

WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REAL. ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST ZA 2009 ROK

(Objaśnienia do Załącznika Nr 10)

GMINA

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki wykonane – **36.015 zł** (100 % planu).

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie działalności Biura Regionalnego Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli (rozd. 75095) – 36.015 zł (100% planu).

Zadanie realizował Wydział Obsługi Funduszy Europejskich UM.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki wykonane - **2.817.569 zł (89,1% planu - 3.162.000 zł)**.

Opłaty za pobyt 31 osób skierowanych przez gminę do domów pomocy społecznej na terenie powiatów: ostródzkiego, szczycieńskiego, mrągowskiego, jarosławskiego, elbląskiego, kętrzyńskiego, piskiego, jaworzyńskiego, węgorzewskiego, bartoszyckiego, hajnowskiego, przesmyckiego, giżyckiego, białostockiego (rozd. 85202 §4330).

Zadanie realizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki wykonane – **500.000 zł (100% planu)**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących (rozd. 92195) – 500.000 zł (100% planu).

Pomoc finansowa skierowana była do Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie następujących przedsięwzięć kulturalnych:

- 1) organizacja Olsztyńskich Spotkań Teatralnych – 150.000 zł (Teatr im. Stefana Jaracza),
- 2) organizacja Międzynarodowego Letniego Festiwalu Teatralnego „Na Pomostach” – DEMOLUDY – 200.000 zł (Teatr im. Stefana Jaracza),
- 3) organizacja Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” – 60.000 zł (Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych),
- 4) prowadzenie Pantomimy Olsztyńskiej – 20.000 zł (Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych),
- 5) organizacja Majowych Spotkań z Książką – Olsztyn’2009 (Wojewódzka Biblioteka Publiczna) – 20.000 zł,
- 6) upowszechnianie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna przez Muzeum Warmii i Mazur – 50.000 zł.

Zadanie nadzorował Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM.

POWIAT

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki wykonane - **248.317 zł (68,7% planu - 361.648 zł; plan „-”30.800 zł).**

Opłaty za pobyt 11 dzieci z Olsztyna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów: olsztyńskiego, mrągowskiego, ostródzkiego i toruńskiego (rozd. 85201 §4330). Zadanie realizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki wykonane – **8.220 zł (100% planu; plan „-”3.852 zł).**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych: „Dotowanie warsztatów terapii zajęciowej” (rozd. 85311 §2820). Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 9 października 2007 roku z Powiatem Olsztyńskim, powiat ten zwraca Miastu Olsztyn, w postaci dotacji celowej, koszty rehabilitacji 5 swoich mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej, działających na terenie miasta (2 osoby – Barczewo, 1 osoba – Dywity, 1 osoba – Gietrzwałd, 1 osoba – Kieźliny).

Wydatki były zaplanowane wstępnie w wysokości 15% rocznych kosztów działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olsztynie, pozostałe 85% miał sfinansować PFRON. Plan wydatków uległ zmianie na podstawie informacji Prezesa PFRON o ostatecznych wielkościach środków na dofinansowanie WTZ – procentowy wskaźnik udziału miasta w pokryciu kosztów uczestnika zmniejszył się do 10%, a plan wydatków uległ zmianie o kwotę 3.852 zł.

Zadanie zrealizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM.