

Informacja z wykonania planów finansowych zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej za pierwsze półrocze 2022 roku

Planowane dotacje na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa (po zmianach), przyjęte uchwałami Rady Miejskiej w Brzostku i Zarządzeniem Burmistrza Brzostku wynoszą ogółem **14.325.703,12 zł**, a ich wykonanie za I półrocze 2022 rok wynosi **10.768.979,82 zł**, co stanowi **75,17 %**. Wykorzystanie dotacji w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W *rozdziale - pozostała działalność* została zaplanowana i w całości przekazana kwota dotacji w wysokości **218.075,12 zł**. Dotacja w całości została wykorzystana na wykonanie zadania zleconego przez wojewodę tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ciągu I półrocza 2022 roku zwrócono podatek akcyzowy 572 uprawnionym rolnikom w wysokości **213.799,14 zł**, natomiast 2% od wypłaconej kwoty tj. **4.275,98 zł** stanowi zwrot kosztów obsługi wniosków przez Gminę.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale, w *rozdziale – urzędy wojewódzkie* planowano dotację z budżetu wojewody w kwocie **109.897 zł**. Dotację przekazano w kwocie **49.842,00 zł**, która została w kwocie **48.491,00 zł** wykorzystana na finansowanie zadań z wojskowości, ewidencji ludności, dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego. Środki te w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wyżej wymienionymi sprawami.

W *rozdziale - kwalifikacja wojskowa* zaplanowano dotację w kwocie **200,00 zł**, która nie została przekazana w I półroczu.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa, oraz Sądownictwa

W tym dziale zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka w Rzeszowie w *rozdziale – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* przyznano dotację w wysokości **2.692,00 zł**. Przekazana kwota dotacji w wysokości **1.348,00 zł** została przeznaczona w całości na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W *rozdziale - obrona cywilna* zaplanowano dotację w kwocie **3.425,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej. W I półroczu przekazano i wydatkowano kwotę **1.329,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika obsługującego zadanie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W tym dziale ogółem zaplanowano dotacje z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.812.504,00 zł**, a w ciągu I półrocza 2022 roku zostały przekazane w kwocie **1.251.640,06 zł**. Zrealizowane wydatki w I półroczu 2022 roku wynoszą **1.248.697,48 zł** i stanowią **99,76 %** przekazanej kwoty. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W *rozdziale - ośrodki wsparcia* wydatkowano **434.754,00 zł** w formie dotacji do Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Potrzebujących "*Nieść Nadzieję*" w Brzostku z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane w wyniku rozstrzygniętego konkursu. ŚDS w Brzostku został utworzony z dniem 15 grudnia 2010 roku i obejmuje opieką

dzienną (od poniedziałku do piątku) osoby z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek posiada 35 miejsc i obsługuje gminę Brzostek, Jodłowa, Pilzno i Kołaczyce. Koszty funkcjonowania ośrodka obejmują wydatki na zatrudnienie pracowników do obsługi, zakup materiałów do terapii, koszty utrzymania budynku, koszty dowozu uczestników do placówki. Plan dotacji na 2022 rok wynosi **856.704,00 zł**.

W *rozdziale - dodatki mieszkaniowe* zaplanowano kwotę **165,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla uprawnionych podopiecznych. W ciągu pierwszego półrocza zostały wypłacone zasiłki dla dwóch rodzin w ilości 6 świadczeń na kwotę **117,54 zł**, koszty obsługi stanowią wydatek **2,35 zł**. Na finansowanie dodatku energetycznego wojewoda przyznał dotację, którą wykorzystano w kwocie **119,89 zł**.

Rozdział - ośrodki pomocy społecznej planowano dotację w kwocie **35.105,00 zł**, którą wykorzystano w kwocie **16.943,48 zł** z przeznaczeniem na opłacenie kuratora sądowego dla 4 osób w ilości 24 świadczeń na kwotę **7.200,00 zł** oraz na wynagrodzenie opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych w kwocie **16.943,48 zł** dla 9 osób w ilości 62 świadczeń.

Rozdział - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowano dotację w kwocie **10.530,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, które wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacyjno-terapeutycznej. W pierwszym półroczu nie realizowano tego zadania.

W *rozdziale – pozostała działalność* planowano dotację w kwocie **910.000,00 zł** która została wykorzystana na wypłatę dodatków osłonowych i obsługę zadania w kwocie **796.880,11 zł**. W pierwszym półroczu wypłacono świadczenia osłonowe dla 1401 gospodarstw domowych na kwotę **781.255,01 zł**. Koszty obsługi zadania stanowią kwotę **15.625,10 zł** i dotyczą wynagrodzenia osoby obsługującej 7.009,19 zł i zakupu licencji oprogramowania do obsługi zadania oraz zakup materiałów biurowych 8.615,91 zł.

Dział 855 – Rodzina

W tym dziale zaplanowano dotacje po zmianach na kwotę **21.582.932,00 zł**, które zostały przekazane w kwocie **10.616.878,00 zł**. W ciągu I półrocza 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **10.451.166,93 zł** w następujących rozdziałach:

W *rozdziale - świadczenie wychowawcze* zaplanowano po zmianach kwotę **5.690.000,00 zł**, przekazano dotację w kwocie **5.678.015,64 zł**, została w całości wydatkowana z przeznaczeniem na realizację programu "Rodzin 500+". W okresie od stycznia do maja 2022 roku wydatkowano na wypłatę świadczeń **5.659.339,82 zł** oraz poniesiono koszty utrzymania biura i zatrudnienia pracownika w łącznej kwocie **18.675,82 zł**. W ciągu pierwszego półrocza wypłacono 11.339 świadczeń dla 2.292 dzieci. Realizacja zadania dotyczy okresu od stycznia do maja 2022 r., albowiem od miesiąca czerwca 2022 r. zadanie to jest realizowane przez ZUS.

W *rozdziale – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* planowano wydatki w kwocie **6.412.800,00 zł**, a wydatkowano w ciągu I półrocza 2022 roku kwotę **3.495.723,96 zł** z przekazanych środków w wysokości **3.520.000,00 zł**. W ramach wydatków bieżących wypłacano świadczenia rodzinne z dodatkami do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz bieżące utrzymanie pracowników obsługujących świadczenia rodzinne. Wykorzystanie dotacji na poszczególne formy pomocy za I półrocze obejmuje kwotę **3.390.239,55 zł** przedstawia się następująco:

- **243.396,95 zł** wydatkowano na opłacenie składki emerytalno-rentowej uprawnionych podopiecznych w ilości 676 świadczeń, dla 117 osób,
- **3.146.842,60 zł** na wypłatę świadczeń i dodatków rodzinnych tj.:
 - zasiłki rodzinne **620.623,84 zł** w ilości 5285 świadczenia dla 448 osób,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka **22.000,00 zł** w ilości 22 świadczeń,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego **28.581,00 zł** w ilości 72 świadczeń dla 12 osób,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka **38.981,00 zł** w ilości 195 świadczeń dla 33 osób,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego **26.730,00 zł**, w ilości 249 świadczeń dla 42 osób,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

- 85.569,00 zł**, w ilości 1221 świadczeń dla 194 osób,
- zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej **109.345,00 zł** dla 181 osób, w ilości 1151 świadczeń,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **43.000,00 zł**, w ilości 43 świadczeń dla 43 osób,
 - zasiłki pielęgnacyjne **381.389,28 zł**, w ilości 1767 świadczeń dla 294 osób,
 - świadczenie pielęgnacyjne **1.286.521,00 zł**, dla 106 osób w ilości 621 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy **154.507,00 zł** w ilości 251 świadczenia dla 43 osób,
 - zasiłek dla opiekuna **70.060,00 zł** w ilości 113 świadczeń dla 20 osób,
 - świadczenie rodzicielskie **164.526,56 zł** w ilości 184 świadczeń dla 39 podopiecznych,
 - fundusz alimentacyjny w kwocie **69.269,16 zł** w ilości 146 świadczeń, dla 19 osób,
 - zasiłek rodzinny "złotówka za złotówkę" **32.467,52 zł** w ilości 580 świadczeń dla 78 podopiecznych,
 - zasiłek z tytułu urodzenia dziecka "złotówka za złotówkę" **412,65 zł** dla 2 podopiecznych w ilości 9 świadczeń,
 - opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego „złotówka za złotówkę” **2.542,96 zł**, zasiłek wypłacony dla 3 osób w ilości 13 świadczeń,
 - samotne wychowywanie dziecka "złotówka za złotówkę" **301,80 zł** w ilości 6 świadczeń dla 1 osoby,
 - rozpoczęcie roku szkolnego "złotówka za złotówkę" **1.539,73 zł**, w ilości 385 świadczeń dla 66 osób,
 - podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania "złotówka za złotówkę" **1.515,95 zł** w ilości 91 świadczeń dla 16 podopiecznych,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej "złotówka za złotówkę" **6.062,40 zł** w ilości 136 świadczeń dla 24 podopiecznych,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego "złotówka za złotówkę" **496,75 zł** dla 2 podopiecznych w ilości 11 świadczeń,
 - urodzenie dziecka „złotówka za złotówkę” **400,00 zł**.
- **105.484,41 zł** przeznaczono na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych za I półrocze 2022 roku, na plan **192.384,00 zł**. Na ten cel 3% przyznanej dotacji stanowi koszty obsługi. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne w kwocie **99.551,72 zł** oraz **5.932,69 zł**, na wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów biurowych i usługami oraz utrzymaniem biura, opłaceniem licencji oprogramowania.

Rozdział - Karta Dużej Rodziny - w tym rozdziale zaplanowano kwotę **410,00 zł** na obsługę programu rządowego "KDR", ale w I półroczu nie przekazano dotacji i tym samym nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano wydatki w kwocie **75.700,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych. W ciągu pierwszego półrocza wydatkowano kwotę **47.412,02 zł** na sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego dla uprawnionych 71 podopiecznych w ilości 402 świadczeń.