

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI za I półrocze 2011 R.

Plan dochodów na w/w zadania w uchwale budżetowej Nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011 r. zakładał kwotę 3.349.087 zł. W trakcie I półrocza Zarządzeniami Burmistrza na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i z Głównego Urzędu Statystycznego, zwiększono plan dochodów do wysokości 3.419.601,06 zł. Faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 1.759.121,06 zł, co stanowi 51,44% planowanych dochodów.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów - 28.297,06 zł

Wykonanie - 28.297,06 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale związane są ze zwrotem dla rolników akcyzy zawartej w paliwie. Są to środki pochodzące z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Z środków tych skorzystało w naszej gminie 37 rolników.

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 100% .

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów - 153.340 zł

Wykonanie - 96.792 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale związane są z utrzymaniem etatów finansowanych z środków zewnętrznych. W naszej gminie tych etatów jest 4,4. Na ten cel środki pochodzą z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan zakłada kwotę 122.523zł, w I półroczu wpłynęła kwota 65.975zł, co stanowi 53,85%.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Dochody w tym rozdziale związane są z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań . Na ten cel środki pochodzą z dotacji z Urzędu Statystycznego. Plan zakładał kwotę 30.817zł i został wykonany w 100% .

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 63,12%.

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

Plan dochodów - 3.764 zł

Wykonanie - 1.886 zł

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

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców. Środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego . Plan roczny to kwota 3.764 zł. W I półroczu wpłynęła kwota 1.886zł

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 50,11%.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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 - 1.000 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 66,67%.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów - 3.232.500 zł

Wykonanie - 1.630.946 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 1.603.956zł. Plan roczny to kwota 3.175.000zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 50,52%.

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 8.760 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan roczny to kwota 12.400zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 70,65%.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale na usługi opiekuńcze otrzymano kwotę 18.230zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan roczny to kwota 45.100zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi ogółem 40,42%.

Procentowa realizacja dochodów w dziale 852 wynosi ogółem 50,45%.

W/z SKARBNIKA
Gminy Brwinów
KIEROWNIK REFERATU
Budżetowo-Finansowo-Podatkowego

Bożena Żukowska

Burmistrz
Gminy Brwinów
Kosiński
Arkadiusz Kosiński