



**DZIAŁ 700 GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA**

Plan - 2.702.501 zł

wykonanie - 2.586.049,40 zł

**Rozdział 70004;70005**

Na tę sumę składają się wpłaty z poszczególnych tytułów:

- a) rozliczenia z lat ubiegłych plan - 2.026,00zł wykonanie - 2.024,89 zł
- b) wieczyste użytkowanie plan - 250.000 zł wykonanie - 201.309,26 zł
- c) wpływy z dzierżaw plan - 720.000 zł wykonanie - 657.106,34 zł
- d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności  
plan - 114.843 zł wykonanie - 114.842,50 zł
- e) wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i lokali  
plan -1.602.632 zł wykonanie - 1.602.631,61 zł  
Jest to suma za sprzedane działki w wysokości 1.596.031,61zł plus wykup lokalu w wysokości 6.600zł.
- f) odsetki plan - 13.000 zł wykonanie - 8.134,80 zł.

Dochody majątkowe to kwota 1.717.474,11zł, są to wpływy z tytułu sprzedaży i przekształcenia . Pozostała kwota to kwota dochodów bieżących.

Plan został osiągnięty w 95,69%.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan - 250.841,87 zł

wykonanie - 349.711,20 zł

**Rozdział 75001;75011;75023;75056;75075**

Na tę sumę składają się poszczególne wpłaty:

- a) dotacja na zad. zlecone plan - 122.523 zł wykonanie - 122.523 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 - 40 zł wykonanie - 34,10 zł
- c) wpływy z różnych opłat plan - 2.000 zł wykonanie - 1.186,00 zł
- d) wpływy z lat ubiegłych plan - 10.500 zł wykonanie - 9.657,67 zł
- e) dotacja na zad. zlecone plan - 48.935 zł wykonanie - 47.934,00 zł  
Środki wpłynęły z Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań.
- f) dotacja celowa plan - 42.616,21 zł wykonanie - 166.107,96 zł
- g) dotacja celowa plan - 2.505,85 zł wykonanie - 2.268,47 zł

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

- h) dotacja celowa plan - 17.377,45 zł wykonanie - 0,00 zł
- i) dotacja celowa plan - 4.344,36 zł wykonanie - 0,00 zł

Środki na projekt „Otwarte Muzea”. Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej. Środki w roku 2011 nie wpłynęły.

Plan został osiągnięty w 139,42% i są to w całości dochody bieżące.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**  
Plan - 38.987 zł wykonanie - 38.972,73 zł

**Rozdział 75101;75108**

Znajdują się tu kwoty dotacji celowych na zadania zlecone wpłacone przez Krajowe Biuro Wyborcze :

a) na aktualizację rejestru wyborców

plan - 3.764 zł wykonanie - 3.763,99 zł

b) na wybory do sejmiku i senatu

plan - 35.223 zł wykonanie - 35.208,74 zł

Plan został osiągnięty w 99,96% i są to w całości dochody bieżące.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**  
Plan - 45.200 zł wykonanie - 41.974,82 zł

**Rozdział 75412;75414;75416**

Na tę kwotę składają się :

a) dotacja celowa plan - 16.000 zł wykonanie - 16.000,00 zł

Środki na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego-zestaw hydrauliczny narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brwinów.

b) dotacja na zad. zlecone plan - 200 zł wykonanie - 199,99 zł

Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na szkolenie.

c) mandaty od ludności plan - 29.000 zł wykonanie - 25.774,83zł

Plan został osiągnięty w 92,86 %.Kwota dotacji celowej 16.000zł stanowi dochody majątkowe. Pozostała kwota 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 - 45.497.458 zł wykonanie - 45.513.860,10 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 100,04% 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 -13.357.000 zł wykonanie- 12.967.767,68 zł
- b) podatek rolny osoby fizyczne i osoby prawne  
plan - 371.000 zł wykonanie - 336.297,27 zł
- c) podatek od środków transportowych osoby fizyczne i osoby prawne  
plan - 325.000 zł wykonanie - 295.496,73 zł
- d) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne i osoby prawne  
plan - 1.885.000 zł wykonanie - 1.857.211,83 zł
- e) podatek od spadków i darowizn  
plan - 794.000 zł wykonanie - 770.291,04 zł
- f) podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych  
plan -27.048.849 zł wykonanie- 27.615.460,39 zł

Kwota podatku od osób fizycznych wpłynęła z Ministerstwa Finansów w wysokości 26.998.385zł, natomiast od osób prawnych wpływ był z dziesięciu Urzędów Skarbowych w wysokości 617.075,39zł.

- g) karta podatkowa plan - 140.000 zł wykonanie - 140.614,18 zł
- h) opłata targowa plan - 210.000 zł wykonanie - 217.867,00 zł
- i) zezwol. na sprzedaż alk. plan -261.137 zł wykonanie - 261.136,18 zł
- j) opłata skarbowa plan - 75.000 zł wykonanie - 75.424,72 zł
- k) wpłaty na podst. odręb. ustaw plan- 645.000 zł wykonanie - 610.173,31 zł
- l) podatek leśny plan- 11.100 zł wykonanie - 11.122,13 zł
- m) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
plan - 364.900zł wykonanie - 345.038,78 zł
- n) koszty upomnienia plan- 9.450zł wykonanie - 9.936,96 zł
- o) rozliczenia z lat ubiegł. plan- 22zł wykonanie - 21,90zł

Odnośnie podatków egzekwowanych przez nasz Urząd, czyli podatek od nieruchomości, rolny ,od środków transportowych i leśny , łącznie wykonano 96,78% planu. Referat podatków wystawił w 2011 roku upomnienia z tytułu podatków w łącznej liczbie 2.512 sztuk. Tytułów wykonawczych wystawiono 671 sztuk. Wezwań z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżaw wystawiono 114 szt. Natomiast z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 90 sztuk wezwań i upomnień. Dokonano 14 wpisów do hipoteki przymusowej. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 261.136,18zł, co stanowi 100% planu.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan - 11.546.596,69 zł wykonanie- 11.545.835,31 zł**

#### **Rozdział 75801;75814**

Na tę sumę wpłat składają się następujące pozycje:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej  
plan - 11.271.615 zł wykonanie - 11.271.615 zł
- b) kary od osób prawnych  
plan - 251.807 zł wykonanie - 251.806,99 zł
- c) odsetki od rachunków bankowych  
plan - 5.000 zł wykonanie - 4.238,63 zł
- d) dotacja na zadania własne  
plan - 12.776,81 zł wykonanie - 12.776,81 zł
- e) dotacja celowa na inwestycje

plan - 5.397,88 zł wykonanie - 5.397,88 zł  
Dotacje wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach  
refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2010r.

Plan został osiągnięty w 100%. Kwota 5.397,88zł stanowi dochody majątkowe.  
Pozostała kwota to dochody bieżące.

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

**Plan - 1.448.326,20 zł**

**wykonanie - 1.471.636,81 zł**

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

Na tę sumę wpłat składają się poszczególne pozycje:

- a) odpłatność za przedszkola  
plan - 636.000 zł wykonanie - 641.505,70 zł
- b) odsetki od r-ków bankowych szkół i przedszkoli  
plan - 630 zł wykonanie - 642,96 zł
- c) rozliczenia z lat ubiegłych plan - 525 zł wykonanie - 525,00 zł
- d) dotacje celowe plan- 241.600 zł wykonanie - 242.123,41 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) dotacja celowa plan- 133.750 zł wykonanie- 133.750 zł  
Środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na  
sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw - Radosna  
Szkoła.
- f) dotacja celowa plan- 333.000 zł wykonanie- 333.000 zł  
Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na  
dofinansowanie budowy kompleksu sportowego boisk wraz z zapleczem w  
Żółwinie w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.
- g) wpływy z tyt.środków gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżet.  
plan - 0,00 zł wykonanie - 9.648,39 zł
- h) dotacja celowa plan - 90.645,12 zł wykonanie - 110.441,35 zł
- i) dotacja celowa plan - 12.176,08 zł wykonanie - 0,00 zł  
Środki na projekt „Multimedialni uczniowie – zajęcia pozalekcyjne w systemie  
blended learningu i tradycyjnym”. Projekt realizowany ze środków Unii  
Europejskiej.

Plan został wykonany w 101,61% . Kwota dochodów majątkowych to  
466.750zł.Pozostała kwota stanowi dochody bieżące.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan - 15.378 zł**

**wykonanie - 15.395,63 zł**

#### **Rozdział 85154;85195**

Na tę sumę wpłat składają się :

- a) odsetki od r-ku bankowego Gminnego Ośrodka Pracy z Rodziną  
plan - 50 zł wykonanie - 68,61 zł
- b) darowizna na rzecz Gminnego Ośrodka Pracy z Rodziną

plan - 10.700 zł                      wykonanie - 10.700 zł

c) rozliczenia z lat ubiegłych    plan -1.664 zł                      wykonanie - 1.663,02 zł  
d) dotacja celowa                      plan- 2.964 zł                      wykonanie- 2.964,00 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.

Plan został wykonany w 100,11% i są to w całości dochody bieżące.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan - 4. 500.945 zł**

**wykonanie - 4.484.935,16 zł**

### **Rozdział 85205;85212;85213;85214;85216;85219;85228;85278;85295**

Na tę sumę wpłat składają się poszczególne pozycje:

- a) składki na ubezpiecz. zdrowotne -dotacja-zad. zlecone i własne  
plan - 46.844 zł    wykonanie - 46.577,60 zł
- b) zasiłki i pomoc w naturze - dotacja-zad. własne  
plan - 70.400 zł    wykonanie - 70.400,00 zł
- c) świadczenia rodzinne i składki - dotacja-zad. zlecone  
plan -3.274.000 zł    wykonanie - 3.273.879,59 zł
- d) odsetki i opłaty  
plan - 4.070 zł    wykonanie - 2.723,03 zł
- e) usługi opiekuńcze-odpłatność  
plan - 120.600 zł    wykonanie - 121.101,92 zł
- f) wpływy ze zwrotów dotacji  
plan - 20.820 zł    wykonanie - 13.056,47 zł
- g) utrzymanie ośrodka. – dotacja-zad. własne  
plan - 224.646 zł    wykonanie - 224.646,00 zł
- h) usługi specjalistyczne – dotacja- zad. zlecone  
plan- 45.100 zł    wykonanie - 43.846,23 zł
- i) zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny  
plan - 40.000 zł    wykonanie - 35.717,36 zł
- j) dożywianie uczniów-dotacja zad . własne  
plan - 126.100 zł    wykonanie - 126.100,00 zł
- k) rozliczenia z lat ubiegłych/§ 0970/  
plan- 1.841 zł    wykonanie - 1.840,56 zł
- l) za domy pomocy społ.    plan - 2.000 zł    wykonanie - 1.800,00 zł
- m) zasiłki stałe    plan.- 349.417 zł    wykonanie -349.417,00 zł
- n) dochody związane z realizacją zadań zleconych/usł.specjal./  
plan - 200 zł    wykonanie - 222,83 zł
- o) darowizna    plan - 12.407 zł    wykonanie - 12.406,57 zł
- p) dotacja celowa    plan 29.000 zł    wykonanie- 29.000,00 zł  
Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- r) dotacja celowa    plan 49.000 zł    wykonanie- 49.000,00 zł  
Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadanie pt."Rodzina najlepsza inwestycją na przyszłość".
- s) dotacja celowa zad.zlecone    plan- 72.500 zł    wykonanie- 72.500,00 zł  
Środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dla rodzin rolników, w których

powstały szkody przez powódź, huragan.

t) dotacja celowa zad.zleczone plan- 12.000 zł wykonanie- 10.700,00 zł  
Środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Plan został osiągnięty w 99,64% i są to w całości dochody bieżące.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**  
Plan - 119.672,97 zł wykonanie - 117.927,44 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 - 113.655,90 zł wykonanie - 111.998,13 zł  
b) dotacja celowa plan - 6.017,07 zł wykonanie - 5.929,31 zł

Plan został osiągnięty w 98,54% i są to w całości dochody bieżące.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
Plan - 61.961 zł wykonanie - 60.529,46 zł

#### **Rozdział 85415**

Dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

a) 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 - 25.861 zł wykonanie - 25.861 zł

b) wyprawka szkolna plan - 19.100 zł wykonanie - 17.668,46 zł

c) zasiłki losowe w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom plan - 17.000 zł wykonanie - 17.000,00 zł

Plan został osiągnięty w 97,69% i są to dochody bieżące.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
Plan - 54.374.138 zł wykonanie- 30.195.366,06 zł

#### **Rozdział 90001;90003;90006;90019;**

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

a) wpływy za odprowadzone ścieki plan -1.590.000 zł wykonanie - 1.572.493,84 zł  
b) odsetki od zaległości plan - 7.000 zł wykonanie - 9.719,82 zł  
c) środki na inwestycje-Czyste życie plan- 44.262.767zł wykonanie- 26.064.973,21 zł  
d) rozliczenia z lat ubiegłych/VAT/ plan -8.415.025 zł wykonanie - 2.451.232 zł  
e) wpływy z lat ubiegłych plan- 3.280 zł wykonanie- 3.275,91zł





Dochody majątkowe to kwota 28.603.595,20 zł. Stanowią one 29,07% ogólnej kwoty dochodów.

Są to wpływy z tytułu:

1/ sprzedaży	kwota	1.602.631,61zł
2/ przekształcenia	kwota	114.842,50zł
3/ środki na inwestycje	kwota	26.886.121,09zł.

Niski stopień wykonania dochodów majątkowych wynika głównie z niewykonania 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 44.262.767zł, a rzeczywiste wykonanie wyniosło 26.064.973,21zł. Na dzień 31 grudnia 2011r. był złożony kolejny wniosek o refundację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1.989.369,52zł, oczekując na ocenę formalną, merytoryczną i finansową.

Powyższe przyczyny również przełożyły się na niski stopień wykonania dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT. Plan zakładał kwotę 8.415.025zł, a rzeczywiste wykonanie wyniosło 2.451.232zł. Na dzień 31 grudnia 2011r. złożyliśmy do Urzędu Skarbowego w Pruszkowie Deklaracje VAT-7 na kwotę 2.931.200zł, które nie wpłynęły do budżetu 2011r.

SKARBNIK  
Gminy Brwinów

Elżbieta Dołota

BURMISTRZ  
Gminy Brwinów  
Arkadiusz Kosiński