

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

Plan - 1.510.000,00 zł

wykonanie- 917.861,98 zł

Rozdział 40002

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

- a) wpływy za wodę plan - 1.500.000,00 zł wykonanie - 910.538,94 zł
b) odsetki od zaległości plan - 10.000,00 zł wykonanie - 7.323,04 zł

Plan został osiągnięty w 60,79% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 80.000 zł

wykonanie - 85.000,00 zł

Rozdział 60014;60016

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 zimowe utrzymanie dróg.
plan - 80.000,00 zł wykonanie- 80.000,00 zł
b) darowizny plan - 0,00 zł wykonanie - 5.000,00 zł
Środki od PU-B Corner Sp. z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie
części kosztów przebudowy ul. Armii Krajowej. Plan zostanie dostosowany do
realnego wykonania.

Plan został osiągnięty w 106,25% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 3.262.493 zł

wykonanie - 1.059.333,00 zł

Rozdział 70005

Na tę sumę składają się wpłaty z poszczególnych tytułów:

- a) rozliczenia z lat ubiegłych plan - 1.845,00zł wykonanie - 615,00 zł
b) wieczyste użytkowanie plan - 250.000 zł wykonanie - 190.077,18 zł
c) wpływy z dzierżaw plan - 720.000 zł wykonanie - 378.495,52 zł
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w
prawo własności
plan - 30.648,00 zł wykonanie - 28.437,58 zł
e) wpływy z tytułu sprzedaży gruntów
plan -2.240.000,00 zł wykonanie - 450.792,27 zł
Jest to suma za sprzedane dwie działki przy ulicy Bratniej w wysokości
382.590zł oraz za działkę przy ul. Sochaczewskiej za kwotę 68.202,27zł.
f) odsetki plan - 20.000 zł wykonanie - 10.915,45 zł.

Dochody majątkowe to kwota 479.229,85zł. Są to wpływy z tytułu sprzedaży i przekształcenia. Pozostała kwota to dochody bieżące.

Plan został osiągnięty w 32,47%.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 5.200 zł

wykonanie - 5.200 zł

Rozdział 71095

Są to środki ze zbiórki publicznej na odbudowę figury Matki Bożej w Brwinowie (formy małej architektury).

Plan został osiągnięty w 100%.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 710.170,59 zł

wykonanie - 293.134,34 zł

Rozdział 75001;75011;75023;75075

Na tę sumę składają się poszczególne wpłaty:

a) dotacja na zad. zlecone plan - 122.523 zł wykonanie - 65.975,00 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 - 230 zł wykonanie - 85,25 zł

c) wpływy z różnych opłat plan - 1.238 zł wykonanie - 1,80 zł

d) wpływy z lat ubiegłych plan - 7.287 zł wykonanie - 7.149,50 zł

e) kary pieniężne od osób fiz. plan - 550 zł wykonanie - 396,72 zł

Środki z tytułu kary nałożonej za niespełnienie obowiązku edukacji. Sprawa przekazana do komornika w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie.

f) dotacja celowa plan - 537.401,59 zł wykonanie - 198.343,51 zł

g) dotacja celowa plan - 38.840,10 zł wykonanie - 19.150,06 zł

Środki na projekt „Podniesienie kompetencji pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów”. Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej.

h) odsetki od rachunku projektu plan - 100 zł wykonanie - 31,60 zł

i) wpływy z lat ubiegłych plan - 2.000 zł wykonanie - 2.000,00 zł

j) odsetki od zaległości plan - 0,90 zł wykonanie - 0,90 zł

Plan został osiągnięty w 41,28% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan - 3.974 zł

wykonanie - 1.988 zł

Rozdział 75101

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

plan - 3.764 zł wykonanie - 1.988 zł

Plan został osiągnięty w 50,03% i są to w całości dochody bieżące.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan - 23.438 zł **wykonanie - 16.133,50 zł**

Rozdział 75404;75414;75416

Na tę kwotę składają się :

a) dotacja na zad. zlecone plan - 200 zł wykonanie - 200,00 zł
Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na szkolenie.

b) mandaty od ludności plan - 23.000 zł wykonanie - 15.695,50zł

c) zwrot dotacji plan - 238 zł wykonanie - 238,00zł

Środki zostały zwrócone w wyniku weryfikacji rozliczenia dotacji za rok 2011 przez Komendę Stołeczną Policji.

Plan został osiągnięty w 68,83 % i są to w całości dochody bieżące.

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

Plan - 49.654.362 zł **wykonanie - 22.071.304,91 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.

Plan został osiągnięty w 44,45% i są to w całości dochody bieżące.

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

a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne i osoby prawne
plan -14.719.802 zł wykonanie- 7.514.460,05 zł

b) podatek rolny osoby fizyczne i osoby prawne
plan - 371.6 00 zł wykonanie - 189.605,80 zł

c) podatek od środków transportowych osoby fizyczne i osoby prawne
plan - 350.600 zł wykonanie - 157.346,40 zł

d) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne i osoby prawne
plan - 1.840.100 zł wykonanie - 758.674,98 zł

e) podatek od spadków i darowizn
plan - 915.000 zł wykonanie - 229.947,21 zł

f) podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
plan -29.855.565 zł wykonanie- 12.285.363,47 zł

Kwota podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęła z Ministerstwa Finansów w wysokości 12.413.982 zł, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął z ośmiu Urzędów Skarbowych, z tym, że III Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu wykazał nadpłatę w wysokości 286.207,94 zł.

g) karta podatkowa plan - 130.000 zł wykonanie - 52.640,74 zł

h) opłata targowa plan - 210.000 zł wykonanie - 94.535,50 zł

i) zezwol. na sprzedaż alk. plan -261.660 zł wykonanie - 229.124,65 zł

j) opłata skarbowa plan - 77.000 zł wykonanie - 34.552,00 zł

e) dotacja celowa plan - 215.450 zł wykonanie - 107.725 zł
Są to środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie utworzenia placu zabaw przy Zespole Szkół nr 1 i modernizację placu zabaw przy Zespole Szkół w Otrębusach, w ramach programu Radosna Szkoła.

f) kary od osób fizycznych plan - 600 zł wykonanie - 420 zł

g) odsetki od rachunków projektów

plan - 200,00 zł wykonanie - 161,78 zł

h) dotacja celowa plan - 1.244.928,45 zł wykonanie - 431.605,06 zł

i) dotacja celowa plan - 169.949,69 zł wykonanie - 81.114,59 zł

j) dotacja celowa plan - 54.400,00 zł wykonanie - 54.400,00 zł

k) dotacja celowa plan - 9.600,00 zł wykonanie - 9.600,00 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 19.489,65 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 557.230 zł.

Plan został wykonany w 42,97%. Kwota dochodów majątkowych to 171.725 zł. Na tę wielkość składa się kwota 64.000 zł w ramach projektu „Wiedza kluczem do przyszłości” i kwota 107.725 zł na „Radosną Szkołę”. Pozostała kwota stanowi dochody bieżące.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 2.599 zł

wykonanie - 3.058,24 zł

Rozdział 85154;85195

Na tę sumę wpłat składają się :

a) odsetki od r-ku bankowego Gminnego Ośrodka Pracy z Rodziną

plan - 60 zł wykonanie - 19,79 zł

b) darowizna na rzecz Gminnego Ośrodka Pracy z Rodziną

plan - 200 zł wykonanie - 200 zł

c) rozliczenia z lat ubiegłych plan - 839 zł wykonanie - 1.338,45 zł

d) dotacja celowa plan - 1.500 zł wykonanie - 1.500,00 zł

Środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art.8 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Dochody związane z Gminnym Ośrodkiem Pracy z Rodziną są wyodrębnione na dzień 30 kwietnia, gdyż z dniem 1 maja, wskutek reorganizacji Ośrodek został włączony do Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan został wykonany w 117,67% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Plan - 4. 290.717 zł****wykonanie - 2.302.531,29 zł****Rozdział 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 - 46.000 zł	wykonanie -	32.900,00 zł
b) zasiłki i pomoc w naturze - dotacja zad. własne			
	plan - 63.000 zł	wykonanie -	35.600,00 zł
c) świadczenia rodzinne i składki - dotacja zad. zlecone			
	plan - 3.268.000 zł	wykonanie -	1.691.000,00 zł
d) odsetki i opłaty			
	plan - 3.480 zł	wykonanie -	1.309,34 zł
e) usługi opiekuńcze - odpłatność od ludności			
	plan - 123.000 zł	wykonanie -	62.929,49 zł
f) wpływy ze zwrotów dotacji			
	plan - 12.000 zł	wykonanie -	2.005,34 zł
g) utrzymanie ośrodka - dotacja zad. własne			
	plan - 201.650 zł	wykonanie -	103.800,00 zł
h) usługi specjalistyczne - dotacja zad. zlecone			
	plan - 50.000 zł	wykonanie -	30.300,00 zł
i) zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny			
	plan - 37.700 zł	wykonanie -	19.735,16 zł
j) dożywianie uczniów - dotacja zad. własne			
	plan - 98.000 zł	wykonanie -	57.574,00 zł
k) rozliczenia z lat ubiegłych/§ 0970/			
	plan - 737 zł	wykonanie -	736,98 zł
l) za domy pomocy społ.	plan - 1.800 zł	wykonanie -	450,00 zł
m) zasiłki stałe dotacja zad. własne			
	plan - 357.000 zł	wykonanie -	236.000,00 zł
n) dochody związane z realizacją zadań zleconych/usł. specjal./			
	plan - 350 zł	wykonanie -	190,98 zł
o) dotacja celowa zad. zlecone			
	plan - 28.000 zł	wykonanie -	28.000,00 zł

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

Plan został osiągnięty w 53,66% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Plan - 108.742,50 zł****wykonanie - 0,00 zł****ROZDZIAŁ 85395**

Środki na projekt „Od apatii do sukcesu”. Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 6.706 zł

wykonanie - 6.459,20 zł

Rozdział 92604

plan - 6.369,00 zł wykonanie - 6.020,51 zł

Znajdują się tu zwroty dotacji od następujących klubów sportowych :

1/ Towarzystwo Gimnastyczne Sokół	1.293,56 zł
2/ Stowarzyszenie Długa Ławka	4.674,67 zł
3/ Klub Sportowy Tenis Life	52,28 zł

Odsetki od zwrotu dotacji plan - 337 zł wykonanie - 438,69 zł

Plan został osiągnięty w 96,32% i są to w całości dochody bieżące.

PODSUMOWANIE :

Na ogólną kwotę dochodów osiągniętych w I półroczu 2012 roku składają się :

1) oświatowa część subwencji ogólnej	7.653.408,00 zł
2) dotacje na zadania zlecone	1.881.824,95 zł
3) dotacje celowe-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	815.935,02 zł
4) środki na Czyste Życie	4.626.438,23 zł
5) dotacje celowe	749.489,35 zł
6) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.413.982,00 zł
7) pozostałe dochody	18.650.381,65zł.

W ramach ogólnej kwoty dochodów dotacje stanowią 17,25%, subwencja to 16,36% ,udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to 26,53%, a dochody pozostałe stanowią 39,86 %. Dochody pozostałe to wpłaty z tytułu podatków i opłat oraz wpłat z urzędów skarbowych.

Dochody majątkowe to kwota 5.277.393,08 zł i stanowią one 11,28% ogólnej kwoty dochodów.

Są to wpływy z tytułu:

1/ sprzedaży działek	kwota	450.792,27 zł
2/ przekształcenia	kwota	28.437,58 zł
3/środki na inwestycje w ramach projektu „Wiedza kluczem do przyszłości”	kwota	64.000,00 zł
4/ środki w ramach Czystego Życia	kwota	4.626.438,23 zł
5/ Radosna Szkoła	kwota	107.725,00 zł.

Dochody Gminy Brwinów za I półrocze 2012 roku zostały wykonane w 39,33%.

Taki stopień wynika głównie z nie wykonania dochodów majątkowych, na co głównie składają się 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 kwotę wykonania w wysokości 4.626.438,23 zł składa się wpływ za części ostatniego wniosku o płatność z 2011r. i wpłata za I kwartał 2012 roku. W lipcu został złożony

wniosek za II kwartał w wysokości 6.152.154,68 zł. Główne wydatki będą mieć miejsce w II półroczu, stąd też dochody będą relatywnie wyższe w tym samym okresie.

Bardzo niski stopień wykonania dochodów z tytułu sprzedaży działek wynika z braku zainteresowania kupnem działki w ogłoszonym przetargu na nieruchomości przy ul. Żwirowej w Brwinowie. Przetarg działek przy ulicy Bratniej wniósł do budżetu kwotę 382.590,00 zł. Obecnie trwają prace przygotowawcze do wystawienia do sprzedaży kolejnych działek. Do sprzedaży przewidziano następujące działki:

1/ działka nr 140/1 w Kaniach o powierzchni 0,3594ha wraz z budynkiem gospodarczym. Cena wywoławcza brutto 1.173.863 zł.

2/ działka nr 179 przy ul. Żwirowej w Brwinowie o powierzchni 0,3981ha. Cena wywoławcza brutto 1.130,850 zł.

3/ działka nr 111 w Biskupicach o powierzchni 0,5100ha. Cena wywoławcza brutto 223.000 zł.

Przetargi odbędą się w miesiącach wrzesień i październik.

W I półroczu, w odniesieniu do wykonania dochodów bieżących, również nie wpłynęły środki z tytułu czynszu dzierżawnego od Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które jest w fazie organizacji i któremu nie przekazano jeszcze majątku. Plan zakłada z tego tytułu dochody w wysokości 1.750.723 zł.

Niski jest stopień wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan z Ministerstwa Finansów zakłada kwotę 29.351.565 zł. Na I półrocze wpłynęła kwota 12.413.982 zł, co stanowi 42,29%.

Rażąco niski jest również stopień wykonania dochodów z tytułu podatku od spadku i darowizn. Określając plan uwzględniono wielkość wpłat w roku 2011, a była to kwota 770.000 zł. Środki wpływają z urzędów skarbowych. Na I półrocze stopień wykonania wyniósł 25,13%. W ciągu II półrocza konieczne jest monitorowanie tego dochodu i w razie niewielkich wpływów należy dokonać korekty planu.

Niższy poziom wykonania dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanych w ramach projektu „Czyste Życie” jest ściśle związany z ponoszeniem wydatków na ten cel.

SKARBNIK
Gminy Brwinów

Elżbieta Dolota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński