

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI za I półrocze 2012 R.

Plan dochodów na w/w zadania w uchwale budżetowej Nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011 r. zakładał kwotę 3.390.697 zł. W trakcie I półrocza Zarządzeniami Burmistrza, na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dochodów do wysokości 3.537.058,95 zł. Faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 1.881.824,95 zł, co stanowi 53,20% planowanych dochodów.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów - 51.861,95 zł

Wykonanie - 51.861,95 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.

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 100% .

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów - 122.523 zł

Wykonanie - 65.975 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale związane były z utrzymaniem etatów finansowanych z środków zewnętrznych. W naszej gminie tych etatów jest 4,4. 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 - 3.974 zł

Wykonanie - 1.988 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 50,03%.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów - 200 zł

Wykonanie - 200 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W tym rozdziale otrzymano środki na szkolenie. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 100,0 %.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów -1.500 zł

Wykonanie - 1.500 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Procentowa realizacja planu dochodów w tym dziale wynosi 100.0%.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów - 3.357.000 zł

Wykonanie - 1.760.300 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 1.691.000 zł. Plan roczny to kwota 3.268.000 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 51,74%.

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 11.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan roczny to kwota 11.000 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100%.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale na usługi opiekuńcze otrzymano kwotę 30.300 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan roczny to kwota 50.000 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi ogółem 60,60%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale otrzymano środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Otrzymano kwotę 28.000 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan roczny to kwota 28.000 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi ogółem 100%.

Procentowa realizacja dochodów w dziale 852 wynosi ogółem 52,44%.

SKARBNIK
Gminy Brwinów

Elżbieta Dolota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów

Arkadiusz Kosiński