

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI za 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 roku Zarządzeniami Burmistrza oraz uchwałami Rady Miejskiej, na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dochodów do wysokości 3.826.528,09 zł. Faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 3.803.792,75 zł, co stanowi 99,41% planowanych dochodów.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów - 82.187,09 zł

Wykonanie - 82.187,08 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 77 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 - 143.629 zł

Wykonanie - 143.628,24 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale związane były z utrzymaniem etatów 4,5 etatów, finansowanych ze środków zewnętrznych. Na ten cel środki wpłynęły z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w wysokości 0,76 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 100%.

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

Plan dochodów - 3.974 zł

Wykonanie - 3.964,84 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.

W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w wysokości 9,16 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 99,77%.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów - 200 zł

Wykonanie- 0,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano tu środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na obronę cywilną, przeznaczaniem na szkolenie. Gmina otrzymała środki, ale w roku 2012 pracownicy Urzędu uczestniczyli w szkoleniach z zarządzania kryzysowego. Środki zostały zwrócone do dysponenta.

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 0%.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów - 3.000 zł

Wykonanie - 3.000 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 2004 r. o pomocy społecznej.

Procentowa realizacja planu dochodów w tym dziale wynosi 100%.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów - 3.593.538 zł

Wykonanie - 3.571.012,59 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 3.448.179,85 zł. Plan roczny to kwota 3.468.265 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 99,42%.

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 23.273 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan roczny to kwota 23.273 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100%.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan roczny to kwota 47.100 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w wysokości 1.140,26 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi ogółem 97,58%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale otrzymano środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Otrzymano kwotę 54.900 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan roczny to kwota 54.900 zł.

W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w wysokości 1.300 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi ogółem 97,63%.

Procentowa realizacja dochodów w dziale 852 wynosi ogółem 99,37%.

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Eliżeta Dolota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosinski