

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI za I półrocze 2013 r.

Plan dochodów na w/w zadania w uchwale budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. zakładał kwotę 3.524.276 zł. W trakcie I półrocza 2013 roku następowały zmiany planu na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ostatecznie na dzień 30.06.2013 r. zwiększono plan dochodów do wysokości 3.708.004,63 zł. Faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 2.049.526,62 zł, co stanowi 55,27% planowanych dochodów.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów - 41.628,63 zł

Wykonanie - 41.628,62 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 48 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 - 115.162 zł

Wykonanie - 62.013 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale związane były z utrzymaniem etatów finansowanych z środków zewnętrznych. W naszej gminie tych etatów jest 4,5. Na ten cel środki wpłynęły z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 53,85%.

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

Plan dochodów - 4.044 zł

Wykonanie - 2.022 zł

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

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców. Środki pochodziły z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 50,00%.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów - 3.547.170 zł

Wykonanie - 1.943.863 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. Są to środki z Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego w kwocie 1.875.093 zł. Plan roczny to kwota 3.409.000 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 55,00%.

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 12.470 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan roczny to kwota 16.600 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 75,12%.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan roczny to kwota 47.970 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 22.500 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi ogółem 46,90%.

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 33.800 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan roczny to kwota 73.600 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi ogółem 45,92%.

Procentowa realizacja dochodów w dziale 852 wynosi ogółem 54,80%.

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński