

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

(Objaśnienia do Załącznika Nr 6)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonane – **22.959 zł (98,4% planu – 23.322 zł; plan „+”23.322 zł).**

Wyплаты gminy na rzecz osób fizycznych, będących posiadaczami gospodarstw rolnych wynikające z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (*Dz.U. Nr 52, poz.379*) (rozdz. 01095) – 22.959 zł (98,4% planu – 23.322 zł; plan „+”23.322 zł), z tego:

- 1) koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, poniesione przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie – 450 zł (98,3% planu - 458 zł; plan „+”458 zł),
- 2) wypłaty gminy na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, uprawnionych do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 22.509 zł (98,5% planu - 22.864 zł; plan „+”22.864 zł); wypłata dotyczyła 18 wniosków osób fizycznych.

Zadanie realizował Wydział Podatków i Opłat UM.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki wykonane – **1.442.000 zł (100% planu; plan „-”457 zł)**

Obsługa zadań zleconych gminy, z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 75011) – 1.442.000 zł (100% planu; plan „-”457 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta Olsztyn – 1.412.232zł (100% planu; plan „-”6.343 zł);
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta Olsztyn – 23.768 zł (100% planu; plan „-”114 zł);
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł (100 % planu; plan „w”).

Zadanie realizował Wydział Finansów i Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki wykonane – **537.430,60 zł (97,4% planu - 552.014 zł; plan „+”526.926 zł), z tego:**

Wynagrodzenia i pochodne – 181.451,3 zł (100% planu - 181.453 zł; plan „+”158.365 zł),

Pozostałe wydatki bieżące – 355.979,3 zł (96,1% planu - 370.561 zł; plan „+”368.561 zł).

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – (rozdz. 75101) – 25.085 zł (100% plan - 25.088 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 23.087 zł (100% planu - 23.088 zł); które dotyczyły wypłat dla 10 osób, które zajmowały się prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców,
- 2) zakup materiałów biurowych oraz opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 1.998 zł (100% planu - 2.000 zł).

Zadanie realizował Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM oraz Wydział Organizacji i Kadr UM.

2. Przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Olsztyn I i II tura (rozd. 75109) – 309.273 zł (95,5% planu - 323.853 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 81.582 zł (100% planu); dotyczyły umów-zlecenia na sporządzenie i aktualizację list osób uprawnionych do głosowania, obsługę techniczno-informatyczną 94 Obwodowych Komisji Wyborczych, urządzenie lokali wyborczych oraz przekazanie kart do głosowania do właściwych komisji, itp.,
- 2) pozostałe wydatki – 227.691 zł (94% planu - 242.271 zł), z tego:
 - a) zryczałtowane diety członków Komisji ds. Przedterminowych Wyborów Prezydenta Miasta Olsztyn – 174.880 zł (92,3% planu - 189.460 zł),
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 8.310 zł (100% planu); materiały biurowe oraz uzupełnienie wyposażenia lokali komisji obwodowych (flagi, godła),
 - c) zakup usług pozostałych – 44.501 zł (100% planu); które dotyczyły m. in. rozwiezienia kart do głosowania do 94 Obwodowych Komisji Wyborczych, druku ogłoszeń obwieszczeń o podziale na obwody do głosowania, usług związanych z udostępnieniem lokali.

Zadanie realizował Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM (do kwietnia 2009 roku – Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu UM).

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego (rozd. 75113) – 203.072 zł (100% planu - 203.073 zł; plan „w”), z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 76.782 zł (100% planu - 76.783 zł), które dotyczyły umów-zlecenia na sporządzenie i aktualizację list osób uprawnionych do głosowania, obsługę techniczno-informatyczną 94 Obwodowych Komisji ds. Wyborów do Parlamentu Europejskiego, urządzenie lokali wyborczych oraz przekazanie kart do głosowania do właściwych komisji, itp.,
- 2) pozostałe wydatki – 126.290 zł (100% planu), z tego:
 - a) zryczałtowane diety członków Komisji – 100.890 zł (100% planu),
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 7.000 zł (100% planu); materiały biurowe oraz uzupełnienie wyposażenia lokali komisji obwodowych (flagi, godła),
 - c) zakup usług pozostałych – 17.900 zł (100% planu), które dotyczyły m. in. rozwiezienia kart do głosowania do 94 Obwodowych Komisji Wyborczych oraz

druku ogłoszeń obwieszczeń o podziale na obwody do głosowania oraz usług związanych z udostępnieniem lokali,

- d) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 500 zł (100% planu): opłacenie rachunków za rozmowy telefoniczne przewodniczących i członków okręgowych komisji wyborczych, w związku ze składaniem meldunków, raportów, zapytań podczas przeprowadzania wyborów.

Zadanie realizował Wydział Organizacji i Kadr UM.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki wykonane – **3.240 zł (100% planu; plan „+” 2.240 zł).**

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców spełniających przesłanki art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)* (rozd. 85195) – 3.240 zł (100% planu; plan „+” 2.240 zł). Wydatki objęły zakup materiałów biurowych oraz druków do wydawania decyzji.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki wykonane – **31.128.916 zł (100% planu - 31.131.105 zł; plan „-”4.047.895 zł).**

1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 i Nr 2 MOPS (rozd. 85203) – 1.014.926 zł (100% planu - 1.015.000 zł; plan „-”127.000 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 754.251 zł (100% planu - 754.261 zł; plan „-”9.803 zł), które dotyczyły zatrudnienia pracowników w wymiarze 13 etatów w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 oraz w wymiarze 6 etatów w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2,

- 2) pozostałe wydatki – 260.675 zł (100% planu - 260.739 zł; plan „-”117.197 zł).

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 objął opieką średniomiesięcznie 59 osób, ze wsparcia placówki skorzystało 83 osoby. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2 średniomiesięcznie objął opieką 33 osób, ze wsparcia placówki skorzystało 48 osób.

2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługa wypłaconych świadczeń (rozd. 85212) - 26.891.277 zł (100% planu - 26.892.569 zł; plan „-”3.498.431 zł), z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 721.746 zł (100% planu - 721.961 zł; plan „-”145.822 zł), dotyczyły zatrudnienia pracowników w wymiarze 25 etatów, którzy zajmowali się wypłatą ww. świadczeń,

- 2) świadczenia społeczne – 26.085.496 zł (100% planu - 26.085.792 zł; plan „-”3.393.478 zł); pomocy udzielono ok. 6.530 rodzinom; wypłacono następujące rodzaje świadczeń:
- a) zasiłki rodzinne – 80.219 świadczeń na kwotę 5.059.109 zł,
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 569 świadczeń na kwotę 569.000 zł,
 - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 5.684 świadczenia na kwotę 2.195.329 zł,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 5.524 świadczenia na kwotę 1.022.807 zł,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 8.113 świadczeń na kwotę 616.820 zł,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 4.105 świadczeń na kwotę 410.500 zł,
 - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 145 świadczeń na kwotę 12.210 zł,
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 8.639 świadczeń na kwotę 691.120 zł;
 - c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1.952 świadczenia na kwotę 1.952.000 zł,
 - d) świadczenia opiekuńcze, w tym:
 - zasiłki pielęgnacyjne – 43.317 świadczeń na kwotę 6.627.501 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 2.616 świadczeń na kwotę 1.141.316 zł;
 - e) fundusz alimentacyjny – 17.991 świadczeń na kwotę 5.564.480 zł,
 - f) zaliczka alimentacyjna – 26 świadczeń na kwotę 6.430 zł,
 - g) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – opłacono za ok. 1.943 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 216.875 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 84.035 zł (99,1% planu - 84.816 zł; plan „+”40.869 zł), dotyczyły obsługi wypłacanych świadczeń.

Zadania realizował MOPS.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) – 246.966 zł (100% planu; plan „-”181.034 zł). Opieką objęto 1.028 osób pobierających zasiłki stałe i realizujące reintegrację zawodową i społeczną w Centrum Integracji Społecznej oraz 256 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, a nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia. Zadania realizował MOPS.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214) – 2.296.468 zł (100% planu; plan „-”393.532 zł). Wypłacono zasiłki stałe dla 1.035 osób.

Zadanie realizował MOPS.

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS (rozd. 85228) - 679.279 zł (99,9% planu - 680.102 zł; plan „+”152.102 zł). Pomoc przyznano 49 osobom z zaburzeniami psychicznymi w czasie 32.305 godzin. Usługi świadczone były przez:

a) Agencję Usług Pielęgnacyjno-Opiekuńczych „Pomoc w potrzebie” – koszt usług to 467.510 zł (44 osoby, 27.060 godzin),

b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – koszt usług to 211.769 zł (5 osób, 5.245 godzin).

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki wykonane – **2.490.536 zł (99,7% planu - 2.497.582 zł; plan „+”4.470 zł)**

Obsługa zadań zleconych gminy, z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego (rozd. 75011) - 2.490.536 zł (99,7% planu - 2.497.582 zł; plan „+”4.470 zł), z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Olsztyn – 2.444.974 zł (99,7% planu - 2.452.020 zł),

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta Olsztyn – 45.562 zł (100% planu; plan „+”4.470 zł).

Zadanie realizował Wydział Finansów UM.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki wykonane – **60.904 zł (100% planu).**

Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 - 60.904 zł (100% planu). Wydatki dotyczyły zakupu środków żywności dla 59 podopiecznych Domu, a także zakupu wyposażenia pracowni kulinarnej. Część tych wydatków pokrywana jest z odpłatności wnoszonych przez podopiecznych – w 2009 roku wpływy te wyniosły 31.035 zł.