

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2010 R.

Plan wydatków na w/w zadania w uchwale budżetowej Nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r. zakładał kwotę 3.622.902 zł. W trakcie roku, uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza, skorygowano plan wydatków do wysokości 3.674.499 zł. Faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły 3.625.508,52 zł, co stanowi 98,67% planowanych wydatków.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków - 76.231 zł

Wykonanie - 76.228,47 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 74.735,64 zł natomiast kwota 1.492,83 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 - 137.704 zł

Wykonanie - 135.901,52 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 116.023 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 6.500 zł.

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

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- dodatki spisowe, nagrody, zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń 13.378,52zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 0 zł.

Są to wydatki na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 98,69%.

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

Plan wydatków- 102.346 zł

Wykonanie- 96.737,42 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 3.679 zł. W 2010 r. wydatkowano na ten cel wszystkie środki.

Rozdział 75107 *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w wysokości 37.190,75 zł. Krajowe Biuro Wyborcze przekazało gminie na ten cel dotację w wysokości 38.481 zł.

Rozdział 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej oraz Burmistrza Gminy Brwinów RP w wysokości 55.867,67 zł. Krajowe Biuro Wyborcze przekazało gminie na ten cel dotację w wysokości 60.186 zł.

Plan wydatków dla tego działu wykonano w 94,52 %.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan wydatków - 500 zł

Wykonanie - 500 zł

Rozdział 75212 *Pozostałe wydatki obronne*

W tym rozdziale wydatkowane są środki na zadania z zakresu obrony narodowej. W 2010 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego gmina otrzymała dotację na realizację zadań z tego zakresu w wysokości 500 zł i wydatkowała ją w całości na szkolenie.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 100%.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków - 2.018 zł

Wykonanie - 2.018 zł.

Rozdział 85195 *Pozostała działalność*

W rozdziale tym wydatki wynoszą 2.018 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 - 3.355.700 zł,

Wykonanie – 3.314.123,11 zł.

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

Na ogólne wykonanie w kwocie 3.251.340,68 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 3.094.825,09 zł,
- płace i pochodne w wysokości 135.396,03 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 21.119,56 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano 12.746,19 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 45.036,24 zł. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń opiekunek wyniosły 41.836,24 zł, a usługi pozostałe – 3.200 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale na pomoc osobom poszkodowanym w powodzi wydatkowano 5.000 zł.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 2010 r. przekazał Gminie dotacje na pomoc społeczną w wysokości 3.355.700 zł. Zostały one wykorzystane w sposób przedstawiony powyżej.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 98,76%.

Dotacje, które gmina otrzymała od poszczególnych dysponentów zostały rozliczone a nie wydatkowane kwoty - zwrócone.

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota

Burmistrz
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński