

Informacja z wykonania planów finansowych zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej za pierwsze półrocze 2021 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 **22.851.716,58 zł**, a ich wykonanie za I półrocze 2021 rok wynosi **11.438.863,33 zł**, co stanowi **50,06 %**. 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 **192.415,96 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 2021 roku zwrócono podatek akcyzowy 551 uprawnionym rolnikom w wysokości **188.643,10 zł**, natomiast 2% od wypłaconej kwoty tj. **3.772,86 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 **97.614,00 zł**. Dotację przekazano w kwocie **46.575,00 zł**, która została w kwocie **45.789,00 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.

W **rozdziale - spis powszechny i inne** zaplanowano kwotę **15.501,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie dodatków spisowych dla gminnego biura spisowego oraz zakup materiałów biurowych. Dotacja została przekazana w pełnej kwocie. W ciągu pierwszego półrocza wydatkowano kwotę **5.412,98 zł**, w tym na dodatki i nagrody spisowe **5.389,98 zł** i na zakup materiałów biurowych kwotę **23,00 zł**.

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 **2.668,00 zł**. Przekazana kwota dotacji w wysokości **1.336,00 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 **1.848,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika obsługującego zadanie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale w **rozdziale - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych** zaplanowano dotację w kwocie **152.442,62 zł**, która w całości została przekazana, ale w I półroczu nie dokonano żadnych zakupów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W tym dziale ogółem zaplanowano dotacje z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **808.518,00 zł**, a w ciągu I półrocza 2021 roku zostały przekazane w kwocie **411.866,75 zł**. Zrealizowane wydatki w I półroczu 2021 roku wynoszą **411.404,44 zł** i stanowią **99,89%** przekazanej kwoty. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W **rozdziale - ośrodki wsparcia** wydatkowano **391.683,75 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 2021 rok wynosi **772.853,00 zł**.

W **rozdziale - dodatki mieszkaniowe** zaplanowano kwotę **330,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla uprawnionych podopiecznych. W ciągu pierwszego półrocza zostały wypłacone zasiłki dla dwóch rodzin w ilości 12 świadczeń na kwotę **207,56 zł**, koszty obsługi stanowią wydatek **4,16 zł**. Na finansowanie dodatku energetycznego wojewoda przyznał dotację, którą wykorzystano w kwocie **211,72 zł**.

Rozdział - ośrodki pomocy społecznej planowano dotację w kwocie **20.327,00 zł**, którą wykorzystano w kwocie **15.116,47 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla kuratorów sądowych pełniących opiekę nad 10 osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi.

Rozdział - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowano dotację w kwocie **11.008,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług dla dwójga dzieci z upośledzeniem umysłowym, które wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacyjno-terapeutycznej. W pierwszym półroczu przekazano dotację w kwocie **4.725,00 zł**, którą wydatkowano w kwocie **4.392,50 zł**, na opłacenie zajęć terapeutycznych dla podopiecznych.

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 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie **10.451.166,93 zł** w następujących rozdziałach:

W **rozdziale - świadczenie wychowawcze** zaplanowano po zmianach kwotę **14.400.000,00 zł**, przekazano dotację w kwocie **7.200.000,00 zł** a wykonanie wydatków za I półrocze wynosi **7.065.677,56 zł**. Zadanie to jest w całości finansowane z dotacji z budżetu wojewody, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach tych środków jest finansowany rządowy program "Rodzin 500+". W ciągu pierwszego półrocza wydatkowano na wypłatę świadczeń **6.993.059,91 zł** oraz poniesiono koszty utrzymania biura i zatrudnienia pracowników w łącznej kwocie **72.617,65 zł**. Do obsługi programu zatrudniono w Urzędzie Miejskim dwie osoby, wydatki osobowe za I półrocze wynoszą **60.573,21 zł**. W ciągu pierwszego półrocza wypłacono 14091 świadczeń dla 2409 dzieci.

W **rozdziale – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowano wydatki w kwocie **6.591.300,00 zł**, a wydatkowano w ciągu I półrocza 2021 roku kwotę **3.343.394,37 zł** z przekazanych środków w wysokości **3.374.120,00 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 **3.236.852,61 zł** przedstawia się następująco:

- **234.420,74 zł** wydatkowano na opłacenie składki emerytalno-rentowej uprawnionych podopiecznych w ilości 804 świadczenia, dla 139 osób,
- **3.002.431,87 zł** na wypłatę świadczeń i dodatków rodzinnych tj.:
 - zasiłki rodzinne **723.203,60 zł** w ilości 6142 świadczenia dla 565 osób,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka **25.000,00 zł** w ilości 25 świadczeń,

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego **33.957,00 zł** w ilości 86 świadczeń dla 16 osób,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka **34.349,00 zł** w ilości 173 świadczeń dla 30 osób,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego **30.140,00 zł**, w ilości 282 świadczeń dla 48 osób,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania **98.597,00 zł**, w ilości 1413 świadczeń dla 245 osób,
 - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej **115.900,00 zł** dla 211 osób, w ilości 1220 świadczeń,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **43.000,00 zł**, w ilości 43 świadczeń dla 43 osób,
 - zasiłki pielęgnacyjne **383.979,00 zł**, w ilości 1779 świadczeń dla 302 osób,
 - świadczenie pielęgnacyjne **904.835,00 zł**, dla 79 osób w ilości 469 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy **234.881,00 zł** w ilości 383 świadczenia dla 64 osób,
 - zasiłek dla opiekuna **103.540,00 zł** w ilości 167 świadczeń dla 28 osób,
 - świadczenie rodzicielskie **139.067,15 zł** w ilości 158 świadczeń dla 29 podopiecznych,
 - fundusz alimentacyjny w kwocie **77.360,00 zł** w ilości 175 świadczeń, dla 29 osób,
 - zasiłek rodzinny "złotówka za złotówkę" **31.411,06 zł** w ilości 383 świadczeń dla 65 podopiecznych,
 - zasiłek z tytułu urodzenia dziecka "złotówka za złotówkę" **444,96 zł** dla 1 podopiecznej w ilości 6 świadczeń,
 - opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego „złotówka za złotówkę” **3.295,16 zł**, zasiłek wypłacony dla dwóch osób w ilości 9 świadczeń,
 - samotne wychowywanie dziecka "złotówka za złotówkę" **2.958,95 zł** w ilości 21 świadczeń dla 4 podopiecznych,
 - rozpoczęcie roku szkolnego "złotówka za złotówkę" **1.485,98 zł**, w ilości 263 świadczenia dla 44 osób,
 - podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania "złotówka za złotówkę" **3.501,80 zł** w ilości 106 świadczeń dla 19 podopiecznych,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej "złotówka za złotówkę" **5.945,47 zł** w ilości 95 świadczeń dla 17 podopiecznych,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego "złotówka za złotówkę" **1.579,74 zł** dla 3 podopiecznych w ilości 18 świadczeń,
 - jednorazowe świadczenie „Za życiem” **4.000,00 zł**.
- **106.541,76 zł** przeznaczono na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych za I półrocze 2021 roku, na plan **191.979,61 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 **96.142,74 zł** oraz **10.399,02 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 **290,00 zł** na obsługę programu rządowego "KDR", ale w I półroczu nie przekazano dotacji i tym samym nie poniesiono żadnych wydatków.

W **rozdziale - wspieranie rodziny** zaplanowano środki w kwocie **521.300,00 zł** na sfinansowanie rządowego programu "Dobry start" w postaci wypłaty po 300,00 zł dla każdego ucznia. W pierwszym półroczu został poniesiony wydatek na opłacenie licencji do obsługi programu. W ciągu roku obsługa tego zadania została przeniesiona do ZUS. W związku z tym faktem w drugim półroczu wojewoda dokonał zmiany planu dotacji i nastąpiło zmniejszenie dochodów i wydatków w tym rozdziale o kwotę **520.226,00 zł**.

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 **70.042,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych. W ciągu pierwszego półrocza wydatkowano kwotę **41.021,21 zł** na sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego dla uprawnionych podopiecznych.