

BUDŻET GMINY RESZEL NA 2011 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.

1. DOCHODY BUDŻETU

W budżecie gminy na rok 2011 zakłada się dochody w wysokości **17 738 953,00 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości **17 379 953,00 zł**.
2. Dochody majątkowe w wysokości **359 000,00 zł**.

Na łączną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne	- 7 032 576,00 zł
- subwencje	- 6 850 267,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	- 2 992 102,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	- 776 536,00 zł
- dotacje celowe na podstawie porozumień	- 28 312,00 zł
- pozostałe dotacje	- 59 160,00 zł

Dochody budżetu gminy dzielą się na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku - 358 000,00 zł
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1 000,00 zł

Dochody bieżące budżetu są to dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

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 2011.
2. Podatek rolny wg ceny 1q żyta ogłoszonej przez GUS w wysokości 37,64 zł.
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 – 7 032 576,00 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)

– 3 741 650,00 zł,

z tego:

1) podatek od nieruchomości – 2 646 392,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 2 020 430,00 zł

- od osób fizycznych – 625 962,00 zł

2) podatek rolny – 778 600,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 101 500,00 zł

- od osób fizycznych – 677 100,00 zł

3) podatek leśny – 63 600,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 58 600,00 zł

- od osób fizycznych – 5 000,00 zł

4) podatek od środków transportu – 52 900,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 20 600,00 zł

- od osób fizycznych – 32 300,00 zł

5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 100 500,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 500,00 zł

- od osób fizycznych – 100 000,00 zł

6) podatek od spadków i darowizn – 18 000,00 zł

- od osób fizycznych – 18 000,00 zł

7) wpływy z różnych opłat – 3 700,00 zł

8) wpływy z opłaty targowej – 7 000,00 zł

9) odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 52 000,00 zł

(oraz opłata prolongacyjna), w tym:

- od osób prawnych – 42 000,00 zł

- od osób fizycznych – 10 000,00 zł

10) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (za jeziora) – 2 434,00 zł

11) opłata od posiadania psów - 16 524,00 zł.

2. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (rozd. 75601 § 0350) – **2 000,00 zł.**
3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozd. 75618 § 0410 - opłata skarbową) – **30 000,00 zł.**
4. Wpływy z różnych rozliczeń (rozd. 75619 § 0460 - opłata eksploatacyjna) – **17 600,00 zł**
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozd. 75621 § 0010 i § 0020) – **2 225 485,00 zł**, w tym:
 - 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 210 485,00 zł
 - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 15 000,00 zł
6. Dochody z mienia komunalnego (rozd. 70005) – **457 676,00 zł**
w tym:
 - 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 48 346,00 zł
 - 2) dochody z najmu i dzierżawy – 15 320,00 zł
 - 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 000,00 zł
 - 4) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 358 000,00 zł
 - 5) opłata adiacencka - 31 000,00 zł
 - 6) odsetki - 4 010,00 zł
7. Pozostałe dochody – **558 165,00 zł**
w tym:
 - 1) dochody za obwody łowieckie (rozd. 01095) – 2 471,00 zł
 - 2) dochody z mandatów – 1 500,00 zł
 - 3) różne rozliczenia finansowe (odsetki bankowe, rozdz. 75814 § 0920) – 5 000,00 zł
 - 4) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi – 102 490,00 zł
 - 5) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 6 600,00 zł
 - 6) wpływy z usług opiekuńczych – 18 000,00 zł
(dział 852 – Pomoc społeczna)
 - 7) wpływy z opłaty produktowej – 450,00 zł
(rozd. 90020 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)
 - 8) wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 281 968,00 zł
 - 9) wpływy z różnych dochodów (rozd. 75814, 80101, 80110, 80195, 85401 § 0970) - 46 315,00 zł
 - 10) wpływy z tyt. zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 23 371,00 zł.
 - 11) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 70 000,00 zł

B. Subwencje

– 6 850 267,00 zł

w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 4 024 063,00 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 507 775,00 zł,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 318 429,00 zł.

C. Dotacje celowe na zadania zlecone – 2 992 102,00 zł

w tym:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Administracja publiczna (dział 750) | – | 61 054,00 zł |
| 2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751) | – | 1 400,00 zł |
| 3. Pomoc społeczna (dział 852) | – | 2 929 648,00 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | – | 2 913 234,00 zł |
| – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | – | 16 414,00 zł |

D. Dotacje celowe na zadania własne – 776 536,00 zł

z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozd. 85213) – 15 909,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (rozd. 85214) – 292 703,00 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (rozd. 85216) – 75 473,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej (rozd. 85219) – 202 213,00 zł,
- Pozostała działalność – dożywianie (rozd. 85295) – 190 238,00 zł.

E. Dotacje celowe na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 28 312,00 zł.

Z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic powiatowych oraz zwrot dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkola.

F. Dotacja rozwojowa na realizację zadania w zakresie edukacji , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 59 160,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Mały Archimedes”.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetowe na 2011 rok wynoszą ogółem **18 247 444,00 zł**
z tego:

- 1) wydatki bieżące – 17 646 949,00 zł
w tym:
 - wydatki na zadania zlecone – 2 992 102,00 zł
 - fundusz sołecki – 143 409,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 600 495,00 zł
w tym:
 - wydatki na inwestycje – 516 961,00 zł

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **143 485,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdz. 01010) – plan 89 234,00 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące – 5 700,00 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie studni publicznych
- b) wydatki majątkowe – 83 534,00 zł

Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. w Reszlu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną inwestycją pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo”, współfinansowanego ze środków UE, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Reszlu.

2) Izby rolnicze (rozdz. 01030) – plan 14 000,00 zł

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

3) Pozostała działalność (rozdz. 01095) – plan 40 251,00 zł

Wydatki dotyczą:

- 1.nagród konkursowych w zakresie wiedzy rolniczej – 200,00 zł,
- 2.wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 40 051,00 zł, w tym:
 - Sołectwo Pilec – 9 000,00 zł – budowa wiat ze stołami i ławkami (wiaty rekreacyjne),
 - Sołectwo Klewno – 11 286,00 zł – zagospodarowanie terenu na plac plenerowy,
 - Sołectwo Beżławki – 8 169,00 zł – zagospodarowanie terenu na plac plenerowy,
 - Sołectwo Pieckowo – 1 869,00 zł – uporządkowanie terenu,
 - Sołectwo Robawy – 9 727,00 zł – budowa wiat rekreacyjnych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie wody (rozdz. 40002) – plan 80 000,00 zł

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą sfinansowania wydatków związanych z dopłatą do wody (Uchwała Nr IV/8/2010 Rady Miejskiej w Reszlu w sprawie przedłużenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2011 rok).

Dział 600 - Transport i Łączność

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **281 535,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

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

z przeznaczeniem na:

- remont chodników - 10 000,00 zł

2. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) – plan 55 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – 55 000,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 55 000,00 zł

3. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – plan 211 535,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące - 182 323,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi transportowe, znaki drogowe, prace geodezyjne – 110 000,00 zł
- remonty dróg gminnych - 20 000,00 zł
- remonty dróg w ramach funduszu sołectkiego - 52 323,00 zł
 - Sołectwo Worpławki – 6 115,00 zł – remont drogi,
 - Sołectwo Dębnik – 8 925,00 zł – remont drogi,
 - Sołectwo Mnichowo – 8 972,00 zł – remont dróg i rowów,
 - Sołectwo Widryny – 9 090,00 zł – remont drogi,
 - Sołectwo Leginy - 11 521,00 – remont rowów i przepustów,
 - Sołectwo Pieckowo – 7 700,00 – remont dróg,

- wydatki majątkowe 29 212,00 zł

- wykonanie dokumentacji „Przebudowa drogi przy ul. Szkolnej” – 12 000,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 17 212,00 zł, z tego:
 - Sołectwo Św. Lipka – 8 854,00 zł – wykonanie chodnika,
 - Sołectwo Siemki – 8 358,00 zł – utwardzenie terenu z kostki.

4. Pozostała działalność (rozdz. 60095) – plan 5 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- bieżące remonty wiat przystankowych – 4 000,00 zł
- czynsz dzierżawny za parking w Św. Lipce – 1 000,00 zł

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **35 475,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Śladami historycznej Warmii – widowisko plenerowe „Proces Barbary Zdunk””, współfinansowanego ze środków EFR realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **92 934,00 zł** i obejmują:

- 1) wydatki bieżące – 58 000,00 zł
w tym:
 - dotacja przedmiotowa dla Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu – 9 000,00 zł, w tym:
 - wymiana okien w pomieszczeniach administracyjnych, przy ul. Reymonta 1-4 - dotacja w wysokości do 5 000,00 zł,
 - wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. Kolejowej 2 (przychodnia) – dotacja w wysokości do 4 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 49 000,00 zł
z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrysy , opłaty, itp.
- 2) wydatki majątkowe – 34 934,00 zł z przeznaczeniem na:
 - spłatę rat z tytułu nabycia działki oraz budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6a w Reszlu – 19 934,00 zł.
 - zakup działek – 15 000,00 zł

Dział 710 Działalność Usługowa

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą **50 000,00 zł** i dotyczą:

- 1) przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10 000,00 zł
- 2) bieżące utrzymanie cmentarzy – 40 000,00 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 764 820,00 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

- 1) Urzędy Wojewódzkie (rozd. 75011) – zadania zlecone – 61 054,00 zł
- 2) Rady gmin (rozd. 75022) – zadania własne – 94 823,00 zł
- 3) Urzędy gmin (rozd. 75023) – zadania własne – 1 491 176,00 zł
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075)
– zadania własne – 81 517,00 zł
- 5) Pozostała działalność (rozd. 75095) – zadania własne – 36 250,00 zł.

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

1) Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) – 61 054,00 zł

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

2) Rady gmin (zadania własne) – 94 823,00 zł

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 68 326,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 2 170,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 9 368,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 346,00 zł
- różne opłaty i składki – 113,00 zł

3) Urzędy gmin (zadania własne) – 1 491 176,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 498,00 zł
 - woda dla pracowników
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 966 000,00 zł
 - w tym:
 - wynagrodz. prac. robót interwenc. – 24 948,00 zł
 - fundusz nagród do dysp. Burmistrza – 19 320,00 zł
 - dodatki specjalne - 4 830,00 zł,
 - dodatki kasowe – 5 500,00 zł,
 - dodatki auditorskie - 750,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 98 064,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 153 594,00 zł
- składki Fundusz Pracy – 23 667,00 zł
- wpłaty na PFRON – 32 400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 549,00 zł
- materiały i wyposażenie – 19 173,00 zł
 - w tym :
materiały biurowe, zakup pieczętek, kalendarzy,
druki urzędowe, pocztowe, kadrowe, druki USC , BHP,
materiały gospodarcze i środki czystości, toner do kserokopiarek ,
pozostałe wydatki rzeczowe
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda – 75 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 2 004,00 zł
 - w tym:

remonty i konserwacja kopiarek, homologacja sprzętu kasowego,
bieżące remonty i naprawy

- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne) – 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 39 375,00 zł
w tym:
opłaty pocztowe, listy i przesyłki, obsługa radcy prawnego,
opieka autorska, audit zewnętrzny (ISO), roczna opłata
certyfikacyjna (ISO), systemu alarmowy i monitoring,
pozostałe usługi
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 5 250,00 zł
(łącze internetowe DSL, dzierżawa łączy TP S.A)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej – 3 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej – 5 004,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 4 998,00 zł
- różne opłaty i składki – 13 000,00 zł
w tym:
ubezpieczenie budynku i majątku UG
oraz majątku USC, abonament RTV,
abonament LEX, abonament Home banking
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38 600,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 50,00 zł
(poświadczenie o niekaralności)
- szkolenia pracowników – 750,00 zł

Zatrudnienie: 29 etatów pracowników administracji samorządowej
1 etat obsługi (2 osoby x 0,5 etatu)

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne) – 81 517,00 zł

Planowane wydatki wynoszą 81 517,00 zł i dotyczą sfinansowania zadań:
promocji gminy – 72 849,00 zł
Fundusz sołecki – 4 168,00 zł
utrzymanie punktu informacji turystycznej – 4 500,00 zł

Promocja gminy – planowane wydatki w kwocie 77 017,00 zł dotyczą:

- dotacja celowa – 4 000,00 zł
- zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej - 2 000,00 zł,
-zadanie: Organizacja XII Jezuickich Dni Młodzieży – 2 000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym
niezaliczone do wynagrodzeń – 6 000,00 zł
- stypendia różne – 2 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 205,00 zł

- umowy zlecenia i pochodne (ZUS + FP) – 2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 000,00 zł
(gadżety promocyjne, książki, płyty CD, foldery, ulotki promocyjne, toner, papier, tusze do drukarek, itp.)
- zakup energii (iluminacja) – 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 34 644,00 zł
w tym:
ogłoszenia i reklamy w mediach, foldery, plakaty, usługi fotograficzne, usługi prowadzenia strony WWW, Biuletyn Samorządowy Gminy Reszel, Festyn Niezapominajki, pozostałe usługi
- Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 500,00 zł
(ubezpieczenie sprzętu komputerowego)
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 4 168,00 zł, w tym:
 - Sołectwo Pilec – 2 168,00 zł – organizacja „Festynu Rodzinnego”,
 - Sołectwo Pieckowo – 2 000,00 zł – organizacja festynu dla mieszkańców „Pieckowiada”

Punkt Informacji Turystycznej – planowane wydatki wynoszą 4 500,00 zł i dotyczą:

- zakup materiałów – 1 000,00 zł
- konserwacja i remont kserokopiarki, faxu – 1 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 000,00 zł
- pozostałe usługi – 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 500,00 zł

5) Pozostała działalność (zadania własne)

Planowane wydatki wynoszą **36 250,00 zł** i dotyczą:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8 000,00 zł
(diety sołtysów, zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych sołtysów i radnych)
- składki na Związek Gmin „Barcja” – 9 000,00 zł
- składka na LGD Barcja – 4 250,00 zł
- składka miasta Cittaslow - 6 500,00 zł
- składka na Dom Warmiński - 6 000,00 zł
- zabezpieczenie projektu Wrota WiM – 1 500,00 zł
- inne opłaty i składki – 1 000,00 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli I Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa

Zadania zlecone

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 400,00 zł** i dotyczą sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Zadania własne:

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **628 269,00 zł** i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

- 1) Ochotnicze Straże Pożarne – 522 000,00 zł
- 2) Straż Miejska – 105 769,00 zł
- 3) Zarządzanie kryzysowe – 500,00 zł

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

1) Ochotnicze Straże Pożarne (rozd. 75412) – 522 000,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące - 122 000,00 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. – 37 000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 1 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 000,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenie Komendanta i kierowców OSP
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 634,00 zł
w tym:
 - materiały pędne, wyposażenie p.poż., itp.
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 600,00 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda – 27 000,00 zł
- usługi remontowe – 4 134,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 132,00 zł
(legalizacje, badania techniczne pojazdów)
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 200,00 zł
- usługi telefonii komórkowej – 1 100,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 4 200,00 zł
(ubezpieczenie pojazdów, członków OSP)

- wydatki majątkowe - 400 000,00 zł

Zadanie: „Budowa pomieszczeń garażowych OSP”

2) Straż gminna (miejska) (rozdz. 75416) – 105 769,00 zł

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 68 155,00 zł
w tym nagroda jubileuszowa – 2 370,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 835,00 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 12 635,00 zł
- wpłaty na PFRON – 1 920,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 000,00 zł
(paliwo, części zamienne do samochodu,
materiały biurowe, itp.)
- zakup usług remontowych – 1 200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej – 1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej – 624,00 zł
- różne opłaty i składki – 1 000,00 zł
(ubezpieczenie samochodu)
- odpis na ZFŚS – 2 400,00 zł

Zatrudnienie: 2 osoby

3) Zarządzanie kryzysowe (rozdz.75421) – 500,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane wydatki wynoszą **40 000,00 zł** i dotyczą:

- wynagrodzenie inkasentów z tyt. inkasa podatków i opłat – 22 500,00 zł
- zakup druków finansowych – 1 500,00 zł
- usługi komornicze i pocztowe – 14 000,00 zł
- opłaty sądowe za wpis zaległości podatkowych na hipotekę – 2 000,00 zł

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **946 700,00 zł** i dotyczą obsługi długu publicznego, tj.

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 307 149,00 zł
- prowizje przygotowawcze i inne opłaty – 10 000,00 zł
- poręczenie – 629 551,00 zł

(poręczenie kredytu dla Spółki PWiK 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 **178 413,00 zł**

w tym:

- rezerwa ogólna – 28 300,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na odprawy emerytalno-rentowe pracowników samorządowych – 25 000,00 zł
- rezerwa celowa na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli – 76 333,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 48 780,00 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane wydatki na **Oświatę i Wychowanie** wynoszą **6 595 765,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Plan roczny
801		Oświata i wychowanie	6 595 765,00
	80101	Szkoła podstawowa publiczna	2 260 095,00
	80101	Szkoła Niepubliczna - dotacja	344 688,00
	80101	Pozaszkolny punkt katechetyczny	1 260,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 137,00
	80104	Przedszkola	327 852,00
	80110	Gimnazja	2 052 096,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	390 115,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337 572,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 885,00
	80148	Stołówki szkolne	282 027,00
	80195	Pozostała działalność	291 038,00

1) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 2 606 043,00 zł

a) dotacja podmiotowa dla placówek niepublicznych – 345 948,00 zł

- szkoła niepubliczna w Leginach – 344 688,00 zł
- pozaszkolny punk katechetyczny - 1 260,00 zł

b) Płace i pochodne - 1 959 653,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 562 405,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 118 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 238 376,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 38 772,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 100,00 zł

c) Wydatki rzeczowe - 300 442,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 2 600,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę gaz i energię ciepłą – 140 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 320,00 zł
- zakup usług pozostałych - 18 480,00 zł
opłaty pocztowe, za wywóz nieczystości
i sprzątanie ulic, pozostałe usługi
- zakup usług dostępu do sieci internet - 1 500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 600,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 1 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 130 942,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 30,84 etatów nauczycieli,
- 10 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów - 357

2) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 280 137,00 zł

a) Płace i pochodne - 229 379,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 185 383,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 27 511,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 4 485,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 50 758,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz do ogrzewania pomieszczeń - 32 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 60,00 zł
- zakup usług pozostałych - 3 000,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 100,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13 198,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 4 etaty nauczycieli,
- 1 etat obsługi

Liczba uczniów – 62

3) Rozdział 80104 - Przedszkola - 327 852,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla przedszkola niepublicznego na 2010 rok - 247 680,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Leginach - 48 312,00 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 - 31 860,00 zł

4) Rozdział 80110 - Gimnazja - 2 052 096,00 zł

a) Płace i pochodne - 1 734 186,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 374 889,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 108 800,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 212 789,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 34 408,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3 300,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 317 910,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 500,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę gaz i energię ciepłą - 170 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 3 480,00 zł
- zakup usług pozostałych - 13 070,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet - 3 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 950,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 2 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 118 410,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 26,44 etatów nauczycieli,
- 10 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów - 278

5) Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 390 115,00 zł

a) Płace i pochodne - 137 735,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 109 750,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 16 348,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2 637,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 1 000,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 252 380,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 80 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 15 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 100,00 zł
- zakup usług pozostałych - 141 700,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 080,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów oraz kierowców i pasażerów - 5 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 800,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.
 - podatek od środków transportu - 3 500,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 4 etaty obsługa,

6) Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 337 572,00 zł

a) Płace i pochodne - 289 449,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 227 509,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18 900,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 35 340,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 5 700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 48 123,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz do ogrzewania pomieszczeń - 12 100,00 zł
- zakup usług remontowych - remonty, naprawy, konserwacje urządzeń i obiektów - 900,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł
- zakup usług pozostałych - 16 000,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet - 1 500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 948,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 575,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 7 etatów administracji

7) Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 28 885,00 zł

Wydatki rzeczowe - 28 885,00 zł

w tym:

- zakup usług pozostałych - opłaty za doskonalenie nauczycieli - 10 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 8 385,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 10 000,00 zł

8) Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 282 027,00 zł

a) Płace i pochodne - 239 627,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 192 304,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 29 556,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 4 767,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 12 400,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 890,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 660,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 600,00 zł

c) wydatki majątkowe - 30 000,00 zł

- zakup pieca - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu - 15 000,00 zł
- zakup pieca - Gimnazjum Nr 1 w Reszlu - 15 000,00 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 8 etatów obsługi

9) Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 291 038,00 zł

a) Płace i pochodne - 181 023,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 151 641,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 23 309,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3 773,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło - 2 300,00 zł

(w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne, ujęte są również:

- środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na kompleksie boisk Orlik
- środki na uzupełnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli - 58 165,00).

b) Wydatki rzeczowe - 50 855,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 9 115,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (Orlik) - 500,00 zł
- zakup energii (Orlik) - 26 200,00 zł
- zakup usług remontowych (Orlik) - 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (Orlik) - 7 780,00 zł
- usługi telefonii komórkowej (Orlik) - 360,00 zł
- różne opłaty i składki (Orlik) - 3 500,00 zł
- odpis na ZFŚS (Orlik) - 2 400,00 zł.

c) Wydatki realizowane w ramach projektów współfinansowanych z UE - 59 160,00 zł
projektu współfinansowany ze środków UE pn. „Mały Archimedes”.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **102 490,00 zł** i dotyczą:

- 1) zwalczanie narkomanii – 7 000,00 zł
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 95 490,00 zł

Planowane wydatki na wyżej wymienione zadania przedstawiają się następująco:

1) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) – 7 000,00 zł

z tego:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody w szkolnych i gminnych konkursach dot. problematyki narkotykowej) – 1 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (brozury informacyjne, wydawnictwa edukacyjno-profilaktyczne, publikacje i ulotki dot. narkomanii i inne) – 600,00 zł
- pomoce dydaktyczne (zakup materiałów i pomocy dla szkół do realizacji programów z zakresu profilaktyki narkotykowej) – 1000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4 200,00 zł
dotyczy:
 - realizacji programów, spektakli i widowisk teatralnych w placówkach oświatowych z zakresu problematyki narkotykowej
 - szkolenia z zakresu wczesniej diagnostyki i interwencji profilaktycznej (nauczyciele, policjanci)

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) – 95 490,00 zł

z tego:

- dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - 19 000,00 zł
w zakresie:
 - „prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych” – 10 000,00 zł
 - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży „Zdrowe ferie” - 3 000,00 zł
 - organizacja zadania: Sportowe wakacje bez nałogów i uzależnień - 3 000,00 zł
 - „Kulturalne ferie – 2011 - Bez używek” - 3 000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody w konkursach w zakresie problematyki uzależnień) – 2 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 23 240,00 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

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 400,00 zł
w tym:
ulotki i broszury informacyjne, wydawnictwa edukacyjno – profilaktyczne;
materiały remontowo – gospodarcze z przeznaczeniem do punktu
konsultacyjnego i świetlicy środowiskowej; środki czystości, inne
- pomoce dydaktyczne – 2 400,00 zł
(z przeznaczeniem do realizacji programów
profilaktycznych w placówkach oświatowych)
- energia elektryczna, woda, gaz – 22 750,00 zł
- zakup usług remontowych – 1 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 15 200,00 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
- opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 200,00 zł
- krajowe podróże służbowe – 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 1 000,00 zł
(opłata sądowa dot. wniosków o leczenie odwykowe)
- szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej – 800,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5 173 802,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

- 1) zadania własne - 1 467 618,00 zł
- 2) zadania zlecone (dotacje) - 2 929 648,00 zł
- 3) zadania własne finansowane przez Budżet Państwa (dotacje) – 776 536,00 zł

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1) Domy Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) – 300 000,00 zł

Zadania własne:

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

2) Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203) – 39 593,00 zł

Zadania własne:

Planowane wydatki dotyczą funkcjonowania ośrodka wsparcia dla emerytów i rencistów oraz Klubu Integracji Społecznej dla bezrobotnych.

Planowane wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 29 330,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 792,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4 759,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 460,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 452,00 zł
- odpis na ZFŚS - 1 800,00 zł

Planowane zatrudnienie 1,5 etatu.

3) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85212) – 2 913 234,00 zł

Zadania zlecone:

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych.

Z tego:

- świadczenia społeczne - 2 825 837,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - 62 137,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 099,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- 10 127,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 980,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 890,00 zł
- zakup energii - 250,00 zł
- zakup usług remontowych - 250,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2 994,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 200,00 zł
- odpis na ZFSS - 2 400,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 870,00 zł

4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozd. 85213) – 32 323,00 zł

Źródła finansowania:

Dotacje celowe z budżetu państwa - 32 323,00 zł

w tym:

- na realizację własnych zadań bieżących gmin – 15 909,00 zł
- na realizację zadań zleconych gminie - 16 414,00 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.

5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214) - 362 763,00 zł

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

Źródła finansowania:

1) Środki gminy - 70 060,00 zł

w tym:

- środki gminy – 47 060,00 zł
- wkład własny na realizację zadań w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE - 23 000,00 zł

2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 292 703,00 zł

6) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) - 410 000,00 zł

Zadania własne:

Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

7)Zasiłki stałe (85216) - 75 473,00 zł

8) Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) - 553 527,00 zł

Zadania własne:

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

W tym:

1)Wydatki na wynagrodzenia – 434 318,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 339 212,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 32 211,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 55 210,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 5 885,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 800,00 zł

2)Wydatki rzeczowe – 119 209,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3 048,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 62 755,00 zł
- zakup energii (opłaty za prąd wodę i gaz) - 14 579,00 zł
- zakup usług remontowych - 1 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 810,00 zł
- zakup usług pozostałych - 12 386,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 008,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5 100,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 920,00 zł
- różne opłaty i składki - 2 353,00 zł
 - ubezpieczenie budynku, samochodu.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 12 600,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2 050,00 zł

Źródła finansowania:

- środki gminy – 351 314,00 zł
- środki państwa (dotacja celowa na zadania własne) - 202 213,00 zł

Zatrudnienie 10,5 etatu.

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 199 651,00 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 – 187 765,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 146 762,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 438,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 24 189,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3 876,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 500,00 zł

2) Wydatki rzeczowe – 11 886,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 450,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 106,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 930,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych - 8 400,00 zł

Zatrudnienie:

- 6 opiekunek
- 1 etat administracyjny

10) Pozostała działalność (rozdz. 85295) – 287 238,00 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 – 97 000,00 zł

w tym:

- środki przeznaczone na dożywianie dzieci – 60 000,00 zł
- środki przeznaczone na dożywianie najuboższych rodzin - 20 000,00 zł
- środki na prace społecznie użyteczne - 7 000,00 zł
- środki na zakup usług pozostałych - 10 000,00 zł

2. Dotacja z budżetu państwa (zadania własne) – 190 238,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki wynoszą **238 134,00 zł** i dotyczą następujących zadań:

1. Świetlice szkolne (rozdz. 85401) – 229 530,00 zł, w tym:

a) Płace i pochodne - 209 941,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 168 004,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 300,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 25 521,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 4 116,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 19 589,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 200,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 870,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 330,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17 989,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 5 etaty nauczycieli,

2. Pozostała działalność (rozd. 85495) – 8 604,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą uzupełnienia najniższego wynagrodzenia nauczycieli

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **897 973,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **56 200,00 zł** i obejmują sfinansowanie zadań:

wydatki bieżące – 56 200,00 zł

w tym:

- utrzymanie szaletu publicznego w Reszlu – 19 600,00 zł
- konserwacja sieci deszczowej – 2 000,00 zł
- usługi remontowe dotyczące awarii sieci burzowej i inne wydatki związane z gospodarką ściekową – 28 000,00 zł
- opłaty środowiskowe - 6 600,00 zł

2. Oczyszczanie miast i wsi (rozd. 90003) – 206 147,00 zł

Planowane wydatki dotyczą oczyszczania miasta i wsi.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozd. 90004) – 102 301,00 zł

Planowane wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 102 301,00 zł

w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia – 55 995,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 43 800,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 660,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 345,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 190,00 zł

b) wydatki rzeczowe – 46 306,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł
 - wpłaty na PFRON – 2 400,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 18 000,00 zł
- Planowane wydatki dotyczą:
- zakup kosy spalinowej
 - materiały pędne, części zamienne oraz akcesoria pomocnicze do pilarki, kosiarki i kos spalinowych
 - sadzonki na nasadzenia zieleńcowe
 - karma dla zwierzyny w parku miejskim
 - materiały do bieżących napraw, remontów i koserwacji infrastruktury zieleńcowej (żerdzie, farby, gwoździe, śruby, cement, itp.)
 - materiały do bieżącej pielęgnacji zieleni (nawozy, środki chwastobójcze, nasiona traw, itp.)
- zakup energii (energia elektryczna, woda) – 9 200,00 zł
 - zakup usług remontowych – 3 200,00 zł
 - przeglądy i naprawy sprzętu oraz konserwacja oświetlenia w parku miejskim i fontanny przy ul. Bohaterów w Reszlu
 - zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 4 876,00 zł (dotyczy: wywozu nieczystości stałych, wynajem wysięgnika, usługi transportowe, itp.)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 600,00 zł
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 150,00 zł
 - krajowe podróże służbowe – 2 200,00 zł
 - odpisy na ZFŚS – 3 200,00 zł
 - szkolenia pracowników – 2 000,00 zł

Planowane zatrudnienie:

1 etat: Konserwator parku

2 etaty kosiarzy na okres 6 miesięcy

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

Planowane wydatki w kwocie **117 815,00 zł** i dotyczą:

1) wydatki bieżące – 110 000,00 zł

w tym:

- zakup materiałów – 2 000,00 zł
- zakup energii – 93 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 10 000,00 zł
 - w tym: konserwacja oświetlenia drogowego
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
 - w tym: udostępnienie słupów elektrycznych

2) wydatki inwestycyjne – 7 815,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą sfinansowania zadania w ramach funduszu sołectkiego -Sołectwo Plenowo – 7 815,00 zł - budowa oświetlenia drogowego

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019)

Planowane wydatki wynoszą **70 000,00 zł** i dotyczą wydatków na ochronę środowiska, z tego:

- **Wydatki rzeczowe – 70 000,00 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia – 19 900,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 50 100,00 zł.

6. Pozostała działalność (rozdz. 90095)

Planowane wydatki wynoszą **345 510,00 zł** i dotyczą realizacji następujących zadań:

wydatki bieżące – 345 510,00 zł

- wydatki osobowe i pochodne oraz rzeczowe związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 296 810,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 500,00 zł
- wpłaty na PFRON – 16 200,00 zł
- akcja sanitarna psy – 20 000,00 zł (opłaty, za schronisko szczepienia, karma, itp.)
- utrzymanie poczekalni PKS – 8 000,00 zł
- odbiór i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego – 2 000,00 zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **760 431,00 zł** i dotyczą finansowania instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, jak:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) – 16 000,00 zł

środki przeznacza się realizację zadań w ramach dotacji celowych:

- 1) organizacja imprez integrujących lokalną społeczność i mniejszość narodową – 2 000,00 zł
- 2) oświatowo-kulturalne inicjatywy lokalne realizowane na terenach wiejskich – 6 000,00 zł
- 3) organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka” – 8 000,00 zł

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) – 382 264,00 zł

w tym:

1) Zadania Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 360 424,00 zł

- Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu – 307 424,00 zł
- Świetlice wiejskie – 13 000,00 zł
- Reszelskie lato – 30 000,00 zł
- Dożynki Gminne – 10 000,00 zł

2) realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – 21 840,00 zł

- Sołectwo Łęczany – 13 033,00 zł – remont budynku świetlicy
- Sołectwo Zawidy – 8 807,00 zł – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

3. Biblioteki (rozdz. 92116) – 362 167,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **235 818,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

1) Obiekty sportowe (rozdz.92601) - 78 591,00 zł

a) Płace i pochodne - 40 616,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 30 721,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 5 077,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 818,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 500,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 22 975,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 4 000,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz - 11 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 560,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 40,00 zł
- zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 975,00 zł

c) Wydatki majątkowe - 15 000,00 zł

zadanie: „Budowa zadaszania trybun stadionu miejskiego”

Planowane zatrudnienie:

- 1,5 etatu obsługi

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz.92605) - 45 000,00 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 i sportu
nazwa zadania:
 - Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe” - 5 000,00 zł
 - Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej Seniorów – 30 000,00 zł
 - Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dziewcząt – 10 000,00 zł

3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) - 112 227,00 zł

a) Płace i pochodne - 75 586,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 37 796,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 5 847,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 943,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 28 000,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 36 641,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 100,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
 - nagrody dla uczestników zawodów sportowych - 3 000,00 zł
- stypendia różne - 8 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 14 393,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 948,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 800,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 3 600,00 zł
- różne opłaty i składki - 1 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 200,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 1,0 etat administracji.

W ogólnym ujęciu budżet gminy Reszel na rok 2011 zakłada:

- dochody - 17 738 953,00 zł
w tym:
 - dochody bieżące - 17 379 953,00 zł
 - dochody majątkowe - 359 000,00 zł, z tego:
 - ze sprzedaży majątku - 358 000,00 zł
- wydatki - 18 247 444,00 zł
w tym:
 - wydatki bieżące - 17 646 949,00 zł
 - wydatki majątkowe - 600 495,00 zł

Deficyt budżetu wynosi - (-) 508 491,00 zł

Źródła sfinansowania deficytu stanowią:**I. Przychody - 1 289 827,00 zł**

- 1) Kredyty - 998 804,00 zł
- 2) Wolne środki - 291 023,00 zł

II. Rozchody - 781 336,00 zł

- 1) Spłata kredytów - 681 336,00 zł
- 2) Spłata pożyczek - 100 000,00 zł

Finansowanie (Przychody - Rozchody) - (+) 508 491,00 zł

Finansowanie wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240, z późn.zm.):

I.	Dochody bieżące	17 379 953,00
II.	Wolne środki	291 023,00
III.	Wydatki bieżące	17 646 949,00
IV.	Wynik (I+II-III)	+ 24 027,00

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

1) Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu

I.Stan środków na 01.01.2011 r. – 2 000,00 zł

II.Przychody – 2 163 320,00 zł

w tym:

- Przychody z usług – 2 154 320,00 zł
- Dotacja - 9 000,00 zł
 - wymiana okien w pomieszczeniach administracyjnych, przy ul. Reymonta 1-4 - w wysokości do 5 000,00 zł,
 - wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. Kolejowej 2 (przychodnia) – w wysokości do 4 000,00 zł,

III.Pokrycie amortyzacji – 162 000,00 zł

IV.Ogółem przychody (II+III) – 2 325 320,00 zł

V.Wydatki – 2 163 320,00 zł

w tym:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 820,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe - 230 661,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18 921,00 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne - 41 975,00 zł
- Składki na fundusz pracy - 6 418,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - 62 635,00 zł
- Zakup wyposażenia i materiałów - 110 200,00 zł
- Zakup energii - 1 338 000,00 zł
- Zakup usług remontowych - 44 000,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł
- Zakup usług pozostałych - 259 867,00 zł
- Zakup usług do Internetu - 650,00 zł
- Opłaty z tytułu usług - 865,00 zł
- Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej - 1 588,00 zł
- Podróże krajowe - 1 300,00 zł
- Różne opłaty i składki - 14 500,00 zł
- Odpis na ZFŚS - 8 400,00 zł
- Podatek od nieruchomości - 21 720,00 zł
- Szkolenia pracowników - 500,00 zł

VI. Odpis amortyzacji - 162 000,00 zł

VII.Ogółem (V+VI) - 2 325 320,00 zł

VIII.Stan środków na 31.12.2011 r. – 2 000,00 zł

Zatrudnienie: 7 osób

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Planowane dochody wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wynoszą **377 000,00 zł** i dotyczą następujących jednostek:

- 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu – 20 000,00 zł**
- 2. Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 65 000,00 zł**
- 3. Gminna Administracja Szkół i Sportu – 2 000,00 zł**
- 4. Stołówki szkolne – 290 000,00 zł**
w tym:
 - 1) Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu – 160 000,00 zł
 - 2) Stołówka szkolna w Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 130 000,00 zł

Planowane wydatki wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wynoszą **377 000,00 zł** i dotyczą:

- 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu – 20 000,00 zł**
- 2. Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 65 000,00 zł**
- 3. Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu – 2 000,00 zł**
- 4. Stołówki szkolne – 290 000,00 zł**
w tym:
 - 1) Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu – 160 000,00 zł
 - 2) Stołówka szkolna w Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 130 000,00 zł

Reszel, dnia 20 stycznia 2011r.