

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków na 2009 rok.

WSTĘP

I. INFORMACJA OGÓLNA O STRUKTURZE PLANU WYDATKÓW

1. W budżecie gminy na 2009 r. plan wydatków wynosi 63.253.799 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki majątkowe 15.229.633 zł , które stanowią 24,1 %
 - b) wydatki bieżące 48.024.166 zł i stanowią 75,9 % w tym finansowane z budżetu państwa zadania zlecone w wysokości 9.344.631 zł.
2. Planowane wydatki są wyższe od prognozowanych dochodów o 8.159.363 zł co oznacza wielkość deficytu budżetu gminy na 2009 rok, który zostanie pokryty przychodami.
3. W planie wydatków na 2009 r. określono rezerwę ogólną w kwocie 360.000 zł , która stanowi 0,56 % wydatków budżetu oraz rezerwę celową w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust.4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
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 2009 roku oraz spłaty zobowiązań bieżących z 2008 roku. Na koniec 2008 roku nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych w jednostkach budżetowych.
6. Dla wydatków majątkowych stanowiących 24,1 % wydatków ogółem rok 2009 jest rokiem wyjątkowym, ponieważ Gmina mając przygotowanych szereg projektów technicznych w celu pozyskania środków z funduszy strukturalnych w ramach programów regionalnych na lata 2007-2013 oczekuje jak wszystkie samorzady w Polsce na uruchomienie tych programów. Szczegółowy wykaz planowanych programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności został przedstawiony w załączniku Nr 4. W budżecie gminy wydatki majątkowe z budżetu krajowego są finansowane w większości ze środków własnych oraz kredytów i pożyczek. Nie planuje się w tym momencie środków z budżetu Unii Europejskiej. W przypadku pozytywnie rozpatrzonych wniosków środki te zostaną wprowadzone do budżetu gminy.
7. W planie wydatków majątkowych nie wykazuje się zadań, na które w danym roku budżetowym nie określono planu wydatków.

II. PRZYJĘTE USTALENIA NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA PROJEKTU PLANU WYDATKÓW ORAZ WZROST ZADAŃ W DRODZE USTAW

1. Uchwała Nr X/98/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
2. Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) gmina może udzielać dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań. Wysokość dofinansowania określa w drodze uchwały Rada Miejska.
3. Uchwała Nr XXXI/241/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
4. Uchwała Nr XXXI/234/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 marca 2005r. w sprawie przystąpienia Gminy Olecko do Związku Międzygminnego „Gospodarka komunalna” w Ełku i przyjęcia Statutu Związku.
5. Uchwała Nr XXXIV/258/05 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2005r. w sprawie ustalenia źródła dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.
6. Uchwała Nr XXXI/227/01 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie przejęcia przez gminę zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej.
7. Uchwała Nr XXIII/204/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2009 rok Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
8. Uchwała Nr XXIII/208/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2009 oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2008-2010 przyjęty Uchwałą Nr XIV/131/07 z dnia 30 listopada 2007 r.
9. Od 2006 roku gmina zajmuje się wypłatą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379).
10. Zgodnie z nową ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) gmina zajmuje się zadaniami i finansowaniem w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy.

Sposób i układ przedstawionego projektu wynika z obowiązujących przepisów a szczególnie w oparciu o ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Gmina Olecko od 2000 roku podjęła decyzję, na podstawie Uchwały Nr 55/99 Zarządu Miejskiego w Olecku z dnia 29 września 1999 roku w sprawie opracowywania projektu budżetu gminy w formie zadań, o sporządzaniu budżetu zadaniowego, którego idea jest przedstawienie celów, efektów, osób odpowiedzialnych za wykonywane zadania i określeniu planu wydatków dla każdego zadania. Dlatego do wglądu są materiały pomocnicze, czyli budżety zadaniowe każdego wydziału oraz jednostek organizacyjnych gminy na 2009 rok.

Poniżej przedstawione są zadania bieżące i majątkowe do realizacji w 2009 roku.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach wydatków bieżących prowadzone są zadania:

- współuczestnictwo w organizacji olimpiady wiedzy rolniczej szczebla powiatowego i wojewódzkiego,
- utrzymanie urzędzeń melioracyjnych przy udziale pracowników publicznych zatrudnianych na czas określony,
- zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt,
- wpłat na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- kultywowanie Święta Plonów w rolnictwie - Gmina będzie organizatorem dożynek międzygminnych według przyjętego schematu z gminami sąsiednimi.

Wydatki majątkowe to zadania związane z wodociągowaniem i sanitacją wsi. Załącznik Nr 3 i 3a zawiera zestawienie wszystkich wydatków inwestycyjnych.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące przeznacza się na realizację zadań gminy w zakresie utrzymania i remontu dróg, w tym:

- 1) remont chodnika w parku do budynku Pl. Wolności 1,
- 2) powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury, Szymanowskiego,
- 3) remont chodnika ul. Słowiańska,
- 4) remonty dróg gminnych: Plewki (dojazd do siedliska Pskowski), Dąbrowskie (dojazd do pól Lubecki), droga Imionki – Dąbrowskie, Kijewo (dojazd do pól), Babki Oleckie,
- 5) profilowania i bieżące remonty odcinków dróg, odtwarzanie rowów, miejscowe niwelacje, bieżące naprawy ciągów komunikacyjnych,
- 6) kontynuacja montażu tablic z nazwami ulic, oznakowanie pionowe i poziome ulic i dróg,
- 7) utrzymanie zimowe dróg zamiejskich.

Ponadto planuje się w wydatkach majątkowych:

- 1) budowę parkingu przy przychodni zdrowia,
- 2) przebudowę ulicy Kasprowicza na odcinku od ul. Batorego do ul. Kościuszki i Rzeźnickiej,
- 3) budowę ul. Zamostowej,
- 4) przebudowę drogi Szczecinki – Borawskie,
- 5) budowę drogi dojazdowej na zapleczu ul. 11 Listopada,
- 6) budowę ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik,
- 7) budowę drogi w Sedrankach,
- 8) modernizację ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych,

- 9) budowę sieci samorządowej wraz z Publicznymi Punktami Dostępu do Internetu (PIAP) na terenie miasta i gminy Olecko,
- 10) pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego w zakresie przebudowy dróg i ulic powiatowych, których wykaz szczegółowy zawarty jest w załączniku Nr 3b.

III. TURYSTYKA

Wydatki bieżące przeznacza się na dotację na cele publiczne związane z realizacją zadania - „Prowadzenie wypożyczalni żaglówek w Olecku nad jeziorem Olecko Wielkie w sezonie letnim”.

Wydatki majątkowe to kontynuacja budowy ścieżki pieszo – rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA .

1. Wydatki bieżące przeznacza się głównie na wydatki związane z:

- a) utrzymaniem zasobów komunalnych. W skład zasobów komunalnych wchodzi budynki i lokale mieszkalne o powierzchni 21.422 m², użytkowe o powierzchni użytkowej 5.520 m², budynki gospodarcze o powierzchni 4.215 m² i garaże o powierzchni 1 138 m². Od 2007 roku gmina wypłaca odszkodowania 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, opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wycena nieruchomości, założenie ksiąg wieczystych, koszty sądowiczo-komornicze, koszty umów notarialnych i sądowych, publikacja ogłoszeń.

2. Wydatki majątkowe przeznacza się na zakup 10 kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Wydatki bieżące przeznacza się na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z gospodarką nieruchomościami oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym:

- a) oczyszczanie ciągów komunikacyjnych z piasku, błota, liści, śniegu,
- b) pielęgnacja i odtworzenie drzewostanu, zakup i nasadzenia roślin,
- c) wywóz nieczystości stałych, koszenie niezagospodarowanych terenów,
- d) zabezpieczenie sprawności wodociągu, remont ciągów pieszych,
- e) gospodarowanie terenem cmentarzy poprzez wskazywanie miejsc grzebalnych z określeniem zajmowanej powierzchni, prowadzenie rejestru (księgi) pochówków.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

1. Wydatki bieżące przeznacza się na:

- a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, czyli 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,
- d) obsługę i utrzymanie Rad: Młodzieżowej, Osiedlowych i sołectw.

e) zadania promocyjne, w tym przygotowanie do obchodów 450-lecia Olecka.

W 2009 roku planuje się wzrost zatrudnienia 1 osoby (gońca) na okres 8 miesięcy, oraz planuje się nagrody jubileuszowe dla 13 pracowników a jedna osoba otrzyma odprawę emerytalno - rentową.

2. Wydatki majątkowe to wyposażenie Sali ślubów i zakup regałów do archiwum w nowym pomieszczeniu przy Pl. Wolności 1, zakup sprzętu komputerowego, koparki cyfrowej, programów i projektora multimedialnego oraz systemu plenerowego do wystaw.

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

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

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W ramach realizacji zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej udziela się dofinansowania Policji (w tym na zakup fotoradaru) i Państwowej Straży Pożarnej w Olecku przez Powiat Olecki na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego.

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 i inwestycyjnych:

- ✓ wydatki związane z ochroną przeciwpożarową,
- ✓ wyposażenie w sprzęt jednostek OSP,
- ✓ na obronę cywilną,
- ✓ na zarządzanie kryzysowe,
- ✓ wydatki inwestycyjne, to budowa obiektu Centrum Ratownictwa Wodnego w Gąskach, wykonanie zdalnego radiowego systemu planu alarmowania jednostek OSP, oraz zakup urządzenia hydraulicznego, agregatu prądotwórczego i aparatów oddechowych dla OSP Borawskie jako udział we wniosku złożonego do Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

IX. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYM I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę oraz planowanych na 2009 rok niezbędne są środki z tytułu odsetek w wysokości 410.296 zł.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale, to plan finansowy zawierający:

1. koszty operacyjne i prowizje bankowe, w tym prowizja za prowadzenie rachunków bankowych po 25 zł miesięcznie od każdego rachunku,
2. rezerwa ogólna w wysokości 0,56 % wydatków ogółem gminy - 360.000 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 2008 r. rozpoczęło naukę 2 185 uczniów w 110 oddziałach, tj. o 111 uczniów i 2 oddziały mniej niż w 2007 r.

Od 1 września 2008 r. w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku powstał jeden oddział klasy sportowej liczący 24 uczniów. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego obecnie spełnia 292 dzieci, w tym 22 dzieci sześciolletnich uczęszcza do przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku, a pozostałe dzieci uczęszczają do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych.

Świetlice szkolne obejmują opieką 728 uczniów, tj. o 42 uczniów więcej w stosunku do ubiegłego roku. Od 1 września 2008 r. zwiększyła się liczba godzin przeznaczonych na świetlicę. Wydłużony został czas ich funkcjonowania. Utworzono odrębne grupy, w których sprawowana jest opieka nad uczniami dowożonymi. W ramach opieki w świetlicy zapewniona jest również 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. 517 uczniów. Łączna długość dziennych tras dowozu uczniów wynosi 686 km. Uczniowie dowożeni są trzema autobusami będącymi własnością gminy, czterema autobusami należącymi do przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego oraz 2 pojazdami prywatnymi, które dowożą uczniów do punktów zbiorczych. Dla 44 uczniów zorganizowany jest dowóz uczniów z miejscowości Borawskie do szkół w Bakałarzewie. Zakupione są dla nich bilety miesięczne, których koszt za okres 10 miesięcy wynosi 25.800 zł.

II. Zatrudnienie i wynagrodzenie.

Obecnie w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu zatrudnionych jest 248,48 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty (wg sprawozdania EN-3 na dzień 10 września), tj. o 1,93 etatu mniej niż w 2007 r., w tym:

- nauczycieli stażystów – 17,06 tj. 6,87 % ogółu nauczycieli – o 1,94 etatu więcej w stosunku o roku poprzedniego,
- nauczycieli kontraktowych – 50,57 tj. 20,35 % ogółu nauczycieli – o 6,09 etatu więcej,
- nauczycieli mianowanych – 62,89 tj. 25,31 % ogółu nauczycieli – o 17,81 etatów mniej,
- nauczycieli dyplomowanych – 117,96 tj. 47,47 % ogółu nauczycieli – o 7,85 etatu więcej.

Zgodnie z art.9b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) planuje się, że od 1 stycznia 2009 r. awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego uzyska 13 nauczycieli. Natomiast od 1 września 2009 r. kolejny stopień awansu zawodowego uzyska 34 nauczycieli, z tego:

- nauczyciela kontraktowego – 10 osób,
- nauczyciela mianowanego – 10 osób,
- nauczyciela dyplomowanego – 14 osób.

Podwyższenie kwalifikacji z wyższego zawodowego na mgr uzyska 1 nauczyciel.

Łączny skutek finansowy zmiany awansu zawodowego nauczycieli – około 71.192 zł.

W 2008 r. awans zawodowy uzyskało ogółem 18 nauczycieli.

W 2009 r. zostanie wypłaconych:

- 7 zasiłków na zagospodarowanie na łączną kwotę 25.596 zł, tj. o 3.970 zł mniej niż w roku bieżącym (art. 61 ust. 1 Karty Nauczyciela),
- 5 odpraw emerytalnych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na łączną kwotę 55.226 zł, tj. o 44,48 % odpraw mniej w stosunku do roku bieżącego,
- 39 nagród jubileuszowych na kwotę 120.946 zł, tj. o 8,55 % nagród więcej niż w roku bieżącym.

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 (od 1 stycznia 2009 r. – 2.177,86 zł, a od 1 września 2009 r. – 2.286,75zł), określanej w art. 15 ust. 2 projektu ustawy budżetowej.

Planowany odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla jednego nauczyciela w roku 2009 wynosi 2.435,37 zł. Ogólny koszt odpisu kształtuje się na poziomie 613.578 zł.

Planowany odpis dla 115 etatów pracowników obsługi wynosi 108.761 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 2009 r. dla 148 nauczycieli emerytów kształtuje się na poziomie 136.041 zł, średnio na 1 osobę przypada 919 zł.

Dla emerytów oraz rencistów administracji i obsługi, których w gminie jest 73 etatów, odpis wynosi ogółem 11.506 zł.

XIII. OCHRONA ZDROWIA

1. Wydatki bieżące przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii przez Urząd Miejski, jednostki oświatowe, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia oraz w formie zlecenia zadania.
2. Wydatki majątkowe :
 - a) na monitoring miasta,
 - b) na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń starej części szpitala na Poradnię Przeciwgruźliczą.

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.

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.

1. 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 75 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 okresowych i zasiłków okresowych zwrotnych,
- o) 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.

2. Wojewoda finansuje w 100%:

- a) utrzymanie Ośrodka Wsparcia (Środowiskowego Domu Samopomocy),
- b) świadczenia rodzinne,
- c) usługi opiekuńcze specjalistyczne (opieka w domu nad osobami ze schorzeniami psychicznymi),
- d) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- e) zasiłki stałe.

3. 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 50,5 %,
- d) opiekę nad chorym w domu (usługi opiekuńcze),
- e) utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej,

f) prace społecznie użyteczne w 40 %.

Na zadania zlecone wysokość wydatków określona jest w załączniku Nr 6.

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej stanowiące 15 % ich planu finansowego (pozostałe środki pochodzą bezpośrednio z PFRON do WTZ) oraz wydatki związane z pomocą dla repatriantów – wypłatą zasiłku stabilizacyjnego (przez dwa miesiące) zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Olecku Nr VIII/72/07 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy w osiedleniu się rodziny repatriantów.

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Informacja o wydatkach na świetlice szkolne jest zawarta przy dziale- Oświata i wychowanie. W 2009 roku kontynuuje się finansowanie prowadzenia 2 świetlic środowiskowych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz zabezpiecza się środki własne przeznaczone na pomoc materialną – stypendia uczniom 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. 125.000 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.
2. Wpływ na poprawę walorów estetycznych miasta poprzez utrzymanie istniejącej zieleni na terenie miasta:
 - a) utrzymanie urządzonych terenów zieleni miejskiej na obszarze ok. 21 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 fontanny w parku na Placu Wolności,
 - f) utrzymanie terenów nie urządzonych,
 - g) dokończenie renowacji parku dworcowego,
 - h) renowacja parku przy Pl. Wolności – teren przy remontowanym budynku.
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).
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, makroniwelacja TAG-u.
8. Opłacenie składek z tytułu przynależności do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

Wydatki majątkowe przeznacza się na:

- a) budowę oczyszczalni ścieków w Zatykach,
- b) wpłatę na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku,
- c) przebudowę budynku po dawnym przedszkolu Nr 1 w Parku Miejskim w Olecku,
- d) przebudowę zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku,
- e) zakup konstrukcji zabawowych na plac zabaw,
- f) budowę muru oporowego przy ul. Przykamiennej (projekt),
- g) uzbrojenie techniczne zaplecza ul. Syrokomli i ul. Norwida,
- h) uzbrojenie techniczne ul. Gołdapskiej i Parkowej,
- i) wkład do spółki PGK z przeznaczeniem na modernizację wysypiska odpadów komunalnych – budowę linii do segregacji odpadów.

XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące przeznacza się na:

1. utrzymanie miejskiej orkiestry dętej,
2. dotację podmiotową dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” jako instytucji kultury, .
3. dotację podmiotową dla ROK na zadanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
4. promocję gminy - zakup usług z zakresu imprez ponadlokalnych,
5. utrzymanie świetlic wiejskich,
6. dotację na zadania zlecone jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania w zakresie kultury.

Wydatki majątkowe, to przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6.

XIX. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- a) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- b) dotację celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

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, sportu i rekreacji.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznacza się na:

- a) centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – stadiony piłkarskie,
- b) centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią,
- c) renowacja boiska wiejskiego w Szczecinkach wraz z remontem toalet.

Ogółem planowane wydatki na kwotę 63.253.799 zł pozwolą na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie zadań zleconych i własnych.

Na 2009 rok w załączniku Nr 8 podaje się wstępne plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy.

Załącznik Nr 11 do uchwały stanowi plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.