

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2011 R.

Plan wydatków na w/w zadania w uchwale budżetowej Nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 2 lutego 2011 r. zakładał kwotę 3.349.087 zł. W trakcie roku, Zarządzeniami Burmistrza, skorygowano plan wydatków do wysokości 3.715.571,54 zł. Faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły 3.711.814,35 zł, co stanowi 99,9% planowanych wydatków.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków - 81.947,54 zł

Wykonanie - 81.947,54 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 80.340,73 zł natomiast kwota 1.606,81 zł została wydatkowana na obsługę tego zadania (do 2% wydatków poniesionych na zwroty dla rolników).

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 100% .

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków - 171.458 zł

Wykonanie - 170.457 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 117.247 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5.276 zł.

Są to wydatki na etaty zlecone od Wojewody Mazowieckiego, w związku ze zleceniem gminie zadań z zakresu administracji rządowej. W 2011 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał na rachunek gminy kwotę 122.523 zł.

Plan wydatków dla tego rozdziału wynosi 122.523 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 122.523 zł. Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 100%.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- zlecenia, nagrody, dodatki spisowe oraz pochodne pracowników wykonujących zadania z tego zakresu w wysokości 47.934 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 0 zł.

Są to środki na wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego, otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, w związku ze zleceniem gminie zadań z w/w zakresu.

Plan wydatków dla tego rozdziału wynosi 48.935 zł. W 2011 r. GUS przekazał powyższą kwotę na rachunek gminy. Nie wykorzystane środki w wysokości 1.001 zł, po zakończeniu

realizacji zadania, zostały zwrócone na rachunek dysponenta. Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 97,95%.

Plan wydatków dla całego działu wykonano w 99,42%.

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

Plan wydatków- 38.987 zł **Wykonanie-** 38.972,73 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 3.764 zł. W 2011 r. wydatkowano na ten cel 3.763,99 zł, nie wykorzystaną kwotę w wysokości 0,01 zł zwrócono dysponentowi.

Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 100%.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i senatu RP. Środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, które wpłynęły do gminy w wysokości 35.223 zł. W 2011 r. wydatkowano na ten cel 35.208,74 zł, nie wykorzystaną kwotę w wysokości 14,26 zł zwrócono dysponentowi.

Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 99,96%.

Plan wydatków dla tego działu wykonano w 99,96 %.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P- POŻ

Plan wydatków - 200 zł **Wykonanie -** 199,99 zł

Rozdział 75214 Obrona cywilna

W tym rozdziale wydatkowane są środki na zadania z zakresu obrony cywilnej. W 2011 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego gmina otrzymała dotację na realizację zadań z tego zakresu w wysokości 200 zł, wydatkowała 199,99 zł a nie wykorzystane środki w kwocie 0,01 zł zwróciła dysponentowi..

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 100%.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków - 2.964 zł **Wykonanie -** 2.964 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wynoszą 2.964 zł. Kwotę tę wydatkowano na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców. 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 - 3.420.015 zł,

Wykonanie – 3.417.273,09 zł

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

Na ogólne wykonanie w kwocie 3.273.879,59 zł składają się wydatki, które dotyczą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowane środki wydatkowane między innymi na:

- świadczenia społeczne w wysokości 3.100.832,16 zł,
- płace i pochodne w wysokości 148.468,22 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 24.579,21 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano 16.347,27 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 43.846,23 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń opiekunek w kwocie 41.446,23 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 2.400 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W tym rozdziale na zasiłki dla rolników poszkodowanych wskutek anomalii atmosferycznych wydatkowano kwotę 72.500 zł. Są to zasiłki dla osób wskazanych przez komisję szacującą szkody rolnicze, powstałe wskutek ulewnych opadów deszczu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 10.700 zł. Są to środki na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, w ramach projektu rządowego.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 2011 r. przekazał Gminie dotacje na pomoc społeczną w wysokości 3.420.015 zł. Zostały one wykorzystane w sposób przedstawiony powyżej. Nie wykorzystane środki w wysokości 2.741,91 zł zostały zwrócone do dysponenta.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 99,92%.

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński