

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2010 R.

Plan dochodów na w/w zadania w uchwale budżetowej Nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r. zakładał kwotę 3.622.902 zł. W trakcie roku, uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza, skorygowano plan dochodów do wysokości 3.674.499 zł. Faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 3.625.508,52 zł, co stanowi 98,7% planowanych dochodów.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów - 76.231 zł

Wykonanie - 76.228,47 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale związane były 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 61 rolników.

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 100%.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów - 137.704 zł

Wykonanie - 135.901,52 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 pochodzą z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan zakładał kwotę 122.523zł. Został wykonany w 100%.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Dochody w tym rozdziale związane były ze Spisem Rolnym. Na ten cel środki pochodzą z dotacji z Urzędu Statystycznego. Plan zakładał kwotę 15.181zł. Został wykonany w kwocie 13.378,52zł., co stanowi 88,1% planu.

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 98,7%.

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

Plan dochodów - 102.346 zł

Wykonanie - 96.737,42 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich 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 w wysokości 3.679 zł. Plan roczny to kwota 3.679 zł.

Plan został wykonany w 100%.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 37.190,75 zł. Plan to kwota 38.481 zł. Został wykonany w 96,7%.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów .Środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 55.867,67 zł. Plan to kwota 60.186 zł. Plan został wykonany w 92,8%

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 94,5%.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan dochodów - 500 zł

Wykonanie - 500 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W tym rozdziale otrzymano środki na zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowania dokumentacji planistycznej. W 2010r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego gmina otrzymała dotację na ten cel w wysokości 500 zł .

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów - 2.018 zł

Wykonanie - 2.018 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, którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Procentowa realizacja planu dochodów w tym dziale wynosi 100%.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów - 3.355.700 zł

Wykonanie - 3.314.123,11 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 3.251.340,68zł. Plan roczny to kwota 3.292.000zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 98,8%.

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 12.746,19 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan roczny to kwota 13.600zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 93,7%.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale na usługi opiekuńcze otrzymano kwotę 45.036,24 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan roczny to kwota 45.100zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi ogółem 99,9%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano środki na pomoc poszkodowanym w powodzi w kwocie 5.000 zł. Plan roczny to kwota 5.000zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100%.

Procentowa realizacja dochodów w dziale 852 wynosi ogółem 98,8%.

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota

Burmistrz
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński