

WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2009 ROKU

(Objaśnienia do Załącznika Nr 7)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonane – **4.397 zł** (100% planu; plan „-”5.603 zł).

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozd. 01005) – 4.397 zł (100% planu; plan „-”5.603 zł). Realizacja dotyczyła aktualizacji treści mapy ewidencyjnej w zakresie gleboznawczej klasyfikacji i oznaczenia użytków gruntowych na terenie Miasta Olsztyn. Z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania o zamówienie publiczne na znacznie niższym poziomie niż przewidywano, plan w ciągu roku uległ zmniejszeniu o kwotę 5.603 zł. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na rachunek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zadanie realizował Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki wykonane – **116.000 zł** (100% planu; plan „-”12.000 zł).

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005) – 116.000 zł (100% planu; plan „-”12.000 zł), z tego:

- 1) opłaty za administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, utrzymanie porządku na nieruchomościach nierozdysponowanych (będących w zasobie Skarbu Państwa), wyceny nieruchomości dla celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność oraz wykupu nieruchomości przez użytkowników wieczystych – 98.815 zł (100% planu; plan „+”13.815 zł); wydatkowane środki dotyczyły bieżącej obsługi w zakresie:
 - a) wycen nieruchomości Skarbu Państwa w celu wykupu nieruchomości przez użytkowników wieczystych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność,
 - b) wycen nieruchomości gminy w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
 - c) administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa przy ul. Dworcowej 1, ul. Lubelskiej 33A i ul. Kasprzaka 16,
- 2) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Gminy Olsztyn i akty notarialne – 10.000 zł (100% planu),
- 3) opłaty podatku leśnego i podatku od nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Olsztyn (podatek zależny jest od wysokości stawek ustalonych uchwałą przez Gminę Olsztyn i ceny drewna) – 7.185 zł (100% planu; plan „-”25.815 zł); na podstawie decyzji

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego grunty stanowiące dotychczas zasób Skarbu Państwa położone na osiedlu Pieczewo przeszły na własność Gminy Olsztyn, w związku z tym znacznie uległ zmniejszeniu wymiar podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.

Zadania realizował Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki wykonane – **637.417 zł (99,5% planu - 640.420 zł).**

1. Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne: sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej mającej na celu porządkowanie dokumentów ewidencji gruntów i budynków, tj. usuwanie błędów powstałych w trakcie prac ustalania przebiegu granic w ramach modernizacji ewidencji gruntów, bądź dostosowanie użytków do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (rozd. 71013) – 10.000 zł (100% planu); wydatkowane środki dotyczyły realizacji zadania związanego z poprawą bazy opisowej ewidencji gruntów i budynków w zakresie oznaczenia użytków gruntowych i gleboznawczej klasyfikacji na terenie Miasta Olsztyn.

Zadanie realizował Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM.

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne: sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa (rozd. 71014) – 0 zł (plan - 3.000 zł); przyznana dotacja nie została wykorzystana, ponieważ nie dokonano podziału gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych w planie pod usługi publiczne. Niewydatkowane środki zostały zwrócone do budżetu państwa.

Zadanie realizował Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM.

3. Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015) – 627.417 zł (100% planu - 627.420 zł), z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 511.664 zł (100% planu),
 - 2) pozostałe wydatki, w tym zakup: materiałów i wyposażenia, usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 115.753 zł (100% planu - 115.756 zł).

Zadania jakie w 2009 roku były wykonywane przez pracowników jednostki odnosiły się do zagadnień związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz doprowadzeniem ich do stanu zgodnego z przepisami, w przypadku realizacji z naruszeniem przepisów ustawy prawo budowlane. W 2009 roku:

- 1) wpłynęło 4.444 spraw do załatwienia, w tym:
 - 877 zgłoszeń o rozpoczęciu robót budowlanych,
 - 700 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych,
 - 94 zgłoszenia inne,
 - 2.773 sprawy różne;

- 2) wydano 241 decyzji, z tego:
- 4 nakazujące rozbiórkę,
 - 2 nakładające obowiązek dostarczenia projektu zamiennego,
 - 5 o zatwierdzeniu projektu zamiennego,
 - 11 nakazujące usunięcie nieprawidłowości,
 - 15 umarzających postępowanie,
 - 41 zmieniających,
 - 74 zezwalające na użytkowanie obiektu,
 - 51 zezwalających na użytkowanie obiektu przed wykonaniem wszystkich robót,
 - 21 stanowiących sprzeciw w użytkowaniu obiektu,
 - 2 odmawiająca udzielenia pozwolenia na użytkowanie,
 - 12 uchylających decyzje
 - 3 nakazujące użytkowanie obiektu;
- 3) wydano 132 postanowienia, z tego:
- 14 o wstrzymaniu robót,
 - 13 o nałożeniu obowiązku dostarczenie oceny technicznej,
 - 22 o przekazaniu wg właściwości,
 - 69 o uzupełnieniu dokumentów,
 - 3 o nałożeniu obowiązku
 - 6 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej,
 - 2 o wstrzymaniu użytkowania części obiektu,
 - 3 o nałożeniu kary za użytkowanie obiektu bez pozwolenia.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki wykonane – 549.463 zł (99,9% planu - 550.242 zł; plan „+”148.264 zł).

1. Obsługa zadań zleconych powiatu, z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 75011) – 504.199 zł (99,8% planu - 504.978 zł; plan „+”150.000 zł), z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Olsztyn – 448.547 zł (100% planu - 448.547 zł; plan „+”150.000 zł),
 - 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta Olsztyn – 4.965 zł (100% planu),
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia (np. książki, czasopisma, biurka oraz materiały piśmiennicze) – 19.999 zł (100% planu - 20.000 zł),
 - 4) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.999 zł (100% planu - 4.000 zł),
 - 5) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 10.000 zł (100% planu),
 - 6) opłaty za usługi pocztowe – 5.000 zł (100% planu),

- 7) naprawa sprzętu komputerowego – 3.358 zł (96,9% planu - 3.466 zł),
- 8) zakup akcesoriów komputerowych – 8.331 zł (92,6% planu - 9.000 zł).

Zadanie realizował Wydział Finansów, Wydział Informatyki, Wydział Administracyjno-Gospodarczy oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (do kwietnia 2009 r. – Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu oraz Biuro Obsługi Klienta) UM.

2. Kwalifikacja wojskowa (rozd. 75045) – 45.264 zł (100% planu; plan „-”1.736 zł), z tego:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do wprowadzania danych do ewidencji wojskowej oraz osób do prowadzenia zajęć z poborowymi – 37.965 zł (100% planu; plan „+”2.365 zł),
 - 2) pozostałe wydatki związane z uzupełnieniem wyposażenia szafki medycznej, zakupem materiałów biurowych i środków czystości, opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę w lokalu, w którym działała komisja lekarska, opłaty rachunków za usługi pocztowe, transportowe, zabezpieczenia lokalu i dokumentacji, badania specjalistyczne poborowych oraz rozmowy telefoniczne – 7.299 zł (100% planu; plan „-”4.101 zł).

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM. Do kwietnia 2009 r. zadanie realizował również były Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu oraz Biuro Obsługi Klienta UM.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki wykonane – 11.124.119 zł (99,99% planu - 11.124.988 zł; plan „-”12 zł). Wydatki dotyczyły funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (rozd. 75411), z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.144.469 zł (100% planu – 9.144.875 zł; plan „-”147.425 zł),
- b) pozostałe wydatki – 1.979.650 zł (100% planu - 1.980.113 zł; plan „+”147.413), w tym m.in.: nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym: równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego lub brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie) – 575.656 zł; równoważniki pieniężne i ekwiwalenty za umundurowanie i środki higieny – 320.080 zł; zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zaopatrzenia mundurowego, materiałów pędnych i smarów, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości, materiałów biurowych) – 343.121 zł; zakup energii – 304.770 zł; remont pomieszczeń i budynków oraz konserwacja i naprawa sprzętu – 80.880 zł; zakup usług (m.in. bankowych, pocztowych, transportowych, komunalnych, mieszkaniowych, prewencyjnych, usług w zakresie badań technicznych pojazdów) – 125.749 zł, zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych – 93.916 zł, podróże służbowe – 49.980 zł, podatek od nieruchomości – 41.741 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki wykonane – **2.713.664 zł** (100% planu; plan „+” 1.306.666 zł).

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozd. 85156) – 2.699.175 zł (100% planu; plan „+” 1.292.177 zł) dotyczyły:
 - 1) wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych (32 dzieci) oraz MOPS-u (1 dziecko przez 7 miesięcy, 2 dzieci przez 5 miesięcy), a także w Domu Dziecka (41 dzieci) i w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 (6 dzieci) – 38.400 zł (100% planu – 38.401 zł),
 - 2) osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy (w okresie od 1.01.09 r. do 31.12.09 r. - 52.262 osoby) – 2.660.775 zł (100% planu; plan „+” 1.292.177 zł); zmiana planu o 48,7% związana była z istotnym wzrostem bezrobocia, zmianą od 1 stycznia 2009 roku zasad ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych oraz waloryzacją od 1 czerwca 2009 roku wysokości zasiłku o 4,2%, przez co wzrosła również składka na ubezpieczenie zdrowotne.
2. Opłata prolongacyjna oraz odsetki wobec ZUS z tytułu nieterminowej wpłaty należności wynikającej z braku środków w budżecie Wojewody na opłatę składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w okresie od czerwca do grudnia – 14.489 zł (100% planu; plan „+” 14.489 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki wykonane – **2.725.607 zł** (99,8% planu – 2.731.840 zł; plan „+” 410.840 zł).

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do SFP (rozd. 85203) – 1.951.500 zł (100% planu; plan „+” 428.500 zł), z przeznaczeniem na:
 - 1) Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i zaburzeniami psychicznymi – 1.451.500 zł (100% planu; plan „-” 71.500 zł); zawarto umowę z Polskim Związkiem Niewidomych Zarząd Główny w Olsztynie przy ul. Paukszty 57,
 - 2) Utworzenie i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozd. 85203) – 500.000 zł (100% planu; plan „w”). Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem „Nie lękaj się” (150.000 zł) oraz z Polskim Związkiem Niewidomych (350.000 zł) na utworzenie i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
Zadanie nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM.

2. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Kombatant” i Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (rozd. 85203) – 708.267 zł (99,1% planu - 714.500 zł; plan „-”83.500 zł), z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne – 499.212 zł (99,8% planu - 500.261 zł; plan „-”30.141 zł), dotyczyły zatrudnienia pracowników w wymiarze 10 etatów w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Kombatant” oraz w wymiarze 4,75 etatu w Specjalistycznym Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
 - 2) pozostałe wydatki – 209.055 zł (97,6% planu - 214.239 zł; plan „-”53.359 zł).
3. Pomoc dla cudzoziemców (rozd. 85231) – 8.840 zł (100% planu; plan „w’). Środki były przeznaczone na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagali wsparcia w związku z procesem integracji. W 2009 roku zrealizowano pomoc w formie zasiłku pieniężnego dla jednej osoby z przeznaczeniem na: zakup żywności, obuwia, środków higieny osobistej, rehabilitację, koszty dojazdu na uczelnię, naukę języka polskiego oraz opłaty związane z wynajęciem stancji. Zadanie realizował MOPS.
4. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie (rozd. 85295) – 57.000 zł (100% planu; plan „-”3.000 zł), z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne – 47.000 zł (100% planu; plan „-”3.000 zł), dotyczyły zatrudnienia terapeutów na umowy zlecenia,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące – 10.000 zł (100% planu).

Zadanie było realizowane przez MOPS, a także przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

MZPiTU realizował ww. program według „Education Groups For Men Who Belter – The Duluth Model” (Programu interwencyjnego dla sprawców nadużyć w rodzinie), który został udostępniony przez fundację im. Stefana Batorego w Warszawie i jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Natomiast podstawowym celem działań programu była zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy, a także zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki wykonane – 562.133 zł (100% planu – 562.139 zł; plan „+”52.139 zł).

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - 562.133 zł (100% planu – 562.139 zł; plan „+”52.139 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 456.401 zł (100% planu; plan „+”13.796 zł), które dotyczyły wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 6,05 etatu;

2) pozostałe wydatki bieżące – 105.732 zł (100% planu – 105.738 zł; plan „+”38.343 zł), obejmowały m.in. zakup druków do wydawania decyzji o niepełnosprawności.

Zadanie realizował Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015) – 18.395 zł (99,7% planu - 18.450 zł; plan „w”), z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.709 zł (100% planu; plan „w”),
- 2) pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 11.686 zł (99,5% planu - 11.741 zł; plan „w”).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Obsługa zadań zleconych powiatu, z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 75011) – 356 zł (100% planu). Wydatkowane środki dotyczyły zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki wykonane – **18.651 zł (69,2% planu - 26.941 zł; plan „-”2.415 zł)**, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne – 18.651 zł (69,2% planu - 26.941 zł),

Pozostałe wydatki bieżące – 0 zł (plan „-”2.415 zł).

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności – 18.651 zł (69,2% planu - 26.941 zł). Wydatki dotyczyły zatrudnienia na umowę-zlecenia członków komisji orzekających o niepełnosprawności.

Zadanie realizował Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych.