

#### **XIV. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo.**

Realizacja planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo przebiegała prawidłowo zarówno w zakresie otrzymanych dotacji jak i realizacji wydatków.

##### DOCHODY

W budżecie miasta i gminy na 2005 rok zostały zaplanowane następujące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010):

<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan w zł</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	172 500
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 702
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 331
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	65 236
75414	Obrona cywilna	2 900
85203	Ośrodki wsparcia	323 600
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 889 740
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	108 403
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 320 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800
<b>RAZEM:</b>		<b>9 001 212</b>

Wykonanie dochodów pochodzących z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w roku 2005 wyniosło 81,7 % planu. Na łączny plan w wysokości 9.001.212 zł dochody zostały wykonane w wysokości 7.357.775 zł.

##### WYDATKI

Realizacja zadań zleconych przebiegała zgodnie z celami wskazanym przez dysponenta środków budżetowych, a środki pochodzące z dotacji były na bieżąco przekazywane dysponentom budżetu celem wykonania zadań zleconych.

Kwotowo wykonanie wydatków - związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wyniosło 7.357.775 zł (tj. 81,7 % planu).

Wynika z tego, że wykonanie dochodów oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo, było mniejsze od planu o kwotę 1.643.437 zł.

Przyczyny nie wykonania planu dochodów i wydatków były następujące:

- W rozdz. 75107 i 75108 dotyczących wyborów prezydenckich oraz wyborów do Sejmu i Senatu, wydatkowano środki odpowiednio w wysokości 102.785 zł oraz 64.560 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokościach 546 zł oraz 676 zł zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego. W przypadku zarówno wyborów prezydenckich jak i wyborów parlamentarnych niewykorzystanie dotacji związane jest z nieobecnością w pracach komisji kilku członków komisji i nie wypłaceniem im diet.
- W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie nie wykorzystał kwoty 2 zł, którą zwrócono na rachunek wojewody.
- W rozdz. 85212, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne zostały wypłacone w kwocie 5.235.339 zł co stanowi 78 % planu. Dotacja w tych paragrafach nie została wykorzystana w całości ponieważ mniej osób złożyło wnioski o świadczenie rodzinne w roku 2005 niż to wcześniej przewidywano. Ponadto zgodnie z nową ustawą koszty obsługi świadczeń rodzinnych mogły wynosić maksymalnie 3 % wypłaconych świadczeń oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Biorąc powyższe pod uwagę dotacja w ramach obsługi świadczeń została wykonana w 99 %. W związku z powyższym w dniu 30.12.2005 roku niewykorzystane środki dotyczące rozdz. 85212 zostały zwrócone na rachunek wojewody.
- W rozdz. 85213 dotyczącym wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, wykonanie w stosunku do planu na 2005 rok wyniosło 91,4%. Dotacja nie została wykorzystana w całości, ponieważ nie wszystkie osoby pobierające świadczenie kwalifikowały się do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- W rozdz. 85214 z dotacji celowej finansowane są m.in. zasiłki stałe, dotacja w tym rozdziale ustalona w wysokości 1.320.000 zł wykonana została w 89,9 %. W ramach tej dotacji nie zostały wykorzystane wszystkie środki finansowe, ponieważ nie wszystkie osoby otrzymały kontynuację orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kwalifikującym do przyznania tego świadczenia.
- W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze, MGOPS w Pleszewie nie wykorzystał kwoty 8 zł, którą zwrócono na rachunek wojewody.

\* \* \*

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo zawierają zestawienia zamieszczone w tabelach nr 3 i nr 4.