

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI  
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Plan wydatków na w/w zadania w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14.12.2017 r. zakładał kwotę 22.122.323 zł. W trakcie I półrocza, Zarządzeniami Burmistrza skorygowano plan wydatków do wysokości 22.492.523,07 zł. Faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły 11.829.082,48 zł, co stanowi 52,59 % planowanych wydatków.

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

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan wydatków - 68.362,07 zł**

**Wykonanie - 68.362,06 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 67.021,64 zł natomiast kwota 1.340,42 zł została wydatkowana na obsługę tego zadania (do 2% wydatków poniesionych na zwroty dla rolników). Dotację rozliczono i zwrócono niewykorzystane środki.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 100% .

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan wydatków -139.526,00 zł**

**Wykonanie - 71.756,00 zł**

**Rozdział 75011    *Urzędy wojewódzkie***

Na wykonanie składają się wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 71.756 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 51,43 %.

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

**Plan wydatków - 4.994,00 zł**

**Wykonanie – 2.080,77 zł**

**Rozdział 75101    *Urzędy naczelnich 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 2.498 zł. Na aktualizację rejestru wyborców wydatkowano 2.080,77 zł. Pozostała kwota 417,23 zł zostanie wykorzystana w II półroczu.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 41,67%.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków - 257.799,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

### **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

W rozdziale tym mieszczą się środki przeznaczone na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów, udostępnianych im bezpłatnie. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 0,00%.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków - 78.724,00 zł

Wykonanie – 44.498,63 zł

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

W rozdziale tym wydatkowano 30.419,28 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 31.220 zł – różnica zostanie wykorzystana w późniejszym terminie.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

W tym rozdziale na dodatki energetyczne wydatkowano kwotę 1.109,35 zł. Są to wydatki na świadczenia społeczne i ich obsługę. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.289 zł – różnica zostanie wykorzystana w późniejszym terminie.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W tym rozdziale na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 11.470 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń opiekunek oraz pozostałe usługi. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 13.400 zł – różnica zostanie wykorzystana w późniejszym terminie.

### **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

W tym rozdziale na pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 1.500 zł. Są to wydatki na świadczenia społeczne. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.200 zł, natomiast informacja o zwiększeniu dotacji wpłynęła 2 lipca, stąd niemożliwym było wydatkować wszystkie środki w I półroczu.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi 56,52%.

## **DZIAŁ 855 - Rodzina**

Plan wydatków – 21.943.118,00 zł

Wykonanie – 11.642.385,02 zł

### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Na ogólne wykonanie w kwocie 8.630.085,55 zł składają się wydatki, które dotyczą świadczenia wychowawczego. Zaplanowane środki wydatkowano między innymi na:

- świadczenia społeczne w wysokości 8.511.147,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 65.615,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2.504,89 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 22.522,24 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń w wysokości 18.142,50 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 10.152,82 zł.

W I półroczu 2018 r. wpłynęła dotacja w wysokości 8.664.531 zł. Niewykorzystane środków zostaną wydatkowane w II półroczu.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na ogólne wykonanie w kwocie 3.012.299,47 zł składają się wydatki, które dotyczą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowane środki wydatkowano między innymi na:

- świadczenia społeczne w wysokości 2.763.741 zł,
- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 217.816,97 zł (w tym na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń),
- pozostałe wydatki służące realizacji zadań w wysokości 30.741,50 zł.

Na rachunek gminy wpłynęła kwota 3.038.243 zł, niewykorzystane środki będą wydatkowane w późniejszym terminie.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

W tym rozdziale z otrzymanych 539 zł nie wydatkowano w I półroczu żadnej kwoty na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Procentowa realizacja wydatków w tym dziale wynosi ogółem 53,06%.

**SKARBNIK**  
Gminy Brwinów  
*Elżbieta Dolota*

**BURMISTRZ**  
Gminy Brwinów  
*Arkadiusz Kosinski*