

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI za 2014 r.

Plan dochodów na w/w zadania w uchwale budżetowej Nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r. zakładał kwotę 3.638.270 zł. W trakcie roku 2014 następowały zmiany planu na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Ostatecznie na dzień 31.12.2014 r. zwiększono plan dochodów do wysokości 4.260.386,83 zł. Faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 4.142.203,22 zł, co stanowi 97,23% planowanych dochodów na zadania zlecone.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów - 83.948,20 zł

Wykonanie - 83.948,20 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 78 rolników.

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 100%.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów - 118.829 zł

Wykonanie - 118.829 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody w tym rozdziale związane były z utrzymaniem etatów finansowanych w ramach zadań zleconych. 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 - 170.091 zł

Wykonanie - 131.628,60 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných 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 4.098 zł. Na ten cel wpłynęła kwota 4.098 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100%.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów - 3.863.320,63 zł

Wykonanie - 3.784.279,58 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 3.656.495 zł. Plan roczny to kwota 3.656.495 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 74.601,81 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 97,96%.

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 26.953 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan roczny to kwota 26.953 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W wyniku ostatecznego rozliczenia zwrócono 1.021,84 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 96,21%.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan roczny to kwota 2.538,63 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dodatki energetyczne w wysokości 2.538,63 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100%.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan roczny to kwota 34.000 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 34.000 zł. W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 1.636,83 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 95,19%.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan roczny to kwota 2.000 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.000 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100%.

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 140.262 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan roczny to kwota 140.262 zł. W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 1.648 zł.

W rozdziale tym mieszczą się również środki przeznaczone na realizację przez gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Na ten cel wpłynęła kwota 1.072 zł. Plan przewidywał kwotę 1.072 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w wysokości 132,57 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 98,74%.

Procentowa realizacja dochodów w dziale 852 wynosi ogółem 97,95%.

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiniński