

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI za 2016 r.

Plan dochodów na w/w zadania w uchwale budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r. zakładał kwotę 4.232.434 zł. W trakcie 2016 roku następowały zmiany planu na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Ostatecznie na dzień 31.12.2016 r. zwiększono plan dochodów do wysokości 18.149.826,56 zł. Faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 18.144.463,44 zł, co stanowi 99,97% planowanych dochodów na zadania zlecone.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów - 99.521,56 zł

Wykonanie - 99.521,56 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 62 rolników.

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 100%.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów - 179.932,00 zł

Wykonanie -179.917,60 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale związane były z utrzymaniem etatów finansowanych w ramach zadań zleconych kwota 179.032 zł i kwota 900 zł na konserwację ksiąg USC . Na ten cel środki wpłynęły z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w wysokości 14,40 zł z konserwacji ksiąg.

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

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

Plan dochodów - 25.828,00 zł

Wykonanie - 24.934,50 zł

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

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców. Środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Plan roczny to kwota 4.884 zł.

Na ten cel wpłynęła kwota 4.884 zł. W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w wysokości 0,01 zł.

W rozdziale tym mieszczą się również środki przeznaczone na zakup przezroczystych urn. Środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Plan roczny to kwota 15.232 zł. Na ten cel wpłynęła kwota 15.232 zł. W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w wysokości 4,80 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 99,98%.

Rozdział 75109 Wyборы 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 uzupełniających do Rady Miejskiej w Brwinowie w okręgu wyborczym nr 9. Środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Na ten cel wpłynęła kwota 5.712 zł. Taki też był plan. W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w wysokości 888,69 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 84,44%.

Procentowa realizacja dochodów w dziale 751 wynosi 96,54%.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów - 182.366,00 zł

Wykonanie - 180.801,33 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na ten cel środki wpłynęły z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust.3 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Środki wpłynęły w wysokości 105.843 zł, przy takiej samej kwocie planu.

W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w wysokości 751 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 99,29%.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na ten cel środki wpłynęły z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust.3 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Środki wpłynęły w wysokości 76.523 zł, przy takiej samej kwocie planu. W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w wysokości 813,67 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 98,94%.

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 99,14%.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów - 17.662.179,00 zł

Wykonanie - 17.659.288,45 zł

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym otrzymano środki na świadczenie wychowawcze związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci /Program 500+/ w wysokości 12.340.395 zł. Plan roczny to kwota 12.340.395 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100%.

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 w wysokości 5.246.240 zł. Plan roczny to kwota 5.246.240 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100%.

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 43.304 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan roczny to kwota 43.304 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w wysokości 588 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 98,64%.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan roczny to kwota 2.596 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dodatki energetyczne w wysokości 2.596 zł.

W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w wysokości 32,98 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 98,73%.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan roczny to kwota 28.602 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 28.602 zł.

W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w wysokości 2.148,15 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 92,49%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na realizację przez gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Na ten cel wpłynęła kwota 1.042 zł. Plan przewidywał kwotę 1.042 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w wysokości 121,42 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 88,35%.

Procentowa realizacja dochodów w dziale 852 wynosi ogółem 99,98%.

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dołota

PREZYSTOZ
Gminy Brwinów
Artadiusz Kobuński