

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki wykonane – **6.597.619,09 zł (96,6%** planu - 6.826.709 zł; plan „,+”1.162.280 zł), z tego:  
Wynagrodzenia i pochodne – 2.104.952,43 zł (94,6% planu - 2.224.228 zł; plan „,+” 52.603 zł),

Dotacje – 69.000 zł (100% planu; plan „,-”42.000 zł),

Pozostałe wydatki bieżące – 4.423.666,66 zł (97,6% planu - 4.533.481 zł; plan „,-”1.172.883 zł).

1. Zadania z zakresu zwalczania narkomanii określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (rozd. 85153) – 40.834 zł (81,6% planu - 50.058 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Działu Terapii Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 16.079 zł (76,7% planu - 20.965 zł); niższe wykonanie wynikało z długotrwałej absencji chorobowej pracownika Działu Terapii Narkomania;
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 24.755 zł (85,1% planu - 29.093 zł); niższe wykonanie planu wynika z braku konieczności odpłatnego wykonania przeglądów i konserwacji oraz remontu urządzeń grzewczych jak również z oszczędności w zakupie materiałów i opłatach za usługi telefonii stacjonarnej.

Zadania realizował Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

2. Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (rozd. 85154, 85158) – 2.507.666 zł (93,5% planu - 2.681.942 zł; plan „,+” 411.000 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Działu Terapii, Działu Profilaktyki, Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegłych sądowych, a także umów zlecenia dotyczących prowadzenia zajęć warsztatowych, treningów i szkoleń – 991.037 zł (90,9% planu - 1.090.121 zł; plan „,+”56.169 zł); zwiększenie planu możliwe było dzięki dodatkowym środkom pochodzącym z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych; dodatkowe środki przeznaczone zostały na realizację programów, kampanii i akcji profilaktycznych oraz szkoleń realizatorów programu,
- 2) zadania w ramach programów, kampanii i akcji profilaktycznych zlecane m.in. szkołom, świetlicom terapeutycznym, poradniom psychologicznym, ośrodkom szkolno-wychowawczym, domom dziecka, klubom osiedlowym, klubom sportowym – 940.197 zł (97,6% planu - 962.882 zł; plan „,+” 289.200 zł) obejmowały konsultacje, poradnictwo, szkolenia i konferencje, imprezy promujące zdrowy styl życia, wypoczynek dzieci i młodzieży rodzin z problemem uzależnień,

- 3) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od umów zlecenia zawieranych z lekarzami pełniącymi opiekę medyczną w Izbie Wytrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozdz. 85158) – 161.556 zł (98,2% planu - 164.495 zł); w ciągu roku zostało przyjętych 4.057 osób nietrzeźwych,
- 4) pozostałe wydatki – 414.876 zł (89,3% planu - 464.444 zł; plan „+”65.631 zł); w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały środki w planie z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz wyposażenia do Działu Profilaktyki, materiałów służących oddziaływaniom profilaktycznym oraz energii; niższe wykonanie planu związane było głównie z rezygnacją z pełnego wykonania usług remontowych w Dziale Terapii z uwagi na znacznie większy ich koszt niż przewidywano.

Zadania realizował Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

3. Izba Wytrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych wraz z administracją (rozdz.85158) – 1.136.913 zł (97,4% planu - 1.167.481 zł; plan „-”6.046 zł), z tego:
  - 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 930.694 zł (98,8% planu - 942.473 zł, plan „-”3.566 zł); wydatki dotyczyły pracowników zatrudnionych w wymiarze 23 etatów i objęły wypłatę 1 odprawy emerytalnej oraz 2 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 32.172 zł; zmiana planu wydatków związana była z absencją chorobową pracowników,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące – 206.219 zł (91,6% planu - 225.008 zł, plan „-”2.480 zł), w tym zakup energii, środków czystości, materiałów medycznych, artykułów biurowych związanych z obsługą klienta oraz koszty egzekucyjne i komornicze, obsługa prawna, szkolenia pracowników, opłaty za przeglądy i konserwacje okresowe urządzeń, telefonię komórkową, ochronę obiektu i pozostałe usługi (dezynsekcja, deratyzacja), oraz zakup usług remontowych, materiałów do remontów, itp.

Zadanie realizował Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz MOPS.

4. Zadania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz działania na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców Miasta Olsztyn realizowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM (rozdz. 85195) – 126.302 zł (89,4% planu - 141.322 zł; plan „-”20.580 zł), z tego:
  - 1) program profilaktyki i terapii wad postawy dla dzieci i młodzieży z terenu Olsztyna – 18.050 zł (97,6% planu - 18.500 zł); program obejmował badanie lekarskie, instruktaż dla dzieci i rodziców oraz zajęcia grupowe dla 100 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat; zadanie zrealizowano w kwocie niższej o 450 zł w związku z niewykonaniem zajęć grupowych w ilości wynikającej z umowy z przyczyn leżących po stronie zleceniobiorcy,
  - 2) program wczesnego wykrywania dysplazji stawu biodrowego u noworodków – 40.000 zł (100% planu); program obejmował poradę specjalistyczną, badanie USG stawu biodrowego oraz instruktaż dla rodziców – przebadano 588 noworodków,
  - 3) kampania informacyjna dla dzieci i młodzieży dot. zdrowego odżywiania – 34.789 zł (82,8% planu - 42.000 zł); realizacja objęła wykłady i warsztaty dla uczestników

projektu z dziedzin prawidłowego żywienia oraz prawidłowych zachowań zdrowotnych, wspólne zajęcia ruchowe, wycieczki rekreacyjne oraz inne zajęcia aktywności fizycznej; w projekcie „Chcę być zdrowy” wzięło udział około 250 dzieci z olsztyńskich przedszkoli miejskich i ich rodziców,

- 4) organizacja imprez związanych z ochroną zdrowia oraz akcji prozdrowotnych dla mieszkańców Olsztyna przy współudziale samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i organizacji pozarządowych działających w sferze ochrony zdrowia, organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta – 27.876 zł (80,5% planu - 34.648 zł; plan „-”20.580); plan wydatków w ciągu roku został zmniejszony o środki przeznaczone na realizację programów edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia; poniesione wydatki objęły zakup usług związanych z organizacją imprez pn. „Dzień Zdrowia i Urody”, „Olsztyńskie Dni Rodziny” oraz „Ruch to zdrowie”, w tym druk plakatów, ulotek, zaproszeń, zakup okolicznościowych dyplomów, kalendarzy i nagród,
  - 5) wynagrodzenia bezosobowe dla osób fizycznych realizujących zadania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla mieszkańców Olsztyna – 5.587 zł (90,5% planu - 6.174 zł), obejmowały wykłady lekarskie oraz usługi związane z organizacją imprez pn. „Olsztyńskie Dni Rodziny” oraz „Ruch to zdrowie”.
5. Dotacje z budżetu miasta (rozdz. 85195) – 69.000 zł (100% planu) – Załącznik Nr 17 i Nr 18 wraz z objaśnieniami do załączników.

Zadania nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM.

6. Zadania zlecone gminy i powiatu (rozdz. 85156, 85195) – 2.716.904 zł (100% planu; plan „+”1.308.906 zł) – Załącznik Nr 6 i Nr 7 wraz z objaśnieniami do załączników.  
Zadanie realizowały MOPS, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka i Miejski Urząd Pracy w Olsztynie.

Plan uchwalony obejmował również zadania, z których realizacji zrezygnowano w trakcie roku, z tego:

1. Program redukcji nadwagi i promocji zdrowego żywienia dla dzieci i młodzieży z Olsztyna (rozdz. 85195 – plan 25.000 zł).
2. Wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu doznanych szkód na zdrowiu (rozdz. 85111 – plan 464.000 zł).

Zadania były ujęte w planie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: „Realizacja zadań gminy i powiatu z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe z udziałem funduszy zewnętrznych” (rozdz. 85195 §2820 – plan 30.000 zł). Zadanie było ujęte w planie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki wykonane – **100.398.012,81 zł (97,6% planu - 102.908.133 zł; plan „+”898.728 zł)**, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne – 26.805.862,29 zł (99,2% planu - 27.019.524 zł; plan „+”283.986 zł),

Dotacje – 4.814.889 zł (99,2% planu - 4.855.888 zł; plan „+”307.420 zł),

Pozostałe wydatki – 68.777.261,51 zł (96,8% planu - 71.032.721 zł; plan „+” 307.322 zł).

1. Dotacje – 4.814.889 zł (99,2% planu - 4.855.888 zł; plan „+”307.420 zł), z tego:
  - 1) dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej skalkulowana według stawek jednostkowych określonych na podstawie uchwały Rady Miasta Olsztyn w tej sprawie (rozd. 85232) – 793.000 zł (100% planu) – Załącznik Nr 12 i 14 wraz z objaśnieniami do załącznika.  
Zadanie nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM.
  - 2) dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do SFP – 3.447.089 zł (98,9% planu - 3.488.088 zł; plan „-”217.380 zł) – Załącznik Nr 7 i Nr 17 wraz z objaśnieniami do załączników.  
Zadanie nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM.
  - 3) dotacje celowe z budżetu na zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 44.000 zł (100% planu; plan „w”) – Załącznik Nr 8 wraz z objaśnieniami do załącznika.  
Zadanie nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM.
  - 4) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 500.000 zł (100% planu; plan „w”) – Załącznik Nr 7 wraz z objaśnieniami do załącznika.  
Zadanie nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM.
  - 5) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do realizacji stowarzyszeniom – 30.800 zł (100% planu; plan „w”) – Załącznik Nr 18 wraz z objaśnieniami do załącznika.  
Zadanie nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM.
2. Funkcjonowanie Domu Dziecka, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3, Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 i 2 oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego MOPS, a także Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych (rozd. 85201) – 7.281.588 zł (96,4% planu - 7.554.351 zł; plan „-”137.649 zł), z tego:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne – 5.390.148 zł (97,1% planu - 5.552.012 zł; plan „-”169.609 zł),
  - 2) pozostałe wydatki bieżące – 1.891.440 zł (94,5% planu - 2.002.339 zł; plan „+”31.960 zł).
3. Ośrodek Wsparcia i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną funkcjonujący jako placówka opiekuńczo-wychowawcza MOPS (rozd. 85201) – 1.891.146 zł (99,4% planu - 1.902.918 zł; plan „-”5.908 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 1.562.513 zł (99,5% planu - 1.569.821 zł; plan „-”5.608 zł), związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 39 etatów,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące – 328.633 zł (98,7% planu - 333.097 zł; plan „-”300 zł); Ośrodek objął opieką 75 dzieci, w tym: 38 przebywało w grupie pobytu stacjonarnego, a 37 w grupie pobytu dziennego.
4. Wydatki finansowane z nawiązek sądowych (rozd. 85201) – 6.000 zł (100% planu) zostały zrealizowane do wysokości uzyskanych wpływów z nawiązek sądowych zasądzonych wyrokami na rzecz Domu Dziecka oraz Ośrodka Wsparcia i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną MOPS. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia w wymienionych placówkach (wyposażenie do kuchni, zabawki, akcesoria do polerki, ozdoby świąteczne, stół bilardowy dla dzieci).
5. Pomoc dla usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńcze-wychowawcze MOPS (rozd. 85201) – 291.772 zł (100% planu), z tego:
- 1) pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 8 osób na kwotę 33.493 zł,
  - 2) pomoc na kontynuowanie nauki dla 40 osób na kwotę 149.848 zł,
  - 3) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 12 osób na kwotę 55.228 zł,
  - 4) pomoc na opłacenie stancji dla 21 osób na kwotę 53.203 zł.
- Ogółem z pomocy skorzystało 59 wychowanków (jedna osoba zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej miała prawo skorzystać jednocześnie z kilku świadczeń).
6. Program na rzecz społeczności romskiej (rozd. 85201) – 34.000 zł (100% planu) – zadanie własne gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności Świetlicy Romskiej, która wchodzi w skład Dziennych Domów Pomocy Społecznej MOPS, m.in. na zakup materiałów biurowych, materiałów do zajęć, wyposażenia, artykułów żywnościowych oraz na opłaty za usługi internetowe i telefoniczne.
7. Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie i Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” (rozd. 85202) – 6.667.025 zł (100% planu - 6.667.026 zł; plan „-”50.693 zł) – zadania własne powiatu finansowane środkami własnymi w wysokości 4.616.660 zł (100% planu - 4.616.662 zł; plan „+”134.943 zł) w części pochodzącymi z odpłatności wnoszonych przez mieszkańców z terenu Miasta Olsztyn i z innych powiatów, a przebywających w wyżej wymienionych Domach, oraz środkami z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 2.050.365 zł (100% planu - 2.050.364 zł; plan „-”185.636 zł), z tego:
- 1) wynagrodzenia i pochodne – 4.429.055 zł (100% planu - 4.429.951 zł; plan „+”270.003 zł), wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 25,5 etatu w DPS w Olsztynie oraz w wymiarze 98,33 etatu w DPS „Kombatant”; zwiększenie planu w trakcie roku dotyczyło wzrostu środków na fundusz premiowy w DPS przy ul. Bałtyckiej w ramach obowiązującego regulaminu oraz wzrostu wynagrodzeń opiekunek pokojowych i pomocy kuchennych zatrudnionych w DPS „Kombatant”,

2) pozostałe wydatki bieżące – 2.237.970 zł (100% planu - 2.237.075 zł; plan „-”320.696 zł).

8. Funkcjonowanie ośrodków wsparcia MOPS: Dzielne Domy Pomocy Społecznej (w strukturze których funkcjonuje 10 domów), Schronisko dla Bezdomnych, Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małymi Dziećmi i Kobiet w Cięży (rozd. 85203) – 5.470.597 zł (99,1% planu - 5.520.378 zł; plan „+”72.811 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne – 4.009.414 zł (99,8% planu - 4.017.621 zł; plan „-”4.002 zł), wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze:

- a) 88,25 etatu w Dziennych Domach Pomocy Społecznej,
- b) 12 etatów w Schronisku dla Bezdomnych,
- c) 3 etatów w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małymi Dziećmi i Kobiet w Cięży,

2) pozostałe wydatki bieżące – 1.461.183 zł (97,2% planu - 1.502.757 zł; plan „+”76.813 zł); zwiększenie planu w trakcie roku dotyczyło m.in. opłat czynszowych za wynajmowane pomieszczenia DDPS przy ul. Kołobrzesckiej, opłat za odprowadzanie ścieków, przegląd instalacji elektrycznej w Schronisku dla Bezdomnych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej przebudowy lokalu Romskiej Świetlicy Rodzinnej.

W 2009 roku Dzielne Domy Pomocy Społecznej objęły opieką średniomiesięcznie 571 osób, z pomocy Schroniska dla Bezdomnych skorzystało średniomiesięcznie 139 osób, a Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małymi Dziećmi i Kobiet w Cięży udzielił pomocy 15 osobom dorosłym i 23 dzieciom.

9. Rodziny zastępcze, w tym pomoc dla usamodzielnianych (rozd. 85204) – 3.001.254 zł (100% planu - 3.001.554 zł; plan „-”381.338 zł), z tego:

1) świadczenia dla rodzin zastępczych – 2.390.412 zł (100% planu - 3.001.554 zł; plan „-”381.338 zł), z tego:

- a) rodziny spokrewnione z dzieckiem, z tego:
  - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 213 rodzin, 262 dzieci – 1.991.414 zł,
  - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 22 rodziny, 22 dzieci – 26.360 zł,
  - pomoc z tytułu zdarzenia losowego – 1 rodzina, 1 dziecko – 2.470 zł;
- b) rodziny niespokrewnione z dzieckiem, z tego:
  - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 13 rodzin, 15 dzieci – 188.626 zł,
  - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 2 rodziny, 3 dzieci – 7.111 zł;
- c) rodziny o charakterze pogotowia rodzinnego, z tego:
  - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka – 4 rodziny, 21 dzieci – 125.145 zł,

- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 4 rodziny, 16 dzieci – 22.317 zł;
- d) rodzina zawodowa wielodzietna, z tego:
  - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 1 rodzina, 4 dzieci – 24.498 zł,
  - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 1 rodzina, 1 dziecko – 2.471 zł;
- 2) pomoc dla usamodzielnianych – 415.552 zł (100% planu; plan „-”215.909 zł), z tego:
  - a) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w szkole – 74 osoby – 320.439 zł,
  - b) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 15 osób – 72.788 zł,
  - c) pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 2 osoby – 10.705 zł,
  - d) dofinansowanie stancji – 6 osób – 11.620 zł.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia – 195.290 zł (99,9% planu - 195.491 zł) dla 4 osób tworzących zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego, oraz dla 1 osoby tworzącej zawodową niespokrewnioną z dzieckiem wielodzietną rodzinę zastępczą.

W trakcie roku zmniejszono plan finansowy o 381.338 zł m.in. na skutek:

- mniejszej niż szacowano liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- mniejszej niż pierwotnie planowano liczby osób usamodzielnianych,
- rozwiązania 29 rodzin zastępczych,
- mniejszej niż pierwotnie planowano liczby dzieci przebywających w pogotowiach rodzinnych.

Zadanie realizował MOPS.

10. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowe oraz obsługa wypłacanego świadczenia (rozd. 85212) – 432.307 zł (99,9% planu - 432.601 zł; plan „+”20.000 zł), z tego:
- 1) świadczenia społeczne – 380.000 zł (100% planu); przyznano i wypłacono zapomogi dla 1.900 dzieci,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą świadczenia – 52.307 zł (99,4% planu - 52.601 zł; plan „+”20.000 zł).

Zadanie realizował MOPS.

11. Działania wobec dłużników alimentacyjnych (rozd. 85212) – 186.632 zł (94,3% planu - 198.000 zł, plan „+”108.000 zł). Wydatki zostały zrealizowane do wysokości uzyskanych wpływów ze zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. Zadanie realizował MOPS.
12. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zwrot odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej, zwrot odzyskanych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozd. 85212, 85213, 85214) – 113.563 zł (80% planu - 141.960 zł; plan „+”55.280 zł).

Wydatki zrealizowano do wysokości uzyskanych wpływów z ww. tytułów.

Zadanie realizował i nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM.

13. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) – 186.518 zł (100% planu; plan „w”); dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy; w ramach realizacji tego zadania opłacono składki za 1.176 osób pobierających zasiłki stałe oraz za osoby realizujące reintegrację zawodową i społeczną w Centrum Integracji Społecznej, a nie posiadające innego tytułu do ubezpieczenia.

Do dnia 1 sierpnia 2009 roku, zadanie o którym mowa wyżej było zadaniem zleconym gminie finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa; natomiast na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 i Nr 99, poz. 826), zadanie dotyczące opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie realizował MOPS.

14. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – 8.424.048 zł (99,9% planu - 8.431.286 zł; plan „+”2.802.566 zł), z tego:

- 1) zasiłki okresowe, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – 4.670.886 zł (99,8% planu - 4.678.124 zł; plan „+”2.753.124 zł), wypłacono zasiłki okresowe dla 2.504 osób,
- 2) świadczenia i zasiłki finansowane ze środków własnych –3.753.162 zł (100% planu; plan „+”49.442 zł), z tego:
  - a) udzielanie schronienia (34 osoby) – 60.598 zł,
  - b) przydzielenie ubrania (640 osoby) – 74.076 zł,
  - c) zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych (48 osób) – 117.250 zł,
  - d) organizacja pogrzebu (20 osób) – 41.635 zł,
  - e) zasiłki celowe (opał, żywność, opłaty mieszkaniowe, potrzeby bieżące, leki, artykuły szkolne, posiłki, opłata stała za żłobki, przedszkola) (3.100 osób) – 2.772.283 zł,
  - f) bilety kredytowane (60 osób) – 1.427 zł,
  - g) zasiłki okresowe (1.383 osób) – 685.893 zł.

Zadanie realizował MOPS.

15. Program na rzecz społeczności romskiej (rozdz. 85214) – 50.000 zł (100% planu; plan „w”) – zadanie własne gminy, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację programu „Poprawa sytuacji mieszkaniowej Romów korzystających ze świadczeń pomocy społecznej”, tj. na remonty romskich lokali mieszkalnych. Z tego typu pomocy skorzystały 4 rodziny, których mieszkania zostały gruntownie odremontowane. Zadanie realizował MOPS.



16. Dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215) – 6.304.696 zł (85,1% planu - 7.408.500 zł; plan „-”91.500 zł). Do dnia 31 grudnia 2009 roku przyjęto 6.089 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 6.053 decyzji, w tym 5.876 przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 177 odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego, na co złożyły się:

- 102 decyzje odmowy przyznania dodatku na skutek zbyt wysokich dochodów,
- 7 decyzji odmowy przyznania dodatku na skutek braku tytułu prawnego do lokalu,
- 20 decyzji odmowy przyznania dodatku z tytułu nadmetrażu,
- 44 decyzje odmowy przyznania dodatku, który jest mniejszy niż 2% najniższej emerytury,
- 4 decyzje odmowy przyznania dodatku po wywiadzie.

Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w 2009 roku wyniosła 178,83 zł, natomiast w 2008 roku 182,60 zł.

Zadanie realizował Wydział Spraw Lokalowych UM.

17. Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którego zadania realizuje MOPS (rozd. 85218) – 311.509 zł (99,8% planu - 312.146 zł; plan „+”16.155 zł); wydatki były finansowane ze środków własnych 294.304 zł (99,9% planu - 294.329 zł; plan „-”1.662 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 17.475 zł (98,1% planu - 17.817 zł; plan „w”):

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 281.246 zł (99,9% planu - 281.589 zł; plan „+”16.155 zł), które dotyczyły zatrudnienia pracowników w wymiarze 6 etatów,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 30.263 zł (99% planu - 30.557 zł), obejmowały m.in. wydatki związane z pozyskaniem nowych rodzin, organizacją i tworzeniem rodzinnych form opieki nad dzieckiem.

18. Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) – 8.463.716 zł (99,7% planu - 8.488.751 zł; plan „+”171.865 zł); wydatki były finansowane ze środków własnych w wysokości 6.034.259 zł (99,6% planu - 6.058.369 zł; plan „-”20.517 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy – 2.429.457 zł (100% planu - 2.430.382 zł; plan „+”192.382 zł); wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 7.507.389 zł (100% planu - 7.508.694 zł; plan „+”124.373 zł), związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 149,13 etatu; zwiększenie planu w trakcie roku dotyczyło wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 956.327 zł (97,6% planu - 980.057 zł; plan „+”47.492 zł).

19. Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Poradnictwa Społecznego i Socjalnego w strukturze MOPS (rozd. 85220) – 291.552 zł (98,5% planu - 295.847 zł; plan „+”21.222 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 265.832 zł (99,5% planu - 267.253 zł; plan „+”21.222 zł), związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 5,5 etatu; zwiększenie planu w trakcie roku dotyczyło wypłaty odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika odchodzącego na wcześniejszą emeryturę,

- 2) pozostałe wydatki bieżące – 25.720 zł (89,9% planu - 28.594 zł); w 2009 roku Ośrodek udzielił 3.221 porad dla 3.681 osób.
20. Funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych (rozd. 85226) – 278.592 zł (92% planu - 302.671 zł; plan „+”4.336 zł), z tego:
- 1) wynagrodzenia i pochodne – 232.303 zł (92,2% planu – 251.883 zł; plan „-”1.700 zł), związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 3 etatów nauczycieli oraz 2,43 etatu pracowników niebędących nauczycielami,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące – 46.289 zł (91,1% planu - 50.788 zł; plan „+”6.036 zł).
21. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS (rozd. 85228), finansowane ze środków własnych – 4.649.060 zł (99,8% planu - 4.657.079 zł; plan „-”1.292 zł), z tego:
- 1) wynagrodzenia i pochodne – 340.466 zł (99,2% planu - 343.253 zł; plan „-”1.292 zł), dotyczyły zatrudnienia pracowników w wymiarze 15 etatów,
  - 2) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.295.393 zł (99,9% planu - 4.300.000 zł); pomoc w formie usług opiekuńczych przyznano 727 osobom na łączną liczbę godzin 408.117; usługi opiekuńcze były realizowane przez następujące podmioty:
    - a) Agencję Usług Pielęgnacyjno-Opiekuńczych „Pomoc w potrzebie” – usługi dla 410 osób; liczba godzin – 228.088; koszt świadczonych usług to 2.434.474,80 zł,
    - b) Polski Komitet Pomocy Społecznej – usługi dla 250 osób; liczba godzin – 145.539; koszt świadczonych usług to 1.551.913,70 zł,
    - c) Centrum Integracji Społecznej – usługi dla 19 osób; liczba godzin – 7.055; koszt świadczonych usług to 65.611,50 zł,
    - d) MOPS objął opieką 13 osób w ciągu 9.952 godzin; specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez Agencję Usług Pielęgnacyjno-Opiekuńczych „Pomoc w Potrzebie” oraz MOPS; opieką objęto 35 osób w czasie 17.483 godzin; koszt usług to 200.000 zł; w trakcie roku utworzono nowe zadanie – Rodzinne Domy Pomocy, na realizację którego przeznaczono środki w wysokości 47.063 zł (99,9% planu - 48.000 zł; plan „w”); Rodzinne Domy Pomocy do forma usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez osobę w jej miejscu zamieszkania dla nie mniej niż 3 i nie więcej niż 8 osób wymagających wsparcia w tej formie; w 2009 roku uruchomiono 3 takie domy o docelowej liczbie miejsc – 13; w okresie od sierpnia do grudnia 2009 roku objęto usługami opiekuńczymi w Rodzinnych Domach Pomocy 11 osób,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące – 13.201 zł (95,5% planu - 13.826 zł).
22. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85233) – 21.921 zł (88,7% planu - 24.707 zł; plan „-”565 zł). Środki zaplanowane w ramach powyższego zadania zostały wykorzystane m.in. na szkolenia z zakresu: nadzoru pedagogicznego, profilaktyki zagrożeń sfery psychoseksualnej, socjoterapii jako metody pracy z dziećmi, kurs kwalifikacyjny

„Wychowanie do życia w rodzinie”, „Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach” dla pracowników Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych, zajęcia psychoedukacyjne, kursy z wykorzystaniem systemów IT dla pracowników Domu Dziecka, kurs kwalifikacyjny integracji sensorycznej, konferencje, seminaria i kursy dla pracowników Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 oraz studia podyplomowe nauczycieli i szkolenia pracowników Świetlicy Terapeutycznej Nr 1. Zadanie realizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

23. Prace społecznie użyteczne (rozd. 85295) – 394.432 zł (93,6% planu - 421.290 zł; plan „+”15.257 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 98.608 zł (100% planu - 98.628 zł; plan „+”8.057 zł), które dotyczyły zatrudnienia pracowników obsługujących prace społecznie użyteczne w wymiarze 3 etatów,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 295.824 zł (91,7% planu - 322.662 zł; plan „+”7.200 zł), które dotyczyły m.in. wypłaty świadczeń osobom bezrobotnym wykonującym prace społecznie użyteczne w jednostkach organizacyjnych Gminy Olsztyn; prace te średniomiesięcznie wykonywało 230 osób.

Zadanie realizował MOPS.

24. Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozd. 85295) – 4.336.519 zł (100% planu; plan „+”1.513.217 zł), z tego:

- 1) dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej – 891.302 zł (100% planu); w ramach realizacji tego zadania, finansowanego ze środków własnych wypłacono następujące rodzaje świadczeń:
  - a) gorące posiłki dla dzieci w szkołach, żłobkach, przedszkolach – 1.086 dzieci, koszt świadczenia to 455.086 zł,
  - b) bony obiadowe dla 313 osób na kwotę 229.712 zł,
  - c) zasiłki celowe dla 246 osób na kwotę 206.504 zł;
- 2) posiłek dla potrzebujących – 3.445.217 zł (100% planu; plan „+” 1.513.217 zł); zadanie to w całości finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy; pomoc przyznawana była w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności; pomocą objęto 7.237 osób.

Zadanie realizował MOPS.

25. Wypoczynek letni i zimowy dzieci (rozd. 85295) – 432.331 zł (100% planu; plan „+”7.669 zł). W 2009 roku z tej formy pomocy skorzystało 449 dzieci. W ramach zasiłków celowych całkowicie lub częściowo pokryte zostały wydatki związane z wypoczynkiem dzieci zgodnie z wnioskami składanymi przez rodziców. Wypoczynek był organizowany w górach, nad morzem i nad jeziorami.

Zadanie realizował MOPS.

26. Utworzenie lub doposażenie istniejącego punktu wydawania posiłków w placówkach oświatowych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

(rozdz. 85295) – 119.991 zł (100% planu; plan „w”) – zadanie własne gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

27. Zadania zlecone gminy i powiatu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 31.903.023 zł (100% planu - 31.911.445 zł; plan „-”4.125.555 zł) – Załącznik Nr 6 i 7 wraz z objaśnieniami do załączników,
28. Zadania zlecone gminy, finansowane ze środków własnych budżetu miasta – 60.904 zł (100% planu) – Załącznik Nr 6 wraz z objaśnieniami do załącznika.
29. Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej – 367.929 zł (99,9% planu - 368.244 zł; plan „w”) – Załącznik Nr 8 i 9 wraz z objaśnieniami do załączników.
30. Zadania zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między JST – 3.065.886 zł (87% planu - 3.523.648 zł; plan „-”30.800 zł) – Załącznik Nr 10 wraz z objaśnieniami do załącznika.
31. Remonty obiektów polityki społecznej (rozdz. 85295) – 544.613 zł (53,4% planu – 965.000 zł; plan „-”85.000 zł). W 2009 roku zaangażowanie środków wynosi 598.066 zł. Z uwagi na późne podpisanie umowy na remont dachu w DDPS przy ulicy E. Plater, zadanie przeszło do realizacji w 2010 roku. Ponadto, kwotę 21.350 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 85.000 zł, którą przeniesiono do rozdziału 85495. W ramach wydatkowanych środków wykonano następujące zadania:
- 1) adaptacja i remont pomieszczeń biurowych w części budynku zajmowanego przez ZLiBK na potrzeby MOPS;
  - 2) wymiana instalacji elektrycznej i remont łazienek oraz remont podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 14/6 dla potrzeb Ośrodka Wsparcia dla Matek i Kobiet w Cięży;
  - 3) remont i adaptacja pomieszczeń na PPS przy ulicy W. Polskiego;
  - 4) remont pomieszczeń DDPS przy ulicy Mickiewicza;
  - 5) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego adaptacji lokalu po byłej aptece na PPS - al. Przyjaciół;
  - 6) zlecono wykonanie remontu dachu w DDPS przy ul. E.Plater, którego termin zakończenia upływa w 2010 roku.

Niższe wykonanie planu jest wynikiem rozstrzygnięcia przetargów na kwoty niższe od wartości kosztorysowych.

Zadanie realizował Wydział Inwestycji Miejskich UM.

W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadań:

- planowanych do realizacji przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM z zakresu pomocy społecznej (plan - 4.808 zł),
- planowanych do realizacji przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM (plan – 50.000 zł).

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki wykonane – **12.477.232,69 zł (96,9% planu - 12.872.099 zł; plan „+”3.337.179 zł)**, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne – 8.259.250,62 zł (98,7% planu - 8.364.507 zł; plan „+”1.209.218 zł),

Dotacje – 197.280 zł (100% planu; plan „-”34.111 zł),

Pozostałe wydatki – 4.020.702,07 zł (93,3% planu - 4.310.312 zł; plan „+” 2.162.072 zł).

1. Dotacja celowa z budżetu miasta (rozd. 85311) – 197.280 zł (100% planu; plan „-”34.111 zł) – Załącznik Nr 10 i 18 wraz z objaśnieniami do załączników.
2. Działalność bieżąca Zespołu Żłobków Miejskich (rozd. 85305) – 3.988.560 zł (99,4% planu - 4.011.634 zł; plan „-”17.939 zł), z tego:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne – 3.243.686 zł (99,5% planu - 3.259.487 zł; plan „-”18.599 zł); dotyczyły wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 81,708 etatu,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące – 744.874 zł (99% planu - 752.147 zł; plan „+”660 zł), obejmowały wydatki związane z funkcjonowaniem czterech żłobków, w tym m.in. zakup środków żywności (wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci odprowadzane są na rachunek budżetu, na wyżywienie dzieci jednostka otrzymuje środki z budżetu miasta).
3. Działalność bieżąca Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych (rozd. 85321, 85395) – 540.316 zł (96,6% planu - 559.087 zł; plan „-”3.437 zł), z tego:
  - 1) orzekanie o stopniu niepełnosprawności – 18.651 zł (69,2% planu - 26.941 zł; plan „-”2.415 zł); zadanie zlecone powiatu, finansowane ze środków własnych budżetu miasta – załącznik Nr 7 wraz z objaśnieniami do załącznika,
  - 2) obsługa zadań finansowanych z PFRON oraz wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 521.665 zł (98% planu - 532.146 zł; plan „-”1.022 zł), z tego:
    - a) wynagrodzenia i pochodne – 432.028 zł (99,1% planu - 435.816 zł; plan „-”1.022 zł); dotyczyły wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 9,45 etatu; zmniejszenie planu było skutkiem dostosowania poziomu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznego wykonania,
    - b) pozostałe wydatki bieżące – 89.637 zł (93,1% planu - 96.330 zł); obejmowały m.in. zakup materiałów biurowych, w tym druków PFRON (druki wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych, wyposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych) i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
4. Działalność bieżąca Miejskiego Urzędu Pracy (rozd. 85333) – 3.122.911 zł (99,5% planu - 3.138.939 zł, plan „+”8.672 zł), z tego:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne – 2.840.031 zł (99,4% planu - 2.856.033 zł; plan „+”8.672 zł); dotyczyły wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 61,375 etatu, w tym część sfinansowana została z dotacji celowej

z Funduszu Pracy (11,250 etatu) – 549.800 zł (100% planu - 549.808 zł; plan „+”11.158 zł),

2) pozostałe wydatki bieżące – 282.880 zł (100% planu - 282.906 zł).

5. Projekt systemowy „Nowy Horyzont” (rozd. 85395) – 1.906.389 zł (100% planu - 1.906.472 zł; plan „+”1.537.448 zł). Wydatki były finansowane z ramach środków własnych w wysokości 214.993 zł (100% planu - 214.993 zł; plan „w”) oraz dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.691.396 zł (100% planu - 1.691.479 zł; plan „+”1.322.455 zł).

Celem projektu było zaktywizowanie zawodowe i integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnikami projektu były osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, uzależnione, zwolnione z zakładów karnych, samotnie wychowujące dzieci, sprawujące opiekę nad osobami starszymi. W ramach projektu realizowane były m.in. kursy i szkolenia, zajęcia w Centrum Integracji Społecznej i Klubie Integracji Społecznej, zajęcia edukacyjne związane z uzupełnieniem wykształcenia, wsparcie specjalistyczne, w tym spotkania z psychologiem, pedagogiem, socjoterapeutką oraz doradztwo zawodowe i prawne. W 2009 roku zrealizowano następujące zadania:

- 1) 98 osób ukończyło kurs nauki jazdy – kategoria B i C z wynikiem pozytywnym,
- 2) 23 osoby ukończyły kurs nauki języka obcego,
- 3) 12 osobom na czas realizacji zajęć zapewniono opiekę nad niepełnosprawnymi osobami zależnymi,
- 4) 14 osobom opłacono koszty związane z uzupełnieniem wykształcenia i kontynuowaniem nauki w szkołach ponadgimnazjalnych oraz na studiach wyższych,
- 5) 21 osób wzięło udział w wyjazdowych warsztatach z zakresu aktywizacji społecznej, zdrowotnej oraz edukacyjnej (uczestniczyli oni w zajęciach z socjoterapeutą, odbyli kurs przygotowujący do bezpiecznego zachowania w górach, poznali geografę i historię regionu; w grupie tej znajdowały się osoby usamodzielniające się – wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- 6) 19 kobiet w wieku od 18 do 31 roku życia uczestniczyło w warsztatach szkoleniowych mających na celu aktywizację społeczną, zdrowotną oraz zawodową (uczestniczkami warsztatów były osoby niezaradne życiowo, mające problemy z budowaniem właściwych relacji rodzinnych i społecznych, wykazujące nieumiejętność gospodarowania czasem oraz niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
- 7) w ramach warsztatów odbyły się zajęcia z pedagogiem – Szkoła dla Rodziców, doradztwo zawodowe oraz zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia – zasady zdrowego stylu życia i odżywiania się),
- 8) 65 osób wzięło udział w warsztatach psychoedukacyjnych dla osób i rodzin dysfunkcyjnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,

- 9) 18 osób uczestniczyło w warsztatach z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- 10) 97 osób wzięło udział w kursach zawodowych, m.in. w kursie kosmetycznym, stylizacji paznokci, księgowości, magazyniera z obsługą kas fiskalnych, wychowawcy kolonijnego,
- 11) 27 osób uczestniczyło w warsztatach dla niepełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 15 do 18 roku życia.

Ponadto pracownicy socjalni podpisali 29 kontraktów socjalnych z osobami, które po raz pierwszy przystąpiły do projektu, 19 aneksów do indywidualnych programów usamodzielnienia, a także wypłacono świadczenia – zasiłki okresowe i celowe na żywność, odzież, schronienie, bieżące potrzeby dla 230 osób na kwotę 180.667 zł oraz dla 24 osób na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych na kwotę 34.326 zł. Zadanie realizował MOPS.

6. Projekt systemowy „Praca zamiast zasiłku – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach” (rozd. 85395) – 329.068 zł (77,8% planu – 423.094 zł; plan „w”). Wydatki poniesione na realizację projektu były finansowane z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Niewykorzystaną dotację w kwocie 94.026 zł zwrócono.

Celem projektu było wzmocnienie i poszerzenie działań sektora ekonomii społecznej województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2009-2011 oraz integracja społeczno-zawodowa osób wykluczonych. Projekt był realizowany we współpracy z następującymi partnerami: Stowarzyszenie WAMA-COOP, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Inkubator NGO, Starostwo Powiatowe w Elku. MOPS w Olsztynie:

- 1) zorganizował i oznakował Biuro Projektu oraz inne miejsca realizacji projektu,
  - 2) zorganizował 7 zaplanowanych posiedzeń Zespołu Projektowego,
  - 3) na bieżąco prowadzi monitoring i ewaluację,
  - 4) przygotował przewidziane w projekcie materiały promocyjne i rekrutacyjne,
  - 5) zorganizował zaplanowaną w Urzędzie Miasta Olsztyn Konferencję Inauguracyjną (uczestniczyło w niej 154 osoby),
  - 6) opracował stronę internetową projektu,
  - 7) opracował założenia do badań projektowych.
7. Projekt systemowy „Szkoła dająca szansę rozwoju każdemu uczniowi” (rozd. 85395) – 40.841 zł (98,3% planu - 41.527 zł). Wydatki na realizację projektu były finansowane z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i z budżetu państwa.

Celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Gimnazjum Nr 8, funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Olsztynie, jak również rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez opracowanie i realizację brakującego elementu systemu zajęć pozalekcyjnych. Projekt rozpoczęło 40 dzieci – po 10 osób w 4 grupach: „W chemicznym tyglu”,

„Z ekonomią na co dzień”, „Eksperymenty – tajemnice biologii”, „Świat w obiektywie”. W 2009 roku odbyły się: 42 godziny dydaktyczne zajęć pozalekcyjnych, różnego rodzaju wycieczki i spotkania (m.in. wycieczka na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do telewizji TV Kortowo; wycieczka po Olsztynie, celem wykonania zdjęć w dzień i w nocy; wycieczka do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności celem poznania nowoczesnych metod laboratoryjnych, zbadania produktów żywnościowych, dodatków do żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością; wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego celem integracji wszystkich uczestników projektu).

Zadanie realizował Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4.

8. Projekt systemowy „Zobacz okno swojej kariery ECDL „Webstarter”” (rozdz. 85395) – 49.430 zł (98,9% planu - 50.000 zł; plan „w”). Wydatki na realizację projektu były finansowane z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu było podniesienie praktycznych umiejętności wykorzystywania Internetu w życiu codziennym przez uczestników projektu, pochodzących z obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich. Cel główny został osiągnięty przy pomocy realizacji celów szczegółowych tj.: rozwinięcie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji i posługiwania się Internetem, stworzenie możliwości wykreowania przestrzeni (strony www) do realizacji swoich pasji i zainteresowań, rozwinięcie umiejętności tworzenia stron www wraz z publikacją treści na nich, nabycie kwalifikacji potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem, rozwinięcie umiejętności współpracy, stworzenie szansy uczniom Zespołu pochodzącym z obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich aktywnego uczestnictwa w projekcie. W 2009 roku odbyły się zajęcia komputerowe dla uczestników projektu (32 uczestników, z tego: 11 dziewcząt i 21 chłopców). Zrealizowano łącznie 86 godzin zajęć.

Zadanie realizował Zespół Szkół Ekonomicznych.

9. Projekt systemowy „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie gastronomii w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych” (rozdz. 85395) – 82.790 zł (64,3% planu - 128.738 zł; plan „w”). Wydatki na realizację projektu były finansowane ze środków własnych – 5.687 zł (64,3% planu - 8.847 zł; plan „w”) oraz z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 77.103 zł (64,3% planu - 119.891 zł; plan „w”).

Celem projektu było doskonalenie i wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych poprzez przeszkolenie grupy 24 nauczycieli przedmiotów zawodowych, mających na celu podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i silniejsze powiązanie edukacji z potrzebami gospodarki w województwie warmińsko-mazurskim. Podczas realizacji projektu szczególną opieką byli objęci nauczyciele rozpoczynający pracę. W 2009 roku zorganizowano kursy: kulinarny (24 godz.; weekendowy kurs wyjazdowy do Wieliczki); barmański (30 godz., 20 osób),



baristy (8 godz.; 21 osób), cateringowy (20 godz.; 24 osoby). Ponadto podczas wakacji odbyły się praktyki w Hotelach w Rynie (10 osób) i Starych Jabłonkach (10 osób), które trwały 5 dni w cyklu 8-godzinnym i obejmowały praktyczną naukę zawodu od surowca do wyrobu gotowego.

Zadanie realizował Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych.

10. Projekt systemowy „W drodze do przyszłości” (rozd. 85395) – 59.242 zł (97,7% planu - 60.614 zł). Wydatki poniesione na realizację projektu były finansowane z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu było wyrównanie dysproporcji edukacyjnych dzieci z dysleksją rozwojową i sprzężonymi zaburzeniami poprzez wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Realizacja projektu zakończyła się w I półroczu 2009 roku. W projekcie uczestniczyły 33 osoby (uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2, 3 i 15) i był on podzielony na dwa zadania:

- 1) w zajęciach „Uczę się i rozwijam” dzieci usprawniały zaburzone funkcje wzrokowe, słuchowe, ruchowe oraz ich koordynację, co przyczyniło się do poprawy czytania i pisania dzieci uczestniczących w zajęciach. Ponadto poprawiły się umiejętności pracy zespołowej a także relacje rodzic – dziecko. U dzieci uczestniczących w terapii eegbiofeedback uzyskano poprawę na poziomie fizjologii - z zakresu koncentracji uwagi, zainicjowane zostały korzystne trendy zmian w czynnościach fizjologicznych,
- 2) poprzez uczestnictwo w zadaniu „Zabawy z twórczością” uczniowie doskonalili umiejętności współpracy w grupie oraz umiejętności kreatywnego, dywergencyjnego myślenia i rozwiązywania problemów.

Zadanie realizowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1.

11. Projekt systemowy „Kompetencje naszym celem” (rozd. 85395) – 64.202 zł (85,5% planu – 75.108 zł; plan „w”). Wydatki na realizację projektu były finansowane z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany w latach 2009-2011, a jego głównym celem jest wzrost jakości i efektywności usług świadczonych przez Miejski Urząd Pracy w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Cel główny jest realizowany m.in. przez:

- 1) podwyższenie i doskonalenie kwalifikacji 28 kluczowych pracowników MUP w Olsztynie dzięki udziałowi w specjalistycznych szkoleniach,
- 2) nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnej i skutecznej pomocy w aktywizacji bezrobotnych, poszukujących pracy i niepełnosprawnych,
- 3) poprawę wizerunku MUP jako instytucji rynku pracy.

W 2009 roku pracownicy MUP wzięli udział w szkoleniach: „Współpraca pośrednika pracy, doradcy zawodowego, lidera klubu pracy i specjalisty ds. rozwoju zawodowego w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy na podstawie standardów usług rynku pracy i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” (20 osób), „Praca z trudnym klientem. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” (17 osób), szkolenia indywidualne (4 osoby) oraz kształcili się na studiach

podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego (4 osoby), praktycznej psychologii społecznej (1 osoba) oraz zarządzania zasobami ludzkimi (1 osoba).

Zadanie realizował Miejski Urząd Pracy w Olsztynie.

12. Projekt systemowy „Twórcze sobotnie poranki” (rozd. 85395) – 350.704 zł (100% planu – 350.815 zł; plan „w”). Wydatki na realizację projektu były finansowane z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu było zapewnienie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych i nauk matematyczno-przyrodniczych. Cel główny projektu został osiągnięty przez rozwijanie umiejętności kluczowych i uzdolnień kierunkowych uczniów, odkrywanie i rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów, rozwijanie umiejętności społecznych oraz przygotowanie uczniów do odbioru kultury i sztuki. W ramach projektu wzbogacono ofertę szkoły o: zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie matematyki (109 uczestników), zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie nauk przyrodniczych (52 uczestników), zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie języków obcych (107 uczestników), zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe w zakresie ICT (20 uczestników), zajęcia artystyczne (48 uczestników).

Zadanie realizowała Szkoła Podstawowa Nr 2.

13. Projekt systemowy „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” (rozd. 85395) – 201.465 zł (99,2% planu – 202.993 zł; plan „w”). Wydatki na realizację projektu były finansowane ze środków własnych – 36.600 zł (100% planu; plan „w”) oraz z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 164.865 zł (99,1% planu – 166.393 zł; plan „w”). W ramach projektu zostało zrealizowane zadanie „Zdam maturę, tylko mi pomóż”, w ramach którego zorganizowano zajęcia dodatkowe dla 112 uczniów z następujących przedmiotów: matematyka, biologia, geografia, język niemiecki. Na potrzeby zajęć zakupiono materiały dla uczniów niezbędne do zajęć (podręczniki, zbiory zadań, materiały piśmiennicze, kalkulatory i inne pomoce dydaktyczne), materiały i sprzęt (słowniki, mapy, atlasy, modele anatomiczne, magnetofony, DVD, telewizory, projektory, laptopy, ksero, tablica interaktywna, tablice białe), a także wypłacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia oraz osobom obsługującym projekt.

Zadanie realizował Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych.

14. Projekt systemowy „Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju uczniów szkół olsztyńskich poprzez program prewencji i przeciwdziałania patologii” (rozd. 85395) – 498.342 zł (88,4% planu - 563.620 zł; plan „w”). Wydatki na realizację projektu były finansowane z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 423.591 zł (88,4% planu – 479.077 zł; plan „w”) i z budżetu państwa – 74.751 zł (88,4% planu – 84.543 zł; plan „w”). Głównym celem projektu była organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych służących: wyrównaniu szans edukacyjnych uczniów ze szkół w mieście Olsztyn oraz zmniejszeniu zjawisk patologicznych wśród dzieci

i młodzieży. Projekt objął swoim działaniem ok. 1.400 uczniów z 18 szkół olsztyńskich oraz Policyjnej Izby Dziecka w Olsztynie, którzy w trakcie realizacji projektu uczestniczyli w sportowych zajęciach pozalekcyjnych między innymi: koszykówki, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, tenisa stołowego, siłowni, lekkiej atletyki, unihokeja, łyżworolek, sztuk walki, badmintonu, aerobiku, short-tracku, zajęć rekreacyjno-sportowych, zajęć tanecznych. Ponadto dla uczestników projektu zorganizowano spotkania prowadzone przez specjalistów ds. przestępczości nieletnich i prewencji z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Każda ze szkół uczestniczących w projekcie otrzymała sprzęt sportowy, zakupiono sprzęt sportowy i materiały dydaktyczne, a także przeprowadzono badania ewaluacyjne dotyczące patologii i prewencji oraz sporządzono ekspertyzę specjalistyczną dotyczącą poziomu agresji i patologii wśród uczestników projektu.

Zadanie realizowało Biuro Sportu i Rekreacji UM.

15. Zwrot odsetek – 38 zł (97,4% planu – 39 zł; plan „w”); w związku z przekroczeniem miesięcznego terminu rozliczenia projektów finansowanych z RPO KL: „W drodze do przyszłości” (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1) oraz „Szkoła dająca szansę rozwoju każdemu uczniowi” (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4), zgodnie z zapisami zawartymi w umowach finansowych dotyczących realizacji ww. projektów, naliczono i dokonano zwrotu odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych do Urzędu Marszałkowskiego.

Zadanie realizował Wydział Edukacji UM.

16. Zadanie zlecone powiatu – 562.133 zł (100% planu – 562.139 zł; plan „+”52.139 zł) – Załącznik Nr 7 wraz z objaśnieniami do załącznika.
17. Remonty obiektów polityki społecznej (rozd. 85395) – 483.528 zł (80,7% planu - 600.000 zł). W ramach wydatkowanych środków wykonano:
- 1) projekt budowlano-wykonawczy bloku żywieniowego w Żłobku Nr 4;
  - 2) awaryjny remont dachu w żłobkach Nr 4, 8 i 13;
  - 3) remont pomieszczeń w Żłobkach Nr 5, 8 i 13;
- Niższe wykonanie planu jest wynikiem rozstrzygnięcia przetargów na kwoty niższe od wartości kosztorysowych.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki wykonane – **28.686.967,30 zł (90,2% planu - 31.791.957 zł; plan „+”3.387.802 zł)**, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne – 4.513.290,74 zł (94,9% planu - 4.754.598 zł; plan „+”34.205),

Dotacje – 570.760 zł (100% planu),

Pozostałe wydatki bieżące – 23.602.916,56 zł (89,2% planu - 26.466.599 zł; plan „+”3.353.597 zł).

1. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Las Miejski skalkulowana według stawek jednostkowych określonych na podstawie uchwały Rady Miasta Olsztyn

w tej sprawie (rozdz. 90004) – 570.760 zł (100% planu) – Załącznik Nr 11 i Nr 14 wraz z objaśnieniami do tych załączników.

Zadanie nadzorował były Wydział Środowiska i Zieleni UM.

2. Oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) – 10.593.825 zł (96,9% planu - 10.933.260 zł; plan „+”1.979.260 zł), z tego:

1) Zadania realizowane przez były Wydział Środowiska i Zieleni UM:

a) zakup i ustawienie dystrybutorów do selektywnej zbiórki psich odchodów; zadanie finansowane z dotacji celowej z rachunku GFOŚiGW – 36.219 zł (72,4% planu - 50.000 zł); poziom wykonania wynika z niższych cen zakupu uzyskanych w przetargu,

b) oczyszczanie dróg parkowych (w tym odśnieżanie i oczyszczanie dróg i schodów parkowych w okresie zimowym oraz oczyszczanie nawierzchni parkowych w sezonie letnim – 491.779 zł), sprzątanie terenów kąpielisk niestrzeżonych (36.980 zł), doraźne oczyszczanie terenów gminnych w granicach administracyjnych miasta (249.751 zł), oczyszczanie terenów zieleni w poszczególnych dzielnicach miasta (511.448 zł) – 1.289.958 zł (90,2% planu - 1.430.000 zł, plan „-”260.000 zł).

2) Zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

a) oczyszczanie ulic, tuneli, parkingów i schodów (w tym oczyszczanie w okresie zimowym), przystanków autobusowych, plaż będących oraz niebędących w administrowaniu MZDiM, doraźne oczyszczanie terenów nie administrowanych przez MZDiM, opróżnianie koszy, zbieranie padłych zwierząt oraz badanie składu chemicznego soli drogowej – 8.496.719 zł (97,9% planu - 8.682.330 zł; plan „+”2.518.330 zł),

b) zakup środków chemicznych do zwalczania śliskości dróg w okresie zimowym (zakup soli) oraz wymiana zniszczonych koszy ulicznych – 770.929 zł (100% planu - 770.930 zł; plan „-” 279.070 zł); w trakcie roku zmniejszono o 279.070 zł z uwagi na pozostały zapas soli z poprzedniego roku.

3. Utrzymanie zieleni miejskiej (rozdz. 90004) – 4.028.008 zł (93,6% planu - 4.302.000 zł), z tego:

1) Zadania realizowane przez były Wydział Środowiska i Zieleni UM:

a) zadania finansowane z dotacji celowej z rachunku GFOŚiGW – 270.000 zł (87,7% planu - 307.860 zł; plan „-”12.140 zł); wydatki obejmowały:

– specjalistyczne prace w zakresie pielęgnacji drzew (40.402 zł),

– nasadzenia drzew i krzewów (72.145zł),

– opracowanie dokumentacji budowy rekreacyjnych ścieżek rowerowych na terenie Olsztyna (137.860 zł),

– zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (19.593 zł)

b) uzupełnienie ławek, koszy i urządzeń w parkach i na placach zabaw – 145.780 zł (97,2% planu - 150.000 zł),

c) wydatki na energię do zasilania pomp fontannowych – 12.000 zł (100% planu),

d) wydatki na utrzymanie zieleni – 3.210.519 zł (96,7% planu - 3.310.000 zł; plan „+”260.000 zł), w tym m.in.:

- pielęgnacja drzew (309.756 zł),
- pielęgnacja krzewów i żywopłotów (298.966 zł),
- utrzymanie i obsadzanie kwietniów (285.241 zł),
- prace związane z utrzymaniem trawników (2.135.941 zł),
- drobne prace związane z utrzymaniem terenów zielonych (tj. wymiana piasku w piaskownicach, remonty i malowanie ławek i koszy, zakup i usuwanie waz) (92.765 zł),
- bieżące utrzymanie sprawności fontann (72.600 zł),
- remonty rzeźb i pomników (15.250 zł).

2) Zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

a) utrzymanie zieleni na terenie miasta – 119.573 zł (99,6% planu - 120.000 zł); Uchwałą Nr XXXVII/446/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 8 stycznia 2009 roku, wszystkie sprawy związane z utrzymaniem zieleni miejskiej od dnia 1 lutego przejął Wydział Środowiska i Zieleni UM,

b) remonty – 280.136 zł (43,1% planu - 650.000 zł); W ramach wydatkowanych w 2009 roku środków wykonano następujące zadania:

- Park Podzamcze – remont schodów – kontynuacja.
- Place zabaw – remont urządzeń – kontynuacja.
- Remont fontann – kontynuacja.
- Park J. Kusocińskiego – remont nawierzchni – kontynuacja.
- Ul. E. Turowskiego – dokumentacja zabezpieczenia skarpy – II etap.
- Park Jar I – remont schodów.

Niższe wykonanie budżetu spowodowane jest przeniesieniem do zadań inwestycyjnych zadania Plac Jedności Słowiańskiej. Ponadto, zadanie „Park Jar II - remont schodów i nawierzchni” nie zostało zrealizowane z uwagi na częściową własność terenu, którego właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”. Podjęto rozmowy o współfinansowaniu tego zadania. SM. „Jaroty”, wbrew wcześniejszym deklaracjom, ostatecznie zmieniła stanowisko i nie podjęła współfinansowania tego zadania.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) – 5.131.430 zł (96,3 % planu - 5.330.550 zł; plan „+”1.320.550 zł), z tego:

1) wydatki na energię do oświetlenia miasta – 3.200.015 zł (94,7% planu - 3.378.550 zł; plan „+” 1.320.550 zł);

2) konserwacja urządzeń elektrycznych polegających na bieżących przeglądach, wymianie uszkodzonych i zużytych elementów, zabezpieczeniu antykorozyjnym latarni oraz naprawy po kolizjach drogowych i dewastacjach – 1.436.789 zł (99,4% planu - 1.445.000 zł);

- 3) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 23.445 zł (86,8 % planu - 27.000 zł); poniesione wydatki dotyczyły opłat za pakietowy przesył danych od sterowników do centrum sterowania ruchem,
- 4) remonty – 471.181 zł (98,2% planu - 480.000 zł); w ramach wydatkowanej kwoty wykonano malowanie słupów oświetleniowych przy Al. Niepodległości 2 (223.161 zł) oraz wymianę szaf oświetleniowych na terenie Olsztyna (248.020 zł).

Zadanie realizował Miejski Zarząd Dróg i Mostów.

5. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (rozd. 90020) – 0 zł (plan - 54.614 zł; plan „+”22.288 zł); pierwsza transza opłaty produktowej została przekazana na rachunek budżetu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w II połowie czerwca; środki nie zostały wykorzystane ponieważ ośmiu oferentów, do których wysłano zapytanie dotyczące oferty na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów nie odpowiedziało na nie, a jeden z oferentów poinformował, że może dostarczyć takie pojemniki w I kwartale 2010 roku.

Zadanie realizowały były Wydział Środowiska i Zieleni UM.

6. Bieżąca działalność Schroniska dla Zwierząt (rozd. 90013) – 847.368 zł (95,8% planu - 884.326 zł; plan „-”1.993 zł), z tego:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne – 533.802 zł (96,2% planu - 555.109 zł; plan „-”2.764 zł); stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 11,5 etatu i od 1 stycznia 2009 roku nie uległ zmianie,
  - 2) pozostałe wydatki – 313.566 zł (95,2% planu - 329.217 zł; planu „+”771); w tym m.in. zakup energii – 43.776 zł; zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy, paliwo do samochodu i kosiarki do trawy, karma dla zwierząt) – 177.894 zł; zakup usług remontowych (naprawy i konserwacja środków transportowych) – 18.300 zł.
7. Zadania realizowane przez Schronisko dla Zwierząt finansowane w ramach dotacji celowej z rachunku GFOŚiGW (rozd. 90013) – 54.829 zł (99,7% planu - 55.000 zł), z tego:
  - 1) „Profilaktyka i leczenie chorób zakaźnych i pasożytniczych psów i kotów na terenie Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie” – 29.950 zł,
  - 2) „Działalność edukacyjno-promocyjna Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie” – 4.880 zł,
  - 3) „Realizacja programu ograniczania populacji bezdomnych kotów na terenie Miasta Olsztyn” – 19.999 zł.
8. Bieżąca działalność Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów (rozd. 90095) – 4.788.203 zł (94,1% planu – 5.089.820 zł; plan „-”182.347 zł), z tego:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.806.739 zł (94,7% planu - 4.019.240 zł; plan „-”31.441 zł),
  - 2) zakup usług remontowych – 3.621 zł (60,4% planu - 6000 zł; plan „-”94.000 zł); wykonano remont pokoi w związku z dostosowaniem miejsc pracy dla nowych

pracowników; z uwagi na brak możliwości przeniesienia biura strefy płatnego parkowania do innych pomieszczeń nastąpiło zmniejszenie planu o środki na adaptację pomieszczeń (94.000 zł),

- 3) pozostałe wydatki bieżące – 977.843 zł (91,9% planu - 1.064.580 zł; plan „-”56.906 zł), w tym m.in. zakup energii (45.665 zł), usług takich, jak: nadzór nad programami komputerowymi, dozór obiektu, wywóz śmieci i opłaty pocztowe (150.697 zł); wpłaty na PFRON (15.742 zł); opłaty za korzystanie z telefonii komórkowych i stacjonarnych (50.404 zł), odpisy na zfs (69.174 zł); koszty postępowania sądowego (39.111 zł); zakup materiałów i wyposażenia: karty postojowe, odzież, meble, środki czystości, prenumeraty, materiały biurowe (142.810 zł); różne opłaty i składki, w tym: polisy ubezpieczeniowe, ubezpieczenie OC, od ognia i kradzieży (169.990 zł); opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami na rzecz gminy Olsztyn (116.954 zł).
9. Wynagrodzenia i pochodne dotyczące umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi wykonującymi zadania związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, w szczególności za nadzór inwestycyjny (rozd. 90095) – 16.500 zł (68,8% planu - 24.000 zł).

Zadanie realizował Wydział Inwestycji Miejskich UM.

10. Remonty i konserwacje urządzeń komunalnych (rozd. 90095) – 1.308.208 zł (69,2% planu - 1.889.250 zł), Poniesione wydatki dotyczą eksploatacji i konserwacji sieci deszczowych, rowów melioracyjnych raz studni publicznych i przepompowni wód deszczowych przy ul. Szarych Szeregów, konserwacji i eksploatacji piaskowników i separatorów na terenie Miasta Olsztyn oraz usuwania awarii na kanalizacjach deszczowych. Ponadto, w 2009 roku wykonana została wymiana okien na PCV przy ul. Pstrowskiego 30A, 30B i 30C (zamiennie, za planowane przy przebudowie ulicy Synów Pułku wykonanie ekranów dźwiękochłonnych) oraz przełączenie wadliwego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do baraków Schroniska dla Bezdomnych. Zlecono również opracowanie dokumentacji odtworzenia i remontu ogrodzenia cmentarza Św. Józefa, którego termin zakończenia, w związku z trwającymi uzgodnieniami z Konserwatorem Zabytków, przesunięto na 30.03.2010 roku, a środki w kwocie 18.000 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. W związku z tym, że z tego paragrafu finansowane są awarie urządzeń komunalnych, na zadaniu winna pozostać pewna rezerwa środków na usunięcie ewentualnych większych kosztowo awarii, które w 2009 roku nie wystąpiły.

Zadanie realizował Wydział Inwestycji Miejskich UM.

11. Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Inwestycji Miejskich (rozd. 90001, 90095) – 929.716 zł (59,1% planu – 1.572.518 zł, plan „-”677.000 zł); w tym m. in.: opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej naliczane przez Zakład Energetyczny „ENERGA”, opłaty za przyłączenie do sieci MPEC, czynności odbiorowe przy udziale Sanepidu, rozbiórka budynku przy ul. Kopernika 14A oraz opłata za usunięcie drzew

kolidujących z rozbiórką budynku, opłaty za wycinkę drzew kolidujących z budową budynków socjalnych przy ul. Towarowej, diagnostyka i bieżące utrzymanie wiaduktów kolejowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, kary i odszkodowania, opłaty za energię elektryczną zaopatrującą przepompownie przy ul. Kasieńki i Szarych Szeregów, opłaty za odprowadzanie wód do środowiska, dozór techniczny urządzeń, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, tymczasowe utwardzenie nawierzchni odcinków ulic: Myszki Miki, Jasia i Małgosi oraz Bolka i Lolka, projekt rozbiórki budynku przy ul. Knosały, dokumentacja na rozbiórkę drewnianego hangaru i pomostu.

Ponadto wykonano:

- „Ekspertyzę dotyczącą stanu nawierzchni ul. Sielskiej oraz opłacono tłumaczenie ekspertyzy na język angielski,
- opinię geotechniczną hali sportowej i stadionu przy ul. Piłsudskiego,
- analizę przedrealizacyjną oraz rekomendację dla przygotowania i przeprowadzenia procedury wyboru inwestora przy realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa Stadionu Miejskiego”
- analizę porealizacyjną na przebudowanej ulicy Limanowskiego oraz skrzyżowania ulic Sybiraków, Limanowskiego i Jagiellońskiej,
- opinię geotechniczną o przydatności terenu przy ul. Warszawskiej pod kątem możliwości budowy hali sportowej,
- analizę przedrealizacyjną oraz rekomendację dla przygotowania i przeprowadzenia procedury wyboru inwestora przy realizacji przedsięwzięcia – Hala Sportowo-Widowiskowa.

Wydatki dotyczyły również zapłaty należności za odprowadzenie wód do środowiska za II półrocze 2008 roku i I półrocze 2009 roku, opłacono też odszkodowanie za roboty związane z rozebraniem istniejącej podbudowy pod boiskiem w ZSO 1 oraz uregulowano należność wynikającą z ugody zawartej przed Sądem Okręgowym w Olsztynie dotyczącą ul. Obiegowej.

12. Wydatki związane z realizacją zadań Jednostki Realizującej Projekt I (rozdz. 90001, 90095) – 231.120 zł (34% planu - 679.000 zł, plan „w”), z tego:

- 1) zapłata wynikająca z faktur za gaz związany z realizacją Kontraktu „Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów” (zgodnie z umową delegacyjną zawartą z PWiK Sp. z o.o. wydatki związane z realizacją tego zadania są finansowane ze środków Spółki – 202.558 zł,
- 2) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wypłacono odszkodowanie dla Wspólnoty Mieszkaniowej Dywizjonu 303/8 będące jednorazowym wynagrodzeniem za prawo przechodu wodociągu działką 64/4 – 28.562 zł;



Nie wykorzystano środków zaplanowanych na tłumaczenia dokumentów, ekspertyzy i opinie oraz kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych związane z realizacją Projektu Gospodarka wodno-ściekowa gdyż nie wystąpiła taka potrzeba.

13. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych trzech pracowników Wydziału Środowiska i Zieleni UM, którzy do 31 stycznia 2009 roku byli zatrudnieni w Wydziale Zieleni MZDMiZ (rozdz. 90095) – 158.999 zł (100% planu).

Zadanie realizował Wydział Finansów UM.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki wykonane – **17.072.028,16 zł** (97,1% planu - 17.582.479 zł; plan „-”40.000 zł), z tego:

Wynagrodzenia i pochodne – 107.490 zł (88,5% planu - 121.400 zł),

Dotacje – 16.438.011,14 zł (97,9% planu – 16.789.329 zł; plan „+”60.000 zł),

Pozostałe wydatki bieżące – 526.527,02 zł (78,4% planu - 671.750 zł).

1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury na działalność statutową – 13.942.185 zł (100% planu) – Załącznik Nr 15, z tego:

- 1) Olsztyński Teatr Lalek (rozdz. 92106) – 3.064.800 zł (100% planu); w dotacji uwzględniono dodatkowe środki (350.000 zł) na wymianę instalacji grzewczej w budynku Olsztyńskiego Teatru Lalek; koszt remontu CO wraz z dokumentacją techniczną i nadzorem inwestorskim wyniósł 152.758 zł; ponadto wykonano częściową izolację zewnętrzną piwnic i naprawę części studzienek ściekowych; łączne koszty remontów wyniosły 189.143 zł - pozostałych środków (z dotacji 350.000 zł) w wysokości 160.857zł OTL nie zwrócił,
- 2) Miejski Ośrodek Kultury (rozdz. 92109) – 4.164.785 zł (100% planu); środki wydatkowane m. in. na utrzymanie obiektów - 168.876 zł, na wynagrodzenia i inne koszty osobowe – 1.628.065 zł, a także na realizację działalności merytorycznej MOK – 1.973.487 zł, w szczególności Olsztyńskiego Lata Artystycznego (1.634.148 zł),
- 3) Biuro Wystaw Artystycznych (rozdz. 92110) – 844.000 zł (100% planu); w dotacji uwzględniono dodatkowe środki na organizację VI Biennale Olsztyńskiej Plastyki „O Medal Prezydenta”; koszty związane z organizacją biennale wyniosły 74.112 zł, w tym przyznane nagrody 20.000 zł.
- 4) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (rozdz. 92114) – 1.328.600 zł (100% planu); dotacją sfinansowano 79,2% wydatków bieżących OPiOA,
- 5) Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz. 92116) – 4.540.000 zł (100% planu); z dotacji zrealizowano m.in. zakup książek, filmów i gier, a także prasy, czasopism i innych wydawnictw na kwotę 399.933 zł.

Zadanie nadzorował Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM.

2. Dotacje – 2.495.827 zł (87,7% planu – plan 2.847.144 zł; plan „+”100.000 zł) z tego:

- 1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zakład Cmentarzy Komunalnych skalkulowana według stawek jednostkowych określonych na podstawie

uchwały Rady Miasta Olsztyn (rozdz. 92195) – 113.144 zł (100% planu) – Załącznik Nr 11 i Nr 14 wraz z objaśnieniami do załączników.

Zadanie nadzorował Wydział Inwestycji Miejskich UM.

2) dotacja celowa z budżetu miasta na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 500.000 zł (100% planu) – Załącznik Nr 10 wraz z objaśnieniami do załącznika. Zadanie nadzorował Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM.

3) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do SFP (rozdz. 92120) – 787.544 zł (69,8% planu - 1.129.000 zł; plan „+”100.000 zł) – Załącznik Nr 18 wraz z objaśnieniami do załącznika. Zadanie nadzorował Miejski Konserwator Zabytków.

4) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym podmiotom niezaliczanym do SFP – 1.095.139 zł (99,1% planu - 1.105.000 zł) – Załącznik Nr 18 wraz z objaśnieniami do załącznika.

Zadanie nadzorował Miejski Konserwator Zabytków oraz Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM.

3. Europejski Szlak Gotyku Ceglanego (rozdz. 92120) – 11.723 zł (97,7% planu - 12.000 zł; plan „+”2.000 zł). Składka członkowska Miasta Olsztyn w międzynarodowym stowarzyszeniu „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”. Za pełny rok przynależności do Stowarzyszenia składka wyniosła 2.500 € Zadanie realizował Miejski Konserwator Zabytków.

4. Zakup wydawnictw związanych z ochroną zabytków, w celu poszerzania oraz popularyzacji wiedzy o historii i kulturze miasta (rozdz. 92120) – 594 zł (59,4% planu - 1.000 zł). Zadanie realizował Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM.

5. Prace remontowo-konserwatorskie wyposażenia cmentarzy zabytkowych w Olsztynie (rozdz. 92120) – 30.768 zł (97,8% planu - 31.450 zł; plan „-”20.000 zł).

Zadanie realizował Miejski Konserwator Zabytków.

6. Zakup usług dotyczących: dokumentacji i badań konserwatorskich, inwentaryzacji rysunkowo-pomiarowych, opracowań historyczno-konserwatorskich, prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych, popularyzacji i upowszechniania wiedzy o zabytkach, monografii zabytków i innych (rozdz. 92120) – 59.901 zł (34,2% planu - 175.300 zł; plan „-”82.000 zł), z tego na:

1) dokumentacje i badania konserwatorskie:

a) program prac konserwatorskich zabytkowej stolarki okiennej w budynku przy ul. Mickiewicza 27 (1.500 zł),

b) program prac konserwatorskich elewacji zespołu budynków dawnego tartaku Raphaelsohnów przy ul. Knosały (2.500 zł),

c) programy prac konserwatorskich-restauratorskich elewacji budynków przy ul. Królowej Jadwigi 8, 9, 10, 11 i 12 (11.000 zł),

- d) konserwatorskie inwentaryzacje rysunkowo-pomiarowe stolarki drzwiowej w budynkach zabytkowych należących do Gminy Olsztyn (7.686 zł),
- 2) opracowania historyczno-konserwatorskie:
  - a) wykonanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa dla budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków (19.500 zł),
  - b) wykonanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa dla zabytków ruchomych (9.675 zł),
- 3) montaż tablicy pamiątkowej J. Piłsudskiego (2.440 zł),
- 4) naprawa obelisku W. Kętrzyńskiego przy ul. Jarockiej (5.600 zł).

Zadanie realizował Miejski Konserwator Zabytków.

- 7. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wynikające z umów o dzieło lub umów zlecenia na realizację zadań w zakresie: badań, opracowań i dokumentacji konserwatorskich (rozd. 92120) – 67.100 zł (83,5% planu - 80.400 zł), z tego:
  - 1) opracowanie publikacji monograficznej dotyczącej historycznej zieleni Olsztyna (2.000 zł),
  - 2) opracowanie opinii mykologicznej dotyczącej stanu zachowania budynku przy ul. Bema 2 (4.000 zł),
  - 3) wykonanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa dla zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (17.510 zł),
  - 4) wykonanie badań stratygrafii nawarstwień malarskich w budynkach zabytkowych (26.000 zł),
  - 5) opracowanie opinii dotyczącej stanu zachowania elementów konstrukcyjnych zespołu zabudowy dawnego tartaku przy ul. Knosały (3.600 zł),
  - 6) przeprowadzenie konsultacji konserwatorskich dotyczących średniowiecznych nawarstwień malarskich odkrytych w kościele pw. św. Wawrzyńca (3.000 zł),
  - 7) opracowanie analizy historycznej zabytków techniki usytuowanych na terenie miasta Olsztyn (8.790 zł),
  - 8) konsultacje i opracowanie opinii dotyczącej uczytelnienia dekoracji maswerkowej w blendach i fryzjach wschodniej ściany szczytu skrzydła południowego olsztyńskiego zamku (1.100 zł),
  - 9) analiza historyczna oraz analiza dostępnych materiałów dla obiektów zabytkowych z terenu miasta Olsztyn (500 zł),
  - 10) wykonanie opinii konserwatorskiej dotyczącej budynku przy ul. Curie-Skłodowskiej 12 (600 zł).

Zadanie realizował Miejski Konserwator Zabytków.

- 8. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń przyznawane na podstawie uchwały Nr XIV/148/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie przyznawania dorocznych Nagród Prezydenta Miasta Olsztyn za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury (rozd. 92195) – 102.000 zł (100% planu), z tego:

- 1) Arturowi Steranko – za szeroką promocję sztuki aktorskiej (7.000 zł),
- 2) Krzysztofowi Panasikowi – za całokształt pracy twórczej w związku z 40-leciem pracy dziennikarskiej (7.000 zł),
- 3) Krystynie Sól – za całokształt pracy w dziedzinie upowszechniania olsztyńskiej plastyki (7.000 zł),
- 4) Tomaszowi Białkowskiemu – za dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie literatury (7.000 zł),
- 5) Markowi Świąteckiemu – za promocję kultury w dziedzinie plastyki (7.000 zł),
- 6) Marcie Andrzejczyk – za szczególne osiągnięcia w zakresie upowszechniania kultury w dziedzinie teatru (7.000 zł),
- 7) Józefowi Borysowi – za całokształt twórczości z okazji 45-lecia pracy artystycznej (7.000 zł),
- 8) Małgorzacie Chomicz – za dotychczasową pracę twórczą w dziedzinie plastyki (7.000 zł),
- 9) Pawłowi Staszakowi – za dotychczasową działalność w dziedzinie fotografii (7.000 zł),
- 10) Lidii Zaborskiej, Adamowi Gisce, Henrykowi Szukiewiczowi – za całokształt pracy w dziedzinie muzyki i promocję kultury muzycznej (20.000 zł),
- 11) Barbarze Juskiewicz – za całokształt pracy upowszechnieniowej w dziedzinie teatru (7.000 zł),
- 12) Grand Prix Międzynarodowego Kursu i Konkursu Gitarowego (7.000 zł),
- 13) Nagroda Prezydenta Miasta im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych (5.000 zł).

Zadania realizował Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM.

9. Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury (rozdz. 92195) – 95.700 zł (95,7% - 100.000 zł). Stypendia przyznawane były na podstawie uchwały Nr XIV/149/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury, z tego:
  - 1) Adrianie Jędrych – na okres 4 miesięcy - z przeznaczeniem na wykonanie cyklu prac pod nazwą „Weduta Olsztyńska”,
  - 2) Marcie Wasilewskiej – na okres 2 miesięcy - z przeznaczeniem na wykonanie cyklu 12 obrazów inspirowanych zmiennością natury,
  - 3) Karolinie Rogóż-Namiotko – na okres 4 miesięcy - z przeznaczeniem na stworzenie publikacji „Olsztyńska scena graffiti”,
  - 4) Edycie Urszuli Jurkowskiej – na okres 3 miesięcy - z przeznaczeniem na realizację cyklu 12 form rzeźbiarskich o roboczym tytule „O obrotach Kopernika” oraz organizację wystawy,
  - 5) Wiktorii Borkowskiej – na okres 2 miesięcy - z przeznaczeniem na udział w konkursach i warsztatach skrzypcowych,
  - 6) Marcie Andrzejczyk – na okres 8 miesięcy - z przeznaczeniem na przygotowanie, nagranie i wydanie płyty o tematyce wojennej, pod roboczym tytułem „Dzień”,
  - 7) Patrycji Krumin, Maciejowi Habedank, Karolinie Mróz, Katarzynie Centkowskiej, Agnieszce Jaworskiej, Łukaszowi Tomaszowi Szalcowi, Przemysławowi

Węgierskiemu, Kamilowi Koronowskiemu, Bartoszowi Kołeckiemu, Monice Dacz, Maurycemu Adamowi Szmitowi, Oldze Krakowiak, Elżbiecie Sadowskiej, Michałowi Bartkiewiczowi, Pawłowi Michalunek, Agnieszce Czaplickiej, Łukaszowi Skwierkowi, Tomaszowi Smolińskiemu, Aleksandrze Bajkowskiej, Angelice Dominice Murzyn, Radosławowi Karczewskiemu i Joannie Karczewskiej – na okres 1 miesiąca – z przeznaczeniem na doskonalenie umiejętności tanecznych poprzez dodatkowe lekcje tańca oraz udział w turniejach tanecznych,

- 8) Hubertowi Kowalskiemu, Joannie Szelańskiej i Mateuszowi Wilczewskiemu – na okres 3 miesięcy - z przeznaczeniem na doskonalenie umiejętności tanecznych poprzez dodatkowe lekcje tańca oraz udział w turniejach tanecznych,
- 9) Kamilowi Bystrzyckiemu – na okres 6 miesięcy - z przeznaczeniem na rozpoczęcie nowej techniki tańca: jazz, modern i show dance,
- 10) Karolinie Smolińskiej, Przemysławowi Krawczukowi i Damianowi Bieńkowskiemu – na okres 2 miesięcy - z przeznaczeniem na doskonalenie umiejętności tanecznych poprzez dodatkowe lekcje tańca oraz udział w turniejach tanecznych,
- 11) Izabeli Mańkowskiej-Salik i Agnieszce Reimus-Knezevic – na okres 4 miesięcy - z przeznaczeniem na przygotowanie spektaklu na podstawie powieści Margaret Atwood „Opowieść podręcznej”,
- 12) Agacie Szuba – na okres 1 miesiąca - z przeznaczeniem na realizację zapoczątkowanego animacją w 2008 r. projektu „Gry małżeńskie”,
- 13) Marcinowi Cieleckiemu – na okres 3 miesięcy - z przeznaczeniem na wydaniu książki poetyckiej pt. „Ostatnie Królestwo”.

Zadanie realizował Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM.

10. Wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie prac na podstawie umów o dzieło zawieranych z artystami np. na wykonanie prac plastycznych lub obrazów (rozd. 92195) – 39.390 zł (98,5% planu - 40.000 zł) – zamówiono m.in.:

- 1) wykonanie prac plastycznych autorskich przez olsztyńskich artystów plastyków: Jerzego Wojciecha Bieleckiego i Tomasza Witkowskiego,
- 2) wykonanie statuetki oraz dokumentacji fotograficznej Nagrody Prezydenta Miasta im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych,
- 3) zrealizowanie teledysku „Olsztyn kocham” w aranżacji hip-hopowej w wykonaniu Przemysława Kuśmidera i Stefana Brzozowskiego,
- 4) przygotowanie projektu ekslibrisu do konkursu ARS LIBRIS 2009 na najciekawszą edytorsko wydaną książkę,
- 5) napisanie tekstu autorskiego obejmującego: opracowanie biogramu do tłumaczenia; opracowanie kalendarium życia Hieronima Skurpskiego; dokonanie wyboru fragmentów tekstów z dzienników, recenzji, korespondencji prywatnej; przygotowanie i opracowanie przypisów do wybranych kart z rysunkami ze szkicowników do wydawnictwa „Hieronim Skurpski – Szkicowniki z lat 1981-2006” tom III; napisanie tekstu autorskiego wprowadzającego do III tomu wydawnictwa;

przygotowania i wybór około 400 rysunków z 45 tomów szkicowników przewidzianych do zawarcia w III tomie; redakcji i koordynacji prac związanych z opracowaniem i wydaniem III tomu,

- 6) napisanie tekstu krytycznego o twórczości Hieronima Skurpskiego i kolekcji radomskiej dzieł artysty (rysunki, malarstwo) do III tomu wydawnictwa, opracowanie biogramu i fragmentów z „Dzienników” Hieronima Skurpskiego w języku angielskim do III tomu wydawnictwa,
- 7) napisania tekstu autorskiego i wygłoszenia referatu popularno-naukowego zatytułowanego „W 80-tą rocznicę powstania szkół polskich na południowej Warmii”,
- 8) prowadzenie imprezy muzycznej pod nazwą „Muzyczna Bitwa o Kopernika Olsztyn vs. Toruń 2009” w dniach 5-6 grudnia 2009 roku w Toruniu i Olsztynie,
- 9) prezentowanie programu autorskiego zespołów „Lido” i „Enej” w imprezie muzycznej pod nazwą „Muzyczna Bitwa o Kopernika Olsztyn vs. Toruń 2009” w dniach 5-6 grudnia 2009 roku w Toruniu i Olsztynie.

Zadanie realizował Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM.

11. Zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, festiwalu, nad którymi patronat objął Prezydent Miasta oraz zakup dóbr kultury w celu promocji twórczości (rozdz. 92195) – 80.552 zł (94,8% planu - 85.000 zł; plan „+” 35.000 zł), w tym m.in.:

- 1) książki Małgorzaty Jackiewicz-Garniec i Mirosława Garniec pt. „Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach” (2.700 zł),
- 2) książki Stanisława Achremczyka „Poczet biskupów warmińskich” (1.800 zł),
- 3) nagrody rzeczowe na Konkurs na opowiadanie fantastyczne – w związku z uznaniem przez ONZ Roku 2009 jako Międzynarodowego Roku Astronomii (1.496 zł),
- 4) koszulki z nadrukiem treści związanych z V Tygodniem Kina Niemieckiego i logo Olsztyna (1.684 zł),
- 5) materiały wystawiennicze i materiały do prowadzenia warsztatów dotyczących współorganizowanego razem ze Stowarzyszeniem Sztuka i Środowisko przedsięwzięcia pn. „Osiedle Grunwaldzkie – wzgórze tolerancji – przestrzeń radości” (4.558 zł),
- 6) III tom Hieronim Skurpski „Szkicowniki” (17.300 zł),
- 7) albumy „Z lotu ptaka – Olsztyn i okolice” Zbigniewa Boska (16.500 zł),
- 8) książki „Miasto Bajek” autorstwa Agaty Grzegorzczak-Wosiak (1.500 zł),
- 9) książeczki-malowanki „Spacer Pana Kopernika” autorstwa Agaty Grzegorzczak-Wosiek i z ilustracjami Jarosława Korzeniewskiego (3.000 zł),
- 10) „Kalendarz Olsztyna na rok 2010” Rocznik XII pod redakcją Tomasza Śrutkowskiego (14.000 zł),
- 11) płyty CD „Copernicana” (4.000 zł),
- 12) pocztówki patriotyczne – (600 zł),
- 13) książki z okazji Międzynarodowego Roku Astronomii (2.000 zł), puchary (720 zł), nagrody w konkursie fotograficznym (894 zł) i książki „Doroczne zwyczaje i obrzędy na Warmii” autorstwa Jana Chłosty (7.800 zł).

Zadanie realizował Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM.

12. Zakup usług promujących kulturę i historię Olsztyna, w tym m.in. usług dotyczących organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych (np. koncertu „Gala Noworoczna”, impreza „XVI Polish Open Championships – Puchar Prezydenta Miasta Olsztyn”), udział zespołów amatorskiego ruchu artystycznego w organizowanych w Olsztynie i poza Olsztynem koncertach i konkursach, a także promocja wydarzeń kulturalnych w mediach (rozd. 92195) – 145.289 zł (88,1% planu - 165.000 zł; plan „-”35.000 zł), w tym m.in.:
- 1) wykonanie fotogramów na wystawę pt. „Olsztyn. Przestrzeń Kosmiczna”, wydruk plansz na wystawę architektury tożsamościowej Olsztyna „Architekci do mioteł! Wielkie sprzątanie miasta-architektura tła kontra chaos”, druk ekslibrysów,
  - 2) współorganizację otwartego dla mieszkańców Olsztyna koncertu muzyki szantowej z okazji 3 Maja,
  - 3) współorganizację akcji pn. „Wiersze chodnikowe”,
  - 4) współorganizację razem ze Stowarzyszeniem Sztuka i Środowisko przedsięwzięcia pn. „Osiedle Grunwaldzkie – wzgórze tolerancji – przestrzeń radości”,
  - 5) współorganizację przedsięwzięcia pn. „XVI SUPADANCE POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS - MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TAŃCA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA OLSZTYN,
  - 6) usługę kurierską dot. statuetki do nagrody im. H. Skurpskiego, usługę informatyczną – Kulturaonline,
  - 7) współorganizację specjalnego koncertu z okazji Międzynarodowego Roku Astronomii podczas którego został wykonany utwór „The planets” G. Holst’a,
  - 8) współorganizację specjalnej wystawy zatytułowanej „W stronę kosmosu”, podczas którego zostały zaprezentowane za pomocą nowoczesnych form przekazu prace Kuby Bąkowskiego, Zbigniewa Oksiuta, Przemysława Saneckiego, Filipa Tomaszewskiego aka Zambari, Andrzeja Miastkowskiego vel Wspólnota Leeżeć, Marka Zygmunta,
  - 9) współorganizację prezentacji olsztyńskiego zespołu HOBODUD podczas największych na świecie targów muzyki etno/folk „THE WORLD MUSIC EXPO WOMEX w Kopenhadze w Danii,
  - 10) opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i skanowanie rysunków do książki „Hieronim Skurpski – Szkicownicy z lat 1981-2006”,
  - 11) opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, druku, udostępnienie i skanowanie fotografii do wydawnictwa „O zabytkowych cmentarzach Olsztyna”,
  - 12) współorganizację otwartego dla mieszkańców Olsztyna przedsięwzięcia pod nazwą „Pan Mikołaj na Mikołaja”, które odbyło się 5 grudnia 2009 roku w Olsztyńskim Teatrze Lalek,
  - 13) opracowanie scenariusza i realizacja w języku polskim i języku angielskim filmu o MultiCentrum,

14) zaprojektowanie i wydrukowanie zaproszeń wraz z kopertami oraz przygotowania dyplomu dla laureata Nagrody Prezydenta Miasta im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych za rok 2009,

15) wykonanie grafik z panoramą Olsztyna.

Zadanie realizował Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM.

13. Zadania bieżące w zakresie badań statygrafii, opracowań i dokumentacji konserwatorskich (rozd. 92120) – 1000 zł (100% planu), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące gminy (realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – Załącznik Nr 8 wraz z objaśnieniami do załącznika. Zadanie realizował Miejski Konserwator Zabytków.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki wykonane – **9.270.804,7 zł (99% planu - 9.368.871 zł; plan „+”241.915 zł)**, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne – 99.818,4 zł (89,1% planu - 112.068 zł; plan „+”95.378 zł),

Dotacje – 7.613.801,35 zł (99,99% planu - 7.616.805 zł; plan „-”169.361 zł),

Pozostałe wydatki – 1.557.184,95 zł (99,5% planu - 1.639.998 zł; plan „+”315.898 zł).

1. Dotacje – 7.613.801 zł (% planu - 7.616.805 zł; plan „-”129.361 zł), z tego:
  - a) dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji skalkulowane według stawek określonych na podstawie uchwały Rady Miasta Olsztyn (rozd.: 92601, 92605) – 4.849.205 zł (100% planu; plan „-” 646.961 zł) – Załączniki Nr 11 i Nr 14 wraz z objaśnieniami do załączników.
  - b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do SFP (rozd. 92695) – 2.764.596 zł (99,9% planu - 2.767.600 zł; plan „+”517.600 zł) – Załącznik Nr 18 wraz z objaśnieniami do załącznika.
2. Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym przyznawane na podstawie Uchwały Nr XIX/222/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 listopada 2007 roku w tej sprawie (rozd. 92695) – 1.047.278 zł (99% planu - 1.058.290 zł; plan „+”48.000 zł), w tym składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 4.010 zł (39% planu - 10.290 zł). W 2009 roku przyznano stypendia 117 zawodnikom. Zadanie realizowało Biuro Sportu i Rekreacji UM.
3. Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym przyznawane na podstawie Uchwały Nr XIX/223/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 listopada 2007 roku w tej sprawie (rozd. 92695) – 189.300 zł (94,7% planu - 200.000 zł). Przyznano 77 nagród indywidualnych (59 dla zawodników, 15 dla trenerów, 3 dla działaczy sportowych) oraz 3 nagrody zespołowe. Zadanie realizowało Biuro Sportu i Rekreacji UM.
4. Zakup usług związanych z realizacją zadań: udział reprezentacji Urzędu Miasta w turniejach; organizacja gali wręczenia nagród i stypendiów oraz plebiscytu



na najlepszego olsztyńskiego sportowca roku; redakcja i wydanie książek dotyczących sportu olsztyńskiego; przygotowanie piłkarskiej reprezentacji Urzędu Miasta na ogólnopolski turniej w Toruniu; „Doskonalenie nauki pływania z elementami ratownictwa wodnego” w ramach programu „Sportowe soboty”; organizacja amatorskich zawodów rowerowych z udziałem mieszkańców Olsztyna „Scandia MTB”; opracowanie informacji dotyczącej sportu olsztyńskiego (rozd. 92695) – 88.392 zł (96,8% planu – 91.300 zł; plan „+”46.960 zł). W trakcie roku plan wydatków został zwiększony o 46.960 zł, co było związane z:

- dokonaniem opłat za korzystanie z basenu w związku z realizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów „Doskonalenie nauki pływania z elementami ratownictwa wodnego”; Miasto nie otrzymało planowanego wcześniej dofinansowania na ten cel z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów,
- wprowadzeniem zadania „Scandia MTB – amatorskie zawody rowerowe z udziałem mieszkańców Olsztyna”.

Zadanie realizowało Biuro Sportu i Rekreacji UM.

5. Ubezpieczenie reprezentacji piłkarskiej Urzędu Miasta biorącej udział w rozgrywkach oraz ubezpieczenie uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych pn. „Doskonalenie nauki pływania z elementami ratownictwa wodnego” realizowanych w ramach programu „Sportowe soboty” (rozd. 92695) – 498 zł (16,6% planu - 3.000 zł; plan „-”2.862 zł). Niski poziom wykonania spowodowany był mniejszą niż planowano liczbą wyjazdów reprezentacji na rozgrywki. Zadanie realizowało Biuro Sportu i Rekreacji UM.
7. Zakup sprzętu sportowego i napojów dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych pn. „Doskonalenie nauki pływania z elementami ratownictwa wodnego” realizowanych w ramach programu „Sportowe soboty” (rozd. 92695) – 6.062 zł (100% planu - 6.063 zł; plan „-”27.835 zł). Zadanie realizowało Biuro Sportu i Rekreacji UM.
8. Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę-zlecenia prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne pn. „Doskonalenie nauki pływania z elementami ratownictwa wodnego w ramach programu „Sportowe soboty” (rozd. 92695) – 3.480 zł (100% planu; plan „-”2.920 zł). Zadanie realizowało Biuro Sportu i Rekreacji UM.
9. Zakup pucharów oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców rywalizacji sportowych (rozd. 92695) – 17.233 zł (43,1% planu - 40.000 zł). Zadanie realizował Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM (do kwietnia 2009 roku Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu).
10. Utrzymanie obiektów sportowych „Orlik” przy Szkołach Podstawowych Nr: 9, 18 i 30 oraz Gimnazjum Nr 6 (rozd.: 92601 i 92695) – 304.761 zł (89,9% planu - 338.933; plan „w”).
11. Powielenie dokumentacji projektowej niezbędnej do przekazania oferentom postępowania przetargowego na wybór wykonawcy Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie (rozd. 92601) – 0 zł (plan - 11.000 zł; plan „w”). Brak wykonania wynika z faktu, iż zadanie to zostało przeniesione do wydatków inwestycyjnych.

Zadanie realizowała Jednostka Realizująca Projekt II UM.