

Uzasadnienie do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków na 2011 rok.

WSTĘP

I. INFORMACJA OGÓLNA O STRUKTURZE PLANU WYDATKÓW

1. W budżecie gminy **na 2011 r. plan wydatków wynosi 67.426.862 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki **majątkowe** 15.506.416 zł , które stanowią **23 %**
 - b) wydatki **bieżące** 51.920.446 zł i stanowią **77 %**, w tym finansowane z budżetu państwa zadania zlecone w wysokości 8.415.103 zł.
2. Planowane wydatki są niższe od prognozowanych dochodów o 276.500 zł co oznacza wielkość nadwyżki budżetu gminy w 2011 roku, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów i pożyczek. Planowane są przychody z kredytu w kwocie 5.870.000 zł, oraz wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu gminy w latach poprzednich w wysokości 37.500 zł. Rozchody budżetu gminy w kwocie 6.184.000 zł to spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w tym 4.230.000 zł, to spłata kredytu z 2010 roku zaciągniętego z powodu braku wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej.
Przy pełnej realizacji dochodów i wydatków dług budżetu wzrośnie do kwoty 36.208.000 zł i stanowić będzie 53,48 % planowanych dochodów. Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku rozłożona byłaby na lata 2012 do 2022 roku.
3. W planie wydatków na 2011 r. określono rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł , która stanowi 0,15 % wydatków budżetu oraz rezerwę celową w wysokości 150.000 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 2011 roku oraz spłaty zobowiązań bieżących z 2010 roku. Na koniec 2010 roku nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych w jednostkach budżetowych.
6. W planie wydatków majątkowych nie wykazuje się zadań, na które w danym roku budżetowym nie określono planu wydatków.
7. Sposób i układ przedstawionego projektu wynika z obowiązujących przepisów a szczególnie w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 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 ideaą 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 2011 rok.

Poniżej przedstawione są zadania bieżące i majątkowe do realizacji w 2011 roku.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach wydatków bieżących prowadzone są zadania:

- współuczestnictwo w organizacji olimpiady wiedzy rolniczej szczebla powiatowego i 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 Olecko będzie organizatorem dożynek międzygminnych według przyjętych uzgodnień z gminami sąsiednimi i Powiatem.
- dożynki wiejskie finansowane w ramach funduszy sołeckich w Lenartach, Judzikach i Kukowie.

Wydatki majątkowe to kontynuacja zadania związanego 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. Załącznik Nr 3 zawiera zestawienie wszystkich wydatków inwestycyjnych a załącznik Nr 3b pozostałych majątkowych, natomiast wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawione są w załączniku Nr 4.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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) wzmocnienie nawierzchni jezdni ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury, Szymanowskiego w technologii powierzchniowego utrwalenia,
- 2) profilowania i bieżące remonty odcinków dróg, odtwarzanie rowów, miejscowe niwelacje, bieżące naprawy ciągów komunikacyjnych,
- 3) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic i dróg zamiejskich,
- 4) utrzymanie zimowe dróg zamiejskich,
- 5) usuwanie nieprzewidzianych zniszczeń,
- 6) remont odcinków dróg wskazanych przez sołectwa, finansowanych z funduszy sołeckich: Sedranki (Sedranki - Pieńki), Borawskie Małe (Borawskie – Dąbrowskie kol.), Dobki (Rosochackie – Dobki), Zajdy (Zajdy – Giże), Zatyki (Zatyki – Nowy Młyn).

Ponadto planuje się w wydatkach majątkowych:

- 1) przebudowę drogi Szczecinki – Borawskie (kontynuacja),
- 2) budowę ulicy Spacerowej (kontynuacja),

- 3) zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Moźne – zadanie finansowane z funduszu sołeckiego.
- 4) pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego w zakresie dróg powiatowych: przebudowę drogi Plewki - Borawskie, oraz wykonanie chodnika w Borawskich.

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.

Wydatki majątkowe to realizacja zadania pn. „Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury” z udziałem środków zagranicznych, oraz Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej, gdzie wydatki kwalifikowane stanowią dotację celową do samorządu województwa, który jest Liderem projektu partnerskiego o wartości dla Gminy Olecko – 285.144 zł.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

1. 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, opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wycena nieruchomości, założenie ksiąg wieczystych, koszty sądowiczo-komornicze, koszty umów notarialnych i sądowych, publikacja ogłoszeń.
- c) zakup gruntu od właścicieli nieruchomości z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi w obrębie Sedranki.

2. Wydatki majątkowe przeznacza się na kontynuację zadania pn. „nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej” z udziałem dofinansowania w wysokości 87.334,31 zł na podstawie podpisanej Umowy Nr BS10-01584 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Wydatki bieżące przeznacza się na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, 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, 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, w tym planowane nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników,
- d) obsługę i utrzymanie Rad: Młodzieżowej, Osiedlowych i sołectw,
- e) współpraca z zagranicą,
- f) współpraca z samorządem wojewódzkim – dofinansowanie utrzymania biura regionalnego w Brukseli,
- g) zadania promocyjne, w tym organizacja Święta mleka, zakup materiałów promocyjnych, utrzymanie strony internetowej, plenerowe kino letnie, Sylwester 2011,
- h) planowana dotacja dla Gminy Miasta Elk na realizację projektu „Platforma Współpracy – EGO SA” realizowanego w partnerstwie, którego partnerami są: Gmina Miasto Elk, Gmina Olecko, Gmina Gołdap, Miasto Suwałki, Gmina Miasto Augustów. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w 90 %.

2. Wydatki majątkowe to realizacja projektu – „Olecko – serce EGO” w ramach PROW 2007-2013, którego celem ogólnym jest stworzenie zintegrowanej oferty turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru EGO, a w ramach działania wyprodukowany będzie film o Olecku i atrakcjach turystycznych Gminy Olecko. Drugim projektem planowanym do realizacji w ramach działu jest wykonanie portalu internetowego Gminy Olecko z dofinansowaniem środkami z UE.

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 PRZECIWPÓŻAROWA

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,
- ✓ na obronę cywilną,
- ✓ na zarządzanie kryzysowe,

Wydatki inwestycyjne, to zakup urządzeń do ratownictwa medycznego, myjek ciśnieniowych, aparatów powietrznych dla jednostek OSP jako udział we wniosku złożonym do Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego o dofinansowanie, oraz udział w budowie boksu garażowego w OSP Lenarty.

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 i planowanych do zaciągnięcia, emisję papierów wartościowych niezbędne są środki z tytułu odsetek w wysokości 1.830.085 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 2011 roku to kwota 115.000 zł. W latach następnych pozostaje: 2012 r. – 108.500 zł, 2013 r. – 101.800 zł, 2014 r. – 79.800 zł. Udzielono również poręczenia wekslowego dla Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku z tytułu zaciąganego kredytu w Banku Spółdzielczym w Olecku na realizację działań związanych z projektem „Razem w Europie – razem na stadionie i boisku” do kwoty 109.000 zł do spłaty w 2011 roku, po refundacji środków z budżetu UE.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale, to plan finansowy zawierający:

1. koszty operacyjne i prowizje bankowe z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu,
2. rezerwa ogólna w wysokości 0,15 % wydatków ogółem gminy - 100.000 zł,
3. rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 150.000 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 2010 r. rozpoczęło naukę 2 074 uczniów w 104 oddziałach, tj. o 65 uczniów i 4 oddziały mniej niż w 2009 r.

Do 10 oddziałów dla dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowanych przy szkołach podstawowych uczęszcza 227 dzieci, w tym 187 dzieci sześciolletnich, 40 – pięcioletnich. 24 dzieci sześciolletnich realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integrycyjnymi w Olecku.

Świetlice szkolne obejmują opieką 577 uczniów, tj. o 203 uczniów mniej 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. 564 uczniów. Łączna długość dziennych tras dowozu uczniów wynosi 716 km. Uczniowie dowożeni są trzema autobusami będącymi własnością gminy, czterema autobusami należącymi do przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Dla 42 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 30 752 zł.

II. Zatrudnienie i wynagrodzenie.

Obecnie w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu zatrudnionych jest 248,28 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty (wg sprawozdania SIO wg stanu na 30.09.2010 r.), tj. o 2,59 etatu mniej niż w 2009 r., w tym:

- nauczycieli stażystów – 9,16 tj. 3,68 % ogółu nauczycieli – o 1,86 etatu mniej w stosunku do roku poprzedniego,
- nauczycieli kontraktowych – 57,40 tj. 23,12 % ogółu nauczycieli – o 2,87 etatu więcej,
- nauczycieli mianowanych – 54,66 tj. 22,02 % ogółu nauczycieli – o 6,01 etatów mniej,
- nauczycieli dyplomowanych – 127,06 tj. 51,18 % ogółu nauczycieli – o 3,41 etatu więcej,

Zgodnie z art.9b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) planuje się, że od 1 stycznia 2011 r. awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego uzyska 7 nauczycieli i nauczyciela mianowanego – 2 nauczyciel. Natomiast od 1 września 2011 r. kolejny stopień awansu zawodowego uzyska 18 nauczycieli, z tego:

- nauczyciela kontraktowego – 5 osób,
- nauczyciela mianowanego – 8 osoby,
- nauczyciela dyplomowanego – 5 osób.

W 2010 r. awans zawodowy uzyskało ogółem 23 nauczycieli (10 – stopień nauczyciela kontraktowego, 5 – stopień nauczyciela mianowanego, 8 – stopień nauczyciela dyplomowanego).

W 2011 r. zostanie wypłaconych:

- 4 zasiłków na zagospodarowanie na łączną kwotę 17 143 zł, tj. o 3 zasiłki mniej niż w roku bieżącym (art. 61 ust. 1 Karty Nauczyciela),
- 3 odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na łączną kwotę 69 214 zł,
- 38 nagród jubileuszowych na kwotę 172 851 zł.

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 2011 wynosi 2 691,50 zł. Ogólny koszt odpisu kształtuje się na poziomie 673 467 zł.

Planowany odpis dla 104,68 etatu pracowników obsługi wynosi 126 731 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 2011 r. dla 146 nauczycieli emerytów kształtuje się na poziomie 158 628 zł, średnio na 1 osobę przypada 1 086,50 zł. Dla emerytów oraz rencistów administracji i obsługi, których w gminie jest 62, odpis wynosi ogółem 12 342 zł.

IV. Wydatki majątkowe – planowany jest zakup sprzętu nagłaśniającego do Zespołu Szkół w Judzikach z funduszu sołeckiego Sołectwa Judziki na kwotę 3 595 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.

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 85 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,
 - p) prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.
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 jako zadanie własne gminy
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 30,7 %,
 - 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 5.

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej stanowiące 15 % ich planu finansowego, pochodzące z budżetu Powiatu Oleckiego i Gminy Olecko (pozostałe środki trafiają bezpośrednio z PFRON do WTZ). Placówka obejmuje opieką osoby niepełnosprawne (35 osób) posiadające orzeczenia ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ. W dziale tym uwzględniono wydatki w wysokości 891.193 zł na realizację projektów pn. „I Ty możesz zostać mistrzem”, „Równym krokiem”, „Chcę być przedszkolakiem”, „Mamo, tato mówię po angielsku”, „Poznaję świat po angielsku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, z czego kwota 883.670 zł pochodzi z dotacji celowej.

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Informacja o wydatkach na świetlice szkolne jest zawarta przy dziale - Oświata i wychowanie.

W 2011 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.
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. Zadanie realizowane częściowo z funduszy sołeckich: Łęgowo, Sedranki.
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.

Wydatki majątkowe przeznacza się na:

- a) wpłatę na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku,
- b) przebudowę zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku,
- c) zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Ślepie,
- d) budowę oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Doliwach (fundusz sołecki),
- e) budowę oświetlenia przy drodze Rosochackie – Zajdy (fundusz sołecki Rosochackie),
- f) budowę placu zabaw w Kukowie (fundusz sołecki),
- g) 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 finansowane z funduszy sołeckich: Lenarty, Judziki, 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 kontynuacja przebudowy budynku przedszkola na Centrum Integracji Kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6, zakup kosiarki samobieżnej i ksero-drukarki w ramach funduszu sołeckiego Lenarty, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gąskach (fundusz sołecki).

XIX. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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 14 osób na 13,88 etatu oraz planuje się zatrudnić 11 pracowników sezonowych:

- 2 przystaniowych na okres 2 miesięcy;
- 2 ratowników na okres 4 miesięcy;
- 8 ratowników na okres 2 miesięcy.

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 dziale przeznacza się na:

- a) centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – stadiony piłkarskie,
- b) centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią,
- c) budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (zadanie finansowane z funduszu sołeckiego),

- d) budowa ogrodzenia placu rekreacyjno – sportowego w Kijewie (zadanie finansowane z funduszu sołeckiego),
- e) ogrodzenie boiska sportowego we wsi Możne (zadanie finansowane z funduszu sołeckiego),
- f) budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty z udziałem środków zagranicznych.

Ogółem planowane wydatki na kwotę 67.426.862 zł pozwolą na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie zadań zleconych i własnych.

Na 2011 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.