

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Plan wydatków na w/w zadania w uchwale budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17.12.2012 r. zakładał kwotę 3.524.276 zł. W trakcie I półrocza, Zarządzeniami Burmistrza, skorygowano plan wydatków do wysokości 3.708.004,63 zł. Faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły 2.044.699,80, co stanowi 55,14% planowanych wydatków.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków - 41.628,63 zł

Wykonanie - 41.628,62 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 40.812,38 zł natomiast kwota 816,24 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 - 115.162 zł

Wykonanie - 62.013 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na wykonanie składają się wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 62.013 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 53,85 %.

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

Plan wydatków- 4.044 zł

Wykonanie- 2.021,99 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 2.022 zł. W I półroczu 2013 r. wydatkowano 2.021,99 zł.

Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 50%.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków - 3.547.170,00 zł

Wykonanie – 1.939.036,19 zł

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

Na ogólne wykonanie w kwocie 1.872.914,66 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 1.708.781,94 zł,
- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 140.379,52 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 23.753,20 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano 12.307,51 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 20.682,86 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń opiekunek.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 33.131,16 zł. Są to środki na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, w ramach projektu rządowego oraz koszty związane z jego wypłatą.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w I półroczu 2013 r. przekazał Gminie dotacje na pomoc społeczną w wysokości 1.943.863 zł. Zostały one wykorzystane w sposób przedstawiony powyżej. Nie wykorzystane środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 54,66%.

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosinski