

## **Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za 2014 r.**

Uchwała budżetowa nr XLVII.494.2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. wprowadziła plan dochodów w wysokości 84.479.169,30 zł. Dochody bieżące to kwota 79.769.337,25 zł, a majątkowe to kwota 4.709.832,05 zł. W ciągu 2014 roku następowały zmiany planu, zarówno przez Uchwały Rady Miejskiej jak i przez Zarządzenia Burmistrza.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. plan dochodów wyniósł 86.788.232,69 zł. Dochody bieżące to kwota 81.402.349,54 zł, a majątkowe to kwota 5.385.883,15 zł.

Za ten okres osiągnięto ogólną kwotę dochodów w wysokości 84.818.867,38 zł, co stanowi 97,73% planu. Dochody bieżące to kwota 81.625.102,02 zł, co stanowi 100,27% planu dochodów bieżących, a dochody majątkowe to kwota 3.193.765,36 zł. Stanowi to 59,30% planu dochodów majątkowych.

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

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

**Plan - 1.691.200,72 zł**

**wykonanie - 1.384.930,53 zł**

**Rozdziały 01010;01041;01095**

Na tę sumę składają się poszczególne wpłaty:

a) wpływy z różnych dochodów plan - 500.032 zł; wykonanie - 500.031,33 zł.

Są to środki ze zwrotu podatku VAT z rozliczenia faktur na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Domaniew, Domaniewek i Moszna.

b) środki na realizację zadań bieżących pozyskane w ramach PROW

plan - 41.524,16 zł; wykonanie - 37.372 zł.

Dotacje wynikają z umów z Samorządem Województwa - 20.080 zł na projekt Podróże do Brwinowa i 17.292 zł na projekt Poznaj Brwinów. Na zagospodarowanie terenu OSP Moszna plan przewidywał kwotę 4.152,16 zł, ale zgodnie z aneksowaną umową wniosek zostanie złożony do końca marca 2015 roku.

c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

-środki w ramach PROW.

plan - 1.065.696,36 zł; wykonanie - 763.579 zł.

Dotacje wynikają z umów z Samorządem Województwa. Środki wpłynęły z następujących tytułów:

- 100.000 zł na budowę boiska rekreacyjnego do gier zespołowych w Parzniewie,
- 92.824 zł na przebudowę ul. Przejazdowej w zakresie wykonania chodnika w Otrębusach,
- 237.810 zł na rewitalizację budynku użyteczności publicznej „Dwór Toeplitza” w Otrębusach,
- 332.945 zł na budowę świetlicy w Owczarni.

Podstawą do otrzymania środków były zweryfikowane przez Samorząd Województwa wnioski o płatność.

W 2014 nie wpłynęły środki z tytułu zagospodarowania terenu przy OSP Biskupice - kwota 100.000 zł, wniosek złożony został dnia 30.XII.2014 r i środki wpłyną w 2015 r. W przypadku placu zabaw w Owczarni - kwota 129.501 zł i w przypadku zagospodarowania terenu OSP Moszna, kwota 32.162,76 zł, gdzie wnioski zgodnie z umową zostaną złożone do końca marca 2015 r. (po podpisaniu aneksów do umów). W przypadku projektu „Mniej barier...” to wniosek o płatność został złożony 28 listopada 2014 r i jeszcze trwają prace rozliczeniowe. Kwota 40.453,60 zł wpłynie do budżetu 2015 roku.

d) dotacja na zad. zlecone plan - 83.948,20 zł wykonanie - 83.948,20 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 78 rolników.

Plan działu 010 został osiągnięty w 81,89%.

Dochody bieżące to kwota 621.351,53 zł, a majątkowe to 763.579,00 zł - kwota pozyskanych dotacji na inwestycje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niższy poziom wykonania planu dochodów omówiono przy poszczególnych tytułach.

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

**Plan - 20.418,00 zł**

**wykonanie - 17.583,37 zł**

##### **Rozdział 40002**

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

a) wpływy za wodę plan - 13.000,00 zł; wykonanie - 10.308,27 zł

b) odsetki od zaległości plan - 2.600,00 zł; wykonanie - 2.457,52 zł.

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

c) rozliczenia z lat ubiegłych

plan - 4.818,00 zł; wykonanie - 4.817,58 zł

Wpłata od Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji za zużytą energię na kwotę 447,58 zł. Znajduje się tu także zwrot podatku Vat na kwotę 4.370 zł.

Plan działu 400 został osiągnięty w 86,12% i są to w całości dochody bieżące.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan - 1.516.238,05 zł**

**wykonanie - 1.515.573,03 zł**

**Rozdział 60014;60016;60053;60095**

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

a) dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst.

plan - 5.000,00 zł; wykonanie - 5.000,00 zł Są to

środki z Powiatu Pruszkowskiego na bieżące utrzymanie drogi.

b) dotacje celowa

plan - 60.000,00 zł; wykonanie - 60.000,00 zł

Dotacja celowa z Powiatu Pruszkowskiego na przebudowę ul. Piłsudskiego i ul. Wiosennej w Kaniach.

c) środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł

plan - 5.000,00 zł; wykonanie - 5.000,00 zł

Środki pozyskane na przebudowę ul. Piłsudskiego i ul. Wiosennej w Kaniach.

d) dotacja celowa plan - 1.139.095,00 zł; wykonanie - 1.139.095,00zł

Środki na dofinansowanie zadania uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, nazwa projektu „Przebudowa dróg gminnych: ul. Piłsudskiego i ul. Wiosennej w Kaniach”. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

e) dotacja celowa plan - 236.421,59 zł; wykonanie - 235.503,06 zł

f) dotacja celowa plan - 41.721,46 zł; wykonanie - 41.559,37 zł

g) dotacja celowa plan - 3.400,00 zł; wykonanie - 3.400,00 zł

h) dotacja celowa	plan -	600,00 zł;	wykonanie -	600,00 zł
Środki na projekt „Internet w zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów”. Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej.				
i) wpłaty z parkometrów	plan -	25.000 zł;	wykonanie -	25.415,60 zł

Dochody majątkowe to kwota 1.208.095 zł. Znajdują się tu wpłaty z tytułu dotacji i środków na przebudowę drogi gminnej ul Piłsudskiego i ul. Wiosennej w Kaniach w kwocie 1.204.095 zł oraz kwota 4.000 zł na realizacji projektu „Internet w zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów”. Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej.

Plan działu 600 został osiągnięty w 99,96%. Dochody bieżące to kwota 307.478,03 zł, a majątkowe to kwota 1.208.095 zł.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Plan - 1.872.778,61 zł** **wykonanie - 1.887.373,23 zł**  
**Rozdział 70004;70005;70095**

Na tę sumę składają się wpłaty z poszczególnych tytułów:

a) odsetki od zaległości	plan -	30.007 zł;	wykonanie -	31.797,86 zł
b) wpływy z różnych doch.	plan -	8.614 zł;	wykonanie -	8.614,00 zł

Wpłaty za lata ubiegłe.

c) wieczyste użytkowanie	plan -	213.060 zł;	wykonanie -	214.863,14 zł
d) wpływy z dzierżaw	plan -	925.000 zł;	wykonanie -	936.000,92 zł

W 2014 roku zostało wystawione 160 sztuk wezwań z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżaw.

e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	plan -	147.520 zł;	wykonanie -	147.519,70 zł
--	--------	-------------	-------------	---------------

f) wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i lokali	plan -	98.577,61 zł;	wykonanie -	98.577,61 zł
---	--------	---------------	-------------	--------------

Znajdują się tu wpłaty za wykupione lokale w kwocie 15.012,40 zł oraz z tytułu sprzedaży 2 działek na kwotę 83.565,21 zł.

g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	plan -	450.000 zł;	wykonanie -	450.000,00 zł
---	--------	-------------	-------------	---------------

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie udzielił gminie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie budynku mieszkalnego posadowionego na nieruchomości Moszna Parcela 49a.

Dochody majątkowe w tym dziale to kwota 696.097,31 zł. Są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności kwota 147.519,70 zł, kwota 15.012,40 zł z tytułu wykupu lokali oraz kwota 83.565,21 zł z tytułu sprzedaży działek. Znajduje się tu także kwota 450.000 zł z tytułu wsparcia od Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wykupiono 2 lokale w Czubinie, 3 lokale na ul.Peronowej oraz 2 lokale na ul. Jasnej w Brwinowie.

Pozostała kwota 1.191.275,92 zł to dochody bieżące.

Plan tego działu został osiągnięty w 100,78%.

### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**Plan - 48.022,00 zł** **wykonanie - 48.021,50 zł**  
**Rozdział 71004;71035;71095**

Na tę sumę składają się wpłaty z poszczególnych tytułów:

a) wpływy z różnych doch.	plan -	40 zł;	wykonanie -	40 zł
---------------------------	--------	--------	-------------	-------

Zwrot opłaty sądowej wniesionej o ustalenie spadku.

b) dotacja celowa plan - 18.600 zł wykonanie - 18.600,00 zł

Środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na prace remontowe na kwaterze żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r.

c) wpływy z różnych dochodów plan - 29.382 zł wykonanie - 29.381,50 zł

Środki z odszkodowania.

Plan działu 710 został osiągnięty w 100% i są to w całości dochody bieżące.

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

**Plan - 143.907,00 zł**

**wykonanie - 143.885,48 zł**

**Rozdział 75011;75023**

Na tę sumę składają się poszczególne wpłaty:

a) dotacja na zad. zlecone plan - 118.829 zł; wykonanie - 118.829,00 zł

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

b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan - 159 zł; wykonanie - 139,50 zł

5% od kwoty wpłat za udostępnienie danych.

c) wpływy z różnych opłat plan - 7.420 zł; wykonanie - 7.419,40 zł

Wpłaty za ksero, koszty procesowe.

d) wpływy z różnych dochodów

plan - 17.290 zł; wykonanie - 17.289,36 zł

Wpłaty z lat ubiegłych.

e) wpływy ze sprzedaży plan - 208 zł; wykonanie - 207,87 zł

Wpłaty od pracowników za używane telefony.

f) odsetki od zaległości plan - 1 zł; wykonanie - 0,35 zł

Plan działu 750 został osiągnięty w 99,99%.

Dochody majątkowe to kwota 207,87 zł, która wpłynęła ze sprzedaży telefonów.

Dochody bieżące to kwota 143.677,61 zł.

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

**Plan - 170.091,00 zł**

**wykonanie - 131.628,60 zł**

**Rozdział 75101;75109;75113**

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

a) aktualizację rejestru wyborców

plan - 4.098 zł; wykonanie - 4.098,00 zł

b) wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

plan - 121.071 zł; wykonanie - 82.673,62 zł

c) wybory do Parlamentu Europejskiego

plan - 44.922 zł; wykonanie - 44.856,98 zł

Plan działu 751 został osiągnięty w 77,39% i są to w całości dochody bieżące.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**Plan - 600,00 zł**  
**Rozdział 75212**

**wykonanie - 520,49 zł**

Znajduje się tu kwota dotacji celowej na zadania zlecone wpłacona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Środki przeznaczone na szkolenie i na materiały.

Plan został osiągnięty w 86,75% i są to w całości dochody bieżące.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan - 478.700,00 zł**  
**Rozdział 75412;75414;75416**

**wykonanie - 479.012,80 zł**

Na tę kwotę składają się :

- a) środki na inwestycje plan - 200.000 zł; wykonanie - 200.000 zł  
Środki wpłynęły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowanie na zakup samochodu strażackiego.
- b) środki na inwestycje plan - 250.000 zł; wykonanie - 250.000 zł  
Środki wpłynęły z OSP Brwinów, dofinansowanie na zakup samochodu strażackiego.
- c) dotacja celowa plan - 400 zł; wykonanie - 400 zł  
Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego, szkolenie w ramach obrony cywilnej.
- d) mandaty od ludności plan - 28.300 zł; wykonanie - 28.612,80 zł

Plan działu 754 został osiągnięty w 100,07%. Dochody bieżące to kwota 29.012,80 zł, a majątkowe to kwota 450.000 zł, środki na zakup samochodu strażackiego.

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

**Plan - 56.261.581,24 zł**  
**Rozdział 75601;75615;75616;75618;75621**

**wykonanie - 56.647.637,20 zł**

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.

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

- a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne i osoby prawne  
plan-16.063.041,98zł; wykonanie-16.324.785,97 zł
- b) podatek rolny osoby fizyczne i osoby prawne  
plan - 381.849 zł; wykonanie - 378.185,70 zł
- c) podatek od środków transportowych osoby fizyczne i osoby prawne  
plan - 340.500 zł; wykonanie - 357.063,16 zł
- d) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne i osoby prawne  
plan - 1.518.000 zł; wykonanie - 1.302.454,85 zł
- e) podatek od spadków i darowizn  
plan - 534.651 zł; wykonanie - 591.439,64 zł

f) podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych

plan-33.234.116,26 zł; wykonanie - 33.605.341,32 zł

Kwota podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęła z Ministerstwa Finansów w wysokości 32.306.286 zł, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął z jedenastu urzędów skarbowych w wysokości 1.299.055,32 zł.

g) karta podatkowa plan - 124.900 zł; wykonanie - 114.264,62 zł

h) opłata targowa plan - 146.000 zł; wykonanie - 146.752,50 zł

i) zezwol. na sprzedaż alk. plan - 367.143 zł; wykonanie - 368.595,06 zł

j) opłata skarbowa plan - 64.500 zł; wykonanie - 65.324,00 zł

k) wpłaty na podst. odręb. ustaw plan- 370.300 zł; wykonanie - 360.337,25 zł

l) podatek leśny plan - 13.300 zł; wykonanie - 12.871,36 zł

ł) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan - 262.800zł; wykonanie - 288.745,12 zł

m) koszty upomnienia plan - 19.050zł; wykonanie - 21.435,80 zł

n) opłata od posiadania psa plan - 25.066zł; wykonanie - 25.145,33 zł

o) wpływy za odpady kom. plan- 2.796.364 zł; wykonanie - 2.684.895,52 zł

Odnosnie podatków egzekwowanych przez Urząd Gminy: od nieruchomości, rolny, od środków transportowych i leśny- łącznie wykonano 101,63% planu. Referat podatków wystawił w 2014 roku upomnienia z tytułu podatków w łącznej liczbie 1.812 sztuk, tytułów wykonawczych wystawiono 573 sztuki. Z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 140 sztuk wezwań. Dokonano 10 wpisów do hipoteki przymusowej.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 368.595,06 zł, co stanowi 100,40% planu.

Plan działu 756 został osiągnięty w 100,69% i są to w całości dochody bieżące.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan - 13.223.902,42 zł**

**wykonanie - 13.223.901,33 zł**

**Rozdział 75801;75814**

Na tę sumę wpłat składają się następujące pozycje:

a) część oświatowa subwencji ogólnej

plan - 13.043.653 zł; wykonanie - 13.043.653 zł

b) kary od osób prawnych

plan - 51.384 zł; wykonanie - 51.383,47 zł

Kary umowne od firm wynikające z realizacji umów.

c) wpływy z różnych dochodów

plan - 21.528 zł; wykonanie - 21.527,44 zł

Środki z ubezpieczenia dotyczące firmy Polcourt S.A na kwotę 19.415,44 zł oraz przepadek zabezpieczenia od firmy Stabil na kwotę 2.112 zł.

d) dotacja na zadania własne

plan - 31.551,24 zł; wykonanie - 31.551,24 zł

e) dotacja na zadania inwestycyjne

plan - 20.601,38 zł; wykonanie - 20.601,38 zł

Środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach refundacji funduszu sołeckiego za 2013 r.

f) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

plan - 55.184,80 zł; wykonanie - 55.184,80 zł.



**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Plan - 300 zł  
Rozdział 85154;

wykonanie - 300 zł

Darowizna na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan - 5.137.080,63 zł

wykonanie - 5.046.898,99 zł

Rozdział 85206;85212;85213;85214;85215;85216;85219;85228;85231;85295

Na tę sumę wpłat składają się poszczególne pozycje:

a) składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja zad. zlecone i własne	plan - 82.128 zł; wykonanie - 80.125,47 zł
b) zasiłki i pomoc w naturze - dotacja zad. własne	plan - 55.711 zł; wykonanie - 55.711,00 zł
c) świadczenia rodzinne i składki - dotacja zad. zlecone	plan - 3.656.495 zł; wykonanie - 3.581.893,19 zł
d) odsetki i opłaty	plan - 300,00 zł; wykonanie - -8.647,92 zł
e) usługi opiekuńcze - odpłatność od ludności	plan - 111.800 zł; wykonanie - 110.252,70 zł
f) wpływy ze zwrotów dotacji	plan - 1.346 zł; wykonanie - 926,45 zł
g) utrzymanie ośrodka - dotacja zad. własne	plan - 178.900 zł; wykonanie - 178.900,00 zł
h) usługi specjalistyczne - dotacja zad. zlecone	plan - 34.000 zł; wykonanie - 32.363,17 zł
i) zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	plan - 40.700 zł; wykonanie - 41.724,41 zł
j) dożywianie uczniów - dotacja zad. własne	plan - 145.000 zł; wykonanie - 145.000,00 zł
k) rozliczenia z lat ubiegłych/§ 0970/	plan - 1.663 zł; wykonanie - 1.757,18 zł
l) zasiłki stałe dotacja zad. własne	plan - 653.956 zł; wykonanie - 653.613,92 zł
m) dochody związane z realizacją zadań zleconych /usł. specjal./	plan - 170 zł; wykonanie - 148,36 zł
n) dotacja celowa zad. zlecone	plan - 141.334 zł; wykonanie - 139.553,43 zł
o) dotacja celowa – asystent rodziny	plan - 27.039 zł; wykonanie - 27.039,00 zł
p) dotacja celowa - pomoc dla cudzoziemców	plan - 2.000 zł; wykonanie - 2.000,00 zł
r) dotacja dodatki energetyczne	plan - 2.538,63 zł; wykonanie - 2.538,63 zł
s) darowizna	plan - 2.000,00 zł; wykonanie - 2.000,00 zł

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

Plan został osiągnięty w 98,24% i są to w całości dochody bieżące.



**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan - 67.710,00 zł

wykonanie - 53.830,04 zł

**Rozdział 85415**

Na tę sumę wpłat składają się poszczególne pozycje:

a) dotacja celowa

plan - 37.210 zł; wykonanie - 23.659,20 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/.

b) dotacja celowa

plan - 30.500 zł; wykonanie - 30.170,84 zł

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyprawkę szkolną. Z środków skorzystało 134 uczniów.

Plan został wykonany w 79,50% i są to w całości dochody bieżące

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan - 4.126.664,67 zł

wykonanie - 2.232.999,62 zł

**Rozdział 90001;90002;90003;90015;90019**

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

a) wpływy za odprowadzone ścieki

plan - 15.000 zł; wykonanie - 13.929,94 zł

b) odsetki od zaległości

plan - 4.000 zł; wykonanie - 3.206,37 zł

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

c) środki na inwestycje - Czyste życie

plan - 1.890.000 zł; wykonanie - 0,00 zł

Środki nie wpłynęły, gdyż w związku z przedłużeniem realizacji zadania do końca 2014 r, wnioski o płatność został złożony zgodnie z umową w styczniu 2015 r.

d) wpływy z różnych dochodów/VAT/

plan - 795.362,67 zł; wykonanie - 795.362,67 zł

Rozliczenia z tytułu zwrotu podatku VAT zawartego w fakturach dotyczących „Czystego Życia”.

e) wpływy z tytułu czynszu plan - 1.383.056 zł; wykonanie - 1.383.056,27 zł

Czynsz dzierżawny od Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

f) wpływy z różnych opłat plan - 27.366 zł; wykonanie - 27.864,79 zł

Środki z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 26.879,79 zł i z tytułu wpłat za drewno w kwocie 985 zł.

g) kary plan - 10.696 zł; wykonanie - 8.395,72 zł

Kary za usunięte drzewa w kwocie 5.395,72 i z tytułu nie przekazania odebranych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania kwota 3.000 zł.

h) odsetki od nietermin. wpłat plan - 1 zł; wykonanie - 1,00 zł

i) wpływy z różnych dochodów

plan - 1.183 zł; wykonanie - 1.182,86 zł

Zwroty za energię elektryczną.

Plan działu 900 został osiągnięty w 54,11% i są to w całości dochody bieżące.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**Plan - 379,00 zł** **wykonanie - 378,97 zł**  
**Rozdział 92195**

Znajduje się tu zwrot dotacji z roku 2013 r. od Okręgu Mazowieckiego ZHR.

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

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**  
**Plan - 34.784,00 zł** **wykonanie - 34.783,93 zł**  
**Rozdział 92604;92695**

Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

a) zwroty dotacji plan - 9.140 zł; wykonanie - 9.139,67 zł  
 Zwroty nastąpiły od :  
 1/ Stowarzyszenia Długa Ławka 8.461,67 zł  
 2/ BKS Naprzód 678,00 zł

b) odsetki od zwrotów dotacji plan - 144 zł; wykonanie - 144,26 zł

c) dotacja z funduszu celowego plan - 25.500 zł; wykonanie - 25.500,00 zł

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na program Pływam jak Delfin.  
 Program przeznaczony dla uczniów klas trzecich z terenu Gminy Brwinów.

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

### **PODSUMOWANIE :**

Na ogólną kwotę dochodów osiągniętych w 2014 roku składają się :

1) oświatowa część subwencji ogólnej	13.043.653,00 zł
2) dotacje na zadania zlecone	4.142.203,22 zł
3) dotacje celowe-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.206.292,27 zł
4) pozostałe dotacje celowe	3.472.458,89 zł
5) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	32.306.286,00 zł
6) pozostałe dochody	30.647.974,00 zł.

W ramach ogólnej kwoty dochodów dotacje stanowią 10,40%, subwencja to 15,38%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to 38,09%, a dochody pozostałe stanowią 36,13%. Dochody pozostałe to wpłaty z tytułu podatków i opłat oraz wpłat z urzędów skarbowych.

Dochody majątkowe to kwota 3.193.765,36 zł i stanowią one 3,77% ogólnej kwoty dochodów.

Są to wpływy z tytułu:

1/ środki w ramach PROW	kwota	763.579,00 zł
2/przekształcenie	kwota	147.519,70 zł
3/ sprzedaż lokali	kwota	15.012,40 zł
4/ sprzedaż działek	kwota	83.565,21 zł
5/ wpływ za sprzedane telefony	kwota	207,87 zł

6/ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie ugasają z upływem roku budżetowego

	kwota	55.184,80 zł
7/ środki unijne w ramach projektu „Internet w zasięgu „	kwota	4.000,00 zł
8/dotacja celowa Mazowiecki Urząd Wojewódzki	kwota	1.139.095,00 zł
9/ środki od BGK	kwota	450.000,00 zł
10/ dotacja celowa - powiat Pruszkowski	kwota	60.000,00 zł
11/ WFOŚiGW na zakup samochodu	kwota	200.000,00 zł
12/ środki pozyskane	kwota	5.000,00 zł
13/ środki na zakup samochodu strażackiego	kwota	250.000,00 zł
14/ środki z refundacji w ramach funduszu sołectkiego	kwota	20.601,38 zł

W 2014 roku osiągnięto ogólną kwotę dochodów w wysokości 84.818.867,38 zł, co stanowi 97,73 % planu. Dochody bieżące to kwota 81.625.102,02 zł, co stanowi 100,27% planu dochodów bieżących, a dochody majątkowe to kwota 3.193.765,36 zł. Stanowi to 59,30% planu dochodów majątkowych.

Należy odnotować stosunkowo niski stopień wykonania dochodów majątkowych.

W 2014 roku nie było wpłat z tytułu refundacji wniosków o płatność odnośnie „Czystego Życia”. Wynika to z faktu, że realizacja projektu została przedłużona najpierw do dnia 31 sierpnia 2014 roku, a następnie do 31 grudnia tegoż roku. Zgodnie z umową w styczniu 2015 roku został złożony wniosek o płatność i środki wpłyną do budżetu 2015 roku.

Nie wpłynęły również środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja takich projektów jak zagospodarowanie terenu OSP Biskupice - kwota 100.000 zł, plac zabaw w Owczarni - kwota 129.501 zł, zagospodarowanie terenu OSP Moszna – kwota 32.162,76 zł umowy zostały przedłużone na rok 2015 i środki wpłyną do budżetu 2015 r. W przypadku projektu Mniej barier to kwota 40.453,60 zł zasili również już budżet 2015 roku, prace rozliczeniowe w toku.

Odnośnie dochodów bieżących to wpływów za odpady komunalne w 2014 było na kwotę 2.684.895,52 zł co stanowi 96,01% planowanej kwoty. Z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu to wpłynęła kwota 368.595,06 zł, co stanowi 100,40% planu. Udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych było na kwotę 32.306.286 zł. Wpływ z Ministerstwa Finansów.

**SKARBNIK**  
Gminy Brwinów  
*Elżbieta Dolota*

**BURMISTRZ**  
Gminy Brwinów  
*Arkadiusz Kosiński*