

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 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 I półrocza, Zarządzeniami Burmistrza skorygowano plan wydatków do wysokości 3.732.097,06 zł. Faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły 2.251.270,24 zł, co stanowi 60,32 % planowanych wydatków.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków - 58.997,87 zł

Wykonanie - 58.997,86 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 57.841,05 zł natomiast kwota 1.156,81 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 -121.991,00 zł

Wykonanie - 66.689,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na wykonanie składają się wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 66.689 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 54,67 %.

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

Plan wydatków- 77.782,00 zł

Wykonanie- 73.402,79 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 2.063 zł i zostaną wydatkowane w II półroczu.

Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 0%.

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 wpłynęły do gminy w wysokości 73.667 zł. W półroczu wydatkowano 73.402,79 zł.

Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 99,64%.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA

Plan wydatków - 126.210,00 zł

Wykonanie – 0,00 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 75.236 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Zakupy będą dokonywane w miesiącach wakacyjnych. Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 0%.

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 50.603 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Zakupy będą dokonywane w miesiącach wakacyjnych. Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 0%.

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. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Zakupy będą dokonywane w miesiącach wakacyjnych.

Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 0%.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków - 3.347.116,19 zł

Wykonanie – 2.052.180,59 zł

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

Na ogólne wykonanie w kwocie 2.013.778,92 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 1.826.105,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 167.998,49 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 19.675,23 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano 19.381,68 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 1.367,17 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 16.052,82 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń opiekunek.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.600 zł. Są to środki na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, w ramach projektu rządowego.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w I półroczu 2015 r. przekazał Gminie dotacje na pomoc społeczną w wysokości 2.063.338 zł. Zostały one wykorzystane w sposób przedstawiony powyżej. Niewykorzystane środki w wysokości 11.157,41 zł zostaną wykorzystane w terminie późniejszym.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 61,31%.

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Eżbieta Dolota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kościński