

Warszawa, 3 lipca 2002 r.

**Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2001 r.
w zakresie części 44 – zabezpieczenie społeczne.**

Część 44 – zabezpieczenie społeczne odpowiada działowi administracji rządowej, której zadania realizowane są przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W części 44 nie planowano i **nie realizowano dochodów** budżetowych.

Wydatki na 2001 r. zaplanowano w ustawie budżetowej w wysokości 45.996 tys. zł. W trakcie roku dokonano zmian w planie, zwiększając wydatki o 942 tys. zł przede wszystkim na dotacje dla organizacji pozarządowych, na pomoc dla bezdomnych w czasie zimy, a następnie dokonano blokady środków w wysokości 8.859 tys. zł, to jest do kwoty 38.079 tys. zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 37.308 tys. zł, czyli o 18,9% niższe niż przewidywała ustawa, o 2% niższe od planu po uwzględnieniu zmian i blokad oraz o 37,1% wyższe niż w 2000 r. W ramach tej części budżetowej dokonywano wydatków w trzech działach:

750 - administracja publiczna, 853 - opieka społeczna i 752 - obrona narodowa.

	w tys. zł				w %		
Część 44 - zabezpieczenie społeczne	2000 r.	ustawa na 2001 r.	plan po zmianach z uwzględn. blokad	wykonanie 2001 r.	wyk.2001 /ustawa 2001 5 : 3	Wyk.2001/ pl. po zm.2001 5 : 4	Wyk. 2001/wyk. 2000 5 : 2
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Wydatki ogółem	27 203,0	45 996,0	38 079,0	37 308,0	81,1	98,0	137,1
Dział 750 - administracja publiczna	15 462,0	14 947,0	14 798,0	14 115,0	94,4	95,4	91,3
- centrala	14 128,0	13 744,0	13 610,0	13 114,0	95,4	96,4	92,8
- współpraca naukowo-techniczna z zagranicą	512,0	530,0	515,0	493,0	93,0	95,7	96,3
- integracja z Unią Europejską	325,0	264,0	264,0	250,0	94,7	94,7	76,9
- pozostała działalność	497,0	409,0	409,0	258,0	63,1	63,1	51,9
Dział 853 - opieka społeczna	11 731,0	31 039,0	23 271,0	23 190,0	74,7	99,7	197,7
- dotacje dla jednostek niepaństwowych na zadania państwowe	600,0	19 720,0	15 052,0	15 042,0	76,3	99,9	2 507,0
- system informatyczny POMOST dla pomocy społecznej	11 131,0	11 319,0	8 067,0	7 998,0	70,7	99,1	71,9
Dział 752 - obrona narodowa	10,0	10,0	10,0	3,0	30,0	30,0	30,0

W dziale 750 – administracja publiczna, na utrzymanie centrali Ministerstwa przeznaczono środki w wysokości 13.114 tys. zł, to jest o 4,6% mniej niż przewidywała ustawa budżetowa, o 3,6% mniej niż przewidywał plan po zmianach z uwzględnieniem blokad i o 7,2% mniej niż w 2000 roku.

Główną pozycję stanowiły tu wydatki na wynagrodzenia, które pochłonęły 7.230 tys. zł, a więc 100% planu po zmianach i o 9,9% więcej niż w 2000 r. Środki te przeznaczono dla 165 etatów, czyli dla niższej niż planowano obsady etatowej (o 34 etaty, czyli o 17,1% poniżej planu). W 2001 r. osiągnięto przeciętne wynagrodzenie w wysokości 3.652 zł, a zatem o 11,2% wyższe niż w 2000 r.

Prawie 1/3 środków na obsługę centrali, bo 4.097 tys. zł, przeznaczono na zakup wyposażenia, materiałów biurowych oraz stałych opłat stałych na utrzymanie urzędu.

W dziale 853 – opieka społeczna zaplanowano w ustawie budżetowej wydatki w wysokości 31.039 tys. zł. W trakcie roku dokonano zmian planu i blokady środków, w konsekwencji plan po zmianach wyniósł 23.271 tys. zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 23.190 tys. zł, to jest o 25,3% niższe od zapisanych w ustawie, o 0,3% niższe od planu po zmianach i blokadach, ale prawie dwukrotnie wyższe niż w 2000 r.

W ramach tego działu finansowano system informatyczny POMOST dla ośrodków pomocy społecznej, na który w ustawie zaplanowano 11.319 tys. zł, z których następnie zablokowano 3.100 tys. zł. W rezultacie wykorzystano na ten cel 7.998 tys. zł, czyli o 0,9% mniej niż przewidywał plan po uwzględnieniu blokad, prawie o 30% mniej niż zaplanowano w ustawie i o 28,1% mniej niż w 2000 r.

Drugim tytułem wydatków w tym dziale była dotacja na zadania realizowane przez stowarzyszenia, na którą w ustawie budżetowej przeznaczono 19.720 tys. zł, a następnie w wyniku blokady zmniejszono o 5.594 tys. zł i zwiększono o 926 tys. zł. Plan po zmianach i blokadach wyniósł 15.052 tys. zł i został zrealizowany prawie w całości. Ze środków tych sfinansowano programy:

- „bezdomność” (5.926 tys. zł), polegające na wsparciu organizacji pozarządowych,
- programy dotyczące usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywane przez gminy, powiaty i organizacje pozarządowe (3.500 tys. zł),
- „opieka nad dzieckiem i rodziną”, realizowane głównie przez powiaty (4.797 tys. zł),

- „pomoc uchodźcom” dla organizacji pozarządowych (829 tys. zł).

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła podział środków finansowych przeznaczonych do wykorzystania przez organizacje pozarządowe, działające w zakresie wyżej wymienionych programów.

Generalnie, NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa w 2001 r. w części 44 – zabezpieczenie społeczne, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu. Jest to ocena taka sama jaką Izba wystawiła za wykonanie budżetu roku 2000.

Sporządziła: Joanna Strzelecka