Załącznik Nr 1

**DOCHODY**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 547.475,30 zł**

Dochodami są:

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie w kwocie 1.434,09 zł

Wysokie przekroczenie planu spowodowane jest wpłatą opłaty przez jedno z kół łowieckich w miesiącu grudniu, co nie zostało ujęte w planie dochodów roku 2011.

- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wniesienia opłat w kwocie 578,55 zł

- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych rolnych w kwocie 390.200,00 zł. Kwota wynika z wartości nieruchomości oznaczonej jako działka 128/3 położonej w Mszczonowie, która została zbyta w wyniku zamiany.

- 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 154.152,66 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na wodociągi w kwocie 1.110,00 zł

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 367.996,35 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”.

**Dział 500 – Handel – 138.247,32 zł**

Wykonane dochody dotyczą:

- zebranych opłat za korzystanie z usług na targowiskach miejskich w kwocie 100.970,00 zł

- wpłata z tytułu naliczenia kary umownej za przekroczenie terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska przy ulicy Morelowej w Mszczonowie” w kwocie 37.277,32 zł

**Dział 600 – Transport i łączność – 1.167.277,10 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 100.000,00 zł

- wpłatę z tytułu naliczenia kary umownej za przekroczenie terminy opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie” w kwocie 8.685,00 zł,

- wpłatę z tytułu odszkodowania za rozliczenie szkód drogowych powstałych na terenie Gminy Mszczonów we wsiach Nosy Poniatki, Bronisława w związku z pracami sejsmicznymi grupy P-63a w kwocie 25.246,00 zł,

- § 6207 – środki w kwocie 975.346,10 zł stanowią otrzymane dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ulicy Sienkiewicza, Nowy Rynek w Mszczonowie” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wniosek o płatność końcową został złożony w miesiącu grudniu 2011r,

- § 6300 - środki w kwocie 58.000,00 zł stanowią otrzymaną i rozliczoną dotację z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do pól Olszówka-Nowy Dworek”

**Dział 630 – Turystyka – 340.236,42 zł**

Wykonane dochody stanowią otrzymane dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizacje zadania „Wykreowanie produktu turystycznego „Weekend z Termami Mszczonów”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.765.509,73 zł**

Wykonane dochody dotyczą:

- dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Mszczonów w kwocie 123.214,25 zł.

Niewykonanie dochodów w 100% związane jest z brakiem wpłat i powstaniem zaległości.

- opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych w wysokości 669.557,19 zł

- odsetek oraz kosztów upomnienia wpłacanych z tytułu nieterminowego wniesienia powyższych opłat. Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż jeszcze w miesiącu grudniu były regulowana opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wraz z należnymi odsetkami naliczonymi od dnia 1 kwietnia 2011r, które to odsetki nie zostały ujęte w planie dochodów roku 2011

- wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr ew. 1685, nr ew. 1220 oraz nr ew. 1260 położonych w Mszczonowie w wysokości 20.010,60 zł

- wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 1.611.221,51 zł. Ogólna kwota wynika z wartości gruntów zbytych na przestrzeni 2011 roku, tj. działek 120, 125, 129 i 130 położonych we wsi Badowo-Dańki, działki 68/1 położonej we wsi Powązki oraz działek 73/4, 70/1, 71/1 i 73/3 położonych w Mszczonowie, jak również z tytułu wpłaty 5 raty za zbytą w 2010 roku działkę 1266/2 położoną w Mszczonowie.

- wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w kwocie 333.609,72 zł.

Niższa realizacja wpływów była spowodowana mniejszą ilością odpadów.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 355.000,00 zł**

Wpływy stanowią:

- darowiznę przekazaną przez firmę GLOBAL PARK Poland Sp. zo.o. na wykonanie analiz i badań w zakresie istniejącej infrastruktury na terenie gminy Mszczonów pod „Park nauki i rozrywki” oraz możliwości jej rozbudowy do wymagań niezbędnych dla realizacji inwestycji w kwocie 350.000,00 zł,

- dotację celową z budżetu państwa na realizację prac remontowych na grobach wojennych w kwocie 5.000,00 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna – 145.914,05 zł**

Dochody wykonane stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 116.953,00 zł

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku w wysokości 28.443,32 zł

- 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rzędowej – udostępnianie danych osobowych. Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszą ilością udostępnionych danych adresowych niż przewidywano.

- kwoty wpływów z opłat za udostępnienie informacji publicznej w kwocie 23,73 zł. Niskie wykonanie spowodowane zbyt wysokim przyjęciem planu.

- wpływy za wynajem sali przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w kwocie 487,80 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 31.011,91 zł**

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.873,00 zł,

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r w kwocie 25.492,00 zł,

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowie zarządzonych na dzień 17 kwietnia 2011r w kwocie 4.321,00 zł

Niewykorzystana dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowie w kwocie 674,09 zł została zwrócona na konto Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.252,09 zł**

Wykonane dochody stanowią zwrot należności z lat ubiegłych od innych jednostek .

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 23.846.495,81 zł**

Wpływami są zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz odsetki od nieterminowych wpłat tego podatku.

**Podatki od osób prawnych**

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 11.618.458,01 zł

- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 11.228,50 zł

- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 32.745,20 zł

- wpływów od środków transportowych w kwocie 267.570,00 zł

- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.729,00 zł

- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków oraz kosztów upomnienia

- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w wyniku ustawowych zwolnień z podatków w kwocie 64.966,00 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 11.618.458,01 zł, wpłaty bieżące stanowiły 11.282.416,80 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 336.041,21zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 11.228,50 zł, wpłaty bieżące stanowiły 10.291,50, zaś wpłaty podatku zaległego 937,00 zł.

W łącznej kwocie podarku leśnego w wysokości 32.745,20 zł, wpłaty bieżące stanowiły 32.743,20 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 2,00 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 267.570,00 zł, wpłaty bieżące stanowiły 263.180,00 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 4.390,00 zł

**Podatki od osób fizycznych**

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.728.313,05 zł

- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 452.944,16 zł

- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 33.339,38 zł

- wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 299.833,36 zł

- wpływów z tytułu spadków i darowizn w kwocie 69.831,00 zł. W podatku od spadków i darowizn wpływy uzależnione są od liczby czynności podlegających opodatkowaniu dokonywanych w ciągu roku.

- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawych w kwocie 428.657,98zł

- wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów i opłaty targowej. Niskie wykonanie planu wpływów z opłaty od posiadania psów spowodowane zostało zaległościami we wpłacie tej opłaty, które stanowią kwotę 1.550,87 zł

- wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w podatków i opłat.

- zwrotu kosztów wystawionych upomnień

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 1.728.313,05 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 1.674.027,51 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 54.285,54 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 452.944,16 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 441.638,37 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 11.305,79 zł.

W łącznej kwocie podatku leśnego w wysokości 33.339,38 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 32.279,06 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 1.060,32 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 299.833,36 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 268.581,20 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 31.252,16 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 52.303,50 zł

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1.291.923,43 zł, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobycia kopalin w danym roku.

- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 204.066,96 zł.

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

- wpływów z innych opłat takich jak za zajęcie pasa drogowego, za reklamę w pasie drogowym i za rentę planistyczną w kwocie 40.171,89 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane zostało mniejszą niż przewidywano ilością opłat za zajęcie pasa drogowego.

- wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w opłat w kwocie 3.085,82 zł. Niskie wykonanie przyjętego planu związane jest z brakiem wpłat.

- zwrotu kosztów wystawionych upomnień

Wykonane dochody stanowią także wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.736.237,00 zł oraz wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy w wysokości 1.047.885,79 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 8.000.762,06 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 ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010r. W 2011r została przekazana kwota w wysokości 7.882.897,00 zł

- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych w wysokości 29.023,48 zł,

- zwroty opłat sądowych. Niskie wykonanie spowodowane zbyt wysokim przyjęciem planu.

- niezrealizowane kwoty wydatków niewygasających z upływem roku 2011 z terminem wykonania do 30.06.2011r w wysokości 64.550,79 zł,

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z rezerwy celowej stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku w kwocie 18.441,60 zł

- oprocentowanie od udzielonej przez gminę Powiatowi Żyrardowskiemu pożyczki w kwocie 5.634,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.363.199,09 zł**

**Szkoły podstawowe – 306.798,73 zł**

Wykonane dochody dotyczą:

- dokonanych opłat za wydane duplikaty świadectw, legitymacji i kart rowerowych w kwocie 70,00 zł

- opłacanych czynszów za najem pomieszczeń w wysokości 35.080,18 zł

- wpływów z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 1.838,69 zł

- wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 39.173,45 zł

- środków finansowych w kwocie 376,79 zł pozostałych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2010r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

- § 6330 – środki w kwocie 230.259,62 zł stanowią otrzymaną dotację z budżetu państwa na dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” realizacji 3 zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie” – kwota dofinansowania to 104.204,01 zł ,

2. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osuchowie” – kwota dofinansowania to 62.205,61 zł

3. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Piekarach” – kwota dofinansowania to 63.850,00 zł

**Przedszkola – 711.015,44 zł**

Dochodami są:

- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 188.903,50 zł

- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 124.945,50 zł

- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 403,07 zł

- wpływy z tytułu wynagrodzenia od płatnika od płatności ZUS, wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 96.315,13 zł

- środki finansowe w kwocie 41,61 zł pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2010r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

W 2011 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. Na realizację projektu przekazane zostały środki w kwocie 300.406,63 zł.

**Gimnazja – 51.795,81 zł**

Wykonane dochody dotyczą:

- dokonanych opłat za wydane duplikaty świadectw, legitymacji w kwocie 2.149,60 zł

- wpłat za wynajem pomieszczeń w wysokości 23.287,00 zł

- wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat

- wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 10.231,88 zł

- otrzymania środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży celem sfinansowania wyjazdu wakacyjnego młodzieży gimnazjalnej do Erding w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w kwocie 15.700,00 zł

- środków finansowych w kwocie 65.79 zł pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2010r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

**Dowożenie uczniów do szkół – 21.068,72 zł**

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

podpisanym porozumieniem.

**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 9.627,65 zł**

Wykonane dochody dotyczą:

- wpłat z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1.652,24 zł,

- wpłat należności z lat poprzednich, zwroty za media od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS w kwocie 7.975,41 zł

W ramach **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** w 2011 roku Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizował 2 projekty z planowanym dofinansowaniem:

1. „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”. Na realizację projektu przekazane zostały środki w kwocie 262.892,74 zł

2. „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 nie została przekazana dotacja przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 6.212,22 zł**

Wpływy zostały zrealizowane:

- z tytułu zwrotów za media od innych jednostek w kwocie 102,22

- z tytułu otrzymanych darowizn na ochronę zdrowia w kwocie 6.110,00 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane zostało mniejszą niż przewidywano ilością otrzymanych darowizn.

**Rozdział 852 – Pomoc społeczna – 3.850.531,05 zł**

Wpływy stanowią:

- otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 3.012.734,75 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 14.452,00 zł (Rozdział 85213, § 2010 – 5.572,00 zł, § 2030 – 8.880,00 zł)

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 104.000,00 zł (Rozdział 85214, § 2030)

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 97.143,55 zł (Rozdział 85216, § 2030)

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 174.679,00 zł (Rozdział 85219, § 2030)

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 39.539,19 zł (Rozdział 85228, § 2010)

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2011 roku w wyniku huraganu, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych w kwocie 2.500,00 zł (Rozdział 85278, § 2010)

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania w kwocie 10.400,00 zł (Rozdział 85295, § 2010)

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 218.400,00 zł (Rozdział 85295, § 2030)

- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 6.950,00 zł. Wysokie wykonanie planu dochodów z odsetek bankowych zostało spowodowane zbyt niskim określeniem w planie finansowym jednostki.

- otrzymane darowizny na paczki dla dzieci w kwocie 6.000,00 zł

- koszty upomnień

- wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 13.563,28 zł. Niewykonanie założonego planu zostało spowodowane mniejszą liczbą osób objętych opieką niż zaplanowano. Jednakże wszystkie potrzeby zostały zaspokojone.

- należne dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 25.544,46 zł

- wpłat z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 147,46 zł

W 2011r 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”. Na realizację projektu przekazane zostały środki w kwocie 124.253,36 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 29.681,69 zł**

Dochodami są:

- wpłaty za najem sal szkoleniowych Gminnego centrum Informacji w kwocie 7.512,50 zł.

Wysokie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż większa cześć dochodów wpłynęła w

grudniu 2011 z przewidywanym terminem płatności na styczeń 2012r

- opłaty pobierane przez Gminne Centrum Informacji za świadczone usługi: kserowanie dokumentów dla mieszkańców, szkolenia w obsłudze komputera w wysokości 11.841,78 zł

- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 8.854,56 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.

- wpłata z tytułu naliczenia kary umownej za nieterminowe dostarczenie sprzętu komputerowego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji”.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 78.000,40 zł**

Zrealizowane wpływy dotyczą otrzymanej z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na

stypendia socjalne dla uczniów oraz odprawki szkolne

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 497.888,58 zł**

Dochodami są:

- wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w kwocie 7.038,11 zł

Plan na 2011r. ustalano na podstawie wykonania w 2010r. W 2011 roku producenci wykazali znacznie większą ilość odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu.

- wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w kwocie 56.123,14 zł

- wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w kwocie 258.658,02 zł

- koszty upomnienia oraz odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wniesienia powyższych opłat

- wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną z lat ubiegłych w kwocie 1.498,06 zł

- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mszczonów z budynków stanowiących własność osób fizycznych” w kwocie 55.397,52 zł

- dofinansowanie w kwocie 17.073,060 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu „Gminy Geotermalne GEOCOM” w ramach programu SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, zgodnie z umową TREN/FP7EN/239515/”GEOCOM”.

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na kanalizację w wysokości 99.580,00 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 2.120.681,89 zł**

Zrealizowane wpływy dotyczą:.

- wpłatę z tytułu naliczenia kary umownej za nieterminowe wykonanie remontu trybun na stadionie KS Mszczonowianka w kwocie 2.443,66 zł. Rozliczenie wykonanych robót nastąpiło w miesiącu grudniu 2011, stąd też wpłata z tytułu w/w kary nie została uwzględniona w planie dochodów roku 2011.

- wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko w wysokości 2.005.441,93 zł

Niższe wykonanie planu spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości niż zakładano w planie wpływami związanymi z opłatami biletów wstępu na Halę Sportową oraz na Kompleks Basenów Termalnych. Oddanie do użytku Kompleksu Boisk Sportowych w Mszczonowie „Moje Boisko Orlik 2012” spowodowało spadek zainteresowania świadczonymi usługami hali Sportowej w okresie wiosenno-letnim.

- dochodów z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej w wysokości 103.328,42 zł

- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 2.610,68 zł

- otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży w kwocie 2.000,00 zł

- dochody z tytułu wpływów z Urzędu Skarbowego w związku z rozliczeniem VAT.

**RAZEM DOCHODY: 45.659.373,06 zł**

**PRZYCHODY**

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 2.384.278,92 zł. W ramach tej kwoty:

- zaciągnięto w ramach przetargu kredyt w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w wysokości 1.627.270,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

- została częściowo spłacona przez Powiat Żyrardowski pożyczka w kwocie 33.600,00 zł

- została spłacona przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Mszczonowie pożyczka krótkoterminowa w kwocie 20.650,00 zł

- kwota 702.758,92 zł stanowiła tzw. wolne środki pozostałe z rozliczenia roku 2010.