

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za 2010 r.

Uchwała budżetowa nr LVIII/511/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. wprowadziła kwotę dochodów w wysokości 63.545.853 zł. Dochody bieżące to kwota 63.045.853 zł, a majątkowe to kwota 500.000 zł. W ciągu roku 2010 następowały zmiany planu.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. plan wyniósł 69.142.885,05 zł. Dochody bieżące to kwota 64.675.420,05 zł, a majątkowe to kwota 4.467.465 zł.

Za ten okres osiągnięto ogólną kwotę dochodów w wysokości 64.961.255,51 zł co stanowi 94,0 % planu. Dochody bieżące to kwota 64.863.313,55 zł, a dochody majątkowe to kwota 97.941,96 zł.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Plan -	76.231 zł	wykonanie -	76.228,47 zł

Rozdział 01095

Jest to kwota dotacji na zadania zlecone 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.

Z tej formy wsparcia skorzystało w naszej gminie 61 rolników.

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

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
Plan -	1.415.000 zł	wykonanie -	1.413.148,69 zł

Rozdział 40002

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

- | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|-------------|-----------------|
| a) wpływy za wodę | plan - | 1.405.000 zł | wykonanie - | 1.403.930,47 zł |
| b) odsetki od zaległości | plan - | 10.000 zł | wykonanie - | 9.218,22 zł |

Plan został osiągnięty w 99,9% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
Plan -	1.060.252 zł	wykonanie -	989.447,56 zł

Rozdział 70004;70005

Na tę sumę składają się wpłaty z poszczególnych tytułów:

- | | | | | |
|--|--------|------------|-------------|---------------|
| a) rozliczenia z lat ubiegłych | plan - | 682 zł | wykonanie - | 681,43 zł |
| b) wieczyste użytkowanie | plan - | 245.000 zł | wykonanie - | 246.082,16 zł |
| c) wpływy z dzierżaw | plan - | 623.000 zł | wykonanie - | 650.426,58 zł |
| d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo | | | | |

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan - 500 zł

wykonanie - 500 zł

Rozdział 75212

Znajduje się tu kwota dotacji celowej na zadania zlecone, wpłaconej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na szkolenie.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 47.400 zł

wykonanie - 46.641,88 zł

Rozdział 75412;75416

Na tę kwotę składają się :

- | | | |
|---|------------------|--------------------------|
| a) środki od poz.jednostek | plan - 22.000 zł | wykonanie - 22.000,00zł |
| Środki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brwinów. | | |
| b) mandaty od ludności | plan - 25.000 zł | wykonanie - 24.241,88 zł |
| c) wpływy z różnych opłat | plan - 400 zł | wykonanie - 400 zł. |

Plan został osiągnięty w 98,4%. Kwota 22.000zł to dochody majątkowe.

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

Plan - 44.250.668 zł

wykonanie - 43.800.234,93 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 99,0% i są to w całości dochody bieżące.

Na ogólną kwotę wykonania składają się wpłaty z 15 tytułów. Największe dochody generują:

- | | | |
|---|---------------------|-----------------------------|
| a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne i osoby prawne | plan -12.152.100 zł | wykonanie- 12.101.935,04 zł |
| b) podatek rolny osoby fizyczne i osoby prawne | plan - 330.200 zł | wykonanie - 321.450,53 zł |
| c) podatek od środków transportowych osoby fizyczne i osoby prawne | plan - 368.000 zł | wykonanie - 341.945,84 zł |
| d) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne i osoby prawne | plan - 1.733.000 zł | wykonanie - 1.830.037,60 zł |
| e) podatek od spadków i darowizn | plan - 537.602 zł | wykonanie - 582.708,26 zł |
| f) podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych | plan -27.840.016 zł | wykonanie- 27.303.719,11 zł |

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

Plan - 6.552.665 zł

wykonanie -2.939.772,37 zł

Rozdział 90001;90095

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

a) wpływy za odprowadzone ścieki	plan -1.203.000 zł	wykonanie -1.236.860,39 zł
b) odsetki od zaległości	plan - 4.800 zł	wykonanie - 4.803,84 zł
c) środki na inwestycje-Czyste życie	plan- 4.269.895zł	wykonanie- 0,00 zł
d) rozliczenia z lat ubiegłych	plan - 998.139 zł	wykonanie -1.619.288,00 zł
e) kary od osób prawnych	plan- 14.915 zł	wykonanie- 14.913,95 zł
f) wpływy z różnych opłat	plan - 23.000 zł	wykonanie- 24.990,25 zł
g) rozliczenia z lat ubiegłych	plan- 38.916,00 zł	wykonanie- 38.915,94 zł

Plan został osiągnięty w 44,9% i są to dochody bieżące.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 722 zł

wykonanie - 428,40 zł

Rozdział 92604

Znajdują się tu zwroty dotacji z roku 2009 r., z konkursów na realizację zadań własnych gminy w zakresie sportu, a wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty następują w wyniku weryfikacji szczegółowych sprawozdań rocznych). Zwroty następują wraz z odsetkami.

Plan został osiągnięty w 59,3% i są to w całości dochody bieżące.

PODSUMOWANIE :

Na ogólną kwotę osiągniętych dochodów w 2010 r. składają się :

1) oświatowa część subwencji ogólnej	9.835.051,00 zł
2) dotacje na zadania zlecone	3.625.508,52 zł
3) dotacje celowe-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	191.944,69 zł
4) dotacje na zadania własne	935.080,18 zł
5) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	26.642.152,00 zł
6) pozostałe dochody	23.731.519,12zł.

W ramach ogólnej kwoty dochodów dotacje stanowią 7,3%, subwencja to 15,1% udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to 41,0% a dochody pozostałe stanowią 36,6 %. Dochody pozostałe to wpłaty z tytułu podatków i opłat oraz wpłat z urzędów skarbowych.

Dochody majątkowe to kwota 97.941,96 zł.

Są to wpływy z tytułu:

1/ sprzedaży	kwota 52.727,46 zł
2/ przekształcenia	kwota 23.214,50 zł
3/ środki na zakupy inwestycje	kwota 22.000,00 zł.

Stanowią one 0,2% ogólnej kwoty dochodów.

Na tak niski poziom wykonania dochodów majątkowych wpłynął brak refundacji wydatków poniesionych z budżetu gminy na Projekt Czyste Życie kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów. Są to środki pochodzące z budżetu UE i mimo złożonych wniosków o płatność żadne środki nie wpłynęły do końca 2010 r. Ponadto przetargi ogłoszone na sprzedaż nieruchomości nie przyniosły żadnych rezultatów.

Należy odnotować fakt, że dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (środki wpływają z Ministerstwa Finansów) zaplanowane na kwotę 27.229.259 zł wpłynęły w niepełnej wysokości a najwyższe raty wpłynęły w ostatnich miesiącach roku. Rok zamknął się kwotą 26.642.152 zł co stanowi 97,8% planu.

SKARBNIK
Gminy Brwinów

Elżbieta Dolota

Burmistrz
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosinski