

b) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst. Są to środki z Powiatu Pruszkowskiego na zimowe utrzymanie dróg

plan - 150.400 zł; wykonanie - 104.147,70 zł

W wyniku rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 46.252,30 zł.

c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE

plan - 2.081.474,44 zł wykonanie - 0,00 zł

Plan zakłada kwotę dotacji na projekt "Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów". Środki jeszcze nie wpłynęły.

d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji

plan - 300.000 zł wykonanie - 300.000,00 zł

Środki od Firmy MLP Pruszków II Sp.z o.o. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy wsi Moszna”.

e) wpłaty z parkometrów plan - 52.000 zł wykonanie - 23.938,33 zł

f) wpłaty z upomnień plan - 500 zł wykonanie - 290,01 zł

Plan działu 600 został osiągnięty w 18,09%.

Dochody bieżące to kwota 189.397,78 zł, a majątkowe to kwota 300.000 zł, która wpłynęła od Firmy MLP Pruszków II Sp. z o.o. na dofinansowanie zadania „Budowa obwodnicy wsi Moszna”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 5.957.726,23 zł

wykonanie - 3.589.013,17 zł

Rozdział 70004;70005

Na tę sumę składają się wpłaty z poszczególnych tytułów:

a) wpływy z tyt. służebności plan - 258,30 zł wykonanie - 258,30 zł

Wpływy za służebność przesyłu od PGE Dystrybucja.

b) wieczyste użytkowanie plan - 164.300 zł wykonanie - 106.396,47 zł

Wystawiono 69 sztuk wezwań do zapłaty.

c) wpływy z dzierżaw plan - 925.600 zł wykonanie - 473.911,06 zł

W I półroczu 2017 roku zostało wystawione 100 sztuk wezwań z tytułu czynszu i dzierżawy.

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

plan - 23.522,70 zł wykonanie - 23.522,70 zł

e) wpływy z tytułu sprzedaży

plan - 4.829.045,23 zł wykonanie - 2.973.807,40 zł

Sprzedano jedną działkę w Parzniewie i jeden lokal mieszkalny w Czubinie. Łącznie w I półroczu 2017 roku ogłoszono 4 przetargi.

f) odsetki od zaległości plan - 15.000 zł wykonanie - 11.117,24 zł

Plan tego działu został osiągnięty w 60,24%.

Dochody majątkowe w tym dziale to kwota 2.997.330,10 zł. Są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności kwota 23.522,70 zł i kwota 2.973.807,40 zł z tytułu sprzedaży jednej działki i jednego lokalu.

Pozostała kwota 591.683,07 zł to dochody bieżące.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan - 30.800,00 zł**
Rozdział 71035;71095**wykonanie - 2.695,82 zł**

Na tę sumę składają się poszczególne wpłaty:

a) dotacja celowa	plan - 20.000 zł	wykonanie - 0,00 zł
-------------------	------------------	---------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na renowację mogił żołnierskich. Środki jeszcze nie wpłynęły.

b) dotacja celowa	plan - 9.180 zł	wykonanie - 2.291,45 zł
-------------------	-----------------	-------------------------

c) dotacja celowa	plan - 1.620 zł	wykonanie - 404,37 zł
-------------------	-----------------	-----------------------

Środki z dotacji na stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Plan działu 710 został osiągnięty w 8,75% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan - 143.524,64 zł**
Rozdział 75011;75023;75095**wykonanie - 134.926,68 zł**

Na tę sumę składają się poszczególne wpłaty:

a) dotacja na zad. zlecone	plan - 128.691 zł	wykonanie - 69.470,00 zł
----------------------------	-------------------	--------------------------

Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie etatów zleconych.

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

	plan - 64 zł	wykonanie - 23,25 zł
--	--------------	----------------------

c) opłaty i koszty sądowe	plan - 7.687 zł	wykonanie - 7.687,00 zł
---------------------------	-----------------	-------------------------

Są to wpłaty z tytułu kosztów postępowania i zastępstwa procesowego.

d) wpływy z różnych opłat

	plan - 70 zł	wykonanie - 78,20 zł
--	--------------	----------------------

Wpłaty za ksero.

e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

	plan - 894 zł	wykonanie - 893,28 zł
--	---------------	-----------------------

Znajdują się tu wpłaty z lat ubiegłych.

f) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

	plan - 319 zł	wykonanie - 50.045,55 zł
--	---------------	--------------------------

Wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki listowe i za uszkodzone mienie.

g) wpływy z różnych dochodów

	plan - 5.749,64 zł	wykonanie - 6.679,40 zł
--	--------------------	-------------------------

Wpływy z tytułu refundacji z powiatowego urzędu pracy.

h) wpływy z różnych opłat

	plan - 50 zł	wykonanie - 50,00 zł
--	--------------	----------------------

Wpływ za duplikat Karty Mieszkańca.

Plan działu 750 został osiągnięty w 94,01% i są to w całości dochody bieżące.

Na ogólną kwotę wykonania składają się wpłaty z 17 tytułów. Największe dochody generują:

- a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne i osoby prawne
plan - 21.141.580 zł wykonanie - 12.202.582,31 zł
- b) podatek rolny osoby fizyczne i osoby prawne
plan - 447.000 zł wykonanie - 249.953,12 zł
- c) podatek od środków transportowych osoby fizyczne i osoby prawne
plan - 340.100 zł wykonanie - 188.359,58 zł
- d) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne i osoby prawne
plan - 2.181.000 zł wykonanie - 944.375,51 zł
- e) podatek od spadków i darowizn
plan - 247.000 zł wykonanie - 74.308,30 zł
- f) podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
plan - 43.906.599,63 zł wykonanie - 20.240.118,57 zł

Kwota podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęła z Ministerstwa Finansów w wysokości 19.540.531 zł, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął z siedemnastu urzędów skarbowych w wysokości 699.587,57 zł.

- g) karta podatkowa plan - 93.900 zł wykonanie - 42.549,29 zł
- h) opłata targowa plan - 128.700 zł wykonanie - 45.725,50 zł
- i) zezwol. na sprzedaż alk. plan - 450.000 zł wykonanie - 388.266,79 zł
- j) opłata skarbowa plan - 95.000 zł wykonanie - 51.322,00 zł
- k) wpłaty na podst. odręb. ustaw plan - 364.500 zł wykonanie - 261.702,09 zł
- l) podatek leśny plan - 18.500 zł wykonanie - 11.667,97 zł
- ł) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910 i 0920/
plan - 253.400zł wykonanie - 134.231,38 zł
- m) koszty upomnienia plan - 21.600zł wykonanie - 21.022,22 zł
- n) opłata od posiadania psa plan - 8.600zł wykonanie - 7.928,00 zł
- o) wpłaty za legitymacje plan - 243zł wykonanie - 288,00 zł
- p) wpłaty za duplikaty świadectw plan - 64zł wykonanie - 130,00 zł

Odnosnie podatków egzekwowanych przez Urząd Gminy, czyli podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych i leśny, łącznie wykonano 57,65% planu. Referat podatków wystawił w I półroczu 2017 roku upomnienia z tytułu podatków w łącznej liczbie 2.227 sztuk, tytułów wykonawczych wystawiono 297 sztuk.

Dokonano 5 wpisów do hipoteki przymusowej.

Z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 56 sztuk wezwań i 24 upomnienia. Przekazano 10 tytułów wykonawczych do komornika.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 388.266,79 zł, co stanowi 86,28% planu.

Plan działu 756 został osiągnięty w 50,02% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 16.210.886,08 zł wykonanie - 10.497.850,75 zł
Rozdział 75801;75814

Na tę sumę wpłat składają się następujące pozycje:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej
plan - 16.130.744 zł wykonanie - 9.926.608 zł
- b) odsetki
plan - 55.896,49 zł wykonanie - 60.895,94 zł

Znajdują się tu wpłaty odsetek od lokat w kwocie 54.999,45 zł i kwota odsetek od nieterminowych wpłat kar w wysokości 5.896,49 zł

c) wpłata za lata ubiegłe plan - 22,34 zł wykonanie - 22,34 zł

d) kary od osób prawnych

plan - 24.223,25 zł wykonanie - 24.223,25 zł

Kary umowne od firm, wynikające z realizacji umów.

e) wpływy z różnych dochodów

plan - 0,00 zł wykonanie - 1.191,28 zł

f) środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających - bieżące wydatki

plan - 0,00 zł wykonanie - 25.099,40 zł

g) środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających - majątkowe wydatki

plan - 0,00 zł wykonanie - 459.810,54 zł

Plan działu 758 został osiągnięty w 64,76%.

Dochody majątkowe w tym dziale to kwota 459.810,54 zł. jest to kwota wydatków niewygasających z roku 2016.

Pozostała kwota 10.038.040,21 zł to dochody bieżące.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 1.776.223,37 zł

wykonanie -

921.899,23 zł

Rozdział 80103;80104;80106;80149;80195

Na tę sumę wpłat składają się poszczególne pozycje:

a) odpłatność od dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach

plan - 14.500 zł wykonanie - 3.417,50 zł

b) odpłatność za dzieci obce w oddziałach przedszkolnych w szkołach

plan - 719,81 zł wykonanie - 719,81 zł

c) odpłatność od dzieci za przedszkola/§ 0660,0670/

plan - 198.900,00 zł wykonanie - 124.906,78 zł

plan - 286.100,00 zł wykonanie - 182.302,74 zł

d) wpływy z różnych opłat plan - 400,00 zł wykonanie - 0,00 zł

e) odpłatność za dzieci obce w naszych gminnych przedszkolach i od personelu

plan - 273.900,00 zł wykonanie - 117.341,25 zł

f) odsetki

plan - 300,00 zł wykonanie - 295,55 zł

g) wpływy z lat ubiegłych plan - 1.118,37 zł wykonanie - 1.118,37 zł

h) dotacja celowa plan - 931.248,00 zł wykonanie - 465.624 zł

Środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

i) inne formy wychowania przedszkolnego

plan - 60.600,00 zł wykonanie - 19.843,03 zł

j) odsetki plan - 0,00 zł wykonanie - 0,61 zł

k) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych zasad nauki w przedszkolach

plan - 2.450,00 zł wykonanie - 1.715,60 zł

plan - 4.250,00 zł wykonanie - 2.876,80 zł

l) dotacje celowe z gminy plan - 1.737,19 zł wykonanie - 1.737,19 zł.

Zwrot środków z tytułu organizacji nauki w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

Plan działu 801 został wykonany w 51,90% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 22.162,00 zł **wykonanie - 4.450,00 zł**
Rozdział 85154;85195

Na tę kwotę składają się wpłaty :

a) z tytułu darowizny plan - 4.450,00 zł wykonanie - 4.450,00 zł

Darowizna 450 zł na Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej i kwota 4.000 zł z Fundacji Banku Zachodniego na wsparcie zadania opisanego we wniosku pn."Ruszamy po zdrowy styl".

b) środki na dofinansowanie programów

plan - 17.712,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Do planu wprowadzono kwotę 3.780 zł z NFZ na program profilaktyki zdrowotnej „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015-2019” oraz druga kwota 13.932 zł na „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego”.
 Środki jeszcze nie wpłynęły.

Plan działu 851 został osiągnięty w 20,08% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1.113.584,60 zł **wykonanie - 673.853,10 zł**
Rozdział 85213;85214;85215;85216;85219;85228;85230;85295

Na tę sumę wpłat składają się poszczególne pozycje:

a) składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja zad. zlecone i własne	plan - 100.400 zł	wykonanie - 55.700,00 zł
b) zwroty za domy opieki	plan - 597,33 zł	wykonanie - 597,33 zł
c) zasiłki i pomoc w naturze - dotacja zad. własne	plan - 41.500 zł	wykonanie - 32.138,00 zł
d) zwroty za lata ubiegłe	plan - 83,91 zł	wykonanie - 83,91 zł
e) dotacja celowa dodatki energetyczne	plan - 1.240 zł	wykonanie - 1.240,00 zł
f) zwroty za lata ubiegłe	plan - 4.900,00 zł	wykonanie - 1.184,63 zł
g) zasiłki stałe - dotacja zad. własne	plan - 382.400 zł	wykonanie - 367.700 zł
h) utrzymanie ośrodka - dotacja zad. własne	plan - 162.600 zł	wykonanie - 90.041,00 zł
i) usługi opiekuńcze - odpłatność od ludności	plan - 120.900 zł	wykonanie - 62.614,85 zł
j) usługi specjalistyczne - dotacja zad. zlecone	plan - 31.500 zł	wykonanie - 12.400,00 zł
odpłatność za usługi opiekuńcze		
k) dochody związane z realizacją zadań zleconych/usług specjal./	plan - 50 zł	wykonanie - 27,02 zł
l) dożywianie uczniów-dotacja zad. własne	plan - 130.000 zł	wykonanie - 50.000,00 zł
ł) dotacja celowa - Senior +	plan - 137.287 zł	wykonanie - 0,00 zł

m) zwroty za lata ubiegłe plan - 126,36 zł wykonanie - 126,36 zł

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

Plan został osiągnięty w 60,51% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 18.730,00 zł wykonanie - 18.730,00 zł

Rozdział 85415

Plan zakłada dotację celową

plan - 18.730,00 zł wykonanie - 18.730,00 zł

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 został wykonany w 100,00% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan - 20.261.456,00 zł wykonanie - 11.428.809,36 zł

Rozdział 85501;85502;85503

Na tę sumę wpłat składają się poszczególne pozycje:

- a) świadczenie wychowawcze - dotacja 500+
plan - 15.188.000 zł wykonanie - 8.530.854,00 zł
- b) zwroty za lata ubiegłe - św. wychowawcze
plan - 5.000,00 zł wykonanie - 3.373,76 zł
- c) odsetki od zwrotów świadczeń
plan - 200,00 zł wykonanie - 172,85 zł
- d) odsetki - św.rodzinne, św.z fund.aliment.
plan - 3.000 zł wykonanie - 1.153,14 zł
- e) wpływy ze zwrotów dotacji - św.rodzinne
plan - 7.000,00 zł wykonanie - 5.405,25 zł
- f) św. rodzinne, św. z fund .aliment.- dotacja zad. zlecone
plan - 5.037.000 zł wykonanie - 2.875.576,00 zł
- g) dochody związane z realizacją zadań zleconych/ fund. alim. i zal. alim./
plan - 21.000 zł wykonanie - 12.038,98 zł
- h) Karta Dużej Rodziny - dotacja zad . zlecone
plan - 251 zł wykonanie - 234,00 zł
- i) dochody związane z realizacją zadań zleconych/KDR./
plan - 5 zł wykonanie - 1,38 zł

Plan został wykonany w 56,41% i są to w całości dochody bieżące.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 7.108.342,62 zł wykonanie - 2.617.585,70 zł

Rozdział 90001;90002;90003;90015;90019;90095

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

- a) wpływy z tytułu czynszu plan - 2.481.627,11 zł wykonanie - 620.099,27 zł

PODSUMOWANIE :

Na ogólną kwotę dochodów osiągniętych w I półroczu 2017 roku składają się :

1) oświatowa część subwencji ogólnej	9.926.608,00 zł
2) dotacje na zadania zlecone	11.595.085,39 zł
3) dotacje celowe - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	239.667,75 zł
4) pozostałe dotacje celowe	1.677.138,51 zł
5) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	19.540.531,00 zł
6) pozostałe dochody	22.360.202,33 zł

W ramach ogólnej kwoty dochodów dotacje stanowią 20,68%, subwencja to 15,19%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to 29,91%, a dochody pozostałe stanowią 34,22%. Dochody pozostałe to wpłaty z tytułu podatków i opłat oraz wpłat z urzędów skarbowych.

Dochody majątkowe to kwota 4.072.112,01 zł i stanowią one 6,23% ogólnej kwoty dochodów.

Są to wpływy z tytułu:

1/ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	kwota	23.522,70 zł
2/ sprzedaż działek i lokalu	kwota	2.973.807,40 zł
3/ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	kwota	459.810,54 zł
4/ środki w ramach projektu „PTO”	kwota	314.971,37 zł
5/ środki na dofinansowanie zadania „Budowa obwodnicy wsi Moszna”	kwota	300.000,00 zł

W I półroczu 2017r. osiągnięto ogólną kwotę dochodów w wysokości 65.339.232,98 zł, co stanowi 50,82% planu. Dochody bieżące to kwota 61.267.120,97 zł, co stanowi 52,36% planu dochodów bieżących, a dochody majątkowe to kwota 4.072.112,01 zł.

Stanowi to 35,17% planu dochodów majątkowych.

Ogłoszono trzy przetargi na sprzedaż działek na ul. Bratniej i jeden przetarg na działkę przy ul. Szkolnej w Kaniach. Nie było jednak zainteresowania tymi ofertami. W drugim półroczu przewidziane są kolejne przetargi.

W ramach dochodów majątkowych nie otrzymaliśmy jeszcze środków na dofinansowanie następujących zadań:

1/ Rozwój systemu dróg rowerowych	kwota	2.081.474,44 zł
2/ Pałac w Brwinowie	kwota	2.122.768,92 zł
3/ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1	kwota	1.300.000,00 zł

Odnosnie dochodów bieżących to wpływów za odpady komunalne było na kwotę 1.609.139,78 zł co stanowi 44,60% planowanej kwoty.

Z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 388.266,79 zł, co stanowi 86,28% planu. Udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych było na kwotę 19.540.531. Wpływ z Ministerstwa Finansów.

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński