

## **Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za 2012 r.**

Uchwała budżetowa nr XVII.178.2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. wprowadziła kwotę dochodów w wysokości 114.747.973,44 zł (w tym dochody bieżące to kwota 83.841.343,55 zł, a dochody majątkowe to kwota 30.906.629,89 zł). W ciągu roku wprowadzono zmiany planu, zarówno uchwałami Rady Miejskiej jak i Zarządzeniami Burmistrza. Na dzień 31 grudnia 2012 r. ostateczny plan wyniósł 120.270.389,13 zł (w tym dochody bieżące to kwota 86.656.918,51 zł, a dochody majątkowe to kwota 33.613.470,62 zł).

Plan dochodów zrealizowano w ogólnej kwocie 112.771.925,33 zł co stanowi 93,77 % planu. Dochody bieżące to kwota 83.963.121,10 zł, co stanowi 96,89% planu dochodów bieżących, a dochody majątkowe to kwota 28.808.804,23 zł, co stanowi 85,71% planu dochodów majątkowych.

Na ogólną kwotę wykonania składają się poszczególne pozycje według klasyfikacji budżetowej:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan - 960.410,89 zł**

**wykonanie - 550.760,09 zł**

#### **Rozdział 01010;01041;01095**

Na tę sumę składają się poszczególne wpłaty:

a) rozliczenia z lat ubiegłych plan - 6.502 zł wykonanie - 6.501,92 zł  
Środki wpłynęły z PGE Dystrybucja S.A Rejon Energetyczny Pruszków z tytułu niezrealizowanych przyłączy do przydomowych przepompowni ścieków w miejscowości Krosna.

b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł środki PROW na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” Środki wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego.

plan - 450.000 zł wykonanie - 440.349,29 zł

c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł środki PROW na budowę świetlicy w Owczarni. Umowa została podpisana z Urzędem Marszałkowskim, ale środki nie wpłynęły.

plan - 400.000 zł wykonanie - 0,00 zł

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europejskich

plan - 17.377,44 zł wykonanie - 17.377,44 zł

plan - 4.344,36 zł wykonanie - 4.344,36 zł

Środki z projektu „Otwarte muzea”, realizowanego w 2011 r., wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną.

e) dotacja na zad. zlecone plan - 82.187,09 zł wykonanie - 82.187,08 zł  
Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 0,01 zł.

Z tej formy wsparcia skorzystało w naszej gminie 77 rolników.

Plan został osiągnięty w 57,35%. Dochody majątkowe to kwota 440.349,29, a dochody bieżące to kwota 110.410,80.

Niższe wykonanie planu dochodów spowodowane jest brakiem wpływu środków z PROW na budowę świetlicy w Owczarni.

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

**Plan - 1.813.591,00 zł** **wykonanie-1.758.718,73 zł**

**Rozdział 40002**

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

- |                          |                        |                            |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| a) wpływy za wodę        | plan - 1.800.000,00 zł | wykonanie -1.744.172,90 zł |
| b) odsetki od zaległości | plan - 13.000,00 zł    | wykonanie - 13.955,43 zł   |
| c) wpływ za dzierżawę    | plan- 591,00 zł        | wykonanie - 590,40 zł      |

Plan został osiągnięty w 96,97% i są to w całości dochody bieżące.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan - 115.610,00 zł** **wykonanie -115.610,00 zł**

**Rozdział 60014;60016**

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

- |   |                     |                          |
|---|---------------------|--------------------------|
| a) dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące na podst. porozumień między jst. | plan - 80.000,00 zł | wykonanie - 80.000,00 zł |
|---|---------------------|--------------------------|
- Są to środki z Powiatu Pruszkowskiego na zimowe utrzymanie dróg.

- |              |                     |                          |
|--------------|---------------------|--------------------------|
| b) darowizny | plan - 35.610,00 zł | wykonanie - 35.610,00 zł |
|--------------|---------------------|--------------------------|
- Są to środki od PU-B Corner Sp. z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów przebudowy ul. Armii Krajowej w kwocie 30.000 zł oraz kwota 5.610 zł od społecznego komitetu budowy chodnika Żółwin.

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

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan - 3.264.566,00 zł** **wykonanie - 1.446.102,57 zł**

**Rozdział 70004;70005**

Na tę sumę składają się wpłaty z poszczególnych tytułów:

- |  |                       |                           |
|--|-----------------------|---------------------------|
| a) rozliczenia z lat ubiegłych   | plan - 1.918,00zł     | wykonanie - 687,87 zł     |
| b) wieczyste użytkowanie   | plan - 250.000 zł     | wykonanie - 214.423,68 zł |
| c) wpływy z dzierżaw   | plan - 720.000 zł     | wykonanie - 729.214,92 zł |
| d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | plan - 30.648,00 zł   | wykonanie - 29.387,58 zł  |
| e) wpływy z tytułu sprzedaży gruntów   | plan -2.240.000,00 zł | wykonanie - 450.792,27 zł |
- Jest to kwota za sprzedane dwie działki przy ulicy Bratniej w wysokości 382.590 zł oraz za działkę przy ul. Sochaczewskiej za kwotę 68.202,27 zł.
- |            |                  |                           |
|------------|------------------|---------------------------|
| f) odsetki | plan - 22.000 zł | wykonanie - 21.596,25 zł. |
|------------|------------------|---------------------------|

Dochody majątkowe to kwota 480.179,85 zł, są to wpływy z tytułu sprzedaży i przekształcenia. Pozostała kwota to dochody bieżące.

Niski jest stopień wykonania dochodów z tytułu sprzedaży działek. Plan zakładał kwotę 2.240.000zł. Do sprzedaży przewidziane były 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.

W przypadku działek w Biskupicach i na Żwirowej ogłoszone były 2 przetargi, a w przypadku działki w Kaniach ogłoszony był 1 przetarg. Mimo podjętych działań promocyjnych, (banery reklamowe, ogłoszenia w gazetach) nikt nie przystąpił do przetargów.

Plan został osiągnięty w 44,30%.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan - 5.200,00 zł** **wykonanie - 5.200,00 zł**

#### **Rozdział 71095**

Są to środki ze zbiórki publicznej na odbudowę figury Matki Bożej w Brwinowie, realizowanej na podstawie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim.

Plan został osiągnięty w 100%.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan - 752.606,59 zł** **wykonanie - 817.656,21 zł**

#### **Rozdział 75001;75011;75023;75075;75095**

Na tę sumę składają się poszczególne wpłaty:

a) dotacja na zad. zlecone plan - 143.629 zł wykonanie - 143.628,24 zł  
Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie 4,5 etatu. W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 0,76 zł.

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

plan - 130 zł wykonanie - 108,50 zł

c) wpływy z lat ubiegłych plan - 9.317 zł wykonanie - 9.316,50 zł

d) kary pieniężne od osób fiz. plan - 550 zł wykonanie - 417,60 zł

Są to środki z tytułu kary nałożonej za niespełnienie obowiązku edukacji.

e) dotacja celowa plan - 537.401,59 zł wykonanie - 614.675,98 zł

f) dotacja celowa plan - 38.840,10 zł wykonanie - 26.932,79 zł

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

g) odsetki od rachunku projektu plan - 100 zł wykonanie - 66,85 zł

h) wpływy z różnych dochodów plan - 238 zł wykonanie - 108,85zł

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

j) wpływy ze sprzedaży autobusu

plan - 22.400zł wykonanie - 22.400,00zł

Plan został osiągnięty w 108,64%.

Kwota 22.400 stanowi dochody majątkowe, natomiast kwota 795.256,21 zł to 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 -14.879.802 zł wykonanie- 14.185.427,62 zł
- b) podatek rolny osoby fizyczne i osoby prawne  
plan - 362.920 zł wykonanie - 302.686,71 zł
- c) podatek od środków transportowych osoby fizyczne i osoby prawne  
plan - 350.600 zł wykonanie - 289.560,50 zł
- d) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne i osoby prawne  
plan - 1.662.125 zł wykonanie - 1.524.861,90 zł
- e) podatek od spadków i darowizn  
plan - 715.000 zł wykonanie - 753.141,43 zł
- f) podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych  
plan -29.455.565 zł wykonanie- 28.824.050,77 zł

Kwota podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęła z Ministerstwa Finansów w wysokości 28.536.899 zł, natomiast podatku dochodowego od osób prawnych wpływały z urzędów skarbowych w wysokości 287.151,77 zł.

- g) karta podatkowa plan - 130.000 zł wykonanie - 128.563,89 zł
- h) opłata targowa plan - 210.000 zł wykonanie - 212.125,80 zł
- i) zezwol. na sprzedaż alk. plan -315.660 zł wykonanie - 307.937,28 zł
- j) opłata skarbowa plan - 63.000 zł wykonanie - 64.066,00 zł
- k) wpłaty na podst. odręb. ustaw plan-759.000 zł wykonanie - 768.170,35 zł
- l) podatek leśny plan- 14.142 zł wykonanie - 13.589,70 zł
- m) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
plan - 252.435zł wykonanie - 263.237,82 zł
- n) koszty upomnienia plan- 11.700zł wykonanie - 11.388,40 zł
- o) opłata od posiadania psa plan- 29.000zł wykonanie - 28.560,73zł

W odniesieniu do podatków egzekwowanych przez Urząd Gminy, czyli podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych i leśny, łącznie wykonano 94,77% planu. Referat podatków wystawił w 2012 roku upomnienia z tytułu podatków w łącznej liczbie 2.652 sztuk. Tytułów wykonawczych wystawiono 657 sztuk. Wezwań z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżaw wystawiono 84 szt. Natomiast z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 178 sztuk wezwań i upomnień. Dokonano 20 wpisów do hipoteki przymusowej. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 307.937,28 zł, co stanowi 97,55% planu.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan - 12.930.254,82 zł    wykonanie- 12.930.166,20 zł**

#### **Rozdział 75801;75802;75814**

Na tę sumę wpłat składają się następujące pozycje:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej  
plan - 12.618.500 zł wykonanie - 12.618.500 zł
- b) kary od osób prawnych  
plan - 114.190 zł wykonanie - 113.284,96 zł
- c) odsetki od rachunków bankowych  
plan - 7.200 zł wykonanie - 8.016,42 zł
- d) środki na uzupełnienie dochodów  
plan - 148.823 zł wykonanie - 148.823 zł

e) środki w ramach funduszu sołeckiego za 2011 r.

plan -	32.696,09 zł	wykonanie -	32.696,09 zł
plan -	8.845,73 zł	wykonanie -	8.845,73 zł

Plan został osiągnięty w 100%. Dochody majątkowe to kwota 8.845,73 zł, natomiast dochody bieżące to kwota 12.921.320,47 zł.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan - 2.776.283,44 zł**

**wykonanie - 2.349.681,96 zł**

#### **Rozdział 80101;80103;80104;80106;80120;80148;80195**

Na tę sumę wpłat składają się poszczególne pozycje:

a) odpłatność za przedszkola

plan -	654.840 zł	wykonanie -	638.573,63 zł
--------	------------	-------------	---------------

b) odsetki

plan -	995 zł	wykonanie -	888,27 zł
--------	--------	-------------	-----------

c) rozliczenia z różnych dochodów

plan -	5.000 zł	wykonanie -	3.980,00 zł
--------	----------	-------------	-------------

d) dotacje celowe

plan -	230.000 zł	wykonanie -	236.359,75 zł
--------	------------	-------------	---------------

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

e) dotacja celowa

plan -	215.450 zł	wykonanie -	135.303,07 zł
--------	------------	-------------	---------------

Są to środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utworzenia placu zabaw przy Zespole Szkół nr 1 w wysokości 64.151,26 zł oraz kwota 71.151,81 zł na modernizację szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Otrębusach.

f) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan -	18.000 zł	wykonanie -	16.445,15 zł
--------	-----------	-------------	--------------

g) zwrot środków z wydzielonych r-ków

plan -	14.452 zł	wykonanie -	29.353,62 zł
--------	-----------	-------------	--------------

h) odsetki od rachunków projektów

plan -	700,00 zł	wykonanie -	538,99 zł
--------	-----------	-------------	-----------

i) dotacja celowa

plan -	1.343.500,15 zł	wykonanie -	1.016.716,85 zł
--------	-----------------	-------------	-----------------

j) dotacja celowa

plan -	188.849,29 zł	wykonanie -	170.838,59 zł
--------	---------------	-------------	---------------

k) dotacja celowa

plan -	90.101,35 zł	wykonanie -	90.101,35 zł
--------	--------------	-------------	--------------

l) dotacja celowa

plan -	14.395,65 zł	wykonanie -	10.582,69 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 Otrębusy i w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Na ten cel wpłynęła kwota 576.854,14 zł.

Kolejny projekt jest realizowany w Zespole Szkół nr 1. Nosi nazwę „Wiedza kluczem do przyszłości”. W 2012 roku wpłynęła na ten cel kwota 553.417,04 zł.

„Bawmy się i uczmy” projekt realizowany w Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół w Otrębusach, Zespole Szkół w Żółwinie i w Zespole Szkół Ogólnokształcących. W 2012 roku wpłynęła na ten cel kwota 157.968,30 zł.

Plan został wykonany w 84,63%. Kwota dochodów majątkowych to 235.987,11 zł. Na tę wielkość składa się kwota 64.000 zł w ramach projektu "Wiedza kluczem do przyszłości", kwota 36.684,04 zł w ramach projektu "Multimedialni uczniowie" oraz kwota 135.303,07 zł w ramach programu Radosna Szkoła.

Pozostała kwota stanowi dochody bieżące.

Ogółem wykonanie w tym dziale wynosi 84,63%.

Niższe kwoty wykonania wynikają z przekazywania dotacji w zależności od zrealizowanych wydatków. Dotyczy to programu Radosna Szkoła (podpisano umowy na realizację zadań na znacznie niższym poziomie niż zakładano) oraz projektu „Multimedialni uczniowie..” (umowy podpisywane z wykonawcami są na niższym poziomie niż szacowane do zamówień publicznych).

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan - 4.099,00 zł**

**wykonanie - 4.558,24 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 - 3.000 zł                      wykonanie - 3.000,00 zł

Są to 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 2004 r. o pomocy społecznej.

Dochody dotyczące Gminnego Ośrodka Pracy z Rodziną wskazane są na dzień 30 kwietnia 2012 r., gdyż z tym dniem Ośrodek został zlikwidowany. Zakres jego działań przejął Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan został wykonany w 111,20% i są to w całości dochody bieżące.

#### **DZIAŁ 852                      POMOC SPOŁECZNA**

**Plan - 4.767.071,00 zł**

**wykonanie - 4.731.682,01 zł**

#### **Rozdział 85205;85206;85212;85213;85214;85216;85219;85228;85295**

Na tę sumę wpłat składają się poszczególne pozycje:

- a) składki na ubezpiecz. zdrowotne -dotacja zad. zlecone i własne  
plan - 62.753 zł                      wykonanie - 62.753,00 zł
- b) zasiłki i pomoc w naturze - dotacja zad. własne  
plan - 73.600 zł                      wykonanie - 73.600,00 zł
- c) świadczenia rodzinne i składki - dotacja zad. zlecone  
plan- 3.468.265 zł                      wykonanie- 3.448.179,85 zł
- d) odsetki i opłaty  
plan - 2.530 zł                      wykonanie - 1.995,23 zł
- e) usługi opiekuńcze - odpłatność od ludności  
plan - 123.000 zł                      wykonanie - 116.269,86 zł

f) wpływy ze zwrotów dotacji	plan - 3.500 zł	wykonanie - 2.759,54 zł
g) utrzymanie ośrodka - dotacja zad. własne	plan - 227.977 zł	wykonanie - 227.977,00 zł
h) usługi specjalistyczne - dotacja zad. zlecone	plan - 47.100 zł	wykonanie - 45.959,74 zł
i) zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	plan - 37.700 zł	wykonanie - 37.499,97 zł
j) dożywianie uczniów-dotacja zad. własne	plan - 123.000 zł	wykonanie - 123.000,00 zł
k) rozliczenia z lat ubiegłych/§ 0970/	plan - 737 zł	wykonanie - 736,98 zł
l) za domy pomocy społ.	plan - 450 zł	wykonanie - 450,00 zł
m) zasiłki stałe dotacja zad. własne	plan - 499.709 zł	wykonanie - 495.058,01 zł
n) dochody związane z realizacją zadań zleconych /usł. specjalistyczne./	plan - 350 zł	wykonanie - 342,83 zł
o) dotacja celowa zad. zlecone	plan- 54.900 zł	wykonanie - 53.600,00 zł
p) dotacja celowa	plan- 26.500 zł	wykonanie- 26.500,00 zł

Są to środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na program „Brwinów bez przemocy „

r) dotacja celowa	plan- 15.000 zł	wykonanie- 15.000,00 zł
-------------------	-----------------	-------------------------

Są to środki w ramach dotacji na zadania własne i zlecone wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plan został osiągnięty w 99,26% i są to w całości dochody bieżące.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**  
**Plan - 108.772,50 zł** **wykonanie - 108.721,59 zł**

#### **ROZDZIAŁ 85395**

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

a) dotacja celowa	plan - 103.275,00 zł	wykonanie - 103.275,00 zł
b) dotacja celowa	plan - 5.467,50 zł	wykonanie - 5.432,01 zł
c) odsetki od rachunku projektu	plan - 30,00 zł	wykonanie - 14,58 zł

Plan został osiągnięty w 99,95% i są to w całości dochody bieżące.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
**Plan - 47.994,00 zł** **wykonanie- 47.174,10 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 - 22.653 zł wykonanie - 22.653 zł



oraz dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2012 r. Z tej formy wsparcia skorzystało 116 uczniów

plan - 25.341 zł wykonanie - 24.521,10 zł

W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 819,90 zł.

Plan został osiągnięty w 98,29% i są to dochody bieżące.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan - 43.435.104,89 zł**

**wykonanie- 40.150.921,07 zł**

### **Rozdział 90001;90003;90004;90019;90095**

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

a) wpływy za odprowadzone ścieki

plan -1.623.000 zł wykonanie - 1.631.188,46 zł

b) odsetki od zaległości

plan - 13.000 zł wykonanie - 13.494,80 zł

c) środki na inwestycje-Czyste życie

plan-30.106.629,89zł wykonanie-27.586.042,25 zł

d) rozliczenia z lat ubiegłych /VAT/

plan - 8.252.916 zł wykonanie - 7.928.198 zł

Są to środki z rozliczenia z tytułu zwrotu podatku VAT faktur dotyczących Czystego Życia.

e) wpływy z tytułu czynszu

plan - 630.277 zł wykonanie - 184.500 zł

Są to środki z tytułu czynszu dzierżawnego od BPWiK Sp. z o.o.

f) wpływy z różnych opłat

plan - 500 zł wykonanie - 450,00 zł

g) wpływy z różnych opłat

plan - 2.489.788zł wykonanie - 2.489.253,86 zł

Są to środki z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego oraz z tytułu opłat za usunięte drzewa.

h) odsetki od zaległości

plan - 18.181 zł wykonanie - 18.180,70 zł

i) darowizna

plan - 50.000 zł wykonanie - 50.000,00 zł

Są to środki pochodzące z darowizny od Firmy Eko-Bud na ogrodzenie placu zabaw w Parku Miejskim.

j) środki na zadania bieżące

plan - 250.288 zł wykonanie - 249.088,00 zł

Są to środki z WFOŚiGW na realizację zadania konserwacji pomników przyrody.

k) kary od osób fizycznych

plan - 525 zł wykonanie - 525 zł

Plan został osiągnięty w 92,44%. Dochody majątkowe to kwota 27.586.042,25 zł.

Dochody bieżące to kwota 12.564.878,82 zł.

Niższe wykonanie dochodów związane jest z niższym niż planowano wpływem kwot z „Czystego Życia”. Kwoty te związane były bezpośrednio z realizowanymi wydatkami, zgodnie z harmonogramem zawartym w podpisanej umowie. Dochody stanowią refundację wydatków, na podstawie złożonych wniosków o płatność i faktycznie zrealizowanych wydatków. Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od BPWiK za pełny rok kalendarzowy, natomiast spółka zaczęła funkcjonować od 1.10.2012 r. i czynsz wpłynął tylko za ostatni kwartał.

**DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**  
Plan - 150,00 zł wykonanie - 249,00 zł

**Rozdział 92195**

Znajduje się tu zwrot dotacji wraz z odsetkami za rok 2011 od Stowarzyszenia Parassol.

Plan został osiągnięty w 166% i są to w całości dochody bieżące.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**  
Plan - 6.814,00 zł wykonanie - 6.813,12 zł

**Rozdział 92604**

Znajdują się tu zwroty dotacji za 2011 r. od następujących klubów sportowych:

1/ Towarzystwo Gimnastyczne Sokół	1.641,97 zł		
2/ Stowarzyszenie Długa Ławka	4.674,67 zł		
3/ Klub Sportowy Tennis Life	52,28 zł		
	plan - 6.369,00 zł	wykonanie -	6.368,92 zł
Odsetki od zwrotu dotacji			
	plan - 445 zł	wykonanie -	444,20 zł

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

**PODSUMOWANIE :**

Na ogólną kwotę dochodów osiągniętych w 2012 roku składają się :

1) oświatowa część subwencji ogólnej	12.618.500,00 zł
2) uzupełnienie subwencji ogólnej	148.823,00 zł
3) dotacje na zadania zlecone	3.803.792,75 zł
4) dotacje celowe-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.500.626,35 zł
5) środki na projekt „Czyste Życie”	27.586.042,25 zł
6) dotacje celowe	1.588.722,00 zł
7) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	28.536.899,00 zł
8) pozostałe dochody	35.988.519,98zł

W ramach ogólnej kwoty dochodów dotacje stanowią 31,46%, subwencja to 11,32%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to 25,30% a dochody pozostałe stanowią 31,92%. Dochody pozostałe to wpłaty z tytułu podatków i opłat oraz wpłat z urzędów skarbowych.

Dochody majątkowe to kwota 28.808.804,23 zł i stanowią one 25,55% ogólnej kwoty dochodów.

Są to wpływy z tytułu:

1/ sprzedaży działek	kwota	450.792,27 zł
2/ przekształcenia	kwota	29.387,58 zł
3/ środki na inwestycje w ramach projektu „Wiedza kluczem do przyszłości”	kwota	64.000,00 zł
4/ środki w ramach Czystego Życia	kwota	27.586.042,25 zł,
5/ Radosna Szkoła	kwota	135.303,07 zł
6/ środki na Orlika Żółwin	kwota	440.349,29 zł
7/ środki na zakup zestawu hydraulicznego	kwota	35.000,00 zł

8/ środki w ramach funduszu sołectkiego	kwota	8.845,73 zł
9/ środki na inwestycje w ramach projektu „Multimedialni uczniowie”	kwota	36.684,04 zł
10/ dochody ze sprzedaży autobusu	kwota	22.400,00 zł

Dochody Gminy Brwinów za 2012 rok zostały wykonane ogółem w 93,77%, w tym dochody bieżące w 96,89% a dochody majątkowe w 85,71%.

Niższy stopień wykonania wynika głównie z niskiego wykonania dochodów majątkowych, w szczególności ze sprzedaży działek.

Stosunkowo niski jest też stopień wykonania dochodów w ramach projektu „Czyste Życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów”. Planując dochody opierano się na wielkościach zawartych w podpisanej umowie o dofinansowanie. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych, przewidziane w harmonogramie roboty zostały wycenione i były realizowane na znacznie niższym poziomie niż zakładały pierwotne harmonogramy, co przełożyło się na niższe kwoty wniosków o refundację. Plan zakładał kwotę 30.106.629,89 zł, a wykonanie wyniosło 27.586.042,25 zł.

**S. DOLOTA**  
Gminy Brwinów  
*Elżbieta Dolota*

**BURMISTRZ**  
Gminy Brwinów  
*Arkadiusz Kosiński*