

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I
POWIERZONYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
W 2004 ROKU**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2004 r. zostały przekazane dotacje celowe

	plan	9 973 821 zł	wykonanie	9 972 505 zł	99,99%
w tym dotacje na inwestycje	plan	31 463 zł	wykonanie	31 463 zł	100%

W ramach tych środków dokonane zostały wydatki w kwocie

	plan	9 677 839 zł	wykonanie	9 572 810 zł	98,91%
w tym wydatki inwestycyjne	plan	31 463 zł	wykonanie	31 458 zł	100%

a) WYDATKI BIEŻĄCE

Dz. 750 – Administracja publiczna

dotacje celowe	plan	346 076 zł	wykonanie	346 076 zł	100%
wydatki, w tym:	plan	346 076 zł	wykonanie	346 076 zł	100%
rozd. 75011 – urzędy wojewódzkie	plan	346 076 zł	wykonanie	346 076 zł	100%

Na wydatki składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – 339 076 zł,
- koszty organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej – "Dni Europy w Piłe" – 7 000 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

dotacje celowe	plan	95 140 zł	wykonanie	93 824 zł	98,62%
wydatki, w tym:	plan	95 140 zł	wykonanie	93 824 zł	98,62%
rozd. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	12 060 zł	wykonanie	12 006 zł	99,55%

Środki przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

rozd. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	83 080 zł	wykonanie	81 818 zł	98,48%
--	------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kwoty wykorzystano w całości, z wyłączeniem diet dziewięciu osób, które wycofały się z udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

dotacje celowe	plan	4 500 zł	wykonanie	4 500 zł	100%
wydatki, w tym:	plan	4 500 zł	wykonanie	4 500 zł	100%
rozd. 75414 – obrona cywilna	plan	4 500 zł	wykonanie	4 500 zł	100%

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

- zakup radiotelefonu ICOM – 2 500 zł,
- przegląd i konserwacja urządzeń scentralizowanego systemu alarmowania – 2 000 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

dotacje celowe	plan	9 200 660 zł	wykonanie	9 200 660 zł	100%
wydatki	plan	9 200 660 zł	wykonanie	9 096 952 zł	98,87%

W ramach zadań zleconych finansowano:

rozd. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	7 732 049 zł	wykonanie	7 640 030 zł	98,81%
---	------	--------------	-----------	--------------	--------

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów utworzenia sekcji świadczeń rodzinnych oraz realizacji wypłat zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a także świadczeń opiekuńczych za okres od 1 maja do 31 grudnia. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- | | |
|--|------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 108 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń | 20 605 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 3 249 zł |
| – koszty utworzenia nowych stanowisk pracy i obsługa świadczeń, w tym: | 71 511 zł |

• zakup materiałów biurowych i druków	7 537 zł
• zakup wyposażenia	4 111 zł
• zakup oprogramowania	6 262 zł
• zakup komputerów	11 675 zł
• koszty obsługi informatycznej	1 675 zł
• czynsz	2 032 zł
• koszty wypłat świadczeń rodzinnych w Urzędzie Pocztowym	22 763 zł
• usługi telefoniczne	1 468 zł
• koszty eksploatacyjne drukarek	1 154 zł
• usługi drukarskie	3 489 zł
• delegacje i szkolenia pracowników	1 828 zł
• usługi intrologatorskie i pocztowe	2 026 zł
• ubezpieczenie sprzętu	1 000 zł
• koszty pozostałych drobnych zakupów i usług	4 491 zł

Średnie zatrudnienie w okresie V-XII 2004 r. wynosiło 4,67 etatu, a średnia płaca – 1 822,06 zł.

– koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z poniższą tabelą) 7 442 557 zł

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki rodzinne	37 316	1 706 807
dodatki do zasiłków rodzinnych	26 733	5 120 156
świadczenia opiekuńcze	2 591	537 509
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580	78 085
RAZEM	67 220	7 442 557

W 2004 r. wydano 4 456 decyzji przyznających świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan 70 000 zł wykonanie 60 615 zł 86,59%

Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki, w tym:

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota opłaconych składek
<i>opłacone w okresie 01.01.04–30.04.04 (z ustawy o pomocy społecznej)</i>		
zasiłek stały	191	6 587
zasiłek stały wyrównawczy	439	11 064
zasiłek okresowy gwarantowany	62	1 948
<i>opłacone w okresie 01.05.04–31.12.04 (z ustawy o pomocy społecznej)</i>		
zasiłek stały	848	20 919
<i>opłacone w okresie 01.05.04–31.12.04 (z ustawy o świadczeniach rodzinnych)</i>		
świadczenia pielęgnacyjne	441	15 281
osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	138	4 816
RAZEM	2 119	60 615

rozd. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

plan 669 800 zł wykonanie 669 800 zł 100%

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłek stały	538	150 418
Zasiłek stały (po 1.05)	959	264 094
Zasiłek stały wyrównawczy	497	139 353
Zasiłek okresowy gwarantowany	117	30 819
Zasiłek macierzyński	302	83 906
Składki opłacane za osobę opiekującą się niepełnosprawnym członkiem rodziny art. 31b ust. 2	9	1 210

Ogółem		2 422		669 800
--------	--	-------	--	---------

rozdz. 85216 – zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze plan 24 211 zł wykonanie 24 211 zł 100%
W analizowanym okresie ośrodek pomocy społecznej przyznał decyzją 43 osobom zasiłki rodzinne i wypłacił 183 świadczeń oraz 30 osobom zasiłek pielęgnacyjny i wypłacił 113 świadczeń.

rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej plan 688 300 zł wykonanie 688 300 zł 100%
Środki wydatkowane na utrzymanie MOPS-u w 2004 r. obejmują:
– wynagrodzenia i pochodne – 595 576 zł,
– wydatki rzeczowe – 92 724 zł, z tego:
• zakup materiałów i wyposażenia – 25 355 zł,
• zakup usług remontowych – 1 931 zł,
• zakup usług pozostałych – 41 617 zł,
• podróże służbowe, krajowe – 5 875 zł,
• ZFŚS – 13 086 zł,
• nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 136 zł
• pozostałe – 724 zł.

rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 16 300 zł wykonanie 13 996 zł 85,86%
Środki przeznaczone na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługami opiekuńczymi objętych było 7 osób i wykonano 2 534 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg dotacje celowe plan 295 982 zł wykonanie 295 982 zł 100%
Dotacja stanowi refundację kosztów jakie Gmina Piła w 2003 r. poniosła na oświetlenie dróg z własnych środków.

b) WYDATKI INWESTYCYJNE

Dz. 852 – Pomoc społeczna

dotacje celowe	plan	31 463 zł	wykonanie	31 463 zł	100%
wydatki majątkowe	plan	31 463 zł	wykonanie	31 458 zł	99,98%

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 31 463 zł wykonanie 31 458 zł 99,98%
Środki przeznaczone zostały na zakup zestawów komputerowych oraz ksero w związku z utworzeniem nowych stanowisk pracy do obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI W 2004 ROKU

Dochody te przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Realizacja zadań kształtowała się w następujący sposób:

Dz. 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	395 000 zł	wykonanie	334 109 zł	84,58%
-----------------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

Na dochody składają się wpływy z opłat za udzielenie informacji adresowej oraz dowody osobiste.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	900 zł	wykonanie	812 zł	90,22%
--	------	--------	-----------	--------	--------

Na dochody składa się odpłatność podopiecznych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.