Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2013 r.

Uchwała budżetowa nr XXXIII.363.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadziła plan dochodów w wysokości 90.183.495 zł. Dochody bieżące to kwota 80.370.549,17 zł, a majątkowe to kwota 9.812.945,83 zł. W ciągu I półrocza roku 2013 następowały zmiany planu, zarówno przez Uchwały Rady Miejskiej jak i przez Zarządzenia Burmistrza.
Na dzień 30 czerwca 2013 r. plan ostatecznie wyniósł 89.178.025,04 zł. Dochody bieżące to kwota 79.730.803,04 zł, a majątkowe to kwota 9.447.222 zł.
Za ten okres osiągnięto ogólną kwotę dochodów w wysokości 40.912.859,87 zł, co stanowi 45,88 % planu. Dochody bieżące to kwota 40.032.485,30 zł, co stanowi 50,21% planu dochodów bieżących, a dochody majątkowe to kwota 880.374,57 zł. Stanowi to 9,32% planu dochodów majątkowych.
Na ogólną kwotę wykonania składają się poszczególne pozycje według klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 945.367,63 zł **wykonanie - 131.426,27 zł**
Rozdziały 01010;01041;01095

Na tę sumę składają się poszczególne wpłaty:

a) wpływy z różnych dochodów plan - 574.158 zł wykonanie - 89.797,65 zł
Środki ze zwrotu podatku VAT z rozliczenia faktur na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Domaniew, Domaniewek i Moszna
b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł
Środki w ramach PROW. Dotacje wynikają z umów z Samorządem Województwa: 100.000 zł na budowę boiska rekreacyjnego do gier zespołowych w Parzniewie i 229.581 zł na przebudowę ul. Przejazdowej w zakresie wykonania chodnika w Otrębusach
plan - 329.581 zł wykonanie - 0,00 zł
Środki w I półroczu nie wpłynęły.
c) dotacja na zad. zlecone plan - 41.628,63 zł wykonanie - 41.628,62 zł
Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Z tej formy wsparcia skorzystało w naszej gminie 48 rolników.

Plan w dziale 010 został zrealizowany w 13,90% i są to w całości dochody bieżące.

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

Plan - 71.872,76 zł **wykonanie- 70.177,85 zł**
Rozdział 40002

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

a) wpływy za wodę plan - 65.000,76 zł wykonanie - 62.567,12 zł
b) odsetki od zaległości plan - 6.000,00 zł wykonanie - 6.739,48 zł

c) rozliczenia z lat ubiegłych
plan - 872,00 zł wykonanie - 871,25 zł
Wpłata od Firmy „Skanska" za zużytą energię.

Plan w dziale 400 został zrealizowany w 97,64% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 3.199.389 zł wykonanie - 32.000,00 zł
Rozdział 60014;60016;60053

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

a) dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące na podst. porozumień między jst. Są to środki z Powiatu Pruszkowskiego na bieżące utrzymanie drogi.
plan - 5.000,00 zł wykonanie - 5.000,00 zł

b) dotacje celowe z powiatu na zadania inwestycyjne na podst. porozumień między jst. Są to środki z Powiatu Pruszkowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3124W na odcinku obejmującym ul. Główną i ul. 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej w miejscowości Parzniew
plan - 770.000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji
plan - 842.045,00 zł wykonanie - 0,00 zł
plan - 1.274.894,00 zł wykonanie - 0,00 zł
Są to dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania przebudowy drogi w relacji Brwinów – Parzniew,

d) darowizny plan - 27.000,00 zł wykonanie - 27.000,00 zł
Środki od P.P.H.U. Olmaj kwota 7.000 zł i od F.H.U. Sznajder kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg.

e) dotacja celowa plan - 238.382,50 zł wykonanie - 0,00 zł

f) dotacja celowa plan - 42.067,50 zł wykonanie - 0,00 zł
Środki na projekt „Internet w zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów". Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej, plan wprowadzono do budżetu w czerwcu 2013 r., jego realizacja rozpocznie się w II półroczu i zakończy w 2014 r.

Plan został osiągnięty w 1,0% i są to w całości dochody bieżące.

Na niski poziom wykonania dochodów mają wpływ dochody majątkowe,

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 4.238.855 zł wykonanie - 957.253,81 zł
Rozdział 70004;70005

Na tę sumę składają się wpłaty z poszczególnych tytułów:

a) odsetki od zaległości plan - 1 zł wykonanie - 0,80 zł
b) wpływy z różnych doch. plan - 704 zł wykonanie - 703,89 zł
c) wieczyste użytkowanie plan - 269.000 zł wykonanie - 144.884,71 zł
d) wpływy z dzierżaw plan - 743.000 zł wykonanie - 353.669,87 zł
e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
plan - 7.150 zł wykonanie - 14.952,00 zł
f) wpływy z tytułu sprzedaży gruntów
plan -2.320.000 zł wykonanie - 0,00 zł

Referat Gospodarki Nieruchomościami w I półroczu 2013 r. ogłosił przetargi na n/w nieruchomości:

- 23.01.2013 r. działka nr ew. 56 ul. Suwalska w Brwinowie cena brutto 340.000 zł, II przetarg
- 06.02.2013 r. działka nr ew. 140/1 w Kaniach cena brutto 1.173.000 zł, II przetarg
- 06.02.2013 r. działka nr ew. 179 ul. Żwirowa w Brwinowie cena brutto 1.019.528 zł, II przetarg
- 20.03.2013 r. działka nr ew. 111 w Biskupicach cena brutto 150.000 zł, III przetarg
- 10.04.2013 r. działka nr ew. 56 ul. Suwalska w Brwinowie cena brutto 290.000 zł, III przetarg
- 19.06.2013 r. działka nr ew. 55/3 Koszajec cena brutto 340.000 zł, I przetarg.

Mimo akcji reklamowej - banery, ogłoszenia nikt do w/w przetargów nie przystąpił.

g) odsetki plan - 17.000 zł wykonanie - 11.042,54 zł

h) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł plan - 882.000 zł wykonanie- 432.000,00 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie udzielił gminie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie budynku mieszkalnego posadowionego na nieruchomości Moszna Parcela 49a, w wyniku którego powstanie 59 lokali socjalnych.

Dochody majątkowe w dziale 700 to kwota 446.952 zł. Są to wpływy z tytułu dofinansowania własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł kwota 432.000 zł i kwota 14.952 zł z przekształcenia. Pozostała kwota to dochody bieżące.

Plan w dziale 700 został zrealizowany w 22,58%.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 18.054 zł wykonanie - 6.054 zł

Rozdział 71004,71035,71095

Na tę sumę składają się wpłaty z poszczególnych tytułów:

a) wpływy z różnych doch. plan - 40 zł wykonanie - 40 zł

b) dotacja celowa plan - 12.000 zł wykonanie - 0,00 zł

Środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na remont kwatery żołnierskiej na cmentarzu. Środki w I półroczu nie wpłynęły.

c) wpływy z różnych doch plan - 6.014 zł wykonanie - 6.014 zł

Wpływ odszkodowania za zniszczoną figurkę przy ul. Grodziskiej w Brwinowie.

Plan w dziale 710 został zrealizowany w 33,53% i są w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 125.366,35 zł wykonanie - 71.291,21 zł

Rozdział 75001;75011;75023:75075;75095

Na tę sumę składają się poszczególne wpłaty:

a) dotacja na zad. zlecone plan - 115.162 zł wykonanie - 62.013,00 zł
Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie 4,4 etatu.

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

plan - 100 zł wykonanie - 58,90 zł

c) wpływy z różnych opłat plan - 5.500 zł wykonanie - 5.408,27 zł

d) wpływy z lat ubiegłych plan - 0,00 zł wykonanie - 96,45 zł

e) dotacja celowa plan - 4.541,35 zł wykonanie - 3.632,83 zł.

Środki na realizację projektu „Podniesienie kompetencji pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów". Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej.

f) odsetki od rachunku projektu plan - 60 zł wykonanie - 59,12 zł

g) odsetki od zaległości plan- 3,00zł wykonanie - 22,64zł

Plan w dziale 750 został zrealizowany w 56,87% i są to w całości dochody bieżące.

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

Plan - 4.044 zł wykonanie - 2.022 zł

Rozdział 75101

Znajduje się tu kwota dotacji celowej na zadania zlecone wpłacone przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację rejestru wyborców

plan - 4.044 zł wykonanie - 2.022 zł

Plan w dziale 751 został zrealizowany w 50,00% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 134.558 zł wykonanie - 115.143,80 zł

Rozdział 75416;75495

Na tę kwotę składają się :

a) dotacja celowa plan - 34.206 zł wykonanie - 34.206,00 zł

b) dotacja celowa plan - 65.752 zł wykonanie - 65.752,00 zł

Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej" na projekt realizowany Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie „Bezpieczna Jedynka – poprawa bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie",

c) mandaty od ludności plan - 29.900 zł wykonanie - 9.885,80zł

d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan - 0,00 zł wykonanie - 600,00zł

Straż Miejska dokonała sprzedaży pistoletów.

e) darowizny plan - 4.700,00 zł wykonanie - 4.700,00 zł

Wpłata Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 na projekt Bezpieczna 1.

Plan w dziale 754 został zrealizowany w 85,57 %. Dochody majątkowe to kwota 66.352 zł, na którą składają się:

- wpływ za sprzedane pistolety 600 zł
- dotacja w kwocie 65.752 zł.

Dochody bieżące to kwota 48.791,80 zł.

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

Plan - 53.780.212 zł wykonanie - 24.447.331,44 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 18 tytułów. Największe dochody generują:

a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne i osoby prawne
plan -15.525.466 zł wykonanie- 8.121.882,31 zł
b) podatek rolny osoby fizyczne i osoby prawne
plan - 436.600 zł wykonanie - 240.562,70 zł
c) podatek od środków transportowych osoby fizyczne i osoby prawne
plan - 300.700 zł wykonanie - 129.885,72 zł
d) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne i osoby prawne
plan - 1.515.719 zł wykonanie - 895.391,24 zł
e) podatek od spadków i darowizn
plan - 803.000 zł wykonanie - 839.475,14 zł
f) podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
plan -31.610.144 zł wykonanie- 13.380.252,50 zł

Kwota podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęła z Ministerstwa Finansów w wysokości 13.055.122 zł, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął z ośmiu Urzędów Skarbowych.

g) karta podatkowa plan - 120.000 zł wykonanie - 58.839,73 zł
h) opłata targowa plan - 210.000 zł wykonanie - 68.838,00 zł
i) zezwol. na sprzedaż alk. plan - 300.000 zł wykonanie - 232.957,52 zł
j) opłata skarbowa plan - 69.900 zł wykonanie - 28.228,00 zł
k) wpłaty na podst. odręb. ustaw plan- 713.000 zł wykonanie - 291.981,98 zł
l) podatek leśny plan- 15.500 zł wykonanie - 8.918,92 zł
m) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan - 175.000zł wykonanie - 122.903,94 zł
n) koszty upomnienia plan- 12.000zł wykonanie - 5.067,80 zł
o) opłata od posiadania psa plan- 30.000zł wykonanie - 21.289,17zł
p) wpływy za odpady komunalne plan 1.942.476 zł wykonanie 0,00 zł
q) wpływy z różnych doch. plan - 207 zł wykonanie - 205,77 zł
r) wpływy za duplikaty legitymacji plan - 500 zł wykonanie - 651,00 zł

Odnośnie podatków egzekwowanych przez Urząd Gminy, czyli podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych i leśny, łącznie wykonano 52,22% planu. Referat podatków wystawił w I półroczu 2013 roku upomnienia z tytułu podatków w łącznej liczbie 1.081 sztuk; tytułów wykonawczych wystawiono 174 sztuk. Z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 3 sztuki wezwań i upomnień. Dokonano 4 wpisów do hipoteki przymusowej.
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 232.957,52zł, co stanowi 77,65% planu.

Plan w dziale 756 został zrealizowany w 45,46% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 12.513.637 zł wykonanie- 7.970.757,81 zł

Rozdział 75801;75814

Na tę sumę wpłat składają się następujące pozycje:

a) część oświatowa subwencji ogólnej
plan - 12.358.532 zł wykonanie - 7.605.248 zł

b) kary od osób prawnych
plan - 28.973 zł wykonanie - 28.972,34 zł

c) odsetki od rachunków bankowych
plan - 7.300 zł wykonanie - 2.625,41 zł

d) wpływy z lat ubiegłych
plan - 8.832 zł wykonanie - 8.831,40 zł
Zwrot z WFOŚiGW-nej nadpłaconych odsetek od pożyczki.

e) wpływ ze zwrotu dotacji
plan - 110.000 zł wykonanie - 110.000 zł
Wpłata zwrotu niewykorzystanej dotacji na remont chodnika w ul. Biskupickiej przekazanej w 2012 r. dla Urzędu Województwa Mazowieckiego.

f) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
plan - 0,00 zł wykonanie - 463,52 zł
plan - 0,00 zł wykonanie - 214.617,14 zł

Plan w dziale 758 został zrealizowany w 63,70%. Dochody majątkowe to kwota 214.617,14 zł, natomiast bieżące to kwota 7.756.140,67 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 1.806.054,94 zł wykonanie - 1.185.681,62 zł

Rozdział 80101;80103;80104;80106;80195

Na tę sumę wpłat składają się poszczególne pozycje:

a) odpłatność za przedszkola
plan - 672.750 zł wykonanie - 378.494,05 zł

b) odpłatność za dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach
plan - 50.000 zł wykonanie - 37.625,34 zł

c) odsetki
plan - 1.093 zł wykonanie - 309,21 zł

d) wpływy z różnych dochodów
plan- 220.000 zł wykonanie - 120.707,39 zł
Na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty wystawiane są noty obciążeniowe tytułem pokrycia kosztów dotacji udzielonej na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Brwinów.

e) odsetki od rachunków projektów
plan - 500,00 zł wykonanie - 79,98 zł

f) dotacja celowa plan - 711.289,93 zł wykonanie - 575.841,46 zł

g) dotacja celowa plan - 150.422,01 zł wykonanie - 68.811,23 zł

h) dotacja celowa plan - 0,00 zł wykonanie - 3.812,96 zł

Środki z dotacji celowych na projekty realizowane przy współudziale Unii Europejskiej:

- „Multimedialni uczniowie – zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym". Projekt realizowany w Zespole Szkół nr 2, Zespole

Szkół w Otrębusach i w Liceum Ogólnokształcącym. Na ten cel wpłynęła kwota 308.364,99 zł.
- „Wiedza kluczem do przyszłości". Projekt jest realizowany w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół w Żółwinie. W pierwszym półroczu wpłynęła na ten cel kwota 307.682,96 zł.
- „Bawmy się i uczmy" projekt realizowany w Zespole Szkół nr 1, Otrębusy, Żółwin i w Zespole Szkół Ogólnokształcących. W I półroczu 2013 roku wpłynęła na ten cel kwota 32.417,70 zł.

Plan w dziale 801 został zrealizowany w 65,65%. Kwota dochodów majątkowych to 3.812,96 zł. Jest to kwota dotacji w ramach projektu „Wiedza kluczem do przyszłości" Pozostała kwota stanowi dochody bieżące.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 250 zł **wykonanie - 250 zł**
Rozdział 85154;

Darowizna na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Plan został wykonany w 100,00% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 4. 480.215 zł **wykonanie - 2.529.056,71 zł**
Rozdział 85206;85212;85213;85214;85216;85219;85228;85295;

Na tę sumę wpłat składają się poszczególne pozycje:

a) składki na ubezp. zdrowotne -dotacja zad. zlecone i własne
plan - 50.800 zł wykonanie - 37.720,00 zł
b) zasiłki i pomoc w naturze - dotacja zad. własne
plan - 52.000 zł wykonanie - 32.000,00 zł
c) świadczenia rodzinne i składki - dotacja zad. zlecone
plan - 3.409.000 zł wykonanie - 1.875.093,00 zł
d) odsetki i opłaty
plan - 2.120 zł wykonanie - 414,71 zł
e) usługi opiekuńcze - odpłatność od ludności
plan - 123.700 zł wykonanie - 50.246,36 zł
f) wpływy ze zwrotów dotacji
plan - 5.231 zł wykonanie - 2.479,13 zł
g) utrzymanie ośrodka - dotacja zad. własne
plan - 180.700 zł wykonanie - 95.316,00 zł
h) usługi specjalistyczne - dotacja zad. zlecone
plan - 47.970 zł wykonanie - 22.500,00 zł
i) zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny
plan - 39.800 zł wykonanie - 19.740,82 zł
j) dożywianie uczniów-dotacja zad . własne
plan - 90.000 zł wykonanie - 56.286,00 zł
k) rozliczenia z lat ubiegłych/§ 0970/
plan - 1.091 zł wykonanie - 1.190,96 zł
l) zasiłki stałe dotacja zad. własne
plan - 378.000 zł wykonanie - 297.900,00 zł
m) dochody związane z realizacja zadań zleconych /usł.specjal./
plan - 350 zł wykonanie - 119,73 zł

n) dotacja celowa zad. zlecone
plan- 73.600 zł wykonanie - 33.800,00 zł
o) dotacja celowa – asystent rodziny
plan- 21.603 zł wykonanie - 0,00 zł

p) darowizna plan- 4.250 zł wykonanie - 4.250,00 zł
Darowizna wpłacona przez Fundację Przyjaciółka.

Środki w ramach dotacji na zadania własne i zlecone wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plan w dziale 852 został zrealizowany w 56,45% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 156.168,36 zł wykonanie - 155.497,55 zł
Rozdział 85395

Środki na realizację projektu „Od apatii do sukcesu". Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej.

a) dotacja celowa plan - 148.315,37 zł wykonanie - 147.645,00 zł
b) dotacja celowa plan - 7.851,99 zł wykonanie - 7.851,99 zł
c) odsetki od rachunku projektu
plan - 1,00 zł wykonanie - 0,56 zł

Plan został osiągnięty w 99,57% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 16.888 zł wykonanie - 16.888 zł
Rozdział 85415

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/
plan - 16.888 zł wykonanie - 16.888 zł

Plan w dziale 854 został zrealizowany w 100,00% i są to dochody bieżące.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 7.656.099 zł wykonanie- 3.216.035,48 zł
Rozdział 90001;90003;90019;90095;

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

a) wpływy za odprowadzone ścieki
plan - 65.000 zł wykonanie - 59.875,65 zł
b) odsetki od zaległości plan - 3.500 zł wykonanie - 7.531,83 zł
c) środki na inwestycje –„Czyste życie"
plan- 2.955.800zł wykonanie - 148.640,47 zł
d) rozliczenia z lat ubiegłych /VAT/
plan - 4.000.000 zł wykonanie - 2.792.127,22 zł

Rozliczenia z tytułu zwrotu podatku VAT zawartego w fakturach dotyczących „Czystego Życia".

e) wpływy z tytułu czynszu plan - 594.024 zł wykonanie - 184.500,00zł
Czynsz dzierżawny od Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

f) wpływy z różnych opłat plan - 23.060 zł wykonanie- 9.265,31 zł
Środki z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego.

g) kary plan - 4.715 zł wykonanie - 4.095,00 zł
Kary za usunięte drzewa.

h) darowizna plan - 10.000 zł wykonanie - 10.000,00 zł
Darowizna od Domex-Bis na plac zabaw.

Plan w dziale 900 został zrealizowany w 42,01%. Dochody majątkowe to kwota 148.640,47 zł. Dochody bieżące to kwota 3.067.395,01 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 4.650 zł wykonanie - 4.649,51 zł

Rozdział 92195

Znajdują się tu zwroty dotacji za rok 2012r. od Stowarzyszenia Długa Ławka w kwocie 4.515 zł oraz odsetki od zwrotów.

Plan w dziale 921 został zrealizowany w 99,99% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 26.344 zł wykonanie - 1.342,81 zł

Rozdział 92604;92695;

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

a) zwroty dotacji plan - 1.316 zł wykonanie - 1.315,08 zł
Zwroty nastąpiły od następujących klubów sportowych :
1/ Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 225,21 zł
2/ UKA Kobra 1.009,33 zł
3/ UKS Otrębusy 80,00 zł
4/ UKS Ulisses 0,54 z

b) odsetki od zwrotów plan - 28 zł wykonanie - 27,73 zł

c) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań plan 25.000zł wykonanie - 0,00 zł
Dotacja ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na upowszechnianie pływania „Pływam Pierwsza Klasa". Zajęcia na basenie skierowane są dla uczniów pierwszych klas z 4-ech szkół gminnych. Zgodnie z podpisaną umową środki wpłyną do dnia 02.09.2013 r.

Plan w dziale 926 został zrealizowany w 5,10% i są to w całości dochody bieżące.

PODSUMOWANIE :

Na ogólną kwotę dochodów osiągniętych w I półroczu 2013 roku składają się :

1) oświatowa część subwencji ogólnej	7.605.248,00 zł
2) dotacje na zadania zlecone	2.049.526,62 zł
3) dotacje celowe-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	807.595,47 zł
4) środki na Czyste Życie	148.640,47 zł
5) dotacje celowe	528.640,00zł
6) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	13.055.122,00 zł
7) pozostałe dochody	16.718.087,31zł.

W ramach ogólnej kwoty dochodów dotacje stanowią 8,64%, subwencja to 18,59%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to 31,91% a dochody pozostałe stanowią 40,86 %. Dochody pozostałe to wpłaty z tytułu podatków i opłat oraz wpłat z urzędów skarbowych.

Dochody majątkowe to kwota 880.374,57 zł i stanowią one 2,15% ogólnej kwoty dochodów.

Są to wpływy z tytułu:

1/ środki na zakup Moszna Parcela	kwota	432.000,00 zł
2/ przekształcenie	kwota	14.952,00 zł
3/środki na inwestycje w ramach projektu „Wiedza kluczem do przyszłości"	kwota	c 3.812,96 zł
4/ środki w ramach „Czystego Życia"	kwota	148.640,47 zł
5/ dotacja „Bezpieczna 1"	kwota	65.752,00 zł
6/ wpływ za sprzedane pistolety	kwota	600,00 zł
7/ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	kwota	214.617,14 zł

Dochody Gminy Brwinów za I półrocze 2013 roku zostały wykonane w 45,88%.
Tak niski stopień realizacji wynika głównie z nie wykonania dochodów majątkowych, na co składają się m.in. dochody w ramach projektu „Czyste Życie". Rozliczenia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej następują w cyklach kwartalnych, w formie refundacji poniesionych wydatków. Na dzień 30.06.2013 r. Gmina złożyła wniosek o refundację na kwotę 3.343.018,51 zł. Środki wpłynęły w dniu 04.07.2013 r.

Kolejnym elementem dochodów majątkowych, które nie przyniosły żadnych dochodów jest sprzedaż działek. Mimo ogłoszonych sześciu przetargów nikt do nich nie przystąpił. Łączna wartość wystawionych do sprzedaży działek opiewała na kwotę 3.022.528 zł, a w przypadku działki przy ul. Suwalskiej wartość przy kolejnym przetargu została obniżona na kwotę 290 tys. zł. Mimo podjętych działań reklamowych - banery, ogłoszenia w gazetach i na portalu Przetargi Komunikaty, nikt do przetargów nie przystąpił.

Niski jest stopień wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan z Ministerstwa Finansów zakłada kwotę 31.290.144 zł. Na I półrocze wpłynęła kwota 13.055.122 zł, co stanowi 41,72%.

Należy odnotować również fakt, że w planie dochodów uwzględniona jest kwota 1.942.476 zł jako przewidywane wpływy z tytułu odpłatności za odpady komunalne.

System odbioru odpadów zaczął funkcjonować z dniem 01 lipca 2013 r. i wpływy z tego tytułu zasilą budżet Gminy dopiero w kolejnych miesiącach. Pierwszy wymagalny termin płatności przypada na dzień 15 września 2013 r.

Analizując stopień wykonania planu dochodów na dzień 30.06.2013 r. należy wspomnieć o takich pozycjach w planie, jak dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania przebudowa drogi w relacji Brwinów - Parzniew na kwoty 842.045 zł i 1.274.894 zł. Na dzień 30.06.2013 r. środki nie wpłynęły, gdyż zgodnie z Umową nr NPPDL/II/16/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. warunkiem przekazania dotacji jest złożenie wniosku o płatność wraz z załącznikami, na które składają się potwierdzone faktury, dokumenty potwierdzające odbiór robót wraz z uzasadnieniem prawidłowej realizacji zadania. Na dzień dzisiejszy prace jeszcze trwają. Gmina zobowiązała się do wykonania tego zadania do dnia 29 listopada 2013 r.

Z tym zadaniem powiązana jest również dotacja z Powiatu Pruszkowskiego na kwotę 770.000 zł. Tutaj również warunkiem przekazania dotacji jest fakt przedłożenia faktur za wykonane roboty wraz z protokołami odbioru. W obliczu powyższych danych środki z tytułu tych dotacji wpłyną w II półroczu 2013 r.

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota