

RADA MIEJSKA W RESZLU

BUDŻET GMINY RESZEL NA 2016 ROK

RESZEL

GRUDZIEN

2015 ROK

BUDŻET GMINY RESZEL NA 2016 ROK (część opisowa)

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet gminy uchwalony jest przez Radę Miejską w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy. Szczegółowość uchwały budżetowej określa ustawa o finansach publicznych.

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy.

DOCHODY BUDŻETU

W budżecie gminy na rok 2016 zakłada się dochody w wysokości **23 803 190,00 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości **23 602 190,00 zł**.
2. Dochody majątkowe w wysokości **201 000,00 zł**.

Na łączną kwotę dochodów składają się:

- | | |
|--|--------------------|
| - dochody własne | - 10 346 912,00 zł |
| - subwencje | - 8 483 346,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania zlecone | - 4 196 722,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania własne | - 683 317,00 zł |
| - dotacje celowe na podstawie porozumień | - 92 893,00 zł |

Dochody budżetu gminy dzielą się na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

1. dochody ze sprzedaży majątku - 200 000,00 zł
2. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1 000,00 zł

Dochody bieżące budżetu są to wszystkie pozostałe dochody nie zaliczane do dochodów majątkowych.

Przy kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

1. W zakresie podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską na rok 2016.
2. Podatek rolny w wysokości 53,75 zł za 1 q żyta (średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2016, ogłoszona przez GUS).
3. Subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.
4. Dotacje na zadania zlecone i zadania własne przyjęto w wysokości podanej przez dysponenta środków.
5. Dochody własne kalkulowano w wielkości szacunkowej.

Planowane dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

A. Dochody własne – 10 346 912,00 zł

z tego:

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych,

podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (rozd. 75615, 75616)
– **4 018 432,00 zł**, z tego:

1) podatek od nieruchomości – 2 581 334,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 1 909 220,00 zł

- od osób fizycznych – 672 114,00 zł

2) podatek rolny – 1 130 082,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 108 765,00 zł

- od osób fizycznych – 1 021 317,00 zł

3) podatek leśny – 83 341,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 77 266,00 zł

- od osób fizycznych – 6 075,00 zł

4) podatek od środków transportu – 45 197,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 16 131,00 zł

- od osób fizycznych – 29 066,00 zł

5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 83 939,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 300,00 zł

- od osób fizycznych – 83 639,00 zł

6) podatek od spadków i darowizn – 6 000,00 zł

- od osób fizycznych – 6 000,00 zł

7) wpływy z różnych opłat – 4 800,00 zł

8) wpływy z opłaty targowej – 10 000,00 zł

9) odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 56 600,00 zł

oraz opłata prolongacyjna, w tym:

- od osób prawnych – 47 600,00 zł

- od osób fizycznych – 9 000,00 zł

10) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (za jeziora) – 2 858,00 zł

11) opłata od posiadania psów - 13 481,00 zł.

12) opłata miejscowa - 800,00 zł.

2. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (rozd. 75601 § 0350) – 2 450,00 zł.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 944 892,00 zł

1) Opłata skarbową (rozd. 75618 § 0410) – **35 595,00 zł.**

2) Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozd. 75618 § 0480)
– **108 400,00 zł.**

3) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozd. 90002 § 0490)
– **800 897,00 zł.**

4. Wpływy z różnych rozliczeń (rozd. 75619 § 0460 - opłata eksploatacyjna)
– **40 000,00 zł.**

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozd. 75621 § 0010 i § 0020) – **3 082 019,00 zł**, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 066 764,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 15 255,00 zł

6. Dochody z mienia komunalnego (rozd. 01095, 70005, 80101, 80110) – **1 126 794,00 zł**

w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 39 600,00 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, i służebność - 2 400,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy, w tym najem lokali mieszkalnych – 877 794,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 200 000,00 zł
- odsetki - 6 000,00 zł

7. Pozostałe dochody – **1 132 325,00 zł**

w tym:

- dochody z mandatów – 1 200,00 zł
- różne rozliczenia finansowe (odsetki bankowe, rozdz. 75814 § 0920) – 5 915,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 50,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych – 21 180,00 zł (rozd. 85228)
- wpływy z opłaty produktowej – 500,00 zł (rozd. 90020 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)
- wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach programu 50+, prac interwencyjnych, robót publicznych – 599 666,00 zł

w tym:

rozd. 75023 § 0970 - 2 494,00 zł
rozd. 80101 § 0970 - 24 500,00 zł
rozd. 80110 § 0970 - 7 258,00 zł
rozd. 80195 § 0970 - 10 500,00 zł
rozd. 90095 § 0970 – 554 914,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (rozd. 75814) - 12 100,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 20 716,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 130 000,00 zł
- wpływy z usług (stołówki szkolne rozdz. 80148) - 261 000,00 zł
- opłata parkingowa - 55 000,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 15 000,00 zł
- pozostałe wpływy różnych opłat, dochodów i odsetek - 9 998,00 zł

B. Subwencje – 8 483 346,00 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 290 062,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 857 832,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 335 452,00 zł

C. Dotacje celowe na zadania zlecone – 4 196 722,00 zł

w tym:

- Administracja publiczna (dział 750) – 70 481,00 zł
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej (dział 751) – 1 600,00 zł
- Pomoc społeczna (dział 852) – 4 124 641,00 zł

z przeznaczeniem na:

- ośrodki wsparcia - 1 298 004,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 806 794,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 19 843,00 zł

D. Dotacje celowe na zadania własne – 683 317,00 zł

z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozd. 85213) – 22 164,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (rozd. 85214) – 291 315,00 zł
- zasiłki stałe (rozd. 85216) – 73 232,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej (rozd. 85219) – 110 004,00 zł
- pozostała działalność (rozd. 85295) - 186 602,00 zł

E. Dotacje celowe na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 92 893,00 zł.

Z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych – 90 000,00 oraz zwrot dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkola – 2 893,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetowe na 2016 rok wynoszą ogółem **23 972 178,00 zł**
z tego:

1. wydatki bieżące – 22 658 997,00 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone – 4 196 722,00 zł
- fundusz sołecki – 298 774,00 zł

2. wydatki majątkowe – 1 313 181,00 zł

w tym:

- wydatki na inwestycje – 653 434,00 zł

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **530 061,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdz. 01010) – plan 387 950,00 zł

z tego:

1. wydatki bieżące – 6 950,00 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie studni publicznych

2. wydatki majątkowe – 381 000,00 zł

1) Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wkładu własnego, dotyczących zakończonych inwestycji pn.:

a) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo” w kwocie 172 062,00 zł.

Zadanie realizowało Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu (przed zmianą nazwy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Reszlu), z dofinansowaniem środków UE w ramach PROW 2007-2013.

b) „Budowa sieci wodociągowej dla msc. Robawy – Zawidy, Mnichowo- Grodzki Młyn, Pasterzewo – Łabędziewo w Gminie Reszel” w kwocie 108 938,00 zł

Zadanie realizowało Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu, z dofinansowaniem środków UE w ramach PROW 2007-2013.

c) „Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i tłocznej z infrastrukturą techniczną dla msc. Robawy Gmina Reszel” w kwocie 100 000,00 zł.

Zadanie realizowało Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu, z dofinansowaniem środków UE w ramach PROW 2007-2013.

2) Izby rolnicze (rozdz. 01030) – plan 33 000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

3) Pozostała działalność (rozdz. 01095) – plan 109 111,00 zł

Wydatki dotyczą:

1. Wydatki bieżące - 93 111,00 zł

1) nagrody konkursowe – 350,00 zł

2) organizacja dożynek -1 700,00 zł

4) opłata za wyłączenie

gruntu z produkcji rolniczej – 5 600,00 zł

5) dzierżawa działki - 1 000,00 zł

6) wydatków w ramach funduszu sołectkiego – 84 461,00 zł, w tym:

- Sołectwo Czarnowiec - 7 750,00 zł

- Sołectwo Dębnik - 10 999,00 zł

- Sołectwo Klewno - 1 000,00 zł

- Sołectwo Kocibórz - 9 474,00 zł

- Sołectwo Pilec - 4 275,00 zł

- Sołectwo Pieckowo - 1 000,00 zł

- Sołectwo Plenowo - 663,00 zł

- Sołectwo Ramty - 13 240,00 zł

- Sołectwo Św. Lipka - 2 890,00 zł

- Sołectwo Bezląwki - 650,00 zł

- Sołectwo Leginy - 15 024,00 zł

- Sołectwo Robawy - 3 005,00 zł

- Sołectwo Siemki - 300,00 zł

- Sołectwo Tolniki Małe - 12 691,00 zł

- Sołectwo Widryny - 1 000,00 zł

- Sołectwo Zawidy - 500,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 16 000,00 zł

Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - 6 000,00 zł, realizacja zadania w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Pieckowo,

- zakup kosiarki – 10 000,00 zł, realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pieckowo.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **95 000,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

1) Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - 70 000,00 zł,

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych wydatków związanych z dopłatą do wody.

2) Rozdz. 40095 – Pozostała działalność - 25 000,00 zł,

Wydatki majątkowe - dotacje celowe w ramach dofinansowania zadań proekologicznych realizowanych z ochrony środowiska.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 109 206,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

1) Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013) – plan 10 000,00 zł

bieżące remonty dróg wojewódzkich – 10 000,00 zł

2) Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) – plan 243 878,00 zł

z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące – 90 000,00 zł

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 90 000,00 zł (środki z Powiatu),

2. Wydatki majątkowe – 153 878,00 zł

-dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego, na zadanie inwestycyjne przebudowy drogi powiatowej Nr 1697N dr. woj. 590 Widryny – Śpigłówka na odcinku dr. woj. 590 – Plenowo – Widryny.

3) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – plan 808 848,00 zł

z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące - 252 348,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,

prace geodezyjne remonty dróg – 173 000,00 zł

- remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego - 79 348,00 zł

Sołectwo Bezlawki - 13 859,00 zł

Sołectwo Klewno - 8 000,00 zł

Sołectwo Mnichowo - 14 763,00 zł

Sołectwo Robawy - 3 000,00 zł

Sołectwo Siemki - 14 759,00 zł

Sołectwo Wola - 9 180,00 zł

Sołectwo Worpławki - 10 787,00 zł

Sołectwo Zawidy - 5 000,00 zł

2. wydatki majątkowe - 556 500,00 zł

-zadanie inwestycyjne

Przebudowa drogi gminnej nr 124028 N w msc. Wólka Ryńska – 556 500,00 zł.

4) Pozostała działalność (rozdz. 60095) – plan 46 480,00 zł

1. wydatki bieżące – 46 480,00 zł
- prowizja za pobór opłat parkingowych – 12 204,00 zł
 - bieżące remonty wiat przystankowych – 4 000,00 zł
 - czynsz dzierżawny za parking w Św. Lipce – 4 000,00 zł
 - dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko Mazurskiego na realizację zadania związanego z budową sieci szerokopasmowej – 26 276,00 zł.

Dział 630 - TURYSTYKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **11 869,00 zł** i obejmują:

Wydatki majątkowe – 11 869,00 zł

Środki na realizację zadania budowy ścieżki rowerowej – I etap – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie realizowane przez Związek Gmin „BARCJA” z siedzibą w Kętrzynie.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 072 648,00 zł** i obejmują:

1. wydatki bieżące – 1 052 714,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wycenę nieruchomości do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrisy , opłaty, odszkodowania, koszty sądowe, itp., - 86 220,00 zł,
- gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi – 966 494,00 zł

2. wydatki majątkowe – 19 934,00 zł z przeznaczeniem na:

Zadania inwestycyjne:

- spłata rat z tytułu nabycia działki oraz budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6a w Reszlu – 19 934,00 zł
- spłata w latach 2002-2016.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą **79 100,00 zł** i dotyczą:

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 16 000,00 zł,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel – 14 600,00 zł
- bieżące utrzymanie cmentarzy – 48 500,00 zł,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2 882 510,00 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Urzędy Wojewódzkie (rozd. 75011) – zadania zlecone | – | 70 481,00 zł |
| 2. Rady gmin (rozd. 75022) – zadania własne | – | 134 966,00 zł |
| 3. Urzędy gmin (rozd. 75023) – zadania własne | – | 2 529 908,00 zł |
| 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075) | | |
| – zadania własne | – | 89 055,00 zł |
| 5. Pozostała działalność (rozd. 75095) – zadania własne | – | 58 100,00 zł |

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

1) Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone (rozd. 75011) – 70 481,00 zł

Planowane wydatki obejmują dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone.

2) Rady gmin (rozd. 75022) – 134 966,00 zł

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 97 768,00 zł
(diety radnych)
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 940,00 zł
- nagrody za udział w konkursach – 1 470,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 480,00 zł
- zakup usług pozostałych – 16 480,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 700,00 zł
- różne opłaty i składki – 128,00 zł

3) Urzędy gmin (rozd. 75023) – 2 529 908,00 zł

1. Wydatki bieżące – 2 499 908,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 4 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 533 793,00 zł
- w tym:
 - wynagrodz. prac. interwenc. – 41 400,00 zł
 - fundusz nagród do dysp. Burmistrza – 30 235,00 zł
 - dodatki specjalne - 7 868,00 zł
 - dodatki kasowe – 4 200,00 zł
 - przeszerogowanie pracowników – 5 000,00 zł
 - nagrody jubileuszowe – 15 872,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 122 181,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – 25 000,00 zł
- związane z poborem podatków i opłat lokalnych
- składki na ubezpieczenia społeczne – 277 917,00 zł
- w tym pobór podat. i opłat – 1 180,00 zł
- składki Fundusz Pracy – 39 617,00 zł
- w tym pobór podat. i opłat – 175,00 zł
- wpłaty na PFRON – 31 080,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,00 zł
- materiały i wyposażenie – 68 120,00 zł
- w tym m.in.:
 - materiały biurowe, zakup pieczętek, kalendarzy, druki urzędowe, pocztowe, kadrowe, druki USC, BHP, materiały gospodarcze i środki czystości, toner do kserokopiarek, wyposażenie, itp.
 - koszty poboru podatków i opłat lokalnych - 2 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda – 90 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 6 000,00 zł
- w tym:
 - remonty i konserwacja kopiarek, homologacja sprzętu kasowego, remonty i naprawy, itp.
- zakup usług zdrowotnych – 2 150,00 zł
- zakup usług pozostałych – 153 700,00 zł
- w tym m.in.:
 - opłaty pocztowe, listy i przesyłki, opieka autorska (ZETO), systemu alarmowy i monitoring, pozostałe usługi
 - koszty poboru podatków i opłat lokalnych - 18 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17 000,00 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 000,00 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 2 200,00 zł

- podróże służbowe krajowe	-	16 960,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne	-	3 000,00 zł
- różne opłaty i składki	-	38 000,00 zł
w tym:		
- ubezpieczenie budynku i majątku UG oraz majątku USC, abonament RTV, abonament LEX, abonament Home banking, abonament Vulcan kadry i płace oświatowe, itp.		
- koszty poboru podatków i opłat lokalnych	-	9 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	43 500,0 zł
- podatki od środków transportu	-	950,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (poświadczenie o niekaralności)	-	200,00 zł
- szkolenia pracowników	-	20 040,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 30 000,00 zł

- opracowanie dokumentacji przebudowy sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy – 20 000,00 zł,
- zakup kserokopiarki – 10 000,00 zł.

Zatrudnienie:

37,5 etatu pracowników administracji samorządowej
1,5 etatu obsługi

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075) – 89 055,00 zł

Planowane wydatki wynoszą 89 055,00 zł i dotyczą sfinansowania zadań:

promocji gminy	-	84 055,00 zł
utrzymanie punktu informacji turystycznej	-	5 000,00 zł

Promocja gminy – planowane wydatki w kwocie 84 055,00 zł dotyczą:

- dotacja celowa: zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej	-	15 000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	7 000,00 zł
- stypendia różne	-	2 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	-	205,00 zł
- nagrody konkursowe	-	1 500,00 zł
- umowy zlecenia	-	2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (gadżety promocyjne, książki, płyty CD, foldery, ulotki promocyjne, toner, papier, tusze do drukarek, itp.)	-	10 000,00 zł
- zakup energii (iluminacja)	-	5 200,00 zł
- zakup usług pozostałych w zakresie działań promocyjnych gminy	-	37 500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	500,00 zł
- usługi w zakresie tłumaczeń	-	100,00 zł
- różne opłaty i składki	-	500,00 zł
- składki do organizacji międzynarodowych	-	2 550,00 zł

Punkt Informacji Turystycznej – planowane wydatki wynoszą 5 000,00 zł i dotyczą:

- zakup materiałów	-	1 500,00 zł
- konserwacja i remont kserokopiarki, faxu	-	1 000,00 zł
- usług telekomunikacyjne	-	1 000,00 zł
- pozostałe usługi	-	1 000,00 zł
- różne opłaty i składki	-	500,00 zł

5) Pozostała działalność (rozd. 75095)

Planowane wydatki wynoszą **58 100,00 zł** i dotyczą:

1. Wydatki bieżące – 58 100,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 11 400,00 zł
(diety sołtysów, zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych sołtysów)
- składka na Związek śmieciowy - 4 200,00 zł
- składka na LGD Barcja - 25 000,00 zł
- składki na ZG Barcja - 12 000,00 zł
- składka miasta Cittaslow - 3 500,00 zł
- składka na Dom Warmiński - 1 500,00 zł
- inne opłaty i składki - 500,00 zł

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

Zadania zlecone

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 600,00 zł** i dotyczą sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w dziale wynoszą 1819,00 zł i dotyczą zadań:

Pozostałe wydatki obronne (rozd. 75212)

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 819,00 zł** i przeznaczone są na sfinansowanie kosztów stawiennictwa na komisję wojskową.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **275 421,00 zł** i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

1. Ochotnicze Straże Pożarne – 140 600,00 zł
2. Straż Miejska – 130 921,00 zł
3. Zarządzanie kryzysowe – 2 900,00 zł
4. Pozostała działalność - 1 000,00 zł

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

1) Ochotnicze Straże Pożarne (rozd. 75412) – 140 600,00 zł

z tego:

1. wydatki bieżące - 140 600,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. – 42 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 17 300,00 zł
w tym wynagrodzenie Komendanta i kierowców OSP
- zakup materiałów i wyposażenia – 24 000,00 zł
w tym materiały pędne, wyposażenie p.poż., itp.
- zakup leków i materiałów medycznych – 1 000,00 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda – 30 000,00 zł
- usługi remontowe – 10 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - 700,00 zł
- zakup usług pozostałych (legalizacje, badania techniczne pojazdów i inne) - 10 500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne - 800,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 300,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów, członków OSP) - 4 000,00 zł

2) Straż miejska (rozdz. 75416) - 130 921,00 zł

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 292,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 81 995,00 zł
 - w tym nagrody Burmistrza - 1 533,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 514,00 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy - 17 390,00 zł
- wpłaty na PFRON - 1 680,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do samochodu, materiały biurowe, itp.) - 11 700,00 zł
- zakup usług remontowych - 1 100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1 650,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 600,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) - 1 800,00 zł
- odpis na ZFŚS - 2 200,00 zł
- szkolenia pracowników - 800,00 zł

Zatrudnienie: 2 etaty

3) Zarządzanie kryzysowe (rozdz.75421) - 2 900,00 zł

4) Pozostała działalność (rozdz.75495) - 1 000,00 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **389 171,00 zł** i dotyczą obsługi długu publicznego, tj.

- rozliczenia z bankami oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 217 582,00 zł
 - poręczenie - 171 589,00 zł
- (poręczenie kredytu dla Spółki WPK Reszel, w związku z realizowaną inwestycją pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpigłówka, Św. Lipka, Staniewo”, współfinansowaną ze środków UE).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane rezerwy wynoszą **160 000,00 zł**

w tym:

- 1. rezerwa ogólna - 63 900,00 zł
- 2. rezerwa celowa - 96 100,00 zł
 - z przeznaczeniem na:
 - 1) odprawy emerytalne i rentowe pracowników - 25 000,00 zł
 - 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 71 100,00 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na Oświatę i Wychowanie wynoszą **6 854 464,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

1) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 2 360 686,00 zł

a) dotacja podmiotowa dla placówek niepublicznych – 218 734,00 zł

- szkoła niepubliczna w Leginach – 215 207,00 zł
- pozaszkolny punkt katechetyczny - 3 527,00 zł

b) wynagrodzenia i pochodne - 1 761 013,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 314 819,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 133 190,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 265 632,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 38 007,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 9 365,00 zł

c) wydatki rzeczowe - 380 939,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 91 930,00 zł
(w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 800,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 400,00 zł
- zakup energii – 117 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1 010,00 zł
- zakup usług pozostałych - 16 300,00 zł
opłaty pocztowe, za wywóz nieczystości
i sprzątanie ulic, pozostałe usługi
- usług telekomunikacyjnych - 5 500,00 zł
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, przeglądy, analizy - 5 900,00 zł
i opinie
- podróże służbowe krajowe - 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 2 800,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 119 949,00 zł
- szkolenia pracowników - 350,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 25,18 etatów nauczycieli,
- 9 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów - 333

2) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 334 226,00 zł

1. dotacja podmiotowa dla placówek niepublicznych – 26 100,00 zł

- oddział przedszkolny w szkole niepublicznej w Leginach

2. wynagrodzenia i pochodne - 245 381,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 189 061,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 762,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 37 249,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 5 309,00 zł

3. wydatki rzeczowe - 62 745,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 14 366,00 zł
(w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
- zakup energii - 29 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł
- zakup usług pozostałych - 3 300,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15 459,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 4,26 etaty nauczycieli,
- 1 etat obsługi

Liczba uczniów – 64

3) Rozdział 80104 - Przedszkola - 248 538,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu - 213 538,00 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – dotacja na utrzymanie dzieci zamieszkałych w gminie Reszel, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych działających na terenie innej gminy - 30 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 5 000,00 zł

4) Rozdział 80110 - Gimnazja - 1 977 794,00 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne - 1 550 658,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 173 635,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 103 945,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 233 068,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 31 870,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 8 140,00 zł
- b) Wydatki rzeczowe - 427 136,00 zł
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 77 370,00 zł
(w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
 - zakup materiałów i wyposażenia - 16 800,00 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 400,00 zł
 - zakup energii - 185 000,00 zł
 - zakup usług remontowych - 2 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 320,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 19 300,00 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 3 960,00 zł
 - usługi z zakresu wydawania ekspertyz, analiz i opinii - 4 800,00 zł
 - podróże służbowe krajowe - 1 000,00 zł
 - różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 4 000,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 111 836,00 zł
 - szkolenia pracowników - 350,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 21,22 etatów nauczycieli,
- 9,0 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów - 204

5) Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 313 793,00 zł

a) dotacja celowa na zadanie:

organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych
zamieszkałych w Gminie Reszel do OREW w Biskupcu - 38 000,00 zł

b) wynagrodzenia i pochodne - 7 443,00 zł

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 220,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1 070,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 153,00 zł

c) Wydatki rzeczowe - 268 350,00 zł

w tym:

- zakup usług pozostałych - 264 000,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów
oraz kierowców i pasażerów - 2 500,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.
podatek od środków transportu - 1 850,00 zł

6) Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 27 647,00 zł

Wydatki rzeczowe -

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 838,00 zł
- zakup usług pozostałych - 7 650,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 200,00 zł
- szkolenia pracowników – 15 959,00 zł

7) Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 665 413,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne - 334 200,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 257 551,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21 787,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 48 018,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 6 844,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 331 213,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 890,00 zł
- zakup żywności - 261 000,00 zł
- zakup energii - 50 850,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 390,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12 033,00 zł
- szkolenia pracowników - 350,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 10 etatów obsługi

8) Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 514 897,00 zł

a) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach – 54 630,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne - 418 432,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 340 408,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 697,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 62 253,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 10 074,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 41 835,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 21 490,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 200,00 zł
- zakup energii - 9 400,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1 400,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 4 680,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 665,00 zł

9) Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 411 470,00 zł

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu – 93 670,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne – 88 828,00 zł

- nagrody dyrektora - 22 205,00 zł
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli - 52 039,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 12 764,00 zł
- składki na FP - 1 820,00 zł

b) wydatki rzeczowe – 4 842,00 zł

- fundusz dla poratowania zdrowia - 4 742,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 100,00 zł

2. Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu – 216 387,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne – 178 057,00 zł

- nagrody dyrektora - 21 658,00 zł
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli - 41 467,00 zł
- wynagrodzenia pracowników (ORLIK) - 84 053,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 898,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 19 056,00 zł
- składki na FP - 3 775,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 150,00 zł

b) wydatki rzeczowe – 38 330,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 500,00 zł
- fundusz dla poratowania zdrowia nauczycieli - 3 552,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł
- zakup energii - 14 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 40,00 zł
- zakup usług pozostałych - 4 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne - 780,00 zł
- usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii - 6 150,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 300,00 zł
- różne opłaty i składki - 3 000,00 zł
- odpis na ZFŚS - 3 008,00 zł

3. Urząd Gminy w Reszlu – 101 413,00 zł

- nagrody Burmistrza – 8 213,00 zł
- środki na wynagrodzenia – 87 237,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł
- składki ZUS i FP - 1 763,00 zł
- nagrody za udział w konkursach – 300,00 zł
- wydatki z zakresu ochrony środowiska – 3 500,00 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **108 400,00 zł** i dotyczą:

- 1) zwalczanie narkomanii – 4 500,00 zł
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 103 900,00 zł

Planowane wydatki na wyżej wymienione zadania przedstawiają się następująco:

1) Zwalczanie narkomanii (rozd. 85153) – 4 500,00 zł

z tego:

- nagrody za udział w konkursach - 1 000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 1 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (brozury informacyjne, wydawnictwa edukacyjno-profilaktyczne, publikacje i ulotki dot. narkomanii i inne) – 500,00 zł
 - pomoce dydaktyczne (zakup materiałów i pomocy dla szkół do realizacji programów z zakresu profilaktyki uzależnień) – 500,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł
- dotyczy:
- realizacji programów, spektakli i widowisk teatralnych w placówkach oświatowych z zakresu profilaktyki uzależnień szkolenia z zakresu wczesnej diagnostyki i interwencji profilaktycznej (nauczyciele, policjanci)

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozd. 85154) – 103 900,00 zł

z tego:

- dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - 27 000,00 zł
- w zakresie:
 - zadanie: „prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych” - 15 000,00 zł
 - zadanie: „Kulturalne Ferie – 2016 - Bez Używek” - 3 000,00 zł
 - zadanie: „Kulturalne Wakacje - 2016 - Bez Używek”- 3 000,00 zł
 - zadanie: „Zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – zdrowe ferie” - 3 000,00 zł
 - zadanie: „Zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – sportowe wakacje” - 3 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 8 076,00 zł
- w tym:
 - opinie sądowe lekarzy biegłych dotyczące osób kierowanych na leczenie odwykowe
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - wynagrodzenie pracownika punktu informacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy
- nagrody za udział w konkursach - 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł
- w tym:
 - ulotki i brozury informacyjne, wydawnictwa

edukacyjno – profilaktyczne; materiały remontowo-gospodarcze z przeznaczeniem do punktu konsultacyjnego i świetlicy środowiskowej; środki czystości, inne	
- pomoce dydaktyczne (z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych)	- 200,00 zł
- energia elektryczna, woda, gaz	- 19 600,00 zł
- zakup usług remontowych	- 500,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 44 424,00 zł
w tym:	
- warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych,	
- realizacja programów profilaktycznych i środowiskowych na terenie placówek oświatowych,	
- koncerty i spektakle teatralne dla młodzieży z zakresu profilaktyki alkoholowej,	
- usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie	- 2 000,00 zł
- krajowe podróże służbowe	- 100,00 zł
- różne opłaty i składki (opłata sądowa dot. wniosków o leczenie odwykowe)	- 1 000,00 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **6 660 589,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

- 1) zadania własne - 1 852 631,00 zł
- 2) zadania zlecone (dotacje) - 4 124 641,00 zł
- 3) zadania własne finansowane z Budżetu Państwa (dotacje) - 683 317,00 zł

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1) Domy Pomocy Społecznej (rozd. 85202) – 375 284,00 zł

Zadania własne:

Planowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków z tytułu opłat za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

2) Ośrodki wsparcia (rozd. 85203) – 1 350 135,00 zł

Zadania zlecone – 1 298 004,00 zł

Realizacja zadania dotacyjnego „Ośrodki wsparcia” – 1 298 004,00 zł.

Planowane wydatki dotyczą finansowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu. Zadanie w stu procentach finansowane jest przez budżet państwa.

Zadania własne – 52 131,00 zł

Planowane wydatki dotyczą funkcjonowania ośrodka wsparcia dla emerytów i rencistów oraz Klubu Integracji Społecznej dla bezrobotnych. Zadanie finansowane ze środków budżetu gminy.

Planowane wydatki kształtują się następująco:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	- 37 689,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 911,00 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 038,00 zł
-składki na Fundusz Pracy	- 643,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	- 700,00 zł
-zakup żywności	- 900,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 600,00 zł

-odpis na ZFSS - 1 650,00 zł

Planowane zatrudnienie 1,5 etatu.

3) Rodziny zastępcze (rozd. 85204) – 45 668,00 zł

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r. (Dz.U. Nr 149 poz. 887, z późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek współfinansowania zadań w zakresie pieczy zastępczej.

4) Wspieranie rodziny (rozd. 85206) – 5 123,00 zł

W rozdziale zaplanowany został wkład własny na finansowanie stanowiska asystenta rodziny.

Planowane zatrudnienie 1 etat.

5) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85212) – - 2 822 264,00 zł

Finansowanie:

1)dotacja na zadania zlecone – 2 806 794,00 zł

2)środki gminy - 15 470,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych.

z tego:

-zwrot dotacji	-	4 000,00 zł
-świadczenia społeczne	-	2 708 350,00 zł
-wynagrodzenia osobowe	-	73 143,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 600,00 zł
-składki na ubezpieczenie społeczne	-	13 749,00 zł
-składki na Fundusz Pracy	-	1 930,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	-	4 862,00 zł
-zakup energii	-	2 010,00 zł
-zakup usług remontowych	-	10,00 zł
-zakup usług pozostałych	-	3 780,00 zł
-usług telekomunikacyjne	-	10,00 zł
-podróże służbowe krajowe	-	10,00 zł
-odpis na ZFSS	-	3 600,00 zł
-odsetki od dotacji	-	1 200,00 zł
-szkolenia pracowników	-	10,00 zł

Planowane zatrudnienie: 2 etaty.

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozd. 85213) – 42 007,00 zł

Źródła finansowania:

Dotacje celowe z budżetu państwa - 42 007,00 zł

w tym:

- na realizację własnych zadań bieżących gmin – 22 164,00 zł

- na realizację zadań zleconych gminie - 19 843,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz osobom otrzymującym świadczenia pielęgnacyjne w ramach świadczeń rodzinnych.

7) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214) – 375 446,00 zł

Planowaną kwotę przeznaczają się na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Źródła finansowania:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Środki gminy | – 83 131,00 zł |
| w tym: | |
| - wkład własny na realizację zadań w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE | - 24 131,00 zł |
| 2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) | - 291 315,00 zł |
| 3) Zwrot dotacji | - 1 000,00 zł |

8) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) - 412 010,00 zł

Zadania własne:

Planowaną kwotę przeznaczają się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

9) Zasiłki stałe (85216) - 74 232,00 zł

Źródła finansowania:

- dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 73 232,00 zł
- środki gminy – zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 1 000,00 zł

10) Ośrodki Pomocy Społecznej (rozd. 85219) - 636 583,00 zł

Zadania własne:

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą obsługi administracyjno-biurowej, księgowej oraz utrzymania budynku ośrodka.

Źródła finansowania:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Środki gminy | – 526 579,00 zł |
| 2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) | – 110 004,00 zł |

w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia – 539 616,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 418 968,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 32 630,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 78 789,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 6 929,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 300,00 zł

2) Wydatki rzeczowe – 96 967,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 5 962,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 15 000,00 zł
- zakup energii (opłaty za prąd wodę i gaz) - 20 538,00 zł
- zakup usług remontowych - 1 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 250,00 zł
- zakup usług pozostałych - 28 623,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 5 820,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 120,00 zł
- różne opłaty i składki - 2 153,00 zł

(ubezpieczenie budynku, samochodu)	
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 11 550,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	- 1 401,00 zł
-szkolenia pracowników	- 3 950,00 zł

Zatrudnienie 10,5 etatu.

11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 211 646,00 zł

Zadania własne:

W zakres usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników ośrodka wchodzi zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych: opieka higieniczna, załatwianie spraw w urzędach, pomoc w robieniu zakupów, sprzątanie, gotowanie, usługi pielęgnacyjne, zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Planowane środki przeznacza się na:

1) wydatki na wynagrodzenia – 200 516,00 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników	- 144 015,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 12 121,00 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	- 32 818,00 zł
-składki na Fundusz Pracy	- 1 462,00 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	- 10 100,00 zł

2) wydatki rzeczowe – 11 130,00 zł

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 450,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	- 100,00 zł
-podróże służbowe krajowe	- 2 430,00 zł
-odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych	- 7 150,00 zł

Zatrudnienie:

- 5,5 etatu opiekunek
- 1 opiekunka - umowa zlecenie
- 1 etat administracyjny

12) Pozostała działalność (rozdz. 85295) – 310 191,00 zł

Planowane środki przeznacza się na dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom potrzebującym.

W ramach środków na prace społecznie użyteczne planuje się zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w celu aktywizacji zawodowej.

Źródła finansowania:

1. Środki gminy – 123 589,00 zł

w tym:

świadczenia społeczne	- 85 529,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	- 900,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	- 1 739,00 zł
zakup energii	- 5 921,00 zł
środki na zakup usług pozostałych	- 17 940,00 zł
opłata czynszowa	- 1 060,00 zł
wynagrodzenia (UG)	- 10 000,00 zł
zwrot nienależnie pobranych świadczeń	- 500,00 zł

2. dotacja z budżetu państwa - 186 602,00 zł
(zadania własne)

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki wynoszą **302 372,00 zł** i dotyczą następujących zadań:

1. Świetlice szkolne (rozdz. 85401) – 236 081,00 zł, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne - 203 184,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 153 706,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 794,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 31 233,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 4 451,00 zł

Wydatki rzeczowe - 32 897,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 14 193,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 200,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 870,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17 554,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 4 etaty nauczycieli.

2. Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju (rozdz. 85413) – 3 883,00 zł

3. Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415) – 60 000,00 zł

Źródła finansowania:

1. Środki gminy – 60 000,00 zł
2. Dotacja z budżetu państwa (zadania własne) -0,00 zł.

4. Pozostała działalność (rozdz. 85495) – 2 408,00 zł

Wydatki dotyczą:

- wypłat jednorazowego dodatku uzupełniającego średnie wynagrodzenie nauczycieli - 2 011,00 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu – 1 039,00 zł

Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 972,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 397,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu – 205,00 zł

Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 192,00 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2 184 348,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001)

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **149 950,00 zł** i obejmują sfinansowanie zadań:

1) wydatki bieżące – 76 950,00 zł

w tym:

- utrzymanie szaletu publicznego w Reszlu – 27 100,00 zł
- konserwacja sieci deszczowej – 2 400,00 zł

- usługi remontowe dotyczące awarii sieci burzowej i inne wydatki związane z gospodarką ściekową – 36 500,00 zł
- opłaty środowiskowe - 2 650,00 zł
- naprawa urządzeń drenarskich - 5 000,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń sieci Deszczowej w pasie drogowym ul. Podmiejskiej - 3 300,00 zł

2) wydatki majątkowe – 73 000,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska – 73 000,00 zł (budowa oczyszczalni przydomowych).

2) Gospodarka odpadami (rozd. 90002) – 834 997,00 zł

1. Wydatki bieżące – 819 997,00 zł, z tego :

1) zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku – 800 897,00 zł (w ramach opłat)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 61 864,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 008,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11 496,00 zł
- składki na FP – 1 639,00 zł
- wpłaty na PFRON – 1 680,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 709 610,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 200,00 zł
- różne opłaty i składki – 3 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 2 200,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł

2) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami – 4 200,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 200,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1 500,00 zł
- szkolenia pracowników - 500,00 zł

3) wydatki finansowane z wpływów ochrony środowiska - 13 500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł

4) zadania realizowane z funduszu sołeckiego – 1 400,00 zł

- Sołectwo Czarnowiec – 1 400,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 15 000,00 zł

wydatki finansowane z wpływów ochrony środowiska

- dotacje celowe na zadania proekologiczne (usuwanie azbestu) – 15 000,00 zł

3) Oczyszczanie miast i wsi (rozd. 90003) – 95 905,00 zł

Planowane wydatki dotyczą:

- oczyszczania miasta i wsi – 92 155,00 zł
- utrzymanie czystości na placu targowym – 3 750,00 zł

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozd. 90004) – 116 856,00 zł

Planowane wydatki obejmują sfinansowanie utrzymania zieleni w miastach i gminach, w tym:

1. wydatki na wynagrodzenia – 66 486,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 51 390,00 zł
w tym nagrody Burmistrza – 982,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 180,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 554,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 362,00 zł

2. wydatki rzeczowe – 50 370,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800,00 zł
 - wpłaty na PFRON – 1 680,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 23 000,00 zł
- Planowane wydatki dotyczą w szczególności zakupu:
- materiałów pędnych, części zamiennych oraz akcesoriów pomocniczych do pilarki, kosiarki i kos spalinowych
 - sadzonek na nasadzenia zieleńcowe
 - narzędzi i sprzętu do bieżącego utrzymania zieleni
 - materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji infrastruktury zieleńcowej (żerdzie, farby, gwoździe, śruby, cement, itp.)
 - materiałów do bieżących do pielęgnacji zieleni (nawozy, środki chwastobójcze, nasiona traw, itp.)
 - odzieży roboczej dla pracowników
 - zakup energii (energia elektryczna, woda) – 9 200,00 zł
 - zakup usług remontowych – 1 900,00 zł
przeгляdy i naprawy sprzętu oraz konserwacja oświetlenia w parku miejskim i fontanny przy ul. Bohaterów w Reszlu
 - zakup usług zdrowotnych – 440,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł
(dotyczy: wywozu nieczystości stałych, wynajem wysięgnika, usługi transportowe, itp.)
 - usługi telekomunikacyjne – 800,00 zł
 - usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii – 150,00 zł
 - krajowe podróże służbowe – 2 200,00 zł
 - odpisy na ZFŚS – 2 200,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 1 etat konserwatora parku
- 1 etat kosiarza

5) Schroniska dla zwierząt (rozd. 90013) – 104 300,00 zł

Planowane wydatki obejmują sfinansowanie:

- opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 100 000,00 zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i usługi weterynaryjne – 4 300,00 zł.

6) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)

Planowane wydatki w kwocie **152 206,00 zł** i dotyczą:

wydatki bieżące – 134 206,00 zł

w tym:

- zakup materiałów – 10 000,00 zł
- zakup energii – 89 206,00 zł
- zakup usług remontowych – 25 000,00 zł
w tym: konserwacja oświetlenia drogowego

- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 18 000,00 zł

- opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w msc. Święta Lipka – 12 000,00 zł, zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Święta Lipka,

- doprowadzenie prądu do placu spotkań letnich w msc. Robawy – 6 000,00 zł, zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Robawy.

6) Pozostała działalność (rozd. 90095)

Planowane wydatki wynoszą **730 134,00 zł** i dotyczą realizacji następujących zadań:

1. wydatki bieżące – 717 134,00 zł

a) prace interwencyjne, roboty publiczne – 705 048,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 525 210,00 zł
(w tym nagrody Burmistrza – 10 393,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 920,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 91 208,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 13 000,00 zł
- wpłaty na PEFRON- 19 320,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 790,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 600,00 zł
- zakup usług remontowych – 3 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł
- odpis na ZFSS – 25 300,00 zł

b) zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł
odbiór i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

c) zakup środków do likwidacji barszczu Sosnowego – 1 500,00 zł

d) place zabaw – bieżące przeglądy, naprawy – 9 086,00 zł

2. wydatki majątkowe – 13 000,00 zł

zadania inwestycyjne realizowane ze środków funduszu sołeckiego:

- Budowa ogrodzenia w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo – 13 000,00 zł,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 008 223,00 zł** i dotyczą finansowania instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, jak:

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozd. 92105) – 10 000,00 zł

Dotacje celowe na zadania:

- organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka” – 10 000,00 zł

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozd. 92109) – 462 582,00 zł

w tym:

1) zadania Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 411 417,00 zł

w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu – 352 717,00 zł
- Świątlice wiejskie – 14 500,00 zł
- Reszelskie lato – 34 000,00 zł
- (w tym zadanie do współrealizacji z Towarzystwem Miłośników Reszla i Okolic – 3 000,00 zł)
- Dożynki Gminne – 10 200,00 zł

2) realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – 51 165,00 zł

- Sołectwo Klewno – 5 000,00 zł
- Sołectwo Łęczany – 21 954,00 zł
- Sołectwo Widryny – 14 313,00 zł
- Sołectwo Zawidy – 9 898,00 zł

3) Biblioteki (rozd. 92116) – 487 571,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu – 477 571,00 zł
- zakup usług remontowych – 10 000,00 zł

4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozd. 92120) – 25 000,00 zł

1. Wydatki bieżące – 25 000,00 zł

- dotacja na zadanie: „Prace remontowe i konserwatorskie zabytków” – 25 000,00 zł

5) Pozostała działalność (rozd. 92195) - 23 070,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 23 070,00 zł

- Sołectwo Czarnowiec – 3 371,00 zł
- Sołectwo Klewno – 4 909,00 zł
- Sołectwo Kocibórz – 1 863,00 zł
- Sołectwo Leginy – 1 981,00 zł
- Sołectwo Pieckowo – 3 346,00 zł
- Sołectwo Pilec – 2 600,00 zł
- Sołectwo Robawy – 5 000,00 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **245 377,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

1) Obiekty sportowe (rozd.92601) - 88 150,00 zł

a) Wynagrodzenia i pochodne – 60 340,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 37 866,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 015,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 8 969,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 280,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 210,00 zł

b) Wydatki rzeczowe – 27 810,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł
- wpłaty na PEFRON – 1 260,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz – 13 600,00 zł
- zakup usług remontowych – 950,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 250,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1 050,00 zł
- usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii - 2 200,00 zł
- różne opłaty i składki - 100,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 200,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 1,5 etatu obsługi

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz.92605) - 125 000,00 zł

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - dotacja dla podmiotów niepublicznych na zadania publiczne z zakresie kultury fizycznej.

Zadania:

- Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe” z okazji Dni Reszla 2016” - 5 000,00 zł
- Organizacja imprez towarzyszących obchodom Dni Reszla „Terenu Inwazja Reszla” - 12 000,00 zł
- Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej - 50 000,00 zł
- Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży - 15 000,00 zł
- Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży - 43 000,00 zł

3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) - 32 227,00 zł

a) Wynagrodzenia i pochodne – 1 197,00 zł
w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 1 197,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 18 700,00 zł

w tym:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 8 000,00 zł
- nagrody konkursowe - 2 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 400,00 zł
- zakup usług pozostałych - 6 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 1 800,00 zł

c) wydatki funduszu sołeckiego – 12 330,00 zł

- Sołectwo Pilec – 12 330,00 zł

W OGÓLNYM UJĘCIU BUDŻET GMINY RESZEL NA ROK 2016 ZAKŁADA:

DOCHODY - 23 803 190,00 zł

w tym:

- dochody bieżące - 23 602 190,00 zł
- dochody majątkowe - 201 000,00 zł
- z tego:
- ze sprzedaży majątku - 200 000,00 zł

WYDATKI - 23 972 178,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 22 658 997,00 zł
- wydatki majątkowe - 1 313 181,00 zł

NIEDOBÓR BUDŻETU WYNOŚI: - (-) 168 988,00 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STANOWIĄ:

I. PRZYCHODY	–	2 223 323,88 zł
- kredyty	–	0,00 zł
- wolne środki	-	723 323,88 zł
- przelewy z rachunków lokat	-	1 500 000,00 zł
II. ROZCHODY	–	2 054 335,88 zł
- spłata kredytów	–	554 335,88 zł
- przelewy na rachunki lokat	-	1 500 000,00 zł

FINANSOWANIE (Przychody – Rozchody) – (+) 168 988,00 zł

Finansowanie wydatków bieżących jest zgodne z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 rok Poz. 885, z późn.zm.):

		(zł)
I.	Dochody bieżące	23 602 190,00
II.	Wydatki bieżące	22 658 997,00
III.	Wynik (I-II)	(+) 943 193,00

Finansowanie przedstawia się następująco:

		(zł)
I.	Dochody ogółem	23 803 190,00
II.	Wydatki bieżące	22 658 997,00
III.	Wynik (I-II)	1 144 193,00
IV	Spłaty kredytów i pożyczek	554 335,88
VI.	Wynik (III-IV)	(+) 589 857,12
VII.	Wydatki majątkowe	1 313 181,00
VIII.	Wynik (VI-VII)	(-) 723 323,88
VII.	Przychody (1+2)	723 323,88
1.	kredyty, pożyczki	0,00
2.	wolne środki	723 323,88

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Planowane dochody i wydatki wydzielonego rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty wynoszą **2 000,00 zł** i dotyczą następujących jednostek:

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu – 1 000,00 zł

Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 1 000,00 zł

Planowane wydatki wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wynoszą **2 000,00 zł** i dotyczą:

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu – 1 000,00 zł

Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 1 000,00 zł

Reszel, dnia 17 grudnia 2015 rok