

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej za 2020 rok

Planowane dotacje na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa (po zmianach), przyjęte uchwałami Rady Miejskiej w Brzostku i Zarządzeniami Burmistrza Brzostku wynoszą ogółem **23.407.523,03 zł**, a ich wykonanie za 2020 rok wynosi **23.328.852,84 zł**, co stanowi **99,66 %**. Wykorzystanie dotacji w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W **rozdziale - pozostała działalność** została zaplanowana i w całości przekazana kwota dotacji w wysokości **322.365,51 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 2020 roku zwrócono podatek akcyzowy 757 uprawnionym rolnikom w wysokości **316.044,61 zł**, natomiast 2% od wypłaconej kwoty tj. **6.320,90 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 **100.648,00 zł**. Dotację przekazano w kwocie **78.141,44 zł**, która została 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.

Rozdział - spis powszechny i inne zaplanowano kwotę **36.325,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie dodatków spisowych dla gminnego biura spisowego oraz zakup materiałów biurowych. W ciągu drugiego półrocza wydatkowano kwotę **29.325,00 zł**, w tym na dodatki i nagrody spisowe **28.339,00 zł** i na zakup materiałów biurowych kwotę **986,00 zł**.

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

W tym dziale zaplanowano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka w Rzeszowie w łącznej kwocie **122.700,00 zł**, a wydatkowano w kwocie **120.950,00 zł**. W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące wydatki:

W **rozdziale – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** przyznano i przekazano dotację w wysokości **2.676,00 zł**. Dotacja została przeznaczona w całości na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.

W ramach **rozdziału - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** zaplanowano wydatki w kwocie **120.024,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W ciągu roku wydatkowano **118.274,00 zł**, w tym na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych **71.650,00 zł**, zakup materiałów biurowych i wyposażenia obwodowych komisji wyborczych **9.988,51 zł**, usługi telefoniczne i internetowe **638,60 zł**, wynajem samochodu celem dojazdu do komisji obwodowych **886,36 zł**, wynagrodzenie z umowy zlecenie za aktualizację i sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania, obsługa informatyczna komisji wyborczych **34.766,87 zł**, delegacja służbowa **343,66 zł**.

Dział 752 - Obrona narodowa

W **rozdziale - pozostałe wydatki obronne** zaplanowano i wykorzystano dotację w kwocie **1.500,00 zł**, którą przeznaczono na sfinansowanie szkolenia z zakresu obronności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W **rozdziale - obrona cywilna** zaplanowano dotację w kwocie **2.474,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej. W ciągu roku poniesiono wydatki osobowe w kwocie **2.473,90 zł** na sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu obrony cywilnej zleconych gminie.

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 **124.682,52 zł**, która została wykorzystana w kwocie **123.535,32 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczebnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brzostek. Na zakup podręczników wydatkowano 122.342,19 zł, a na obsługę tego zadania wydatkowano 1.193,13 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach **rozdziału - pozostała działalność** zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **480,00 zł**. W ramach tych wydatków finansowano koszty wydawania decyzji administracyjnych dla osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach tych zadań wydano 17 decyzji administracyjnych na 22 świadczenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W tym dziale ogółem zaplanowano dotacje z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **812.648,00 zł**, a w ciągu 2020 roku zostały zrealizowane wydatki w kwocie **811.561,15 zł**. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W **rozdziale - ośrodki wsparcia** wydatkowano **772.078,00 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.

W **rozdziale - dodatki mieszkaniowe** zaplanowano kwotę **660,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla uprawnionych podopiecznych. W ciągu roku zostały wypłacone zasiłki dla dwóch rodzin w ilości 24 świadczeń na kwotę **406,40 zł**, koszty obsługi stanowią wydatek **8,14 zł**. Na finansowanie dodatku energetycznego wojewoda przyznał dotację, którą wykorzystano w kwocie **414,54 zł**.

Rozdział - ośrodki pomocy społecznej planowano dotację w kwocie **28.877,00 zł**, którą wykorzystano w kwocie **28.862,70 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla kuratorów sądowych pełniących opiekę nad 10 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Rozdział - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowano dotację w kwocie **11.033,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług dla trojga dzieci z upośledzeniem umysłowym, które wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacyjno-terapeutycznej. W ciągu roku wykorzystano dotację w kwocie **10.205,91 zł** na opłacenie zajęć terapeutycznych dla 3 podopiecznych.

Dział 855 – Rodzina

W tym dziale zaplanowano dotacje po zmianach na kwotę **21.883.700,00 zł**, które zostały wykorzystane w kwocie **21.838.520,52 zł** w następujących rozdziałach:

W **rozdziale - świadczenie wychowawcze** zaplanowano po zmianach kwotę **14.350.000,00 zł**, a wykonanie wydatków za 2020 rok wynosi **14.337.981,74 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 roku wydatkowano na wypłatę świadczeń **14.216.108,90 zł** oraz poniesiono

koszty utrzymania biura i zatrudnienia pracowników w łącznej kwocie **121.872,84 zł**. Do obsługi programu zatrudniono w Urzędzie Miejskim dwie osoby, wydatki osobowe za 2020 rok wynoszą **100.877,03 zł**. W ciągu roku wypłacono 28686 świadczeń dla 2526 dzieci.

W rozdziale – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano wydatki w kwocie **6.890.000,00 zł**, a wydatkowano w ciągu roku 2020 roku kwotę **6.868.451,34 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 przedstawia się następująco:

- **430.286,98 zł** wydatkowano na opłacenie składki emerytalno-rentowej uprawnionych podopiecznych w ilości 1731 świadczeń, dla 165 osób,
- **6.247.728,03 zł** na wypłatę świadczeń i dodatków rodzinnych tj.:
 - zasiłki rodzinne **1.616.914,00 zł** w ilości 13069 świadczenia dla 630 osób,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka **54.000,00 zł** w ilości 54 świadczeń,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego **83.612,00 zł** w ilości 124 świadczenia dla 23 osób,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka **8.164,00 zł** w ilości 388 świadczeń dla 37 osób,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego **59.660,00 zł**, w ilości 556 świadczeń dla 48 osób,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania **196.563,00 zł**, w ilości 2799 świadczeń dla 341 osób,
 - rozpoczęcie roku szkolnego **84.200,00 zł** dla 423 dzieci w ilości 842 świadczeń,
 - zasiłek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej **255.455,00 zł** dla 265 osób, w ilości 2689 świadczeń,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **105.000,00zł**, w ilości 105 świadczeń dla 105 osób,
 - zasiłki pielęgnacyjne **756.733,34 zł**, w ilości 3506 świadczeń dla 335 osób,
 - świadczenie pielęgnacyjne **1.499.064,00 zł**, dla 73 osób w ilości 832 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy **616.110,78 zł** w ilości 1006 świadczenia dla 95 osób,
 - zasiłek dla opiekuna **224.064,00 zł** w ilości 363 świadczeń dla 31 osób,
 - świadczenie rodzicielskie **366.137,11 zł** w ilości 407 świadczeń dla 55 podopiecznych,
 - fundusz alimentacyjny w kwocie **170.100,00 zł** w ilości 410 świadczeń, dla 39 osób,
 - zasiłek rodzinny "złotówka za złotówkę" **66.332,42 zł** w ilości 964 świadczenia dla 133 podopiecznych,
 - zasiłek z tytułu urodzenia dziecka "złotówka za złotówkę" **231,90 zł** dla 2 podopiecznych w ilości 4 świadczeń,
 - opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego "złotówka za złotówkę" **1.078,09**
 - samotne wychowywanie dziecka "złotówka za złotówkę" **7.054,12 zł** w ilości 52 świadczeń dla 7 podopiecznych,
 - rozpoczęcie roku szkolnego "złotówka za złotówkę" **3.157,50 zł**, w ilości 619 świadczeń dla 69 osób,
 - podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania "złotówka za złotówkę" **6.372,85 zł** w ilości 222 świadczeń dla 30 podopiecznych,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej "złotówka za złotówkę" **9.898,43 zł** w ilości 176 świadczeń dla 21 podopiecznych,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego "złotówka za złotówkę" **4.180,02 zł** dla 10 podopiecznych w ilości 72 świadczeń,
 - w ciągu roku zwrócono nienależnie pobrane świadczenia w kwocie **16.354,53 zł**.
- **190.436,33 zł** przeznaczono na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych za 2020 rok, na plan **200.157,59 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 **169.180,39 zł** oraz **21.255,94 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 **750,00 zł** na obsługę programu rządowego "KDR", w ciągu roku poniesiono wydatek **561,13 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe.

W *rozdziale - wspieranie rodziny* zaplanowano wydatki w kwocie **548.700,00 zł**, a wydatki za 2020 rok wynoszą **537.280,00 zł** na sfinansowanie rządowego programu "**Dobry start**" w postaci wypłaty po 300,00 zł dla każdego ucznia. Zadanie realizowane w II półroczu. Z pomocy skorzystało 1733 uczniów na kwotę **519.900,00 zł**. Koszty obsługi zadania **17.380,00 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 **94.250,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych. W ciągu roku wydatkowano kwotę **94.246,31 zł** na sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego dla 110 osób w ilości 1113 świadczeń.