

Uzasadnienie do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków na 2013 rok.

INFORMACJA OGÓLNA O STRUKTURZE PLANU WYDATKÓW

1. W budżecie gminy na 2013 r. plan wydatków wynosi 71.042.322 zł

z przeznaczeniem na:

a) wydatki **majątkowe** 8.401.888 zł, które stanowią 11,8 %

b) wydatki **bieżące** 62.640.434 zł i stanowią 88,2 %, w tym finansowane z budżetu państwa zadania zlecone w wysokości 8.702.077 zł.

2. Planowane wydatki są niższe od prognozowanych dochodów o 1.368.700 zł co oznacza wielkość nadwyżki budżetu gminy w 2013 roku, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów i pożyczek. Planowane są przychody z wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu gminy w latach poprzednich w wysokości 37.500 zł. Rozchody budżetu gminy w kwocie 1.406.200 zł to spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Przy pełnej realizacji dochodów i wydatków dług budżetu na koniec 2013 roku będzie kształtował się w wysokości 32.880.600 zł i stanowić będzie 45,4 % planowanych dochodów.

3. W planie wydatków na 2013 r. określono rezerwę ogólną w kwocie 487.267 zł, która stanowi 0,69 % 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 168.000 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 2013 roku oraz spłaty zobowiązań bieżących z 2012 roku. Na koniec 2012 roku nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych w jednostkach budżetowych.

6. W wydatkach majątkowych, które stanowią 11,8 % 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 majątkowe na 2013 r. w kwocie 8.401.888 zł spodziewane są wpływy środków zewnętrznych w kwocie 5.556.474 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.

8. 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 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 2013 rok.

Poniżej przedstawione są zadania bieżące i majątkowe do realizacji w 2013 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 – organizacja dożynek gminnych

Wydatki majątkowe to zadanie związane z wodociągowaniem i sanitacją wsi – sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko – Kukowo. Na zadanie podpisano umowę o dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013. Dofinansowanie do 90 % kosztów kwalifikowanych. Planowane rozliczenie zadania w 2014 roku.

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 publicznych gminnych i wewnętrznych, 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,
- 2) remont chodnika na Os. Lesk,
- 3) pokładu kładki dla pieszych na rzece Lega pomiędzy ulicami: Wiśniowa i Rzeźnicka,
- 4) bieżące naprawy ciągów komunikacyjnych, usuwanie nieprzewidzianych zniszczeń,
- 5) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic i dróg zamiejskich,
- 6) utrzymanie zimowe dróg zamiejskich,
- 7) inwentaryzacja dróg gminnych i wprowadzenie danych do ewidencji dróg,
- 8) remont odcinków dróg wskazanych przez sołectwa, finansowanych z funduszy sołeckich: Borawskie, Borawskie Małe, Duły, Łęgowo, Sedranki, Świdry, Zabieline, Zajdy.

Ponadto planuje się w wydatkach majątkowych:

- 1) przebudowę drogi Szczecinki – Borawskie (kontynuacja),
- 2) budowę chodnika we wsi Judziki (wkład z funduszu sołeckiego),
- 3) budowę drogi dojazdowej i miejsc parkingowych przy budynku Sądu na Os. Siejnik,
- 4) zakup i montaż wiaty przystankowej na kolonii Dobki,
- 5) pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego w zakresie dróg powiatowych: przebudowę ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża (225.000 zł), przebudowę ulic: Cisowej,

Warmińskiej i Młynowej (365.000 zł) – dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

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 (5.450 zł), oraz dotację na wydatki bieżące do samorządu wojewódzkiego, będącego Liderem projektu partnerskiego pn. Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (3.500 zł).

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA .

Wydatki bieżące przeznacza się głównie na wydatki związane z:

- a) utrzymaniem zasobów komunalnych, remonty i bieżąca konserwacja, w tym remont elewacji z wymianą okien i drzwi zewnętrznych budynku Kasprowicza 18/20, remont budynku ul. Nocznickiego 18, udział gminy w kosztach utrzymania zasobów gminnych we wspólnotach mieszkaniowych, przygotowanie do najmu lokali komunalnych, rozbiórki budynków nie nadających się do dalszego użytkowania, 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.

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, opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olecko, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian w oparciu o podjęte uchwały, w tym dla przebiegu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV,
- 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 dalszy etap budowy alejek na cmentarzu komunalnym.

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 oraz z Powiatu Oleckiego. Planowany termin zakończenia w 2014 roku.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

1. Wydatki bieżące przeznacza się na:

- a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie: USC, meldunki, dowody osobiste,
- b) obsługę Rady Miejskiej,
- c) utrzymanie pracowników publicznych ponad refundację z PUP,
- d) zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu Miejskiego: utrzymanie budynków i pracowników urzędu łącznie z pracownikami OSP, w tym planowane nagrody jubileuszowe dla 9 pracowników, dodatkowe dwa etaty od lipca 2013 r. do realizacji tzw. ustawy „śmieciowej”,
- e) malowanie Sali konferencyjnej,
- f) wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (w tym wynagrodzenia prowizyjne),
- g) obsługę i utrzymanie Rad: Młodzieżowej, Osiedlowych i sołectw,
- h) współpraca z zagranicą,
- i) współpraca z samorządem wojewódzkim – dofinansowanie utrzymania biura regionalnego w Brukseli,
- j) zadania promocyjne, w tym organizacja Regionalnego Święta Mleka, organizacja imprezy historycznej, zakup publikacji promocyjnych, publikacja Kalendarz imprez, folder promujący turystykę kwalifikowaną, wykonanie zdjęć miasta z lotu, zakup materiałów dla VIP, uzupełnienie znakowania tras turystycznych, dokumentacja fotograficzna lokalnych wydarzeń, współpraca z mediami, ogłoszenia prasowe, utrzymanie strony internetowej, plenerowe kino letnie, powitanie Nowego Roku 2013,
- k) dotacja na cele publiczne -współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych,
- l) fundusz sołecki Moźne – wykonanie tablicy informacyjnej,
- m) fundusz sołecki Jaśki – wykonanie tablicy informacyjnej,
- n) fundusz sołecki Lenarty – organizacja festynu muzycznego.

2. Wydatki majątkowe:

- a) wykonanie tablicy informacyjnej z mapą miejscowości, zdjęciami i numerami domów – fundusz sołecki Gąski
- b) zakup licencji programu Gospodarka odpadami,
- c) wykonanie portalu miejskiego.

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 (3.700 zł).

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. Wydatki bieżące w dziale przeznacza się na:

- ✓ wydatki związane z ochroną przeciwpożarową,
 - ✓ wyposażenie w sprzęt jednostek OSP,
 - ✓ wydatki związane z obroną cywilną,
 - ✓ wydatki na zarządzanie kryzysowe,
 - ✓ wpłata na państwowy fundusz celowy – fundusz wsparcia Policji, na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego mieszkańców,
 - ✓ wpłata na państwowy fundusz celowy – fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wydatków bieżących,
- Wydatki majątkowe, to:
- ✓ zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Borawskie.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę, emisję papierów wartościowych niezbędne są środki z tytułu odsetek w wysokości 2.214.553 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 2013 roku to kwota 101.800 zł, a w 2014 r. – 79.800 zł.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale, to plan finansowy zawierający:

1. koszty operacyjne i prowizje bankowe – 500,00 zł,
2. rezerwa ogólna w wysokości 0,69 % wydatków ogółem gminy - 487.267 zł,
3. rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 168.000 zł.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

1. Organizacja

W szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Olecko od 1 września 2012 r. rozpoczęło naukę 2 017 uczniów w 97 oddziałach, tj. o 23 uczniów i 3 oddziały mniej niż w 2011 r.

Do 15 oddziałów dla dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowanych przy szkołach podstawowych uczęszcza 314 dzieci, w tym 173 dzieci sześciolletnich, 141 – pięciolletnich, 67 dzieci pięć i sześciolletnich realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku. W 3 szkołach wiejskich prowadzone są zajęcia dla dzieci 3, 4 i 5 letnich w ramach innych form wychowania przedszkolnego. Zorganizowano 4 grupy zespołów wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza 77 uczniów.

Świetlice szkolne obejmują opieką 711 uczniów, tj. o 29 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 1991 r. o systemie oświaty, należy do obowiązków gminy.

Dowóz jest zorganizowany dla ok. 609 uczniów. Łączna długość dziennych tras dowozu uczniów wynosi ok. 818 km. Uczniowie dowożeni są trzema autobusami będącymi własnością gminy, pięcioma autobusami należącymi do przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Dla 37 uczniów zorganizowany jest dowóz z miejscowości Borawskie do szkół w Bakalarzewie. Zakupywane są dla nich bilety miesięczne, których koszt za okres 10 miesięcy wyniesie 25.475 zł. Gmina zwraca również koszty dojazdu dla 2 rodziców dowożących uczniów niepełnosprawnych.

2. Zatrudnienie i wynagrodzenie.

Obecnie w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu zatrudnionych jest 241,43 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty (wg sprawozdania SIO, stan na 30.09.2012 r.), tj. o 5,74 etatu mniej niż w 2011 r., w tym:

- nauczycieli stażystów – 6,36 tj. 2,63 % ogółu nauczycieli – o 1,15 etatu więcej w stosunku do roku poprzedniego,
- nauczycieli kontraktowych – 41,25 tj. 17,09 % ogółu nauczycieli – o 12,79 etatu mniej,
- nauczycieli mianowanych – 61,37 tj. 25,42 % ogółu nauczycieli – o 4,27 etatów więcej,
- nauczycieli dyplomowanych – 132,45 tj. 54,86 % ogółu nauczycieli – o 3,35 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 2013 r. awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego uzyska 3 nauczycieli, a nauczyciela mianowanego 2 nauczycieli. Natomiast od 1 września 2013 r. kolejny stopień awansu zawodowego uzyska 21 nauczycieli, z tego:

- nauczyciela kontraktowego – 4 osoby,
- nauczyciela mianowanego – 9 osób,
- nauczyciela dyplomowanego – 8 osób.

W 2012 r. awans zawodowy uzyskało ogółem 18 nauczycieli (4 – stopień nauczyciela kontraktowego, 10 – stopień nauczyciela mianowanego, 4 – stopień nauczyciela dyplomowanego).

W 2013 r. zostanie wypłaconych:

- 2 zasiłki na zagospodarowanie na łączną kwotę 7.900 zł, (art. 61 ust. 1 Karty Nauczyciela),
- 11 odpraw emerytalnych dla nauczycieli na łączną kwotę 142.831 zł, (art. 88 Karty Nauczyciela),
- 2 odprawy z tytułu zmian organizacyjnych na kwotę 37.308 zł (art. 20 Karty Nauczyciela),
- 29 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na kwotę 120.189 zł,
- 6 nauczycieli będzie przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia (art. 73 Karty Nauczyciela).

3. 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 2013 wynosi 2.989,35 zł. Ogólny koszt odpisu kształtuje się na poziomie 702.711zł. Planowany odpis dla 92,65 etatu pracowników obsługi wynosi 101.353 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 2013 r. dla 147 nauczycieli emerytów kształtuje się na poziomie 171.884 zł, średnio na 1 osobę przypada 1.169 zł. Dla emerytów oraz rencistów administracji i obsługi, których w gminie jest 78, odpis wynosi ogółem 14.222 zł.

4. Wydatki majątkowe w tym dziale, to planowany zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z planowanym dofinansowaniem z PFRON.

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.

Wydatki majątkowe w tym dziale, to planowana budowa siłowni terenowej

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. Od grudnia 2012 roku do placówki będzie uczęszczało 105 uczestników.
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 95 osób (było 86),
 - 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, których obecnie jest 31 a 5 osób oczekuje; średni miesięczny koszt gminy za osobę – 1.846 zł,
- 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 od 2012 roku.

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 w 100 %,
- e) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych w 100 %,
- f) zasiłki stałe jako zadanie własne gminy w 100 %,
- 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 Wojewody w 27,6 %,
- d) opiekę nad chorym w domu (usługi opiekuńcze),
- e) utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- f) prace społecznie użyteczne w 40 %,
- g) prace w zespole interdyscyplinarnym,
- h) wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – jako nowe zadanie własne gminy od 2012 r.

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, 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 419.820 zł na realizację projektów pn. „Szkoła tysiąca możliwości”, „Pomyśl ... na pewno potrafisz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Cała kwota pochodzi z dotacji celowej.

W dziale uwzględniono środki stanowiące dotację celową na dopłatę do żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 108.000 zł będące od 2012 roku nowym zadaniem gminy.

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

W 2013 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. 159.413 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. 21,208 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 6,6 ha,
 - g) zakup roślin do uzupełnienia w parku przy Placu Wolności, Wojska Polskiego i Os. Siejnik,
 - h) zakup drzewek, krzewów na teren gminny Kijewo i przy boisku w Gąskach (fundusz sołecki),

- i) zakup wyka szarki spalinowej Babki Gąseckie (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, wykonanie audytu energetycznego.
- 4. Dzierżawa pomieszczeń od PKP pod potrzeby szaletu publicznego.
- 5. Utrzymanie szaletów (pokrycie kosztów obsługi i mediów), rozbiórka szaletu na plaży „Możne”.
- 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. Zakup i montaż ławek przy boisku w Gordejkach (fundusz sołecki).
- 9. Wykonanie i ustawienie tabliczek z numerami budynków w Jaśkach i Gąskach (fundusz sołecki)
- 10. Opłaty za wprowadzanie wód opadowych do środowiska.
- 11. Opłacenie składek z tytułu przynależności do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.
- 12. Wydatki związane z realizacją ustawy – Prawo ochrony środowiska: nasadzenia drzew i krzewów w miejsce wcześniej usuniętych, pielęgnacja kasztanowców, zieleni, likwidacja dzikich wysypisk, organizacja akcji „sprzątanie świata”, likwidacja barszczu Sosnowskiego.
- 13. Realizacja zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości.
- 14. Realizacja przedsięwzięcia pn. „rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Olecku” z dofinansowaniem z RPO Warmia i Mazury 2007-2013 w 80 %. Planowane zakończenie w 2014 roku.

Wydatki majątkowe przeznacza się na:

- a) wykonanie projektu oświetlenia Babki Gąseckie,
- b) budowę oświetlenia w Rosochackich (fundusz sołecki),
- c) budowę oświetlenia w Dobkach (fundusz sołecki),
- d) budowę oświetlenia Doliwy - Jurki (fundusz sołecki),
- e) budowę oświetlenia we wsi Dzięgiele (fundusz sołecki),
- f) budowę oczyszczalni przy Zespole Szkół w Babkach Oleckich,
- g) przebudowę kolektora deszczowego ul. Mickiewicza,
- h) budowę kolektora deszczowego przy ul. Wiśniowej,
- i) budowę placu zabaw Giże (fundusz sołecki),
- j) wykonanie wjazdu na posesję budynku socjalnego w Zatykach,
- k) zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (fundusz sołecki),
- l) modernizację placu przed boiskiem sportowym Plewki (fundusz sołecki),
- m) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- a) 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”, „Poezji Gram”, Regionalne Święto Mleka, koncert poświęcony Wacławowi Klejmontowi, oraz wydatki związane z

- utrzymaniem Oleckiej Izby Pamięci, Miejskiej Orkiestry Detej, Centrum Informacji Turystycznej, chór „Oleckie Echo”,
- b) dotację podmiotową dla ROK na zadanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej,
 - c) utrzymanie 11 świetlic wiejskich, w tym zakup wyposażenia, materiałów remontowych i sprzętu sportowego finansowane z funduszy sołeckich: Babki Oleckie, Dąbrowskie, Olszewo, Jaśki,
 - d) dotację na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury,
 - e) realizacja projektu pn. „Remont mola i wieży Skocznia Kąpieliska Miejskiego w Olecku w ramach PROW na lata 2007-2013, zgodnie z podpisaną umową.

Wydatki majątkowe, to:

- a) dotacja celowa dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku na wykonanie przyłącza co do budynku ROK,
- b) dotacja celowa dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku na wykonanie cyfryzacji kina,
- c) wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy w Jaśkach (fundusz sołecki),
- d) wykonanie instalacji co w świetlicy w Kukowie (fundusz sołecki),
- e) budowa sceny plenerowej przy świetlicy w Lenartach (fundusz sołecki),
- f) zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Kijewie (fundusz sołecki),
- g) budowa altany ogrodowej w Możnych (fundusz sołecki),
- h) budowa terenu rekreacyjnego w Olszewie (fundusz sołecki),
- i) budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (fundusz sołecki),
- j) rozbudowa drewnianej altany z zagospodarowaniem terenu w Szczecinkach (fundusz sołecki),

XIX. KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- a) utrzymanie i działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 - b) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej,
- W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnionych jest 17 pracowników stałych, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 14,88 etatu, w tym 3,75 etatu to pracownicy administracji. W sezonie letnim zatrudnia się 10 ratowników śródlądowych, 2 przystaniowych i 3 portierów do obsługi pola namiotowego. Nowy obiekt tj. halę widowiskowo – sportową z basenem obsługiwać będzie 31 osób tj. 30,5 etatu.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku posiada w zarządzie trwałym nieruchomości zabudowane obiektami sportowymi, budynkiem na plaży miejskiej oraz halę widowiskowo – sportową z basenem w celu wykonywania statutowych zadań w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Wydatki majątkowe w tym dziale przeznacza się na:

- a) budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (fundusz sołecki),
- b) budowa boiska do piłki siatkowej w Babkach Gąseckich (fundusz sołecki),
- c) ogrodzenie boiska do siatkówki w Dąbrowskich (fundusz sołecki),
- d) budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach (PROW),
- e) przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach (PROW)

Prognozowane wydatki gminy na 2013 rok wynoszą **71.042.322 zł**, a struktura według działów i głównych grup, w porównaniu do 2012 roku przedstawia się następująco:

Dział	N a z w a	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	455 067,98	3 655 168,00	803,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 206 461,00	1 455 407,00	66,0
630	TURYSTYKA	65 190,00	8 950,00	13,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 592 982,00	3 539 848,00	98,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	598 575,00	457 628,00	76,5
720	INFORMATYKA	140 304,00	2 070 523,00	1 475,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 035 913,46	6 124 999,00	101,5
751	URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PR.	3 700,00	3 700,00	100,0
754	BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	268 878,00	289 047,00	107,5
757	<i>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</i>	1 987 238,00	2 316 353,00	116,6
758	<i>RÓŻNE ROZLICZENIA</i>	265 582,00	655 767,00	246,9
801	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	22 908 692,00	23 572 862,00	102,9
851	<i>OCHRONA ZDROWIA</i>	456 216,00	476 565,00	104,5
852	<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	13 109 248,00	12 908 536,00	98,5
853	<i>POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZN.</i>	1 082 183,42	623 175,00	57,6
854	<i>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>	1 010 823,00	861 671,00	85,2
900	<i>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>	3 663 804,00	5 242 270,00	143,1
921	<i>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</i>	2 070 246,00	2 317 064,00	111,9
926	<i>KULTURA FIZYCZNA</i>	15 938 793,00	4 462 789,00	28,0
	OGÓLEM WYDATKI, z tego:	75 859 896,86	71 042 322,00	93,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	59 126 886,86	62 640 434,00	105,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 334 906,40	27 078 443,00	106,9
	dotacje na zadania bieżące	3 365 947,00	3 443 009,00	102,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 255 806,00	9 660 989,00	94,2
	wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	1 064 971,17	1 173 933,00	110,2
	wydatki na obsługę długu	1 878 738,00	2 214 553,00	117,9
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty	108 500,00	101 800,00	93,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 118 018,29	18 967 707,00	110,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	16 733 010,00	8 401 888,00	50,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 991 204,00	1 010 137	50,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp	13 967 147,00	6 467 751,00	46,3
	pozostałe wydatki majątkowe	774 659,00	924 000,00	119,3

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

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