

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

Plan - 78.412,76 zł

wykonanie - 76.957,34 zł

Rozdział 40002

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

a) wpływy za wodę plan - 69.500,76 zł; wykonanie - 68.035,56 zł
W 2013 roku zostało wystawionych 589 sztuk wezwań do zapłaty z tytułu wody i ścieków

b) odsetki od zaległości plan - 8.000,00 zł; wykonanie - 8.010,46 zł

c) rozliczenia z lat ubiegłych plan - 912,00 zł; wykonanie - 911,32 zł

Wpłata od Firmy „Skanska” za zużyta energię i z PGE zwrot z tytułu korekty do faktury.

Plan został osiągnięty w 98,14% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 3.012.406,95 zł

wykonanie - 3.000.405,01 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 - 762.000,00 zł

c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji

plan - 738.000,00 zł; wykonanie - 738.000,00 zł

plan - 1.205.400,00 zł; wykonanie - 1.205.400,00 zł

Środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania przebudowa 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 - 223.555,91 zł; wykonanie - 223.554,26 zł

f) dotacja celowa plan - 39.451,04 zł; wykonanie - 39.450,75 zł

g) dotacja celowa plan - 3.400,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

h) dotacja celowa plan - 600,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

Środki na projekt „Internet w zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów”. Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej.

Dochody majątkowe to kwota 2.705.400 zł. Są to wpływy z tytułu dofinansowania przebudowy drogi relacji Brwinów-Parzniew. Pozostała kwota to dochody bieżące w wysokości 295.005,01 zł.

Plan został osiągnięty w 99,60%.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 2.360.298 zł

wykonanie - 2.290.179,92 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 -	5.037 zł;	wykonanie -	5.036,59 zł
c) wieczyste użytkowanie	plan -	269.000 zł;	wykonanie -	187.673,28 zł
d) wpływy z dzierżaw	plan -	743.000 zł;	wykonanie -	747.468,48 zł

W 2013 roku zostało wystawione 171 sztuk wezwań do zapłaty z dzierżaw i czynszów komunalnych.

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

plan - 84.740 zł; wykonanie - 84.739,80 zł

f) wpływy z tytułu sprzedaży gruntów

plan - 359.520 zł; wykonanie - 359.520,00 zł

g) odsetki

plan - 17.000 zł; wykonanie - 23.740,97 zł

h) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

plan - 882.000 zł; wykonanie - 882.000,00 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie udzielił gminie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopląt na pokrycie kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie budynku mieszkalnego posadowionego na nieruchomości Moszna Parcela 49a, w wyniku którego powstanie 60 lokali społecznych.

Dochody majątkowe to kwota 1.326.259,80 zł. Są to wpływy z tytułu dofinansowania własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł kwota 882.000 zł, kwota 84.739,80 zł z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz kwota 359.520 zł z tytułu sprzedaży działek. Sprzedano działki w Kaniach za kwotę 29.520 zł i w Koszajcu za kwotę 330.000 zł. Pozostała kwota to dochody bieżące.

Plan został osiągnięty w 97,03%.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 18.054 zł

wykonanie - 18.054 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 -	12.000,00 zł

Środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na remont kwatery żołnierskiej na cmentarzu.

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

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 126.159,35 zł

wykonanie - 126.371,00 zł

Rozdział 75001;75011;75023;75075;75095

Na tę sumę składają się poszczególne wpłaty:

a) dotacja na zad. zlecone plan - 115.162 zł; wykonanie - 115.162,00 zł
Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie 4,5 etatu.

b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /5% od kwoty wpłat za udostępnienie danych/
plan - 135 zł; wykonanie - 131,75 zł

c) wpływy z różnych opłat plan - 150 zł; wykonanie - 150,00 zł

d) wpływy z lat ubiegłych plan - 5.955 zł; wykonanie - 7.080,26 zł

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

Środki na projekt „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 - 23 zł; wykonanie - 22,64 zł

h) kary osoby fiz. plan - 133 zł; wykonanie - 132,40 zł

Plan został osiągnięty w 100,17% 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 - 4.043,99 zł

Rozdział 75101

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

plan - 4.044 zł; wykonanie - 4.043,99 zł

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 166.378 zł

wykonanie - 165.902,28 zł

Rozdział 75412;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 społecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” z tego dla Urzędu Gminy Brwinów (Bezpieczna Jedyńka – poprawa bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie)

c) mandaty od ludności plan - 19.000 zł; wykonanie - 18.524,28 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 2.071.584,18 zł

wykonanie - 1.934.350,36 zł

Rozdział 80101;80103;80104;80106;80148;80195

Na tę sumę wpłat składają się poszczególne pozycje:

a) odpłatność za przedszkola

plan - 548.750 zł; wykonanie - 548.614,51 zł

b) odpłatność za dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach

plan - 60.500 zł; wykonanie - 56.599,35 zł

c) odsetki

plan - 321 zł; wykonanie - 319,37 zł

d) wpływy z różnych dochodów

plan - 326.000 zł; wykonanie - 338.627,28 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 - 80,00 zł; wykonanie - 79,98 zł

f) dotacja celowa

plan - 638.057,92 zł; wykonanie - 597.507,54 zł

g) dotacja celowa

plan - 143.000,26 zł; wykonanie - 54.703,53 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 107.860,08 zł.

- „Wiedza kluczem do przyszłości”. Projekt jest realizowany w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół w Żółwinie. Na ten cel wpłynęła kwota 427.865,69 zł.

- „Bawmy się i uczmy” projekt realizowany w Zespole Szkół nr 1, Otrębusy, Żółwin i w Zespole Szkół Ogólnokształcących. W 2013 roku wpłynęła na ten cel kwota 27.332,50 zł.

- „Umiem coraz więcej” projekt realizowany w Zespole Szkół nr 1, Otrębusy, Żółwin i w Zespole Szkół Ogólnokształcących. W 2013 roku wpłynęła na ten cel kwota 89.152,80 zł.

h) dotacja celowa

plan - 184.936,00 zł; wykonanie - 184.936 zł

i) dotacja celowa

plan - 135.500,00 zł; wykonanie - 135.500 zł

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

j) dotacja celowa

plan - 22.049,00 zł; wykonanie - 12.209,52 zł

Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na projekt Bezpieczna i przyjazna szkoła. W wyniku ostatecznego rozliczenia zwrócono kwotę 9.839,48 zł.

k) wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych

plan - 12.390,00 zł; wykonanie - 5.253,28 zł

Plan został wykonany w 93,38% i są to w całości dochody bieżące. Na poziom wykonania miał wpływ zwrot niewykorzystanej dotacji na projekt Bezpieczna i przyjazna szkoła – rozstrzygnięcia przetargowe były na niższym poziomie niż przewidywały to założenia projektu. Na niższy poziom wykonania miał także

wpływ zwrot do budżetu pozostałości środków gromadzonych na
wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 250 zł **wykonanie - 250 zł**

Rozdział 85154;

Darowizna na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 5.045.528 zł **wykonanie - 4.970.139,21 zł**

Rozdział 85206;85212;85213;85214;85216;85219;85228;85295;

Na tę sumę wpłat składają się poszczególne pozycje:

- | | | |
|---|----------------------------------|-----------------|
| a) składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja zad. zlecone i własne | | |
| | plan - 73.773 zł; wykonanie - | 72.935,32 zł |
| b) zasiłki i pomoc w naturze - dotacja zad. własne | | |
| | plan - 74.088 zł; wykonanie - | 74.088,00 zł |
| c) świadczenia rodzinne i składki - dotacja zad. zlecone | | |
| | plan - 3.624.069 zł; wykonanie - | 3.554.904,59 zł |
| d) odsetki i opłaty | | |
| | plan - 860,00 zł; wykonanie - | 559,96 zł |
| e) usługi opiekuńcze - odpłatność od ludności | | |
| | plan - 111.700 zł; wykonanie - | 110.917,25 zł |
| f) wpływy ze zwrotów dotacji | | |
| | plan - 4.231 zł; wykonanie - | 2.784,78 zł |
| g) utrzymanie ośrodka - dotacja zad. własne | | |
| | plan - 210.700 zł; wykonanie - | 209.464,00 zł |
| h) usługi specjalistyczne - dotacja zad. zlecone | | |
| | plan - 41.314 zł; wykonanie - | 39.257,64 zł |
| i) zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny | | |
| | plan - 45.800 zł; wykonanie - | 46.822,64 zł |
| j) dożywianie uczniów - dotacja zad. własne | | |
| | plan - 120.000 zł; wykonanie - | 120.000,00 zł |
| k) rozliczenia z lat ubiegłych/§ 0970/ | | |
| | plan - 1.411 zł; wykonanie - | 1.410,96 zł |
| l) zasiłki stałe dotacja zad. własne | | |
| | plan - 613.907 zł; wykonanie - | 613.413,03 zł |
| m) dochody związane z realizacją zadań zleconych/usł. specjal./ | | |
| | plan - 350 zł; wykonanie - | 256,04 zł |
| n) dotacja celowa zad. zlecone | | |
| | plan - 95.972 zł; wykonanie - | 95.972,00 zł |
| o) dotacja celowa – asystent rodziny | | |
| | plan - 21.603 zł; wykonanie - | 21.603,00 zł |
| p) darowizna | | |
| | plan - 5.750 zł; wykonanie - | 5.750,00 zł |

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
Plan - 26.344 zł wykonanie - 22.830,01 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 zł
b) odsetki od zwrotów	plan - 28 zł;	wykonanie - 27,73 zł
c) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań	plan 25.000 zł;	wykonanie - 21.487,20 zł

Dotacja ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na upowszechnianie pływania Pływam Pierwsza Klasa. Umowa był podpisana z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Zajęcia na basenie skierowane były dla uczniów pierwszych klas z czterech szkół gminnych. Z zajęć skorzystało 170 dzieci. W wyniku ostatecznego rozliczania dotacji dokonano zwrotu w kwocie 3.512,80 zł w dniu 13.12.2013 r.

Plan został osiągnięty w 86,66% i są to w całości dochody bieżące. Na poziom wykonania miał wpływ zwrot niewykorzystanej dotacji na upowszechnianie pływania, wynikający z faktu że mniejsza liczba dzieci uczestniczyła w zajęciach niż przewidywał projekt.

PODSUMOWANIE :

Na ogólną kwotę dochodów osiągniętych w 2013 roku składają się :

1) oświatowa część subwencji ogólnej	12.358.532,00 zł
2) dotacje na zadania zlecone	3.918.419,61 zł
3) dotacje celowe-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.074.345,90 zł
4) środki na Czyste Życie	3.491.658,98 zł
5) dotacje celowe	5.304.059,29 zł
6) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	30.149.081,00 zł
7) pozostałe dochody	30.997.484,17 zł

W ramach ogólnej kwoty dochodów dotacje stanowią 15,79%, subwencja to 14,16%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to 34,54%, a dochody pozostałe stanowią 35,51% - są to wpłaty z tytułu podatków i opłat oraz wpłat z urzędów skarbowych.

Dochody majątkowe to kwota 7.864.062,86 zł i stanowią one 9,01% ogólnej kwoty dochodów.

Są to wpływy z tytułu:

1/ środki na zakup Moszna Parcela	kwota	882.000,00 zł
2/ przekształcenie	kwota	84.739,80 zł
3/środki na inwestycję w ramach projektu przebudowa drogi w relacji Brwinów – Parzniew	kwota	2.705.400,00 zł
4/ środki w ramach Czystego Życia	kwota	3.491.658,98 zł

5/dotacja na projekt 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
8/ środki w ramach funduszu sołeckiego	kwota	17.654,94 zł
9/ sprzedaż działek	kwota	359.520,00 zł
10/ środki na dofin. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	kwota	42.120 zł.

W 2013 roku osiągnięto ogólną kwotę dochodów w wysokości 87.293.580,95 zł, co stanowi 97,98 % planu. Dochody bieżące to kwota 79.429.518,09 zł, co stanowi 98,52% planu dochodów bieżących, a dochody majątkowe to kwota 7.864.062,86 zł. Stanowi to 92,89% planu dochodów majątkowych.

Znaczną pozycję w budżecie 2013 roku stanowią środki pozyskane z zewnątrz.

Należy tu wspomnieć o takich pozycjach w planie jak dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania przebudowa drogi w relacji Brwinów - Parzniew na kwoty 738.000 zł i 1.205.400 zł. Zgodnie z Umową nr NPPDL/II/16/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. warunkiem przekazania dotacji było złożenie wniosku o płatność wraz z załącznikami, na które składały się potwierdzone faktury, dokumenty potwierdzające odbiór robót wraz z uzasadnieniem prawidłowej realizacji zadania. Środki wpłynęły.

Z tym zadaniem powiązana była również dotacja z Powiatu Pruszkowskiego na kwotę 770.000 zł. Tutaj również warunkiem przekazania dotacji był fakt przedłożenia faktur za wykonane roboty wraz z protokołami odbioru. W wyniku ostatecznego rozliczenia wpłynęła kwota 762.000 zł. Z realizacją przebudowy dróg powiązane były również darowizny. Środki wpłynęły od P.P.H.U. Olmaj kwota 7.000 zł i od F.H.U. Sznajder kwota 20.000 zł.

Należy tu także wymienić środki w ramach projektu Czyste Życie. W wyniku rozliczenia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie refundacji poniesionych wydatków w 2013 roku wpłynęła kwota 3.491.658,98 zł.

Gmina w 2013 r. realizowała projekty z udziałem środków unijnych. Ostatecznie do budżetu Gminy z tego tytułu wpłynęła kwota 1.074.345,90 zł.

Należy odnotować również fakt, że po raz pierwszy w planie dochodów uwzględniona była kwota 1.419.776 zł jako przewidywane wpływy z tytułu odpłatności za odpady komunalne.

System odbioru odpadów zaczął funkcjonować z dniem 1 lipca 2013 r. Ostatecznie wpływów z tego tytułu było 1.207.056,96 zł.

SKARBNIK
Gminy Brwinów

Elżbieta Dolota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów

Arkadiusz Kosiński