

## ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA MOCY POROZUMIEŃ W 2005 ROKU

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2005 r. zostały przekazane dotacje celowe

|                                    |      |               |           |               |        |
|------------------------------------|------|---------------|-----------|---------------|--------|
|                                    | plan | 13 844 896 zł | wykonanie | 12 902 060 zł | 93,19% |
| <i>w tym dotacje na inwestycje</i> | plan | 11 540 zł     | wykonanie | 11 529 zł     | 100%   |

W ramach tych środków dokonane zostały wydatki w kwocie

|                                   |      |               |           |               |        |
|-----------------------------------|------|---------------|-----------|---------------|--------|
|                                   | plan | 13 844 896 zł | wykonanie | 12 902 060 zł | 93,19% |
| <i>w tym wydatki inwestycyjne</i> | plan | 11 540 zł     | wykonanie | 11 529 zł     | 100%   |

### a) WYDATKI BIEŻĄCE

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

|                                      |      |            |           |            |      |
|--------------------------------------|------|------------|-----------|------------|------|
| dotacje celowe                       | plan | 405 000 zł | wykonanie | 405 000 zł | 100% |
| wydatki, w tym:                      | plan | 405 000 zł | wykonanie | 405 000 zł | 100% |
| a) rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie | plan | 405 000 zł | wykonanie | 405 000 zł | 100% |

Na wydatki składają się wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

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

|                 |      |            |           |            |        |
|-----------------|------|------------|-----------|------------|--------|
| dotacje celowe  | plan | 253 221 zł | wykonanie | 249 005 zł | 98,34% |
| wydatki, w tym: | plan | 253 221 zł | wykonanie | 249 005 zł | 98,34% |

|   |      |           |           |           |      |
|---|------|-----------|-----------|-----------|------|
| a) rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | plan | 11 967 zł | wykonanie | 11 967 zł | 100% |
|---|------|-----------|-----------|-----------|------|

Środki przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

|   |      |            |           |            |        |
|---|------|------------|-----------|------------|--------|
| b) rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | plan | 145 704 zł | wykonanie | 143 521 zł | 98,51% |
|---|------|------------|-----------|------------|--------|

Wydatki przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

|  |      |           |           |           |        |
|--|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| c) rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu | plan | 95 550 zł | wykonanie | 93 517 zł | 97,88% |
|--|------|-----------|-----------|-----------|--------|

Wydatki przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

#### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

|                                  |      |          |           |          |      |
|----------------------------------|------|----------|-----------|----------|------|
| dotacje celowe                   | plan | 2 000 zł | wykonanie | 2 000 zł | 100% |
| wydatki, w tym:                  | plan | 2 000 zł | wykonanie | 2 000 zł | 100% |
| a) rozdz. 75414 – Obrona cywilna | plan | 2 000 zł | wykonanie | 2 000 zł | 100% |

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na przeglądy i konserwacje urządzeń scentralizowanego systemu alarmowania.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

|                |      |               |           |               |        |
|----------------|------|---------------|-----------|---------------|--------|
| dotacje celowe | plan | 13 173 135 zł | wykonanie | 12 234 526 zł | 92,88% |
| wydatki        | plan | 13 173 135 zł | wykonanie | 12 234 526 zł | 92,88% |

W ramach zadań zleconych finansowano:

|   |      |               |           |               |        |
|---|------|---------------|-----------|---------------|--------|
| rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | plan | 12 655 910 zł | wykonanie | 11 732 948 zł | 92,71% |
|---|------|---------------|-----------|---------------|--------|

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłat wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 082 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń           | 41 884 zł  |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne                          |           | 7 275 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                |           | 14 290 zł |
| – odpisy na ZFŚS  |           | 5 866 zł  |
| – pozostałe koszty utrzymania sekcji, w tym:              |           | 97 266 zł |
| • zakup materiałów biurowych i druków                     | 19 882 zł |           |
| • zakup wyposażenia                                       | 20 861 zł |           |
| • zakup środków czystości                                 | 1 196 zł  |           |
| • koszty obsługi informatycznej                           | 2 754 zł  |           |
| • czynsz  | 4 087 zł  |           |
| • koszty wypłat świadczeń rodzinnych w Urzędzie Pocztowym | 22 819 zł |           |
| • usługi telefoniczne                                     | 2 099 zł  |           |
| • prasa i wydawnictwa fachowe                             | 2 207 zł  |           |
| • delegacje i szkolenia pracowników                       | 4 743 zł  |           |
| • usługi pocztowe   | 4 330 zł  |           |
| • koszty pozostałych drobnych zakupów i usług             | 11 153 zł |           |
| pozostałe wydatki   | 1 135 zł  |           |

Średnie zatrudnienie w 2005 r. wynosiło 8,2 etatów, a średnia płaca – 1 921,57 zł.

W okresie od 1.08.2005 r. do 31.12.2005 r. do wykonywania prac związanych z realizacją świadczeń rodzinnych (przyjmowanie wniosków, sprawdzanie kompletności, opracowywania wniosków, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji świadczeń rodzinnych) zatrudniono 16 osób, które przepracowały 1 509 godzin.

– koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z poniższą tabelą) 11 377 285 zł

| Wyszczególnienie                              | Liczba świadczeń | Kwota wydatków    |
|---|------------------|-------------------|
| zasiłki rodzinne                              | 66 730           | 3 011 116         |
| dodatki do zasiłków rodzinnych                | 38 308           | 6 479 457         |
| świadczenia opiekuńcze                        | 6 677            | 1 232 910         |
| zaliczka alimentacyjna                        | 2 985            | 528 215           |
| składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 919              | 125 587           |
| <b>RAZEM</b>                                  | <b>115 619</b>   | <b>11 377 285</b> |

W 2005 r. wydano 7 018 nowych decyzji przyznających lub uchylających zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze oraz zaliczki alimentacyjne. W porównaniu do roku 2004 r. wydano 3 277 decyzji więcej, co spowodowane było m.in.:

- okresem wydawania decyzji (w 2004 r. okres ten obejmował 8 miesięcy tj. od 01.05.2004 r. - 31.12.2004r., natomiast w 2005 cały rok kalendarzowy),
- rozszerzeniem od 01.09.2005 r. zakresu osób uprawnionych do pobierania zasiłku rodzinnego a szczególnie dodatków do tego zasiłku wyłącznie w ośrodku pomocy społecznej,
- wejściem w życie ustawy o zaliczce alimentacyjnej.

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

plan 74 275 zł wykonanie 68 550 zł 92,30%

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

| Wyszczególnienie  | Liczba świadczeń | Kwota naliczonych składek |
|---|------------------|---------------------------|
| zasiłek stały   | 1 334            | 33 028                    |
| świadczenia pielęgnacyjne   | 731              | 26 026                    |
| 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 | 266              | 9 496                     |
| <b>RAZEM</b>  | <b>2 331</b>     | <b>68 550</b>             |

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze plan 420 550 zł wykonanie 411 034 zł 97,74%

oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Wydatki obejmują wypłatę zasiłków stałych.

Zadania te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i są to zadania obligatoryjne.

W 2005 r. zasiłek stały przyznano decyzją 165 osobom (wypłacono 1 492 świadczeń), z tego 92 to osoby samotnie gospodarujące natomiast 73 to osoby pozostające w rodzinie. Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 275,49 zł.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i

|                                   |      |           |           |           |        |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| specjalistyczne usługi opiekuńcze | plan | 22 400 zł | wykonanie | 21 994 zł | 98,19% |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|

Wydatki obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2005 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 9 osobom w formie decyzji, tj. świadczone 4 236 godzin. Uwzględniono wszystkie wnioski o tego typu pomoc. Zakres świadczonych usług został również rozszerzony o soboty oraz niedziele i dni świąteczne. Cena godziny świadczonych usług wyniosła 5,20 zł w dni robocze, natomiast w niedziele i święta 5,50 zł.

#### b) WYDATKI INWESTYCYJNE

##### Dz. 852 – Pomoc społeczna

|                |      |           |           |           |        |
|----------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| dotacje celowe | plan | 11 540 zł | wykonanie | 11 529 zł | 99,91% |
|----------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|

|                   |      |           |           |           |        |
|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| wydatki majątkowe | plan | 11 540 zł | wykonanie | 11 529 zł | 99,91% |
|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|

a) rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne

|  |      |           |           |           |        |
|--|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | plan | 11 540 zł | wykonanie | 11 529 zł | 99,91% |
|--|------|-----------|-----------|-----------|--------|

Środki przeznaczone zostały na zakup dwóch zestawów komputerowych, drukarki oraz zasilacza do serwera.

#### DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI W 2005 ROKU

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

##### Dz. 750 – Administracja publiczna

|                                      |      |            |           |            |        |
|--------------------------------------|------|------------|-----------|------------|--------|
| a) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie | plan | 395 000 zł | wykonanie | 286 734 zł | 72,59% |
|--------------------------------------|------|------------|-----------|------------|--------|

Na dochody składają się wpływy z opłat za udzielenie informacji adresowej (5 034 zł) oraz za dowody osobiste (281 700 zł)

##### Dz. 852 – Pomoc społeczna

a) rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne

|  |      |      |           |       |   |
|--|------|------|-----------|-------|---|
| oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | plan | 0 zł | wykonanie | 38 zł | - |
|--|------|------|-----------|-------|---|

Dochody te obejmują zwrot przez dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i

|                                   |      |        |           |          |         |
|-----------------------------------|------|--------|-----------|----------|---------|
| specjalistyczne usługi opiekuńcze | plan | 800 zł | wykonanie | 1 172 zł | 146,50% |
|-----------------------------------|------|--------|-----------|----------|---------|

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