

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

plan - 4.447 zł wykonanie - 6.559,80 zł

e) wpływy z tytułu sprzedaży gruntów

plan - 975.922 zł wykonanie - 975.921,49 zł

Jest to suma za sprzedane działki .

f) odsetki

plan - 13.000 zł wykonanie - 3.966,84 zł.

Dochody majątkowe to kwota 982.481,29zł, są to wpływy z tytułu sprzedaży i przekształcenia . Pozostała kwota to kwota dochodów bieżących.

Plan został osiągnięty w 77,08%.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 163.440 zł

wykonanie - 97.983,86 zł

Rozdział 75011;75023;75056;

Na tę sumę składają się poszczególne wpłaty:

a) dotacja na zad. zlecone plan - 122.523 zł wykonanie - 65.975 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 - 13,95 zł

c) wpływy z różnych opłat plan - 9.000 zł wykonanie - 530,10 zł

d) wpływy z lat ubiegłych plan - 1.000 zł wykonanie - 647,81 zł

e) dotacja na zad. zlecone plan - 30.817 zł wykonanie - 30.817 zł

Środki wpłynęły z Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań.

Plan został osiągnięty w 59,95% i są to w całości dochody bieżące.

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

Plan - 3.764 zł

wykonanie - 1.886 zł

Rozdział 75101

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

plan - 3.764 zł wykonanie - 1.886 zł

Plan został osiągnięty w 50,11% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 25.200 zł

wykonanie - 9.947,79 zł

Rozdział 75414;75416

Na tę kwotę składają się :

a) dotacja na zad. zlecone plan - 200 zł wykonanie - 200 zł

Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na szkolenie.

b) mandaty od ludności plan - 25.000 zł wykonanie - 9.747,79zł

Plan został osiągnięty w 39,48 % i są to 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 - 43.752.949 zł wykonanie - 21.035.620,03 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 48,08% 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 -12.432.000 zł wykonanie- 6.843.250,16 zł
- b) podatek rolny osoby fizyczne i osoby prawne
plan - 340.000 zł wykonanie - 202.077,18 zł
- c) podatek od środków transportowych osoby fizyczne i osoby prawne
plan - 317.000 zł wykonanie - 150.395,30 zł
- d) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne i osoby prawne
plan - 1.640.000 zł wykonanie - 848.093,04 zł
- e) podatek od spadków i darowizn
plan - 444.000 zł wykonanie - 351.640,07 zł
- f) podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
plan -27.248.849 zł wykonanie- 11.735.150,26 zł

Kwota podatku od osób fizycznych wpłynęła z Ministerstwa Finansów w wysokości 11.372.393zł, natomiast od osób prawnych wpływ był z dziesięciu Urzędów Skarbowych w wysokości 362.757,26zł.

- g) karta podatkowa plan - 130.000 zł wykonanie - 61.779,96 zł
- h) opłata targowa plan - 210.000 zł wykonanie - 95.050,10 zł
- i) zezwol. na sprzedaż alk. plan -250.000 zł wykonanie - 212.888,51 zł
- j) opłata skarbowa plan - 83.000 zł wykonanie - 38.694,22 zł
- k) wpłaty na podst. odręb. ustaw plan- 525.000 zł wykonanie - 359.894,78 zł
- l) podatek leśny plan- 10.400 zł wykonanie - 7.222,55 zł
- m) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan - 117.500zł wykonanie - 124.953,84 zł
- n) koszty upomnienia plan- 5.200zł wykonanie - 4.508,16 zł
- o) rozliczenia z lat ubiegł. plan- 0zł wykonanie - 21,90zł

Odnosnie podatków egzekwowanych przez nasz Urząd, czyli podatek od nieruchomości, rolny ,od środków transportowych i leśny , łącznie wykonano 54,99% planu. Referat podatków wystawił w 2011 roku upomnienia z tytułu podatków w łącznej liczbie 827 sztuk. Tytułów wykonawczych wystawiono 232 sztuk. Wezwań z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżaw wystawiono 72 szt. Natomiast z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 64 sztuki wezwań. Dokonano 2 wpisy do hipoteki przymusowej.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 212.888,51zł, co stanowi 85,16% planu.

c) rozliczenia z lat ubiegłych plan -1.664 zł wykonanie - 1.663,02 zł
 d) dotacja celowa plan- 1.500 zł wykonanie- 1.000 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.

Plan został wykonany w 93,79% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 4. 146.588 zł wykonanie - 2.189.394,48 zł

Rozdział 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 - 45.600 zł	wykonanie - 27.260,00 zł
b) zasiłki i pomoc w naturze - dotacja-zad. własne	plan - 69.900 zł	wykonanie - 43.100,00 zł
c) świadczenia rodzinne i składki - dotacja-zad. zlecone	plan -3.175.000 zł	wykonanie - 1.603.956,00 zł
d) odsetki	plan - 1.020 zł	wykonanie - 450,50 zł
e) usługi opiekuńcze-odpłatność	plan - 103.000 zł	wykonanie - 58.026,16 zł
f) wpływy ze zwrotów dotacji	plan - 10.820 zł	wykonanie - 7.725,17 zł
g) utrzymanie ośrodka. – dotacja-zad. własne	plan - 202.000 zł	wykonanie - 108.658,00 zł
h) usługi specjalistyczne – dotacja- zad. zlecone	plan- 45.100 zł	wykonanie - 18.230,00 zł
i) zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	plan - 40.000 zł	wykonanie - 18.684,70 zł
j) dożywianie uczniów-dotacja zad. własne	plan - 103.100 zł	wykonanie - 80.290,00 zł
k) rozliczenia z lat ubiegłych/§ 0970/	plan- 641 zł	wykonanie - 640,56 zł
l) za domy pomocy społ.	plan - 7.000 zł	wykonanie - 900,00 zł
m) zasiłki stałe	plan.- 330.800 zł	wykonanie -209.000,00 zł
n) dochody związane z realizacją zadań zleconych/usł.specjal./	plan - 200 zł	wykonanie - 66,82 zł
o) darowizna	plan - 12.407 zł	wykonanie - 12.406,57 zł

Plan został osiągnięty w 52,80% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 119.672,97 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. Na dzień 30.06.2011r środki nie wpłynęły.

a) dotacja celowa	plan - 113.655,90 zł	wykonanie -	0,00 zł
b) dotacja celowa	plan - 6.017,07 zł	wykonanie -	0,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 15.891 zł wykonanie - 15.891 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 - 15.891 zł	wykonanie -	15.891 zł
------------------	-------------	-----------

Plan został osiągnięty w 100,0% i są to dochody bieżące.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 57.295.232 zł wykonanie- 9.971.393,09 zł

Rozdział 90001;90003;90019;

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

a) wpływy za odprowadzone ścieki	plan -1.150.000 zł	wykonanie -	771.905,71 zł
b) odsetki od zaległości	plan - 5.000 zł	wykonanie -	3.679,50 zł
c) środki na inwestycje-Czyste życie	plan- 44.262.767zł	wykonanie-	8.780.291,79 zł
d) rozliczenia z lat ubiegłych	plan -10.101.993 zł	wykonanie -	401.985,00 zł
e) wpływy z tyt. czynszu	plan- 1.750.723 zł	wykonanie-	0,00 zł
f) wpływy z różnych opłat	plan - 23.660 zł	wykonanie-	12.442,09 zł
g) grzywny od osób fiz.	plan- 1.089zł	wykonanie-	1.089,00 zł

Plan został osiągnięty w 17,40%. Dochody majątkowe to kwota 8.780.291,79zł. Dochody bieżące to kwota 1.191.101,30zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 543 zł wykonanie - 542,13 zł

Rozdział 92116

Znajduje się tu zwrot dotacji z Biblioteki Publicznej za rok 2010r.

Plan został osiągnięty w 99,84% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan - 333.200 zł **wykonanie - 200 zł**

Rozdział 92601;92604

Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego boisk wraz z zapleczem w Żółwinie w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” . Do dnia 30 czerwca 2011 r. środki nie wpłynęły.

plan - 333.000 zł wykonanie - 0,00 zł

Znajduje się tu zwrot dotacji od Uczniowskiego Klubu Sportowego Otrębusy za rok 2010. Zwrot nastąpił w wyniku szczegółowej weryfikacji sprawozdania .

plan - 200 zł wykonanie - 200 zł

Plan został osiągnięty w 0,06% i są to w całości dochody bieżące.

PODSUMOWANIE :

Na ogólną kwotę dochodów osiągniętych w I półroczu 2011r. składają się :

1) oświatowa część subwencji ogólnej	6.804.312,00 zł
2) dotacje na zadania zlecone	1.759.121,06 zł
3) dotacje celowe-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8.780.291,79 zł
4) dotacje na zadania własne	475.439,00 zł
5) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.372.393,00 zł
6) pozostałe dochody	13.643.633,75zł.

W ramach ogólnej kwoty dochodów dotacje stanowią 25,71%, subwencja to 15,88% ,udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to 26,55% a dochody pozostałe stanowią 31,86 %. Dochody pozostałe to wpłaty z tytułu podatków i opłat oraz wpłat z urzędów skarbowych.

Dochody majątkowe to kwota 9.762.773,08 zł.

Są to wpływy z tytułu:

1/ sprzedaży	kwota 975.921,49zł
2/ przekształcenia	kwota 6.559,80zł
3/ środki na inwestycje	kwota 8.780.291,79zł.

Stanowią one 22,79% ogólnej kwoty dochodów.

Należy odnotować fakt, że dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych(środki wpływają z Ministerstwa Finansów) zaplanowane na kwotę 26.545.849zł wpłynęły w kwocie 11.372.393zł co stanowi 42,84% planu.

Niewielki jest też procent wykonania dochodów majątkowych . Stanowią one 22,79% dochodów ogółem. Wynika to z braku refundacji wydatków poniesionych na Projekt Czyste Życie- kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów. Budżet zakłada kwotę refundacji w wysokości 44.262.767zł . Na dzień 30 czerwca wpłynęła kwota 8.780.291,79zł. Z posiadanych informacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kolejny

wniosek o płatność uzyskał pozytywną ocenę formalną, merytoryczną i finansową. Spodziewana jest kwota 516.705,95zł. Kolejny wniosek o refundację w kwocie 655.442,38zł czeka na ocenę.

Znikomy jest też procent wpływów z tytułu rozliczenia podatku VAT . Budżet zakłada kwotę 10.101.993zł. Na dzień 30 czerwca 2011r wpłynęła kwota 401.985zł. Kolejny przelew wpłynął w miesiącu lipcu na kwotę 60.358zł.

W/z SKARBNIKA
Gminy Brwinów
KIEROWNIK REFERATU
Budżetowo-Finansowo-Podatkowego

Bożena Żukowska

Burmistrz
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński