

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI za 2013 r.

Plan dochodów na w/w zadania w uchwale budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. zakładał kwotę 3.524.276 zł. W trakcie roku następowały zmiany planu na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ostatecznie na dzień 31.12.2013 r. zwiększono plan dochodów do wysokości 3.990.446,09 zł. Faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 3.918.419,61 zł, co stanowi 98,19% planowanych dochodów.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów - 87.086,09 zł

Wykonanie - 87.086,08 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 85 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 - 115.162 zł

Wykonanie - 115.162 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale związane były z utrzymaniem etatów finansowanych z środków zewnętrznych. W naszej gminie tych etatów jest 4,5. Na ten cel środki wpłynęły z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 100%.

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

Plan dochodów - 4.044 zł

Wykonanie - 4.043,99 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich 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 0,01 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 100%.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów - 3.784.154 zł

Wykonanie - 3.712.127,54 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 w wysokości 3.611.551 zł. Plan roczny to kwota 3.624.069 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w wysokości 56.646,41 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 98,09%.

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 22.799 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan roczny to kwota 22.799 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w wysokości 805,69 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 96,47%.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan roczny to kwota 41.314 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 41.314 zł.

W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w wysokości 2.056,36 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi ogółem 95,02%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale otrzymano środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Otrzymano kwotę 95.972 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan roczny to kwota 95.972 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi ogółem 100%.

Procentowa realizacja dochodów w dziale 852 wynosi ogółem 98,10%.