

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI za I półrocze 2015 r.

Plan dochodów na w/w zadania w uchwale budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r. zakładał kwotę 3.542.939 zł. W trakcie I półrocza 2015 roku następowały zmiany planu na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Ostatecznie na dzień 30.06.2015 r. zwiększono plan dochodów do wysokości 3.732.097,06 zł. Faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 2.390.964,86 zł, co stanowi 64,06% planowanych dochodów na zadania zlecone.

Na kwotę dochodów składają się poszczególne pozycje według następujących działów klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów - 58.997,87 zł

Wykonanie - 58.997,86 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale związane były ze zwrotem dla rolników akcyzy zawartej w paliwie. Środki pochodziły z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Z środków tych skorzystało w naszej gminie 46 rolników. W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w wysokości 0,01 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 100%.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów - 121.991,00 zł

Wykonanie - 66.689,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale związane były z utrzymaniem etatów finansowanych w ramach zadań zleconych. Na ten cel środki wpłynęły z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 54,67%.

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

Plan dochodów - 77.782,00 zł

Wykonanie - 75.730,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców. Środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Plan roczny to kwota 4.115 zł.

Na ten cel wpłynęła kwota 2.063 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 50,13%.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów prezydenta. Środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Na ten cel wpłynęła kwota 73.667 zł. Taki też był plan.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100%.

Procentowa realizacja dochodów w dziale 751 wynosi 97,36%.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów- 126.210,00 zł

Wykonanie - 126.210,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na ten cel środki wpłynęły z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń. Środki wpłynęły w wysokości 75.236 zł, przy takiej samej kwocie planu.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100%.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na ten cel środki wpłynęły z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń. Środki wpłynęły w wysokości 50.603 zł, przy takiej samej kwocie planu.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100%.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na ten cel środki wpłynęły z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń. Środki wpłynęły w wysokości 371 zł, przy takiej samej kwocie planu.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100%.

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 100 %.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów - 3.347.116,19 zł

Wykonanie - 2.063.338,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym otrzymano środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki w wysokości 2.023.500 zł. Plan roczny to kwota 3.284.000 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 61,62%.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym otrzymano 19.400 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan roczny to kwota 22.723 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 85,38%.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan roczny to kwota 2.127,19 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dodatki energetyczne w wysokości 1.483 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 69,72%.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan roczny to kwota 34.400 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 17.066 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 49,61%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale otrzymano środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Otrzymano kwotę 1.600 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan roczny to kwota 1.600 zł.

W rozdziale tym mieszczą się również środki przeznaczone na realizację przez gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Na ten cel wpłynęła kwota 289 zł. Plan przewidywał kwotę 2.266 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 48,86%.

Procentowa realizacja dochodów w dziale 852 wynosi ogółem 61,65%.

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Ewelina Dołota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosinski