**DOCHODY**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 83.151,47 zł**

Dochodami są

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie w kwocie 628,65 zł

Wysokie przekroczenie planu spowodowane jest wpłatą opłaty w wysokości 417,30 zł przez jedno z kół łowieckich w dniu 30.06.2012, co nie zostało ujęte w planie dochodów roku 2012.

- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wniesienia w/w opłat

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 82.342,14 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na wodociągi w kwocie 160,00 zł

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 316.720,37 zł**

Wykonane dochody stanowią otrzymane przez Gminne Centrum Informacji środki z Jednostki Wdrażającej na dofinansowanie projektu „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”. W I półroczu na realizację projektu przekazane zostały środki w kwocie 316.720,37 zł, zgodnie z harmonogramem płatności do umowy.

**Dział 500 – Handel – 47.034,00 zł**

Wykonane dochody dotyczą zebranych opłat za korzystanie z usług na targowiskach miejskich.

**Dział 600 – Transport i łączność – 25.000,00 zł**

Wpływy stanowią:

- dotację przekazaną ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przeznaczoną na utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie miasta zgodnie z zawartym z Powiatem Żyrardowskim porozumieniem w kwocie 25.000,00 zł.

Wykonanie przyjętego planu w 25% spowodowane jest trudną sytuacją finansową Powiatu Żyrardowskiego związaną z przejęciem spłaty zadłużenia ZOZ-u. Powiat zobligował się, iż w II półroczu przekazana zostanie dotacja do wysokości przyjętego planu.

- § 6300 – plan dochodów w kwocie 65.000,00 zł stanowi przewidywaną dotację od Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie” . Wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z ochrony gruntów rolnych został złożony w miesiącu styczniu

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 731.207,99 zł**

Wykonane dochody dotyczą:

- dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Mszczonów w kwocie 40.537,35 zł. Wykonanie dochodów w 27,96 związane jest z brakiem wpłat przypadających na dzień 31.03.2012r i powstaniem zaległości które są w trakcie dochodzenia.

- opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę

nieruchomości gminnych w wysokości 120.983,78 zł. Niższe wykonanie planu wynika z

braku wpłat za wydzierżawione nieruchomości gminne.

- odsetek wpłacanych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 545,82 zł

- wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 293.796,71 zł. Ogólna kwota wynika z wartości gruntów zbytych na przestrzeni I półrocza 2012 roku, tj. działek 1182/48, 1182/49, 1182/261 położonych w Mszczonowie, działki 82/1 położonej w Mszczonowie oraz działek 83/7, 120/3, 119/8, 119/6, 118/1, 117/1, 114/1 i 11/7 położonych we wsi Adamowice.

- wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w kwocie 275.344,33 zł. Wysokie wykonanie planu spowodowane jest większymi niż przewidywano wpływami.

W I półroczu nie wystąpiły dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, gdyż do dnia 30 czerwca nie wpłynął żaden wniosek . W przypadku braku wpływów w II półroczu plan zostanie skorygowany.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

W I półroczu 2012 roku nie zostały zrealizowane wpływy stanowiące zwrot kosztów Komisji Urbanistycznej za rok ubiegły od innych jednostek. W II półroczu 2012 roku zostanie skorygowany plan dochodów.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 67.414,23 zł**

Dochody wykonane stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 62.972,00 zł

- 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rzędowej – udostępnianie danych osobowych w kwocie 15,50 zł,

- wpływy z różnych opłat w wysokości 4.223,48 zł, tj.:

* kwoty wpływów z opłat za udostępnienie informacji publicznej w kwocie 5,12 zł
* zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat w kwocie 4.218,36 zł

- wpływy za wynajem sali przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w kwocie 203,25 zł

- § 2708 – plan wpływów w kwocie 51.437,00 zł stanowi przewidywaną dotację z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” na realizację małych projektów w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Rekonstrukcja Bitwy Mszczonowskiej” i „Ocalić od zapomnienia”.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 971,00 zł**

Zrealizowane wpływy dotyczą dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 981,96 zł**

Wykonane dochody stanowią zwrot za zużycie energii elektrycznej dla zasilania reklamy wizerunkowej Plus GSM umieszczonej na budynku OSP w Mszczonowie z lat ubiegłych od FORMAT – Telecom Plus GSM wraz z odsetkami na nieterminowe uregulowanie płatności.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12.603.049,89 zł**

Wpływami są:

- zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 23.577,64 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat tego podatku w kwocie 26,00 zł

**Podatki od osób prawnych**

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 6.403.769,51 zł

- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 7.059,00 zł

- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 19.413,80 zł

- wpływów od środków transportowych w kwocie 164.543,00 zł

- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 240.876,00 zł

- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 65.383,73 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 6.403.769,51 zł, wpłaty bieżące stanowiły 5.830.323,71 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 573.445,80 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 7.059,00 zł, wpłaty bieżące stanowiły 6.726,00, zaś wpłaty podatku zaległego 333,00 zł.

Wpływy z podarku leśnego w wysokości 19.413,80 zł, stanowią wpłaty bieżące.

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 164.543,00 zł, wpłaty bieżące stanowiły 156.027,00 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 8.516,00 zł

**Podatki od osób fizycznych**

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.078.385,31 zł

- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 384.169,01 zł

- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 29.078,99 zł

- wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 157.422,71 zł

- wpływów z tytułu spadków i darowizn w kwocie 14.325,00 zł

- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawych w kwocie 191.969,65 zł

- wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 5.612,72 zł i opłaty targowej w kwocie 140.498,00 zł,

- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 7.590,48 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 1.078.385,31 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 993.584,50 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 84.800,81 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 384.169,01 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 370.553,57 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 13.615,44 zł.

W łącznej kwocie podatku leśnego w wysokości 29.078,99 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 28.124,39 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 954,60 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 157.422,71 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 146.204,71 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 11.218,00 zł.

W ramach Działu 756 wykonane dochody stanowią także:

- wpływy z opłaty skarbowej z tytułu: wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydania wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydania decyzji na lokalizację zjazdów z dróg gminnych w wysokości 32.864,00 zł

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 289.639,70 zł, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobycia kopalin w danym roku.

- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 177.715,30 zł

Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało wydaniem większej ilości zezwoleń niż zakładano.

- wpływów z innych opłat takich jak za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za rentę planistyczną oraz od wniosków o sporządzenie nowego lub zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 22.872,74 zł,

- wpływów z tytułu wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w kwocie 250,00 zł

- wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w opłat w kwocie 59,65 zł. Niskie wykonanie dochodów z tytułu odsetek spowodowane zbyt wysokim przyjęciem planu.

Wykonane dochody stanowią także wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.518.323,00 zł oraz wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy w wysokości 627.624,95 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 5.358.644,85 zł**

Dochodami są:

**-** wpływyz tytułu przekazywanejprzez budżet państwa w ratach miesięcznych do budżetu gminy części oświatowej subwencji ogólnej.

Wysokości subwencji zostały określone w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r. Do dnia 30.06.2012r została przekazana kwota w wysokości 5.307.824,00 zł

- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych w wysokości 44.690,17 zł,

- różnica powstająca w wyniku rozliczenia VAT,

- wpływy z tytułu wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności w wysokości 3.692,13 zł

- oprocentowanie od udzielonej przez gminę Powiatowi Żyrardowskiemu pożyczki w kwocie 2.439,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 568.311,73 zł**

**Szkoły podstawowe – 40.434,06 zł**

Wykonane dochody dotyczą:

- opłacanych czynszów za najem pomieszczeń w wysokości 16.342,77 zł

- wpływów z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 1.267,51 zł

- wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS w wysokości 22.690,36 zł

- środków finansowych w kwocie 133,42 zł pozostałych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2011r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

- § 2030 – plan wpływów w kwocie 90.000,00 zł stanowi dotację celową przyznaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Piekarach w ramach Rządowego Programu „Cyfrowa szkoła”. Środki przekazane zostaną w II półroczu 2012r.

W I półroczu 2012 roku nie wystąpiły dochody z tytułu opłat za duplikaty świadectw oraz legitymacji.

**Przedszkola – 464.288,18 zł**

Dochodami są:

- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 92.908,30 zł

- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 73.310,70 zł

- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 593,29 zł

- wpływy z tytułu wynagrodzenia od płatnika od płatności ZUS, wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 93.764,52 zł

- środki finansowe w kwocie 2,30 zł pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2011r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

W I półroczu 2012 roku Zespół Obsługi Placówek Oświatowych otrzymał dofinansowanie realizacji projektu „Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W I półroczu na realizację projektu przekazane zostały środki w kwocie 203.709,07 zł.

**Gimnazja – 37.655,68 zł**

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z różnych opłat w wysokości 13.223,80 zł, tj.:

* dokonanych opłat za wydane duplikaty świadectw, legitymacji
* dokonywanych opłata za uczestniczenie w programie wymiany młodzieży

- wpłat za wynajem pomieszczeń w wysokości 14.762,03 zł

- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 294,97 zł

- wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 6.034,86zł,

- środki finansowe w kwocie 0,02 zł pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2011r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych,

- otrzymania środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży celem sfinansowania wyjazdu wakacyjnego młodzieży gimnazjalnej do Erding w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w kwocie 3.340,00 zł

**Dowożenie uczniów do szkół – 12.183,80 zł**

Dochodami są wpłaty Gminy Żabia Wola za dowóz dzieci z ich terenów, zgodnie z

podpisanym porozumieniem.

**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 3.600,05 zł**

Wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu odsetek bankowych.

W ramach **Rozdziału 80195** w I półroczu 2012 roku Zespół Obsługi Placówek Oświatowych otrzymał dofinansowanie do 2 realizowanych projektów:

- „Warsztaty tańca pt. Różne style jeden taniec” w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W związku z nierozliczeniem projektu przez jednostkę wdrażająca w 2011 roku, dotacja w kwocie 3.042,70 zł została przekazana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych w I półroczu 2012r.

- „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie gminy Mszczonów” złożonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. W I półroczu 2012 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych przekazała zwróconą na koniec 2011 r. przez gminę Mszczonów niewykorzystaną dotację w kwocie 7.107,26 zł (§ 2009).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.550,00 zł**

Wpływy zostały zrealizowane z tytułu otrzymanych darowizn na ochronę zdrowia w kwocie 1.550,00 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane zostało mniejszą niż przewidywano ilością otrzymanych darowizn. W II półroczu 2012 roku zostanie skorygowany plan dochodów.

**Rozdział 852 – Pomoc społeczna – 1.822.949,37 zł**

Wpływy stanowią:

- otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1.425.000,00 zł (Rozdział 85212, § 2010)

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 6.579,00 zł (Rozdział 85213, § 2010 – 2.850,00 zł, § 2030 – 4.800,00 zł)

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 52.000,00 zł (Rozdział 85214, § 2030)

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 60.000,00 zł (Rozdział 85216, § 2030)

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 83.000,00 zł (Rozdział 85219, § 2030)

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 23.000,00 zł (Rozdział 85228, § 2010),

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania w kwocie 25.400,00 zł (Rozdział 85295, § 2010),

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 110.000,00 zł (Rozdział 85295, § 2030)

- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 6.303,52 zł, z czego:

* odsetki bankowe stanowią kwotę 3.771,96 zł (Rozdział 85219),
* odsetki od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 2.531,56 zł (Rozdział 85212),

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.844,58 zł, tj.:

* zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 8.461,53 zł (Rozdział 85212),
* zwrot za media od innych jednostek z lat ubiegłych w kwocie 383,05 zł (Rozdział 85219)

- wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 10.280,40 zł

- należne dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 11.367,55

- wpłat z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 103,32 zł

W I półroczu 2012r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie realizacji projektu „Lepsze jutro młodych” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”. Jednakże do dnia 30.06.2012r nie została przekazana dotacja przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych

**Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 23.172,61 zł**

Dochodami są:

- wpływy z najmu sal szkoleniowych w kwocie 13.932,00 zł. Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż znaczna część w/w wpłat przypada na I półrocze.

- opłaty pobierane przez Gminne Centrum Informacji za świadczone usługi: kserowanie dokumentów dla mieszkańców, szkolenia w obsłudze komputera w wysokości 8.206,40 zł

- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1.034,21 zł

Wysoka realizacja planu dochodów z tytułu odsetek spowodowana jest faktem, iż znaczną część wpływów stanowią odsetki od środków przekazanych jednostce jako transze w ramach projektów unijnych.

W I półroczu nie zmajstrowano wpływów z różnych dochodów.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 28.401,00 zł**

Zrealizowane wpływy dotyczą otrzymanej z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na

stypendia socjalne dla uczniów

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 261.513,86 zł**

Dochodami są:

- wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w kwocie 3.377,39 zł

W I półroczu 2012 roku producenci wykazali większą ilość odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu niż planowano

- wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w kwocie 29.959,55 zł

- wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w kwocie 201.274,30 zł

Wyższe wykonanie planu wpływów za odbiór odpadów komunalnych spowodowane zostało regulowaniem przez właścicieli nieruchomości zaległości z lat ubiegłych we wpłacie tej opłaty.

- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wniesienia powyższych opłat w kwocie 923,97 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.883,65 zł, tj.:

* wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną z lat ubiegłych w kwocie 2.633,65 zł,
* zwrot z ubezpieczenia za zniszczone tuje wokół budynku przy ul. Grójeckiej 45 w kwocie 250,00 zł w ramach realizowanego zadania pt. „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

- § 6298 – plan wpływów w kwocie 1.218.755,00 zł stanowi:

* dotację w kwocie 444.000,00 zł ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice”.

Zadanie przewidywane do realizacji w latach 2012-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Umowa na dofinansowanie została podpisana w miesiącu kwietniu 2012r. Rozpoczęcie realizacji oraz rozliczenie części dofinansowania będzie możliwe w II półroczu.

* przewidywaną dotację w kwocie 774.755,00 zł ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie w roku 2011 zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Podpisanie umowy o dofinansowanie oraz złożenie wniosku o płatność będzie dokonane w II półroczu.

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na kanalizację w wysokości 23.095,00 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan dochodów w kwocie 258.000,00 zł stanowi dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącą dofinansowania w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 1 na potrzeby Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego”, która zostanie przekazana w m-cu grudniu 2012 po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1.033.327,88 zł**

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- § 6298 – plan dochodów w kwocie 546.419,00 zł stanowi:

* dotację ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lutkówce” w kwocie 246.419,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Umowa została podpisana 18.01.2012r,
* przewidywana dotację ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią we wsi Piekary” w kwocie 300.000,00 zł

W związku z koniecznością zawarcia aneksów do umów o dofinansowanie wpływy będą zrealizowane w II półroczu 2012r.

- wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko w wysokości 725.914,72 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane jest sezonowością Kompleksu basenów Termalnych, dochody będą realizowane w II półroczu

- dochodów z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej w wysokości 47.313,72 zł,

- wpłat najemcy lokali użytkowych z tytułu poszczególnych składników mediów w kwocie 1.797,40 zł

- wpływów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1.488,04 zł

- otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży w kwocie 2.500,00 zł

- wpływów z Urzędu Skarbowego w związku z rozliczeniem VAT w kwocie 254.314,00 zł

W dochodach I półrocza 2012 roku występują pozycje z zerowym planem i niewielkim (od kilkudziesięciu do kilkuset złotych) wykonaniem. Odpowiedni plan w stosunku do wykonania poszczególnych pozycji zostanie przyjęty w II półroczu.

**RAZEM DOCHODY: 22.973.402,21 zł**

**PRZYCHODY**

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 1.104.416,26 zł. W ramach tej kwoty:

- została częściowo spłacona przez Powiat Żyrardowski pożyczka w kwocie 16.800,00 zł

- kwota 1.087.616,26 zł stanowiła tzw. wolne środki pozostałe z rozliczenia roku 2011.

W I półroczu 2012r nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia kredytu.