

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2016 R.

Plan wydatków na w/w zadania w uchwale budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18.12.2015 r. zakładał kwotę 4.232.434 zł. W trakcie roku, Zarządzeniami Burmistrza skorygowano plan wydatków do wysokości 18.149.826,56 zł. Faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły 18.144.463,44 zł, co stanowi 99,97 % planowanych wydatków.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków - 99.521,56 zł

Wykonanie - 99.521,56 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 97.570,16 zł natomiast kwota 1.951,40 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 -179.932,00 zł

Wykonanie - 179.917,60 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na wykonanie składają się wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 179.032 zł oraz wydatki na konserwację ksiąg USC w kwocie 885,60 zł.

Są to wydatki na etaty zlecone od Wojewody Mazowieckiego, w związku ze zleceniem gminie zadań z zakresu administracji rządowej. Niewykorzystaną kwotę 14,40 zł zwrócono do dysponenta.

Plan wydatków został zrealizowany w 99,99 %.

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

Plan wydatków - 25.828,00 zł

Wykonanie – 24.934,50 zł

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

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych. Środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, które wpłynęły do gminy w wysokości 20.116 zł. Na aktualizację rejestru wyborców wydatkowano

4.883,99 zł , na zakup urn wyborczych wydatkowano 15.227,20 zł. Niewydatkowaną kwotę 4,81 zł zwrócono do dysponenta.

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 środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w jednym okręgu wyborczym. Środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, które wpłynęły do gminy w wysokości 5.712 zł. Wydatkowano 4.823,31 zł. Dotacja została rozliczona i w dniu 5 lipca dokonano zwrotu niewykorzystanych środków.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 96,54%.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA

Plan wydatków - 182.366,00 zł

Wykonanie – 180.801,33 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 105.843 zł. Wydatkowano 105.092 zł, kwotę 751 zwrócono w styczniu 2017 r. w ustawowym terminie.

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 76.523 zł. Wydatkowano 75.709,33 zł, kwotę 813,67 zł zwrócono w styczniu 2017 r. w ustawowym terminie.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 99,14%.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków - 17.662.179 zł

Wykonanie – 17.659.288,45 zł

Rozdział 85211 *Świadczenie wychowawcze*

Na ogólne wykonanie w kwocie 12.340.395 zł składają się wydatki, które dotyczą świadczenia wychowawczego. Zaplanowane środki wydatkowano między innymi na:

- świadczenia społeczne w wysokości 12.093.755,39 zł,
- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 105.014,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 37.858,76 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 65.681,07 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń w wysokości 32.841 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 5.244,49 zł.

W 2016 r. przekazano dotację w wysokości 12.340.395 zł. Całość środków została wykorzystana.

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

Na ogólne wykonanie w kwocie 5.246.240 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 4.796.765,66 zł,
- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 392.862,14 zł (w tym na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń),
- pozostałe wydatki służące realizacji zadań w wysokości 56.612,20 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano 42.716 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Na konto gminy wpłynęła kwota 43.304 zł, niewykorzystane 588 zł zostało zwrócone do dysponenta.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W tym rozdziale na dodatki energetyczne wydatkowano kwotę 2.563,02 zł. Są to wydatki na świadczenia społeczne i ich obsługę.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 32,98 zł zwrócono do dysponenta.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 26.453,85 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń opiekunek oraz pozostałe usługi.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 2.148,15 zł zwrócono do dysponenta.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 920,58 zł na obsługę Karty Dużej Rodziny. Niewydatkowaną kwotę 121,42 zł zwrócono do dysponenta.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 99,98%.

SKARBNIK
Gminy Świnów
Elażeta Dolota

Burmistrz
Gminy Świnów
Arkadiusz Kosiński