

# INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 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 roku, Zarządzeniami Burmistrza, skorygowano plan wydatków do wysokości 3.990.446,09 zł. Faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły 3.918.419,61 zł, co stanowi 98,20% planowanych wydatków.

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

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan wydatków - 87.086,09 zł**

**Wykonanie - 87.086,08 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 85.378,52 zł natomiast kwota 1.707,56 zł została wydatkowana na obsługę tego zadania (do 2% wydatków poniesionych na zwroty dla rolników). Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,01 zł została zwrócona do dysponenta.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 100% .

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan wydatków - 115.162 zł**

**Wykonanie - 115.162 zł**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na wykonanie składają się wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 115.162 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 100 %.

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

**Plan wydatków- 4.044 zł**

**Wykonanie- 4.043,99 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 4.044 zł. W 2013 r. wydatkowano 4.043,99 zł, nie wykorzystaną kwotę 0,01 zł zwrócono do dysponenta.

Procentowa realizacja wydatków w tym rozdziale wynosi 100%.

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków - 3.784.154,00 zł

Wykonanie – 3.712.127,54 zł

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

Na ogólne wykonanie w kwocie 3.554.904,59 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 3.292.694,04 zł,
- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 226.988,48 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 35.222,07 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano 21.993,31 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 39.257,64 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń opiekunek.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 95.972 zł. Są to środki na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, w ramach projektu rządowego oraz koszty związane z jego wypłatą.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 2013 r. przekazał Gminie dotacje na pomoc społeczną w zaplanowanych wysokościach. Zostały one wykorzystane w sposób przedstawiony powyżej. Nie wykorzystane środki zostały zwrócone do dysponenta w ustawowych terminach.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 98,10%.

SKARBNIK  
Gminy Brwinów  
Elżbieta Dotolińska

BURMISTRZ  
Gminy Brwinów  
Arkadiusz Kosiński