpłaty z lat ubiegłych.

Plan działu 750 został osiągnięty w 100% i są to w całości dochody bieżące.

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

Plan - 154.539,00 zł **wykonanie - 153.988,20 zł**
Rozdział 75101;75107;75108;75110

Znajdują się tu kwoty dotacji celowych na zadania zlecone wpłacone przez Krajowe Biuro Wyborcze na:

a) aktualizację rejestru wyborców plan - 4.115 zł wykonanie - 4.115,00 zł

b) wybory prezydenta plan - 73.403 zł wykonanie - 73.402,79 zł

c) wybory do Sejmu i Senatu plan - 43.304 zł wykonanie - 43.302,51 zł

d) referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

	plan -	33.717 zł	wykonanie -	33.167,90 zł.
--	--------	-----------	-------------	---------------

Plan działu 751 został osiągnięty w 99,64% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 87.396,80 zł **wykonanie - 89.569,29 zł**
Rozdział 75412;75416

Na tę kwotę składają się wpłaty z poszczególnych tytułów:

a) środki otrzymane od pozostałych jednostek

plan - 18.400,80 zł wykonanie - 8.400,80 zł

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP Brwinów.

b) mandaty plan - 64.100,00 zł wykonanie - 66.272,49 zł

c) wpływy ze sprzedaży plan - 3.096,00 zł wykonanie - 3.096,00 zł

Wpłata za sprzedany samochód Peugeot i skuter Straży Miejskiej.

d) wpływy z różnych dochodów

plan - 1.800,00 zł wykonanie - 1.800,00 zł

Odszkodowanie za skradziona kamerę.

Plan działu 754 został osiągnięty w 102,49%.

Dochody bieżące to kwota 68.072,49 zł, natomiast majątkowe to kwota 18.400,80 zł (wpłata z WFOŚiGW na zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego) i kwota 3.096 zł za sprzedany samochód Peugeot i skuter.

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

Plan - 60.576.497,00 zł wykonanie - 60.768.886,12 zł
Rozdział 75601;75615;75616;75618;75621

Na tę kwotę składają się wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz z podatków i opłat wpłacanych przez osoby fizyczne i prawne.

Na ogólną kwotę wykonania składają się wpłaty z 16 tytułów. Największe dochody generują:

a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne i osoby prawne
plan-19.619.500zł wykonanie- 19.724.384,38 zł

b) podatek rolny osoby fizyczne i osoby prawne
plan - 405.400 zł wykonanie - 408.604,42 zł

c) podatek od środków transportowych osoby fizyczne i osoby prawne
plan - 289.800 zł wykonanie - 298.136,54 zł

d) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne i osoby prawne
plan - 1.722.060 zł wykonanie - 1.658.954,06 zł

e) podatek od spadków i darowizn
plan - 625.100 zł wykonanie - 652.706,31 zł

f) podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
plan- 36.423.462 zł wykonanie - 36.617.496,46 zł

Kwota podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęła z Ministerstwa Finansów w wysokości 35.441.598 zł, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął z dwunastu urzędów skarbowych w wysokości 1.175.898,46 zł.

g) karta podatkowa plan - 112.000 zł wykonanie - 114.216,80 zł

h) opłata targowa plan - 143.000 zł wykonanie - 141.246,50 zł

i) zezwol. na sprzedaż alk. plan - 400.000 zł wykonanie - 398.977,48 zł

- j) opłata skarbowa plan - 79.000 zł wykonanie - 81.845,50 zł
k) wpłaty na podst. odręb. ustaw plan- 420.000 zł wykonanie - 330.568,01 zł
l) podatek leśny plan - 12.500 zł wykonanie - 12.931,33 zł
m) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan - 286.800zł wykonanie - 289.751,00 zł
n) koszty upomnienia plan - 21.400zł wykonanie - 22.524,33 zł
o) opłata od posiadania psa plan - 16.475zł wykonanie - 16.543,00 zł
- Odnosnie podatków egzekwowanych przez Urząd Gminy, czyli podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych i leśny, łącznie wykonano 100,57% planu. Referat podatków wystawił w 2015 roku upomnienia z tytułu podatków w łącznej liczbie 2.724 sztuk, tytułów wykonawczych wystawiono 580 sztuk. Z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 61 sztuk wezwań i upomnień. Dokonano 15 wpisów do hipoteki przymusowej.
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 398.977,48 zł, co stanowi 99,74% planu.

Plan działu 756 został osiągnięty w 100,32% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 14.367.698,55 zł wykonanie - 14.367.697,31 zł
Rozdział 75801;75814

Na tę sumę wpłat składają się następujące pozycje:

a) część oświatowa subwencji ogólnej
plan - 14.217.165 zł wykonanie - 14.217.165 zł

b) kary od osób prawnych
plan - 56.948 zł wykonanie - 56.947,59 zł

Kary umowne od firm, wynikające z realizacji umów.

c) wpływy z lat ubiegłych
plan - 8.562 zł wykonanie - 8.561,47 zł

d) odsetki od nieterminowych wpłat
plan - 5 zł wykonanie - 4,70 zł

e) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - bieżące
plan - 13.744,37 zł wykonanie - 13.744,37 zł

f) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - majątkowe
plan - 13.058,04 zł wykonanie - 13.058,04 zł

g) dotacja na zadania własne
plan - 39.438,67 zł wykonanie - 39.438,67 zł

Środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach refundacji funduszu sołeckiego za 2014 r.

h) dotacja na zadania inwestycyjne
plan - 18.777,47 zł wykonanie - 18.777,47 zł

Środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach refundacji funduszu sołeckiego za 2014 r.

Plan działu 758 został osiągnięty w 100%.

Dochody majątkowe to kwota 31.835,51 zł, na którą składają się środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających w kwocie 13.058,04 zł i środki w ramach refundacji funduszu sołeckiego za 2014 r. w wysokości 18.777,47 zł.
Dochody bieżące to kwota 14.335.861,80 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 2.226.112,00 zł

wykonanie - 2.233.582,22 zł

Rozdział 80101;80103;80104;80106;80110;80120;80148;80150;80195

Na tę sumę wpłat składają się poszczególne pozycje:

- a) odpłatność za przedszkola
plan - 546.500 zł wykonanie - 545.779,33 zł
- b) odpłatność za dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach
plan - 64.000 zł wykonanie - 56.205,00 zł
- c) odsetki
plan - 144 zł wykonanie - 173,18 zł
- d) wpływy z różnych dochodów
plan - 327.607 zł wykonanie - 340.711,34 zł

Na podstawie art.79a i art. 90 ust. 2c i 2e ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty wystawiane są noty obciążeniowe tytułem pokrycia kosztów dotacji udzielonej na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, niepublicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach na terenie Gminy Brwinów.

- e) dotacja celowa plan - 33.226,50 zł wykonanie - 26.000,41 zł
- f) dotacja celowa plan - 5.863,50 zł wykonanie - 4.588,31 zł

Środki na projekt „Moja Przyszłość”. Projekt realizowany w Zespole Szkół nr 1, klasy podstawowe i w Zespole Szkół Żółwin, klasy podstawowe i gimnazja.

Projekt realizowany był do końca czerwca 2015 r.

- g) dotacja celowa plan - 91.224,00 zł wykonanie - 89.837,09 zł
- h) dotacja celowa plan - 61.349,00 zł wykonanie - 59.250,17 zł
- i) dotacja celowa plan - 371,00 zł wykonanie - 370,97 zł

Środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

- j) dotacja celowa plan - 635.227,00 zł wykonanie - 635.227 zł
- k) dotacja celowa plan - 437.912,00 zł wykonanie - 437.912 zł

Środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

- l) dotacja celowa plan - 8.680 zł wykonanie - 8.680 zł

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych.

- m) wpływy do budżetu pozostałości środków
plan - 12.100 zł wykonanie - 6.162,54 zł

Zwrot niewykorzystanych środków z rachunków, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

- n) darowizna plan - 1.908 zł wykonanie - 1.907,72 zł
- o) zwrot dotacji plan - 0,00 zł wykonanie - 18.662,32 zł

Zwrot dotacji z Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego za rok 2010.

- p) dotacje celowe z gminy plan - 0,00 zł wykonanie - 2.114,84 zł.

Zwrot środków z tytułu organizacji nauki w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

Plan działu 801 został wykonany w 100,34% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 0,00 zł

wykonanie - 0,22 zł

Rozdział 85195

Odsetki od zwrotu dotacji Fundacji Toto Animo.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Plan - 5.623.221,76 zł wykonanie - 5.615.269,57 zł
Rozdział 85206;85212;85213;85214;85215;85216;85219;85228;85295

Na tę sumę wpłat składają się poszczególne pozycje:

a) składki na ubezpiecz. zdrowotne -dotacja zad. zlecone i własne			
	plan -	96.098 zł	wykonanie - 95.232,47 zł
b) zasiłki i pomoc w naturze - dotacja zad. własne			
	plan -	68.095 zł	wykonanie - 68.095,00 zł
c) świadczenia rodzinne i składki - dotacja zad. zlecone			
	plan-	4.137.928zł	wykonanie- 4.135.288,81 zł
d) odsetki			
	plan -	852,00 zł	wykonanie - 851,76 zł
e) usługi opiekuńcze - odpłatność od ludności			
	plan -	118.942 zł	wykonanie - 119.274,42 zł
f) wpływy ze zwrotów dotacji			
	plan -	8.626,00 zł	wykonanie - 8.625,54 zł
g) utrzymanie ośrodka - dotacja zad. własne			
	plan -	199.151 zł	wykonanie - 199.151,00 zł
h) usługi specjalistyczne - dotacja zad. zlecone			
	plan -	32.536 zł	wykonanie - 31.461,02 zł
i) zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny			
	plan -	29.000 zł	wykonanie - 29.564,77 zł
j) dożywianie uczniów-dotacja zad. własne			
	plan -	162.000 zł	wykonanie - 162.000,00 zł
k) rozliczenia z lat ubiegłych/§ 0970/			
	plan -	2.567 zł	wykonanie - 2.566,23 zł
l) zasiłki stałe dotacja zad. własne			
	plan -	669.531 zł	wykonanie - 665.515,41 zł
m) dochody związane z realizacją zadań zleconych/usł.specjal./			
	plan -	208 zł	wykonanie - 211,45 zł
n) dotacja celowa dadatki energetyczne			
	plan -	2.696,76 zł	wykonanie - 2.649,62 zł
o) środki pozyskane			
	plan -	75.000 zł	wykonanie - 75.000,00 zł
Środki otrzymane od Fundacji Formika na prace remontowe w świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Grodziskiej 31			
p) dotacja celowa			
	plan -	3.966 zł	wykonanie - 3.757,40 zł
r) darowizna			
	plan -	700 zł	wykonanie - 700,00 zł
s) asystent rodziny dotacja zad. własne			
	plan -	15.033 zł	wykonanie - 15.033, 00 zł
t) wpływy z różnych opłat			
	plan -	292 zł	wykonanie - 291,67 zł
Środki w ramach dotacji na zadania własne i zlecone wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.			

Plan został osiągnięty w 99,86%.

Dochody majątkowe to kwota 75.000 zł na remont świetlicy przy ul. Grodziskiej 31. Dochody bieżące to kwota 5.540.269,57 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan - 45.251,00 zł****wykonanie - 38.395,94 zł****Rozdział 85415**

Na tę sumę wpłat składają się poszczególne pozycje:

a) dotacja celowa

plan - 26.043,00 zł wykonanie - 24.955,00 zł

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty /stypendia/.

b) dotacja celowa

plan - 19.208,00 zł wykonanie - 13.440,94 zł

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyprawkę szkolną.

Ze środków skorzystało 62 dzieci z gimnazjum i szkół podstawowych.

Plan został wykonany w 84,85% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan - 5.546.570,66 zł****wykonanie - 5.057.293,25zł****Rozdział 90001;90002;90003;90004;90019;90095**

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

a) wpływy za odprowadzone ścieki

plan - 3.500 zł wykonanie - 2.784,98 zł

b) odsetki od zaległości

plan - 2.000 zł wykonanie - 1.621,43 zł

Podjęte zostały działania celem wyegzekwowania zaległości wpłat za ścieki. Do Biura Prawnego zostały skierowane komplety dokumentów celem podjęcia działań prawnych.

c) wpływy z tytułu czynszu plan - 2.011.719 zł wykonanie - 2.010.924,77 zł
Czynsz dzierżawny od Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.d) wpływy z różnych opłat plan - 27.100 zł wykonanie - 27.699,11 zł
Środki z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.

e) kary za korzystanie ze środowiska

plan - 3.000 zł wykonanie - 3.000,00 zł

f) wpływy z tytułu odpadów komunalnych

plan - 2.824.738 zł wykonanie - 2.731.717,83 zł

g) odsetki od nietermin. wpłat odpady komunalne

plan - 4.000 zł wykonanie - 4.326,00 zł

h) wpływy z tytułu kosztów upomnień odpady komunalne

plan - 4.000 zł wykonanie - 4.292,99 zł

i) środki na projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”

plan - 612.663,66 zł wykonanie - 217.046,14 zł

j) wpłata za sprzedany rębak

plan - 12.000,00 zł wykonanie - 12.000,00 zł

k) środki otrzymane

plan - 40.645,00 zł wykonanie - 40.645,00 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prace konserwacyjne i pielęgnacyjne drzew starych na terenie Parku dworku Toeplitza.

l) wpłata z różnych dochodów plan - 1.205,00 zł wykonanie - 1.235,00 zł

Plan działu 900 został osiągnięty w 91,18%.

Dochody bieżące to kwota 4.873.987,46 zł, a majątkowe to 183.305,79 zł. Środki majątkowe stanowi kwota w ramach projektu PTO w wysokości 171.305,79 zł i kwota 12.000 zł za sprzedany rębak.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan - 60.000,00 zł wykonanie - 60.000,00 zł
Rozdział 92105

Znajduje się tu dotacja od Powiatu Pruszkowskiego na wspólne przeprowadzenie Dożynek Powiatowo - Gminnych w dniu 23 sierpnia 2015 r. na stadionie miejskim w Brwinowie.

Plan został osiągnięty w 100% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
Plan - 204.114,00 zł wykonanie - 204.113,12 zł
Rozdział 92604;92695

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

a) zwroty dotacji	plan - 160 zł	wykonanie - 159,12 zł
Zwroty nastąpiły od:		
1/ Tennis Life		2,94 zł
2/ BKS Naprzód		156,18 zł
b) odsetki od zwrotów dotacji	plan - 4 zł	wykonanie - 4,00 zł
c) dotacja z funduszu celowego	plan - 73.950 zł	wykonanie - 73.950,00 zł
Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na program „Umiem pływać - Pływam z klasą”. Program przeznaczony dla uczniów klas pierwszych z terenu Gminy Brwinów.		
d) dotacja z funduszy celowych	plan - 130.000 zł	wykonanie - 130.000,00 zł
Środki na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie. Umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki.		

Plan został osiągnięty w 100%. Dochody majątkowe to kwota 130.000 zł na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie. Umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Dochody bieżące to kwota 74.113,12 zł.

PODSUMOWANIE :

Na ogólną kwotę dochodów osiągniętych w 2015 roku składają się :

1) oświatowa część subwencji ogólnej	14.217.165,00 zł
2) dotacje na zadania zlecone	4.739.667,16 zł
3) dotacje celowe - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.115.325,99 zł
4) pozostałe dotacje celowe	4.461.159,73 zł
5) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	35.441.598,00 zł
6) pozostałe dochody	33.250.408,26 zł

W ramach ogólnej kwoty dochodów dotacje stanowią 11,06%, subwencja to 15,25%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to 38,02%, a dochody pozostałe stanowią 35,67%. Dochody pozostałe to wpłaty z tytułu podatków i opłat oraz wpłat z urzędów skarbowych.

Dochody majątkowe to kwota 2.605.773,53 zł i stanowią one 2,80% ogólnej kwoty dochodów.

Są to wpływy z tytułu:

1/ środki w ramach PROW	347.117,36 zł
2/przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110.254,70 zł
3/ środki na projekt „Pola Parzniewskie”	499.440,37 zł
4/ sprzedaż działek	487.290,00 zł
5/ remont świetlicy przy ul. Grodzkiej 31	75.000,00 zł
6/ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13.058,04 zł
7/ środki w ramach projektu „PTO „	171.305,79 zł
8/ za rębak	12.000,00 zł
9/dotacja na dofinansowanie zadania ul. Józefowska Krosna	100.000,00 zł
10/ dotacja na przebudowę drogi/MUW/	609.033,00 zł
11/ środki pozyskane na inwestycje	11.000,00 zł
12/ środki na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie	130.000,00 zł
13/ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP Brwinów	18.400,80 zł
14/ środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach refundacji funduszu sołectkiego za 2014 r.	18.777,47 zł
15/ środki za sprzedany samochód Peugeot i skuter	3.096,00 zł

W 2015 r. osiągnięto ogólną kwotę dochodów w wysokości 93.225.324,14 zł, co stanowi 98,64 % planu. Dochody bieżące to kwota 90.619.550,61 zł, co stanowi 100% planu dochodów bieżących, a dochody majątkowe to kwota 2.605.773,53 zł. Stanowi to 66,90% planu dochodów majątkowych.

Niski jest stopień wykonania planu dochodów z tytułu sprzedaży działek. W roku 2015 wystawiono do sprzedaży n/w działki:

1/ Brwinów ul. Żwirowa za cenę 836.010 zł - ogłoszono trzy przetargi, ale brak było wpłat wadium.

2/ Kanie ul. Szkolna za cenę 1.040.000 zł - ogłoszono trzy przetargi, ale brak było wpłat wadium.

3/ Parzniew ul. Działkowa za cenę 3.200.000 zł - ogłoszono trzy przetargi, ale brak było wpłat wadium.

4/ działki przy ul. Bratniej/ 32 szt./ - ogłoszono sześć przetargów.

Tylko trzy działki przy ul. Bratniej zostały sprzedane za łączną kwotę 474.090 zł.

Odnośnie dochodów bieżących to wpływów za odpady komunalne było na kwotę 2.731.717,83 zł co stanowi 96,71% planowanej kwoty.

Z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 398.977,48 zł, co stanowi 99,74% planu.