

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ZA 2017 R.**

Plan dochodów na w/w zadania w uchwale budżetowej Nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28.12.2016 r. zakładał kwotę 20.252.338 zł. W trakcie roku, Zarządzeniami Burmistrza skorygowano plan dochodów do wysokości 23.383.538,60 zł. Realnie zrealizowane dochody wyniosły 23.362.805,95 zł, co stanowi 99,91 % planowanych dochodów.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków - 107.447,60 zł

Wykonanie - 107.447,59 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 tej formy wsparcia skorzystało w naszej Gminie 83 rolników. W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 0,01 zł.

Dotację rozliczono i zwrócono niewykorzystane środki.

Procentowa realizacja dochodów w tym dziale wynosi 100%.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków -190.963,00 zł

Wykonanie - 190.731,30 zł

Rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie*

Są to dochody na etaty zlecone od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 187.463 zł i kwota 3.500 zł na konserwację ksiąg USC. Na etaty zlecone wydatkowano kwotę 187.267,62 zł, a na konserwację wydatkowano kwotę 3.463,68 zł. Dotację rozliczono i zwrócono niewykorzystane środki. Z zadań na etaty zlecone zwrócono 195,38 zł, a z konserwacji ksiąg zwrócono kwotę 36,32 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 99,88 %.

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

Plan wydatków - 20.161,00 zł

Wykonanie - 12.545,00 zł

Rozdział 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców, kwota 4.929 zł oraz kwota 15.232 zł na zakup urn wyborczych. Środki pochodzą z dotacji z

Krajowego Biura Wyborczego, które wpłynęły do gminy w wysokości 20.161,00 zł. Na aktualizację rejestru wyborców wydatkowano 4.929,00 zł, na zakup urn wyborczych wydatkowano 7.616 zł. Dotację rozliczono i zwrócono niewykorzystane środki.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 62,22%.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan wydatków - 500,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowanie dokumentacji planistycznej. Nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel, a niewykorzystane środki zwrócono.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 0,00%.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA

Plan wydatków - 310.926,00 zł

Wykonanie - 299.569,06 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty. Środki pochodzą z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, które wpłynęły do gminy w wysokości 233.213,00 zł. Wydatkowano 227.037,60 zł, a kwotę 6.175,40 zł zwrócono w styczniu 2018 r.

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty. Środki pochodzą z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, które wpłynęły do gminy w wysokości 71.973,00 zł. Wydatkowano 66.858,18 zł, kwotę 5.114,82 zł zwrócono w styczniu 2018 r.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty. Środki pochodzą z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, które wpłynęły do gminy w wysokości 5.740,00 zł. Wydatkowano 5.673,28 zł, kwotę 66,72 zł zwrócono w styczniu 2018 r.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 96,35%.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków - 85.727,00 zł

Wykonanie - 84.852,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W rozdziale tym otrzymano 50.235,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Kwotę wydatkowano w całości.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W tym rozdziale na dodatki energetyczne otrzymano kwotę 2.200 zł. W wyniku ostatecznego rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 0,35 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale na usługi opiekuńcze wpłynęła kwota 31.176 zł, a w wyniku rozliczenia dokonano zwrotu w kwocie 874 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W tym rozdziale na świadczenia dla cudzoziemców wpłynęła kwota 2.116 zł. W wyniku rozliczenia rocznego dokonano zwrotu w kwocie 0,65 zł.

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

DZIAŁ 855 - Rodzina

Plan wydatków - 22.667.814,00 zł

Wykonanie - 22.667.661,00 zł

Rozdział 85501 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 16.962.000 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100%.

Rozdział 85502 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 od ubezpieczeń emerytalnych i rentowych w wysokości 5.705.200 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W wyniku rozliczenia rocznego zwrócono kwotę 153 zł.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100%.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym otrzymano 614 zł. Środki wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Procentowa realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 100 %.

Procentowa realizacja dochodów w dziale 855 wynosi 100%.

WIZ SKARBNIKA
Gminy Brwinów
KIEROWNIK REFERATU
Budżetowo-Finansowo-Podatkowego
Bożena Żukowska

BURMISTRZ
Gminy Brwinów.
Arkadiusz Kosinski