

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2012 R.

Plan wydatków na w/w zadania w uchwale budżetowej Nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12.2011 r. zakładał kwotę 3.390.697 zł. W trakcie roku, Zarządzeniami Burmistrza oraz uchwałami Rady Miejskiej, skorygowano plan wydatków do wysokości 3.826.528,09 zł. Faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły 3.803.792,75 zł, co stanowi 99,41% planowanych wydatków.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków - 82.187,09 zł

Wykonanie - 82.187,08 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 80.575,58 zł natomiast kwota 1.611,50 zł została wydatkowana na obsługę tego zadania (do 2% wydatków poniesionych na zwroty dla rolników). Kwota niewykorzystanej dotacji została zwrócona do dysponenta.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 100% .

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków - 143.629 zł

Wykonanie - 143.628,24 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 126.539 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 16.808,44 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 280,80 zł.

Są to wydatki na etaty zlecone od Wojewody Mazowieckiego, w związku ze zleceniem gminie zadań z zakresu administracji rządowej. W trakcie 2012 r. gmina Brwinów wystąpiła do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dodatkowe środki, z przeznaczeniem na sfinansowanie nagrody jubileuszowej pracownika wykonującego zadania ze zleconego zakresu, zakup dodatkowego wyposażenia oraz oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, które zwiększyły dotację. Nie wydatkowane środki zostały zwrócone do dysponenta.

Plan wydatków został zrealizowany w 100 %.

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

Plan wydatków- 3.974 zł

Wykonanie- 3.964,84 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych 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 3.974 zł. W 2012 r. wydatkowano 3.964,84 zł a nie wydatkowane środki zwrócone zostały do dysponenta.

Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 99,77%.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P- POŻ

Plan wydatków - 200 zł

Wykonanie - 0 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W tym rozdziale wydatkowane są środki na zadania z zakresu obrony cywilnej. W 2012 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego gmina otrzymała dotację na realizację zadań z tego zakresu w wysokości 200 zł, która nie została wydatkowana zł. Środki zostały zwrócone do dysponenta.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 0%.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków - 3.000 zł

Wykonanie – 3.000 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wynoszą 1.500 zł. Kwotę tę wydatkowano na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców (w tym na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego to zadanie w kwocie 2.043 zł). Są to środki otrzymane przez gminę jako dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Procentowa realizacja planu wydatków w tym dziale wynosi 100%.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków - 3.593.538 zł,

Wykonanie – 3.571.012,59 zł

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

Na ogólne wykonanie w kwocie 3.448.179,85 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 3.242.619,96 zł,

- płace i pochodne w wysokości 175.793,14 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 29.766,75 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano 23.273 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 45.959,74 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń opiekunek w kwocie 43.199,74 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 2.760 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 53.600 zł. Są to środki na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, w ramach projektu rządowego.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 2012 r. przekazał Gminie dotacje na pomoc społeczną w zaplanowanej wysokości. Zostały one wykorzystane w sposób przedstawiony powyżej. Nie wykorzystane środki zostały zwrócone do dysponenta.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 99,37%.

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Eliżeta Dolota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński