

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 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 I półrocza, uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza, skorygowano plan wydatków do wysokości 3.604.968 zł. Faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły 1.744.261,29 zł, co stanowi 48,38% planowanych wydatków.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków - 32.605 zł

Wykonanie - 32.603,18 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 31.965,08 zł natomiast kwota 638,10 zł została wydatkowana na obsługę tego zadania (do 2% wydatków poniesionych na zwroty dla rolników).

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków - 122.523 zł

Wykonanie - 65.975 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 63.479,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2.495,57 zł.

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

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 53,85%.

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

Plan wydatków- 42.160 zł

Wykonanie- 18.366,91 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 I półroczu w wysokości 1.843 zł. W I półroczu 2010 r. nie wydatkowano na ten cel żadnych środków. Zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w wysokości 18.366,91 zł. Krajowe Biuro Wyborcze przekazało gminie na ten cel dotację w wysokości 38.481 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Plan wydatków dla tego działu wykonano w 43,56 %.

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 I półroczu 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 - 880 zł

Wykonanie – 726 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki wynoszą 726 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 82,5%.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków - 3.406.300 zł,

Wykonanie – 1.626.090,20 zł.

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

Na ogólne wykonanie w kwocie 1.596.344,75 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 1.512.945,64 zł,
- płace i pochodne w wysokości 69.539,41 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 13.859,70 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano 5.755,80 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym nie wydatkowano żadnych środków z zaplanowanych 900 zł. Przyczyną było nie przekazanie dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 23.989,65 zł. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń opiekunek wyniosły 21.309,65 zł, a usługi pozostałe – 2.680 zł.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w I półroczu 2010 r. przekazał Gminie dotacje na pomoc społeczną w wysokości 1.630.945 zł. Zostały one wykorzystane w sposób przedstawiony powyżej. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w późniejszym okresie.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 47,74%.

W/z SKARBNIKA
Gminy Brwinów
KIEROWNIK REFERATU
Budżetowo-Finansowo-Podatkowego
Bożena Żukowska

BURMISTRZ GMINY
Brwinów
Andrzej Guzik