

Uzasadnienie do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków na 2012 rok.

INFORMACJA OGÓLNA O STRUKTURZE PLANU WYDATKÓW

1. W budżecie gminy na 2012 r. plan wydatków wynosi 80.253.966 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki majątkowe 22.903.955 zł, które stanowią 28,5 %
 - b) wydatki bieżące 57.350.011 zł i stanowią 71,5 %, w tym finansowane z budżetu państwa zadania zlecone w wysokości 8.865.190 zł.

2. Planowane wydatki są wyższe od prognozowanych dochodów o 5.387.835 zł co oznacza wielkość deficytu budżetu gminy w 2012 roku, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek udzielonych z budżetu Gminy w latach poprzednich oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych z lat ubiegłych. Planowane są przychody z kredytu w kwocie 6.600.000 zł, wpływ z pożyczek udzielonych z budżetu gminy w latach poprzednich w wysokości 37.500 zł oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 401.535 zł. Rozchody budżetu gminy w kwocie 1.651.200 zł to spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Przy pełnej realizacji dochodów i wydatków dług budżetu wzrośnie do kwoty 35.286.800 zł i stanowić będzie 47,1 % planowanych dochodów. Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku rozłożona byłaby na lata 2013 do 2022 roku.

3. W planie wydatków na 2012 r. określono rezerwę ogólną w kwocie 300.000 zł, która stanowi 0,37 % wydatków budżetu. Rezerwa ogólna, zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna wynosić nie mniej niż 0,1 % i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu. Określa się również rezerwę celową w wysokości 156.000 zł z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, która zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

4. Plan wydatków przedstawiony jest w formie zestawienia tabelarycznego w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

5. Z ogólnej kwoty wydatków planuje się sfinansowanie zadań planowanych do wykonania w 2012 roku oraz spłaty zobowiązań bieżących z 2011 roku. Na koniec 2011 roku nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych w jednostkach budżetowych.

6. W wydatkach majątkowych, które stanowią 28,5 % wydatków ogółem część zadań inwestycyjnych będzie realizowana z dofinansowaniem ze środków z funduszy strukturalnych w ramach programów regionalnych na lata 2007-2013. Szczegółowy wykaz planowanych programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności został przedstawiony w załączniku Nr 4.

Na planowane wydatki inwestycyjne na 2012 r. w kwocie 22.386.880 zł spodziewane są wpływy środków zewnętrznych w kwocie 12.577.016 zł. Załącznik Nr 3 zawiera zestawienie wszystkich wydatków inwestycyjnych a załącznik Nr 3b pozostałych majątkowych.

7. W planie wydatków majątkowych nie wykazuje się zadań, na które w danym roku budżetowym nie określono planu wydatków.

Poniziej przedstawione są zadania bieżące i majątkowe do realizacji w 2012 roku.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach wydatków bieżących prowadzone są zadania:

- współuczestnictwo w organizacji olimpiady wiedzy rolniczej szczebla wojewódzkiego,
- utrzymanie urządzeń melioracyjnych przy udziale pracowników publicznych zatrudnianych na czas określony,
- wpłat na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- kultywowanie Święta Plonów w rolnictwie – Gmina Świętajno będzie organizatorem dożynek powiatowych według przyjętych uzgodnień z gminami sąsiednimi i Powiatem.
- Festyn dożynkowy finansowany w ramach funduszu sołeckiego w Babkach Oleckich.

Wydatki majątkowe to zadanie związane z wodociągowaniem i sanitacją wsi – sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo. Na zadanie złożono wnioski o dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013. Dofinansowanie do 90 % kosztów kwalifikowanych. Planuje się również dokończenie budowy odcinka sieci wodociągowej Jaśki – Duły (w tym: wykonanie projektu), gdyż zakończenie zadania ze względów formalnych nie jest możliwe w 2011 r.

II. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki bieżące przeznacza się na dofinansowanie do biletów ulgowych w miejskiej komunikacji, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg krajowych i powiatowych, oraz realizację zadań gminy w zakresie utrzymania i remontu dróg gminnych, w tym:

- 1) profilowania i bieżące remonty odcinków dróg, odtwarzanie rowów, miejscowe poprawianie odcinków trudno przejezdnych żużlem i żwirem według zgłoszeń użytkowników dróg ze szczególnym uwzględnieniem tras autobusów szkolnych i dróg dojazdowych do gospodarstw, skąd odbierane jest mleko cysternami,
- 2) remont pokładu kładki dla pieszych na rzece Lega pomiędzy ulicami: Wiśniowa i Rzeźnicka,
- 3) bieżące naprawy ciągów komunikacyjnych, usuwanie nieprzewidzianych zniszczeń,
- 4) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic i dróg zamiejskich,
- 5) utrzymanie zimowe dróg zamiejskich,
- 6) remont odcinków dróg wskazanych przez sołectwa, finansowanych z funduszy sołeckich: Kukowo, Moźne, Borawskie Małe – kol. Dąbrowskie, Borawskie, Świdry, Rosochackie.

Ponadto planuje się w wydatkach majątkowych:

- 1) przebudowę drogi Szczecinki – Borawskie (kontynuacja),

- 2) przebudowę drogi Ślepie – Zajdy z dofinansowaniem z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (30 %) i Powiatu Oleckiego,
- 3) wykonanie bariery zabezpieczającej na „Wiewiórczej ścieżce”,
- 4) zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Gąski i Zajdy – zadanie finansowane z funduszu sołeckiego,
- 5) wykonanie projektu budowy chodnika we wsi Judziki – zadanie z funduszu sołeckiego,
- 6) pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego w zakresie dróg powiatowych: budowę drogi Krupin – Raczki Wielkie, wykonanie chodnika w Babkach Oleckich, modernizację ulicy Wodnej.

III. TURYSTYKA

Wydatki bieżące przeznacza się na dotację na cele publiczne związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania, rozwoju, popularyzacji i promocji turystyki na terenie gminy Olecko, oraz dotację na wydatki bieżące do samorządu wojewódzkiego, będącego Liderem projektu partnerskiego pn. Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej, jak również wydatki bieżące (wykonanie usług) w planie Urzędu Miejskiego w Olecku w ramach tego projektu.

Wydatki majątkowe to kontynuacja zadania pn. „Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury” z udziałem środków zagranicznych.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Wydatki bieżące przeznacza się głównie na wydatki związane z:

- a) utrzymaniem zasobów komunalnych, remonty i bieżąca konserwacja, udział gminy w kosztach utrzymania zasobów gminnych we wspólnotach mieszkaniowych, koszty administracji zasobami gminnymi, koszty związane z windykacją należności i prowadzeniem postępowań o eksmisję z lokali mieszkalnych, wypłacanie odszkodowań właścicielom lokali mieszkalnych za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym z mocy prawa, zgodnie z orzeczeniem sądu.
- b) gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym podatek leśny i od nieruchomości za grunty gminne, wycena nieruchomości, założenie ksiąg wieczystych, koszty sądowiczo-komornicze, koszty umów notarialnych i sądowych, publikacja ogłoszeń.
- c) odszkodowania za przejęcie z mocy prawa gruntów pod publiczną drogę gminna.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących tereny określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian w oparciu o podjęte uchwały,
- 2) prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z gospodarką nieruchomościami, w tym podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów i budynków do celów sprzedaży nieruchomości, okazanie granic,
- 3) utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym:
 - a) oczyszczanie ciągów komunikacyjnych z piasku, błota, liści, śniegu,
 - b) pielęgnacja i odtworzenie drzewostanu,

- c) wywóz nieczystości stałych, koszenie niezagospodarowanych terenów,
 - d) zabezpieczenie sprawności wodociągu, zakup wody,
 - e) prace zabezpieczające i naprawy obiektów cmentarnych, w tym remont ogrodzenia,
 - e) gospodarowanie terenem cmentarzy poprzez wskazywanie miejsc grzebalnych z określeniem zajmowanej powierzchni, prowadzenie rejestru (księgi) pochówków,
- 4) opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Olecko, której celem jest wyznaczenie kierunków działania, rozwoju i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych.

Wydatki majątkowe, to zakup kabiny sanitarnej na nowy cmentarz komunalny.

VI. INFORMATYKA

W dziale zaplanowano wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko” z dofinansowaniem do 85 % kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

1. Wydatki bieżące przeznacza się na:

- a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie: USC, meldunki, dowody osobiste,
- a) obsługę Rady Miejskiej,
- b) utrzymanie pracowników publicznych ponad refundację z PUP,
- c) utrzymanie budynków i pracowników urzędu łącznie z pracownikami OSP, w tym planowane nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników,
- d) wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (w tym wynagrodzenia prowizyjne), które do 2011 roku są finansowane z innego działu: 756,
- e) obsługę i utrzymanie Rad: Młodzieżowej, Osiedlowych i sołectw,
- f) współpraca z zagranicą,
- g) współpraca z samorządem wojewódzkim – dofinansowanie utrzymania biura regionalnego w Brukseli,
- h) zadania promocyjne, w tym organizacja Regionalnego Święta Mleka, zakup publikacji promocyjnych, publikacja Kalendarz imprez, zakup materiałów dla VIP, uzupełnienie napisów na Wiewiórczej Ścieżce, realizacja filmów dokumentujących najważniejsze inwestycje, dokumentacja fotograficzna lokalnych wydarzeń, współpraca z mediami, ogłoszenia prasowe, utrzymanie strony internetowej, plenerowe kino letnie, powitanie Nowego Roku 2012,
- i) planowana dotacja dla Gminy Miasta Ełk na realizację projektu „Platforma Współpracy – EGO SA” realizowanego w partnerstwie, którego partnerami są: Gmina Miasto Ełk, Gmina Olecko, Gmina Gołdap, Miasto Suwałki, Gmina Miasto Augustów. Na projekt jest planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w 90 %. Zadanie na lata 2012 – 2013.

2. Wydatki majątkowe to zakup licencji programu Ewidencja ludności, oraz zakup przełączników sieciowych służących poprawie połączeń w ramach sieci wewnętrznej i Internetu.

VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

W tym dziale realizowane są zadania zlecone gminie na aktualizację stałego rejestru wyborców.

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej gmina ponosi koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest to finansowanie wydatków bieżących:

- ✓ wydatki związane z ochroną przeciwpożarową,
- ✓ wyposażenie w sprzęt jednostek OSP,
- ✓ wydatki związane z obroną cywilną,
- ✓ wydatki na zarządzanie kryzysowe,
- ✓ wpłata na fundusz wsparcia Policji, na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego mieszkańców.
Wydatki majątkowe, to:
- ✓ wpłata na państwowy fundusz celowy – fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby KPPSP,
- ✓ kontynuacja budowy boksu garażowego OSP Lenarty z planowanym dofinansowaniem z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
- ✓ zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z udziałem środków z OSP Lenarty i funduszu sołectkiego.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę i planowanych do zaciągnięcia, emisję papierów wartościowych niezbędne są środki z tytułu odsetek w wysokości 1.878.738 zł.

Zgodnie z upoważnieniem udzielono poręczenia wekslowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Olecku z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących standardów poprzez wyposażenie bazy sprzętowej wraz z rekultywacją terenu”. Zgodnie z udzielonym poręczeniem, wydatki przypadające do spłaty w 2012 roku to kwota 108.500 zł. W latach następnych pozostaje: 2013 r. – 101.800 zł, 2014 r. – 79.800 zł.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale, to plan finansowy zawierający:

1. koszty operacyjne i prowizje bankowe,
2. rezerwa ogólna w wysokości 0,38 % wydatków ogółem gminy - 300.000 zł,
3. rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 156.000 zł.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Poniższa informacja dotyczy dwóch działów - oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza.

I. Organizacja

W szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Olecko od 1 września 2011 r. rozpoczęło naukę 2 040 uczniów w 100 oddziałach, tj. o 34 uczniów i 4 oddziały mniej niż w 2010 r.

Do 16 oddziałów dla dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowanych przy szkołach podstawowych uczęszcza 348 dzieci, w tym 222 dzieci sześciolletnich, 126 – pięcioletnich. 63 dzieci pięcioletnich realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku.

Świetlice szkolne obejmują opieką 682 uczniów, tj. o 105 uczniów więcej w stosunku do ubiegłego roku. W ramach opieki w świetlicy zapewniona jest opieka w autobusach nad uczniami dojeżdżającymi, co zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, należy do obowiązków gminy.

Dowóz jest zorganizowany dla ok. 606 uczniów. Łączna długość dziennych tras dowozu uczniów wynosi ok. 803 km. Uczniowie dowożeni są trzema autobusami będącymi własnością gminy, pięcioma autobusami należącymi do przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Dla 41 uczniów zorganizowany jest dowóz uczniów z miejscowości Borawskie do szkół w Bakalarzewie. Zakupione są dla nich bilety miesięczne, których koszt za okres 10 miesięcy wynosi 26 974 zł. Gmina zwraca również koszty dojazdu dla 2 rodziców dowożących uczniów niepełnosprawnych.

II. Zatrudnienie i wynagrodzenie

Obecnie w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu zatrudnionych jest 247,17 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty (wg sprawozdania SIO, stan na 30.09.2011 r.), tj. o 1,11 etatu mniej niż w 2010 r., w tym:

- nauczycieli bez stopnia – 1,72 tj. 0,69 % ogółu nauczycieli
- nauczycieli stażystów – 5,21 tj. 2,10 % ogółu nauczycieli – o 3,95 etatu mniej w stosunku do roku poprzedniego,
- nauczycieli kontraktowych – 54,04 tj. 21,86 % ogółu nauczycieli – o 3,36 etatu mniej,
- nauczycieli mianowanych – 57,10 tj. 23,11 % ogółu nauczycieli – o 2,44 etatów więcej,
- nauczycieli dyplomowanych – 129,10 tj. 52,24 % ogółu nauczycieli – o 2,04 etatu więcej,

Zgodnie z art.9b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) planuje się, że od 1 stycznia 2012 r. awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego uzyska 1 nauczyciel i nauczyciela mianowanego 1 nauczyciel. Natomiast od 1 września 2012 r. kolejny stopień awansu zawodowego uzyska 21 nauczycieli, z tego:

- nauczyciela kontraktowego – 4 osób,
- nauczyciela mianowanego – 10 osób,
- nauczyciela dyplomowanego – 7 osób.

W 2011 r. awans zawodowy uzyskało ogółem 16 nauczycieli (5 – stopień nauczyciela kontraktowego, 7 – stopień nauczyciela mianowanego, 4 – stopień nauczyciela dyplomowanego).

W 2012 r. zostanie wypłaconych:

- 1 zasiłek na zagospodarowanie na łączną kwotę 3 743 zł, (art. 61 ust. 1 Karty Nauczyciela),

- 6 odpraw emerytalnych dla nauczycieli na łączną kwotę 99 704 zł, (art. 88 Karty Nauczyciela),
- 2 odprawy z tytułu zmian organizacyjnych na kwotę 33 270 zł (art. 20 Karty Nauczyciela),
- 38 nagród jubileuszowych na kwotę 172 851 zł,
- 13 nauczycieli będzie przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia (art. 73 Karty Nauczyciela).

III. Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z art. 53 KN dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Planowany odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla jednego nauczyciela w roku 2012 wynosi 2 879,91 zł. Ogólny koszt odpisu kształtuje się na poziomie 704 065 zł.

Planowany odpis dla 96,87 etatu pracowników obsługi wynosi 108 269 zł.

Zgodnie z art. 53 KN dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. Ogólny odpis na ten fundusz w 2012 r. dla 146 nauczycieli emerytów kształtuje się na poziomie 162 764 zł, średnio na 1 osobę przypada 1 114,82 zł.

Dla emerytów oraz rencistów administracji i obsługi, których w gminie jest 76, odpis wynosi ogółem 14 013 zł.

XIII. OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii realizowanego przez Urząd Miejski, jednostki oświatowe, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia oraz w formie zlecenia zadania, w tym prowadzenie dwóch świetlic środowiskowych.

Planuje się również dotację w formie zlecenia zadania własnego gminy na zadanie: zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół zainteresowań dla seniorów.

XIV. POMOC SPOŁECZNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. W swoich strukturach prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy, Klub Integracji Społecznej i organizuje prace społecznie użyteczne.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi specjalistyczną opiekę dzienną nad osobami niepełnosprawnymi poprzez rehabilitację społeczną i leczniczą, opiekę pedagogiczno – logopedyczną, opiekę zdrowotną, poradnictwo specjalistyczne, różne formy usprawniania i imprezy integracyjne. Prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa w zakresie socjoterapii, psychoterapii i logopedii; zajęcia w pracowniach: plastycznej, technicznej, ceramicznej, komputerowej, usprawniania fizycznego, muzykoterapii, gospodarstwa domowego, zajęcia z filmoterapii i spotkania ze specjalistami w ramach Rodzinnego Klubu. Rozbudowana placówka posiada nowe pomieszczenia: sale do rehabilitacji i zajęć terapeutycznych.

2. MOPS zajmuje się:

- a) przyznawaniem i opłacaniem usług opiekuńczych obejmujących osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,
- b) przyznawanie i opłacanie usług opiekuńczych specjalistycznych w oparciu o przepisy o ochronie zdrowia psychicznego,
- c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla 86 osób,
- d) naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne,
- e) naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny,
- f) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- g) udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, osobie tego pozbawionej oraz pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne,
- h) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- i) przyznawanie pomocy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych, przyznawanie i wypłata zasiłków celowych na zakup żywności,
- j) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,
- k) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i zasiłków okresowych zdrowotnych,
- l) udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- m) udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych i innych nie mających dochodu i możliwości uzyskania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- n) przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń opiekuńczych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i wypłacanie osobom uprawnionym zaliczki alimentacyjnej,
- o) prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym,
- p) wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – jako nowe zadanie własne gminy.

3. Wojewoda finansuje:

- a) utrzymanie Ośrodka Wsparcia (Środowiskowego Domu Samopomocy) w 100 %,
- b) świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna w 100 %,
- c) usługi opiekuńcze specjalistyczne (opieka w domu nad osobami ze schorzeniami psychicznymi) w 100 %,
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne do 80 %,
- e) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych w 100 %,
- f) zasiłki stałe jako zadanie własne gminy do 80 % (art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych),
- g) dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkołach – do 75 %.

4. Gmina finansuje:

- a) zasiłki i pomoc w naturze finansowane z budżetu gminy na zapewnienie schronienia, zapewnienie gorącego posiłku, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, dożywianie dzieci i zasiłki celowe,

- b) dodatki mieszkaniowe,
- c) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przy dofinansowaniu przez Wojewodę w 30 %,
- d) opiekę nad chorym w domu (usługi opiekuńcze),
- e) utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- f) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne w 20 %,
- g) zasiłki stałe jako zadanie własne gminy w 20 % (art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych),
- h) prace społecznie użyteczne w 40 %,
- i) prace w zespole interdyscyplinarnym,
- j) wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – jako nowe zadanie własne gminy.

Na zadania zlecone wysokość wydatków określona jest w załączniku Nr 5.

Wydatki majątkowe w tym dziale, to planowany zakup komputera z oprogramowaniem do księgowości.

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej stanowiące 10 % ich planu finansowego, pochodzące z budżetu Powiatu Oleckiego i Gminy Olecko (pozostałe środki trafiają bezpośrednio z PFRON do WTZ). Placówka obejmuje opieką osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenia ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ.

W dziale tym uwzględniono wydatki w wysokości 820.249 zł na realizację projektów pn. „Chcę być przedszkolakiem”, „Poznaję świat po angielsku”, „Mamo, tato mówię po angielsku”, „Szkoła tysiąca możliwości”, „Pomyśl ... na pewno potrafisz”, „E-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego”, „E-Belfer – przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Olecku do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, z czego kwota 819.309 zł pochodzi z dotacji celowej.

W dziale uwzględniono środki stanowiące dotację celową na dopłatę do żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 51.000 zł będące nowym zadaniem gminy.

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Informacja o funkcjonowaniu świetlic szkolnych jest zawarta przy dziale - Oświata i wychowanie.

W 2012 roku zabezpiecza się środki własne przeznaczone na pomoc materialną – stypendia i zasiłki socjalne oraz stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe z terenu gminy Olecko.

XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach i drogach gminnych, poprawę stanu sanitarnego miasta, utrzymanie czystości i estetyki miasta oraz terenów rekreacyjnych poprzez:
 - a) oczyszczanie ze śniegu, lodu oraz innych nieczystości na ok. 148.112 m² jezdni ulic gminnych oraz chodników położonych przy nieruchomościach komunalnych oraz oddzielonych pasem zieleni od innych nieruchomości wraz z utrzymaniem zieleni w pasach drogowych ulic gminnych,
 - b) mycie wiat przystankowych na terenie miasta,
 - c) utrzymywanie drogowych pasów zieleni na terenie miasta,

- d) wywóz nieczystości ze śmietniczek ulicznych 3 razy w tygodniu a przy nasileniu ruchu w sezonie turystycznym w zależności od potrzeb,
 - e) oczyszczanie „wiewiórczej ścieżki” wokół jeziora łącznie z linią brzegową wraz z opróżnianiem śmietniczek tam usytuowanych ze szczególnym zintensyfikowaniem prac na odcinkach między plażami w sezonie letnim,
 - f) utrzymanie czystości i porządku na terenie amfiteatru Plac Zamkowy,
 - g) utrzymanie czystości i porządku wzdłuż rzeki Lega.
2. Wpływ na poprawę walorów estetycznych miasta poprzez utrzymanie istniejącej zieleni na terenie miasta:
- a) utrzymanie urządzonych terenów zieleni miejskiej na obszarze ok. 21,7 ha,
 - b) nasadzenia drzew i krzewów oraz roślin ozdobnych,
 - c) usuwanie chwastów, zanieczyszczeń, grabienie i wywóz liści,
 - d) pielęgnacja drzew, krzewów, przycinanie i formowanie żywopłotów,
 - e) utrzymanie fontann w parku oraz na placu przy Placu Wolności,
 - f) utrzymanie terenów nie urządzonych,
 - g) zakup nowych ławek i śmietniczek do skweru przy ul. Kolejowej,
 - h) zagospodarowanie terenu gminnego w Łęgowie (fundusz sołecki),
 - i) zakup 2 szt. Śmietniczek do m. Gąski (fundusz sołecki).
3. Zapewnienie widoczności na drogach i miejscach publicznych po zmroku poprzez zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg, konserwacja urządzeń oświetlenia (regulacja czasu świecenia, wymiana żarówek, bezpieczników, zniszczonych i wyeksploatowanych urządzeń), dostawienie nowych punktów świetlnych.
4. Dzierżawa pomieszczeń od PKP pod potrzeby szaletu publicznego.
5. Utrzymanie szaleatów (pokrycie kosztów obsługi i mediów).
6. Czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej oraz separatorów.
7. Odłów bezdomnych psów oraz ich identyfikacja, program zapobiegania bezdomności psów na terenie miasta i gminy Olecko, naprawa i konserwacja elementów małej architektury i urządzeń komunalnych, dekorowanie ulic w okresie świątecznym.
8. Opłaty za wprowadzanie wód opadowych do środowiska.
9. Opłacenie składek z tytułu przynależności do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.
10. Wydatki związane z realizacją ustawy – Prawo ochrony środowiska: nasadzenia drzew i krzewów w miejsce wcześniej usuniętych, pielęgnacja kasztanowców, likwidacja dzikich wysypisk, organizacja akcji „sprzątanie świata”, likwidacja barszczu Sosnowskiego, dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatki majątkowe przeznacza się na:

- a) wpłatę na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku,
- b) budowę przykanalika kanalizacji deszczowej ul. Słowiańska,
- c) zakup kabiny sanitarnej na plażę „Szyjka”,
- d) przebudowę oświetlenia ul. Gołdapska,
- e) zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Ślepie,
- f) wykonanie projektu budowy oświetlenia Doliwy - Jurki (fundusz sołecki),
- g) wykonanie projektu budowy oświetlenia w Dobkach (fundusz sołecki),
- h) wykonanie projektu budowy oświetlenia Dzięgiele (fundusz sołecki),
- i) modernizację placu przed boiskiem sportowym Plewki (fundusz sołecki).

XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące przeznacza się na:

1. dotację podmiotową dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” jako instytucji kultury, w tym na imprezy ponadlokalne, jak: „Przystanek Olecko”, „Sztama – spotkanie ze sztuką”, „Mazurskie Spotkania z Folklorem” oraz wydatki związane z utrzymaniem Oleckiej Izby Pamięci,
2. dotację podmiotową dla ROK na zadanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej,
3. utrzymanie świetlic wiejskich, w tym zakup wyposażenia i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich i remont świetlic wiejskich, zakup garażu blaszaka - finansowane z funduszy sołeckich: Szczecinki, Jaśki, Kukowo, Babki Gąseckie, Olszewo, Dąbrowskie,
4. dotację na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury.

Wydatki majątkowe, to zakup regału (Szczecinki), zakup sprzętu audiowizualnego (Olszewo), budowa drewnianej altany w Szczecinkach, ogrodzenie plaży w Dułach.

Wszystkie wydatki finansowane w ramach funduszu sołeckiego.

XIX. KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- a) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- b) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.
- c) zakup wyposażenia boisk wiejskich w Szczecinkach i Babkach Gąseckich finansowanych z funduszu sołeckiego.

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnionych jest 16 osób na 14,88 etatu oraz planuje się zatrudnić 11 pracowników sezonowych:

- 2 przystaniowych na okres 2 miesiące,
- 2 ratowników na okres 4 miesiące,
- 6 ratowników na okres 2 miesiące,
- 1 ratownik na 3 miesiące.

W związku z planowanym otwarciem hali z pływalnią oraz pola namiotowego wzrośnie zatrudnienie: 1 osoba na 10 miesięcy, 1 osoba na 5 miesięcy, 12 osób na 4 miesiące.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku posiada w zarządzie trwałym nieruchomości zabudowane obiektami sportowymi, budynkiem na plaży miejskiej w celu wykonywania statutowych zadań w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji.

Wydatki majątkowe w tym dziale przeznacza się na:

- a) centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią,
- b) budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach,
- c) budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (zadanie finansowane z funduszu sołeckiego),
- d) budowa placu rekreacyjno – sportowego w Kijewie (zadanie finansowane z funduszu sołeckiego),
- e) ogrodzenie boiska sportowego w Babkach Gąseckich (zadanie finansowane z funduszu sołeckiego),
- f) budowa boiska z placem zabaw – Giże (zadanie finansowane z funduszu sołeckiego),
- g) zakup używanego samochodu do MOSIR.

Ogółem planowane wydatki na kwotę 80.253.966 zł pozwolą na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie zadań zleconych i własnych.

Na 2012 rok w załączniku Nr 8 podaje się kwoty wydatków sołectw realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik Nr 9 zawiera zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Spomocznik: *Bożena Głoxielska*