

Część 44 – Zabezpieczenie społeczne

Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Ustawa budżetowa na 2005 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2005 r.	5:4	5:2
	w tys. złotych				%%	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:	952.880	1.042.097	1.081.746	1.073.857	99,3	112,7
z tego:						
- wydatki bieżące	951.738	1.036.465	1.076.114	1.070.362	99,5	112,5
- wydatki majątkowe	1.142	5.632	5.632	3.495	62,1	306,0
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Przetwórstwo przemysłowe	2.960	1.638	1.638	194	11,8	6,6
Administracja publiczna	19.138	33.971	36.253	30.669	84,6	160,3
Obrona narodowa	2	5	5	-		
Pomoc społeczna	25.780	26.483	33.850	33.733	99,7	130,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	905.000	980.000	1.010.000	1.009.261	99,9	111,5

Wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 w kwocie 1.042.097 tys. zł w trakcie wykonywania budżetu zostały zwiększone do wysokości 1.081.746 tys. zł, tj. o 39.649 tys. zł.

Na zwiększenie planu wydatków złożyły się:

- zwiększenia wydatków bieżących z rezerw celowych o kwotę 31.874 tys. zł z przeznaczeniem na:
 - realizację Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – 30.000 tys. zł,
 - uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroków sądowych – 1.246 tys. zł,
 - zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i limitów zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej w związku z realizacją nowych zadań – 461 tys. zł (w tym skutki przechodzące z 2004 r. – 218 tys. zł),
 - refundację wypłaconego wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 130 tys. zł,
 - dodatki służby cywilnej wraz z pochodnymi dla urzędników służby cywilnej – 37 tys. zł,
- zwiększenie wydatków bieżących z rezerwy ogólnej o kwotę 7.767 tys. zł, z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Bezdomność” przez fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych – 3.000 tys. zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 2.468 tys. zł,
- dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z Wioski Dziecięcej SOS w Siedlcach – 660 tys. zł,
- dofinansowanie realizacji Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej – PAED” – 500 tys. zł,
- dofinansowanie działalności statutowej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Milanówku – 500 tys. zł,
- sfinansowanie prac zespołu ekspertów medycyny pracy – 200 tys. zł,
- sfinansowanie dobrowolnej składki do OECD w związku z udziałem Polski w przeglądzie tematycznym „Przełamywanie barier” w zakresie reformowania polityk dotyczących chorób i niepełnosprawności w celu poprawienia zachęt do pracy – 200 tys. zł,
- dofinansowanie działalności Ośrodka Socjoterapeutycznego „Wspólny Dom” w Wildze w ramach realizacji Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przystępczości wśród Dzieci i Młodzieży – 200 tys. zł,
- dofinansowanie pilotażu Rządowego Programu „Świetlica, Praca, Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim” realizowanego w województwach: dolnośląskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim – 39 tys. zł,
- przeniesienie wydatków bieżących z części 29 – Obrona narodowa z przeznaczeniem na pokrycie skutków finansowych, nie ujętych na etapie planowania budżetowego na 2005 r. z tytułu zwiększonych wypłat uposażeń dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w ministerstwach i urzędach centralnych, wynikających z podwyższenia stawek uposażeń żołnierzy od 1 lipca 2004 r. i 1 stycznia 2005 r. oraz podwyższenia stawek dodatku za wysługę lat żołnierzy od 1 października 2005 r. – 8 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 1.073.857 tys. zł, co stanowi 99,3% budżetu po zmianach, w tym 1.414 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego).

Przetwórstwo przemysłowe

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 194 tys. zł, tj. 11,8% budżetu po zmianach i przeznaczone zostały na realizację i koordynację merytoryczną oraz techniczną Programu PHARE Consensus IV „Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego”.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z faktu, iż wszystkie cele projektu zostały osiągnięte znacznie niższymi kosztami niż zaplanowano, zaś wydatki na współfinansowanie były proporcjonalne w stosunku do środków Phare wydatkowanych przez koordynatora programu.

Administracja publiczna

Zrealizowane wydatki wyniosły 30.669 tys. zł, tj. 84,6% budżetu po zmianach (w tym 1.414 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego). Na wydatki bieżące przeznaczono 27.199 tys. zł, tj. 88,5% budżetu po zmianach, a na wydatki majątkowe – 3.470 tys. zł, tj. 63,0% budżetu po zmianach.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- utrzymanie urzędu – 25.790 tys. zł, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 17.749 tys. zł, zakup usług – 4.232 tys. zł, należności wraz z odsetkami wypłacone na rzecz osób fizycznych wynikające z wyroków sądowych – 1.169 tys. zł, zakup materiałów i wyposażenia – 934 tys. zł, szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 495 tys. zł, wynagrodzenia bezosobowe – 238 tys. zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 205 tys. zł, pozostałe wydatki – 768 tys. zł,
- współpracę naukowo – techniczną z zagranicą – 828 tys. zł, w tym: składki do organizacji międzynarodowych (EUROSOCIAL i OECD) – 406 tys. zł, koszty zagranicznych podróży służbowych – 312 tys. zł, zakup usług – 97 tys. zł,
- pozostałą działalność – 581 tys. zł. Wydatki te zostały przeznaczone przede wszystkim na: wypłatę nagród specjalnych ministra za wybitne nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej oraz na finansowanie: Komisji Orzekającej w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, Rady Działalności Pożytku Publicznego, Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

W kwocie zrealizowanych wydatków bieżących 55 tys. zł, tj. 0,2% stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przeznaczone na zakup wyposażenia urzędu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3.470 tys. zł (w tym 1.359 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego). Środki te przeznaczono na zakup urządzeń i sprzętu biurowego, komputerów i licencji na oprogramowanie, sprzętu AGD, samochodu osobowo-dostawczego.

Niższa realizacja wydatków majątkowych wynikała z faktu, że nie zostały wykorzystane środki na zadania związane z nieruchomością przy ul. Nowogrodzkiej 1/3. Powodem było zaskarżenie przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy decyzji MSWiA z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu trwałego zarządu tej nieruchomości na rzecz Ministerstwa Polityki

Spółecznej. Zaskarżona decyzja została utrzymana w mocy decyzją MSWiA z dnia 12 października 2005 r.

Obrona narodowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki na szkolenia obronne dla pracowników urzędu nie zostały poniesione.

Pomoc społeczna

Zrealizowane wydatki wyniosły 33.733 tys. zł, tj. 99,7% budżetu po zmianach, z tego: wydatki bieżące – 33.708 tys. zł, tj. 99,9% budżetu po zmianach a wydatki majątkowe – 25 tys. zł, tj. 20,7% budżetu po zmianach.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone głównie na: utrzymanie i rozwój ogólnokrajowego systemu informatycznego POMOST służącego pozyskiwaniu danych statystycznych z zakresu pomocy społecznej – 11.649 tys. zł oraz na realizację programów osłonowych z zakresu pomocy społecznej – 17.696 tys. zł, z tego: „Bezdomność” – 8.000 tys. zł, „Programy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – 3.000 tys. zł, „Opieka nad dzieckiem i rodziną, w tym zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży” – 6.696 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 25 tys. zł, tj. w 20,7%; przeznaczono je na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 1.009.261 tys. zł, tj. 99,9% budżetu po zmianach zostały przeznaczone na:

- dotację dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 980.000 tys. zł, z tego: na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – 897.917 tys. zł oraz na zrekompensowanie gminom 50% dochodów utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych – 82.083 tys. zł,
- realizację Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – 29.261 tys. zł, z tego: dotacje dla stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 28.996 tys. zł i wydatki związane z obsługą programu (głównie wynagrodzenia bezosobowe) – 265 tys. zł.