

## **Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2016 r.**

Uchwała budżetowa nr XIX.175.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. wprowadziła plan dochodów w wysokości 98.168.191,64 zł. Dochody bieżące to kwota 92.132.228,82 zł, a majątkowe to kwota 6.035.962,82 zł. W ciągu I półrocza 2016 roku następowały zmiany planu, zarówno przez Uchwały Rady Miejskiej jak i przez Zarządzenia Burmistrza.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. plan dochodów wyniósł 106.498.048,46 zł. Dochody bieżące to kwota 98.569.273,40 zł, a majątkowe to kwota 7.928.775,06 zł.

Za ten okres osiągnięto ogólną kwotę dochodów w wysokości 56.328.322,36 zł, co stanowi 52,89% planu. Dochody bieżące to kwota 51.096.405,95 zł, co stanowi 51,84 % planu dochodów bieżących, a dochody majątkowe to kwota 5.231.916,41 zł. Stanowi to 65,99% planu dochodów majątkowych.

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

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

<b>Plan - 101.380,40 zł</b>	<b>wykonanie - 101.380,40 zł</b>
<b>Rozdziały 01010;01095</b>	

Na tę sumę składają się poszczególne wpłaty:

- a) wpływy z różnych dochodów plan - 40.156 zł wykonanie - 40.156,00 zł  
Środki ze zwrotu podatku VAT z rozliczenia faktur za budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich za rok 2015.
- b) dotacja na zad. zlecone plan - 61.224,40 zł wykonanie - 61.224,40 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.

Z tej formy wsparcia skorzystało w naszej gminie 50 rolników.

Plan działu 010 został osiągnięty w 100% i są to w całości dochody bieżące.

### **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

<b>Plan - 2.430,00 zł</b>	<b>wykonanie - 2.429,72 zł</b>
<b>Rozdział 15011</b>	

Zwrot dotacji z Województwa Mazowieckiego za rok 2015

plan - 2.430 zł	wykonanie - 2.429,72 zł
-----------------	-------------------------

Plan działu 150 został osiągnięty w 99,99% i są to w całości dochody bieżące.

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

<b>Plan - 2.000,00 zł</b>	<b>wykonanie - -311,49 zł</b>
<b>Rozdział 40002</b>	

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

- a) wpływy za wodę plan - 2.000,00 zł wykonanie - -311,49 zł

Wpłaty są ze znakiem minus, gdyż więcej było zwrotów niż wpłat.  
Podjęte zostały działania celem wyegzekwowania zaległości wpłat za wodę.  
Do Biura Prawnego zostały skierowane komplety dokumentów celem podjęcia działań prawnych.

Plan działu 400 to w całości dochody bieżące.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan - 919.817,04 zł** **wykonanie - 819.900,04 zł**  
**Rozdział 60004;60013;60014;60016;60095**

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

a) dotacja celowa na zadania bieżące na podst. porozumień między jst. Są to środki z Powiatu Pruszkowskiego na zimowe utrzymanie drogi.

plan - 137.900 zł wykonanie - 65.494,08 zł

b) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - majątkowe

plan - 228.717,04 zł wykonanie - 228.717,04 zł

c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji

plan - 500.000 zł wykonanie - 500.000,00 zł

Są to środki od Firmy Formika Sp. z o. o. wynikające z porozumienia z dnia 12.04.2016r. na dofinansowanie zadania budowa drogi gminnej ul. Św. Jerzego w Parzniewie.

d) wpłaty z parkometrów plan - 53.000 zł wykonanie - 25.468,52 zł

e) wpłaty z upomnień plan - 200 zł wykonanie - 220,40 zł

Plan działu 600 został osiągnięty w 89,14%.

Dochody bieżące to kwota 91.183 zł, a majątkowe to kwota 728.717,04 zł. Na nią składają się :

wpłata środków niewygasających w wysokości 228.717,04 zł i środki od Firmy Formika w wysokości 500.000 zł., na dofinansowanie zadania budowa drogi gminnej Św. Jerzego.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan - 3.884.413,00 zł** **wykonanie - 1.899.917,20 zł**  
**Rozdział 70004;70005**

Na tę sumę składają się wpłaty z poszczególnych tytułów:

a) odsetki od zaległości plan - 27.000 zł wykonanie - 15.261,59 zł

b) wpływy z różnych doch. plan - 10.065 zł wykonanie - 10.064,20 zł

Są to wpłaty za lata ubiegłe w wysokości 3.067,28 zł i kwota odszkodowania za uszkodzoną elewację w Pałacyku Toeplitza w Otrębusach na kwotę 6.996,92 zł.

c) wieczyste użytkowanie plan - 221.000 zł wykonanie - 105.460,43 zł

Wystawiono 33 sztuki wezwań do zapłaty.

d) wpływy z dzierżaw plan - 1.004.000 zł wykonanie - 411.639,84 zł

W I półroczu 2016 roku zostało wystawione 107 sztuk wezwań z tytułu czynszu i dzierżawy.

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

plan - 184.588 zł wykonanie - 184.587,70 zł

f) wpływy z tytułu sprzedaży

plan - 2.200.000 zł wykonanie - 934.212,44 zł

Sprzedano 2 działki w Brwinowie i 1 lokal mieszkalny przy ul. Biskupickiej 57 b/8. Łącznie w I półroczu 2016 roku było ogłoszone 5 przetargów. W przypadku trzech brak było wpłat wadium.

g) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - bieżące

plan - 35.049 zł wykonanie - 35.979 zł

h) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

plan - 202.711 zł wykonanie - 202.712 zł

Są to środki od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A za nieruchomości gminne przejęte na cele inwestycyjne.

Plan tego działu został osiągnięty w 48,91%.

Dochody majątkowe w tym dziale to kwota 1.321.512,14 zł. Są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności kwota 184.587,70 zł i kwota 934.212,44 zł z tytułu sprzedaży dwóch działek i lokalu oraz kwota 202.712 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego.

Pozostała kwota 578.405,06 zł to dochody bieżące.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan - 10.800,00 zł**

**wykonanie - 6.111,15 zł**

**Rozdział 71004;71095**

Na tę sumę składają się poszczególne wpłaty:

a) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - bieżące

plan - 0,00 zł wykonanie - 3.413,25 zł

b) dotacja celowa plan - 9.180 zł wykonanie - 2.293,21 zł

c) dotacja celowa plan - 1.620 zł wykonanie - 404,69 zł

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

Plan działu 710 został osiągnięty w 56,58% i są to w całości dochody bieżące.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan - 136.635,10 zł**

**wykonanie - 77.045,45 zł**

**Rozdział 75011;75023;75095**

Na tę sumę składają się poszczególne wpłaty:

a) dotacja na zad. zlecone plan - 119.300 zł wykonanie - 64.239,00 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 - 38,75 zł

c) wpływy z różnych opłat plan - 272 zł wykonanie - 271,80 zł

d) odsetki od nieterminowej wpłaty plan - 0,30 zł wykonanie - 0,28 zł

e) wpływy z różnych dochodów

plan - 15.229,80 zł wykonanie - 10.727,21 zł

Znajdują się tu wpłaty z lat ubiegłych w wysokości 7.383,21 zł i kwota 3.344 zł z tytułu środków otrzymanych na kształcenie ustawiczne pracowników. Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie.

f) zwroty dotacji z lat ubiegłych

plan - 1.769,00 zł wykonanie - 1.768,41 zł

Zwrot dotacji z Województwa Mazowieckiego za rok 2015.

Plan działu 750 został osiągnięty w 56,39% i są to w całości dochody bieżące.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**  
Plan - 25.828,00 zł wykonanie - 23.386,00 zł  
Rozdział 75101;75109

Znajduje się tu kwota dotacji celowych na zadania zlecone wpłacona przez Krajowe Biuro Wyborcze na :

a) aktualizację rejestru wyborców i na zakup przezroczystych urn

plan - 20.116 zł wykonanie - 17.674,00 zł

b) wybory uzupełniające do rady gminy

plan - 5.712 zł wykonanie - 5.712,00 zł

Plan działu 751 został osiągnięty w 90,55% i są to w całości dochody bieżące.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWOŻAROWA**  
Plan - 313.300,00 zł wykonanie - 16.409,28 zł  
Rozdział 75412;75416;75495

Na tę kwotę składają się następujące wpłaty :

a) środki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych

plan - 190.000 zł wykonanie - 0,00 zł

Środki na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Żółwin. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

b) dotacja celowa z samorządu województwa na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między jst

plan - 100.000 zł wykonanie - 0,00 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Żółwin, zgodnie z umową nr 73/OR/BP-I/D/16. Umowa podpisana z Województwem Mazowieckim.

c) mandaty

plan - 23.300 zł wykonanie - 15.683,28 zł

d) wpłata środków z konta wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - majątkowe

plan - 0 zł wykonanie - 726,00 zł

Plan działu 754 został osiągnięty w 5,24%. Dochody majątkowe to kwota 726 zł, zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających z końcem 2015 r. Dochody bieżące to kwota 15.683,28 zł.





**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA****Plan - 400,00 zł**  
**Rozdział 85154****wykonanie - 400,00 zł**

Na tę kwotę składają się wpłaty z tytułu darowizny

plan - 400,00 zł      wykonanie - 400,00 zł

Plan działu 851 został osiągnięty w 100% i są to w całości dochody bieżące.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Plan - 11.679.547,00 zł****wykonanie - 6.132.134,16 zł****Rozdział 85206;85211;85212;85213;85214;85215;85216;85219;85228;85295**

Na tę sumę wpłat składają się poszczególne pozycje:

a) składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja zad. zlecone i własne	plan - 78.368 zł	wykonanie - 54.110,00 zł
b) zasiłki i pomoc w naturze - dotacja zad. własne	plan - 40.800 zł	wykonanie - 27.100,00 zł
c) świadczenia rodzinne i składki - dotacja zad. zlecone	plan - 4.058.000 zł	wykonanie - 2.509.296,00 zł
d) odsetki	plan - 1.000,00 zł	wykonanie - 1.206,52 zł
e) usługi opiekuńcze - odpłatność od ludności	plan - 119.000 zł	wykonanie - 59.273,15 zł
f) wpływy ze zwrotów dotacji	plan - 10.120,00 zł	wykonanie - 6.494,87 zł
g) utrzymanie ośrodka - dotacja zad. własne	plan - 161.400 zł	wykonanie - 88.400,00 zł
h) usługi specjalistyczne - dotacja zad. zlecone	plan - 33.102 zł	wykonanie - 16.500,00 zł
i) zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	plan - 36.000 zł	wykonanie - 9.480,49 zł
j) dożywianie uczniów-dotacja zad. własne	plan - 136.000 zł	wykonanie - 46.000,00 zł
k) zasiłki stałe dotacja zad. własne	plan - 394.500 zł	wykonanie - 377.200,00 zł
l) dochody związane z realizacją zadań zleconych/usług specjal./	plan - 529 zł	wykonanie - 24,33 zł
ł) dotacja celowa dodatki energetyczne	plan - 1.448 zł	wykonanie - 1.440,00 zł
m) dotacja celowa – zad.zlecone Karta Dużej Rodziny	plan - 859 zł	wykonanie - 546,00 zł
n) dotacja celowa – program 500+	plan - 6.607.962 zł	wykonanie - 2.934.204,00 zł
o) darowizna	plan - 0,00 zł	wykonanie - 400,00 zł
p) wpływy z różnych opłat	plan - 459 zł	wykonanie - 458,80 zł

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

Plan został osiągnięty w 52,50% i są to w całości dochody bieżące.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
Plan - 13.217,00 zł wykonanie - 13.217,00 zł  
Rozdział 85415

Na tę sumę wpłat składają się poszczególne pozycje:

a) wpłaty z lat ubiegłych plan - 475,00zł wykonanie 475,00 zł

Jest to zwrot świadczenia za lata ubiegłe, dotyczy Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej

b) dotacja celowa

plan - 12.742,00 zł wykonanie - 12.742,00 zł

To 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 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
Plan - 8.881.288,80 zł wykonanie - 5.252.603,43 zł  
Rozdział 90001;90002;90003;90004;90019;90095

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

a) wpływy z tytułu czynszu plan - 2.062.198 zł wykonanie - 515.241,93 zł  
Jest to czynsz dzierżawny od Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

b) wpływy za odprowadzone ścieki

plan - 4.300 zł wykonanie - -237,30 zł

Wpłaty są ze znakiem minus, gdyż było więcej zwrotów niż wpłat.

Podjęte zostały działania celem wyegzekwowania zaległości wpłat za ścieki. Do Biura Prawnego zostały skierowane komplety dokumentów celem podjęcia działań prawnych.

c) środki na inwestycje - projekt „Czyste życie”

plan - 2.170.797,82 zł wykonanie - 2.170.797,76 zł

d) wpływy z tytułu odpadów komunalnych

plan - 2.935.507 zł wykonanie - 1.467.019,15 zł

e) wpływy z tytułu kosztów upomnień - odpady komunalne

plan - 4.000 zł wykonanie - 2.317,66 zł

f) odsetki od nietermin. wpłat - odpady komunalne

plan - 3.500 zł wykonanie - 2.932,97 zł

g) wpłaty za drewno

plan - 205 zł wykonanie - 120,00 zł

h) wpłaty za lata ubiegłe

plan - 649 zł wykonanie - 648,45 zł

i) dotacja

plan - 10.103 zł wykonanie - 0,00 zł

Są to środki z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne drzew objętych ochroną Konserwatora Zabytków, rosnących na terenie parku przy dworku „Zagroda”. Środki jeszcze nie wpłynęły.

j) kary od osób fiz.

plan - 1.465 zł wykonanie - 1.465,03 zł

k) wpływy z różnych opłat

plan - 40.000 zł wykonanie - 38.924,41 zł

To środki z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 34.719,63 zł. oraz kwota 4.204,78 zł z tytułu wpłat za usunięcie drzew.

l) odsetki od nietermin. wpłat

plan - 65 zł wykonanie - 65,00 zł

ł) środki na projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”

plan -1.648.498,98 zł wykonanie -1.053.308,37 zł

Plan działu 900 został osiągnięty w 59,14%.

Dochody bieżące to kwota 2.071.642,20 zł, a majątkowe to 3.180.961,23 zł. Środki majątkowe stanowi kwota w ramach projektu „PTO” w wysokości 1.010.163,47 zł i kwota 2.170.797,76 zł, środki w ramach projektu „Czyste Życie”.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan - 610.689,00 zł**

**wykonanie - 41.368,54 zł**

**Rozdział 92604;92695**

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

a) zwroty dotacji plan - 684 zł wykonanie - 1.363,98 zł

b) odsetki od zwrotów dotacji plan - 5 zł wykonanie - 4,56 zł

c) dotacja z funduszu celowego plan - 40.000 zł wykonanie - 40.000,00 zł

Jest to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na program „Umiem pływać - Pływam Pierwsza klasa II”. Program jest przeznaczony dla uczniów klas pierwszych z terenu Gminy Brwinów.

d) dotacja z funduszu celowego plan - 570.000 zł wykonanie - 0,00 zł

Jest to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie. Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dofinansowanie obejmuje lata 2015-2017 w kwocie nie przekraczającej 2.000.000 zł. W roku 2015 otrzymaliśmy 130.000 zł, a w roku 2017 otrzymamy 1.300.000 zł. W bieżącym roku środki jeszcze nie wpłynęły.

Plan został osiągnięty w 6,77% i są to w całości dochody bieżące.

#### **PODSUMOWANIE :**

Na ogólną kwotę dochodów osiągniętych w I półroczu 2016 roku składają się :

1) oświatowa część subwencji ogólnej 9.177.096,00 zł

2) dotacje na zadania zlecone 5.775.857,40 zł

3) dotacje celowe - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.200.839,61 zł

4) pozostałe dotacje celowe 1.810.865,50 zł

5) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 18.053.959,00 zł

6) pozostałe dochody 18.309.704,85 zł.

W ramach ogólnej kwoty dochodów dotacje stanowią 19,15%, subwencja to 16,29%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to 32,05%, a dochody pozostałe stanowią 32,51%. Dochody pozostałe to wpłaty z tytułu podatków i opłat oraz wpłat z urzędów skarbowych.

Dochody majątkowe to kwota 5.231.916,41 zł i stanowią one 9,29% ogólnej kwoty dochodów.

Są to wpływy z tytułu:

1/ wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje	kwota	202.712 zł
2/przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	kwota	184.587,70 zł
3/ środki na projekt „Czyste Życie”	kwota	2.170.797,76 zł
4/ sprzedaż działek i lokalu	kwota	934.212,44 zł
5/ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	kwota	229.443,04 zł
6/ środki unijne w ramach projektu „PTO”	kwota	1.010.163,47 zł
7/ środki na dofinansowanie zadania budowa drogi gminnej ul. Św. Jerzego w Parzniewie	kwota	500.000,00 zł

W I półroczu 2016r. osiągnięto ogólną kwotę dochodów w wysokości 56.328.322,36 zł, co stanowi 52,89% planu. Dochody bieżące to kwota 51.096.405,95 zł, co stanowi 51,84% planu dochodów bieżących, a dochody majątkowe to kwota 5.231.916,41 zł. Stanowi to 65,99% planu dochodów majątkowych.

Niski jest stopień wykonania planu dochodów z tytułu sprzedaży działek.

W I półroczu wystawiono do sprzedaży n/w działki:

1/ Brwinów ul. Żwirowa za cenę 770.000 zł

2/ Kanie ul. Szkolna za cenę 900.000 zł

3/ Parzniew ul. Działkowa za cenę 2.950.000 zł.

4/ Brwinów działki przy ul. Bratniej - 23 sztuki

Została sprzedana działka przy ul. Żwirowej za cenę 777.700 zł.

W miesiącach lutym do sprzedaży wystawiono działki przy ul. Bratniej, w licznie 23 ale tylko jedna działka została sprzedana za kwotę 151.590 zł.

W ramach dochodów majątkowych nie otrzymaliśmy jeszcze środków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Żółwin. Plan przewiduje 190.000 zł z WFOŚiGW i 100.000 zł od Województwa Mazowieckiego.

Spodziewamy się środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w wysokości 570.000 zł.

Odnosnie dochodów bieżących to wpływów za odpady komunalne było na kwotę 1.467.019,15 zł co stanowi 49,97% planowanej kwoty.

Z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 320.257,15 zł, co stanowi 80,06% planu. Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęły z Ministerstwa Finansów w wysokości 18.053.959.

SKARBNIK  
Gminy Brwinów  
Elżbieta Dolota

BURMISTRZ  
Gminy Brwinów  
Arkadiusz Kosiński