

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2015 R.

Plan wydatków na w/w zadania w uchwale budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27.12.2014 r. zakładał kwotę 3.542.939 zł. W trakcie roku, Zarządzeniami Burmistrza skorygowano plan wydatków do wysokości 4.747.673,65 zł. Faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły 4.739.667,16 zł, co stanowi 99,83 % planowanych wydatków.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków - 85.161,89 zł

Wykonanie - 85.161,88 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale związane były ze zwrotem dla rolników akcyzy zawartej w paliwie. Są to środki pochodzące z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Na wypłaty dla rolników wydatkowano kwotę 83.492,05 zł natomiast kwota 1.669,83 zł została wydatkowana na obsługę tego zadania (do 2% wydatków poniesionych na zwroty dla rolników). Dotację rozliczono i zwrócono niewydatkowane środki do dysponenta.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 100% .

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków -139.350,00 zł

Wykonanie - 139.350,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na wykonanie składają się wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 139.350 zł.

Są to wydatki na etaty zlecone od Wojewody Mazowieckiego, w związku ze zleceniem gminie zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan wydatków został zrealizowany w 100 %.

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

Plan wydatków- 154.539,00 zł

Wykonanie- 153.988,20 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, które wpłynęły do gminy w wysokości 4.115 zł i zostały wydatkowane w tej samej kwocie.

Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 100%.

Rozdział 75107 Wyборы Prezidenta Rzeczpospolitej Polskiej

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezidenta Rzeczpospolitej Polskiej. Środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, które po zmianach zaplanowało na ten cel 73.403 zł. Wydatkowano 73.402,79 zł. Dotację rozliczono i zwrócono niewykorzystane środki.

Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 100%.

Rozdział 75108 Wyборы do Sejmu i Senatu

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, które przekazało na ten cel 43.304 zł. Wydatkowano 43.302,51 zł. Dotację rozliczono i zwrócono niewykorzystane środki.

Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 100%.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, które przekazało na ten cel 33.717 zł. Wydatkowano 33.167,90 zł. Dotację rozliczono i zwrócono niewykorzystane środki.

Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 98,37%.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA

Plan wydatków - 152.944,00 zł

Wykonanie – 149.458,23 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 93.050,28 zł. Wydatkowano na wskazane w dotacji cele 89.837,09 zł. Dotację rozliczono i niewydatkowane środki zostały zwrócone do dysponenta.

Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 96,55%.

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 59.522,72 zł. Wydatkowano 59.250,17 zł, pozostałą kwotę zwrócono do dysponenta.

Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 99,54%.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na zakup w dwóch zespołach szkół 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 371 zł. Wydatkowano 370,97 zł, pozostałą kwotę zwrócono do dysponenta. Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 99,99%.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków - 4.215.678,76 zł

Wykonanie – 4.211.708,85 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na ogólne wykonanie w kwocie 4.135.288,81 zł składają się wydatki, które dotyczą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowane środki wydatkowano między innymi na:

- świadczenia społeczne w wysokości 3.755.256,02 zł,
- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 340.599,40 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 39.433,39 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano 38.552 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W tym rozdziale na dodatki energetyczne wydatkowano kwotę 2.649,62 zł. Są to wydatki na świadczenia społeczne i ich obsługę.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 31.461,02 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń opiekunek.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 3.757,40 zł. Są to środki na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, w ramach projektu rządowego (1.600 zł) oraz na obsługę Karty Dużej Rodziny (2.157,40 zł).

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 2015 r. przekazał Gminie dotacje na pomoc społeczną w wysokości 4.215.678,76 zł. Zostały one wykorzystane w sposób przedstawiony powyżej. Niewykorzystane środki w wysokości 3.969,91 zł zostały zwrócone do dysponenta.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 99,91%.