

BUDŻET GMINY RESZEL NA 2017 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 2017 zakłada się dochody w wysokości **30 285 951,00 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości **28 733 875,00 zł**.
2. Dochody majątkowe w wysokości **1 552 076,00 zł**.

Na łączną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne	- 10 477 387,00 zł
- subwencje	- 8 641 256,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	- 8 303 226,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	- 1 369 006,00 zł
- dotacje celowe na podstawie porozumień	- 124 000,00 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne	- 1 371 076,00 zł

Dochody budżetu gminy dzielą się na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

1. dochody ze sprzedaży majątku - 180 000,00 zł
2. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1 000,00 zł
3. dotacje na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków UE - 1 371 076,00 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 2017.
2. Podatek rolny w wysokości 52,44 zł za 1 q żyta (średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2017, 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 – 10 477 387,00 zł

z tego:

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (rozdz. 75615, 75616) – 4 038 974,00 zł, z tego:

1) podatek od nieruchomości – 2 619 894,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 1 958 394,00 zł
- od osób fizycznych – 661 500,00 zł

2) podatek rolny – 1 081 585,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 106 885,00 zł
- od osób fizycznych – 974 700,00 zł

3) podatek leśny – 82 758,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 76 734,00 zł
- od osób fizycznych – 6 024,00 zł

4) podatek od środków transportu – 40 846,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 14 912,00 zł
- od osób fizycznych – 25 934,00 zł

5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 130 150,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 150,00 zł
- od osób fizycznych – 130 000,00 zł

6) podatek od spadków i darowizn – 12 000,00 zł

- od osób fizycznych – 12 000,00 zł

7) wpływy z różnych opłat – 4 300,00 zł

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

9) odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 42 000,00 zł

oraz opłata prolongacyjna, w tym:

- od osób prawnych – 30 000,00 zł
- od osób fizycznych – 12 000,00 zł

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

11) opłata od posiadania psów - 11 783,00 zł.

12) opłata miejscowa - 800,00 zł.

2. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (rozdz. 75601 § 0350) – 4 500,00 zł.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 1 018 337,00 zł

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

- 2) Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618 § 0480)
– **125 940,00 zł.**
- 3) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002 § 0490)
– **856 802,00 zł.**
4. Wpływy z różnych rozliczeń (rozdz. 75619 § 0460 - opłata eksploatacyjna)
– **55 000,00 zł.**
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621 § 0010 i § 0020) – **3 443 335,00 zł**, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 428 035,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 15 300,00 zł
6. Dochody z mienia komunalnego (rozdz. 01095, 70005, 80101, 80110) – **724 355,00 zł**
- w tym:
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 40 650,00 zł
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, i służebność – 2 400,00 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy, w tym najem lokali mieszkalnych – 494 305,00 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 000,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 180 000,00 zł
 - odsetki – 6 000,00 zł
7. Pozostałe dochody – **1 192 886,00 zł**
- w tym:
- dochody z mandatów – 1 000,00 zł
 - różne rozliczenia finansowe (odsetki bankowe, rozdz. 75814 § 0920) – 5 915,00 zł
 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS i ośrodka wsparcia – 213,00 zł
 - wpływy z usług opiekuńczych (rozdz. 85228) – 21 180,00 zł
 - wpływy z opłaty produktowej (rozdz. 90020) – 300,00 zł
 - wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych – 667 885,00 zł
- w tym:
- rozdz. 75023 § 0970 - 23 064,00 zł
 - rozdz. 80103 § 0970 - 11 531,00 zł
 - rozdz. 80110 § 0970 - 8 336,00 zł
 - rozdz. 80148 § 0970 - 11 531,00 zł
 - rozdz. 80195 § 0970 - 4 783,00 zł
 - rozdz. 90095 § 0970 – 608 640,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75814) – 12 100,00 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 6 031,00 zł
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 95 000,00 zł
 - wpływy z usług (stołówki szkolne rozdz. 80148) – 295 000,00 zł
 - opłata parkingowa – 43 000,00 zł
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 27 000,00 zł
 - pozostałe wpływy różnych opłat, dochodów i odsetek - 18 262,00 zł

B. Subwencje – 8 641 256,00 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 089 905,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 260 369,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 290 982,00 zł

C. Dotacje celowe na zadania zlecone – 8 303 226,00 zł

w tym:

- Administracja publiczna (dział 750) – 79 492,00 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751) – 1 600,00 zł
- Pomoc społeczna i rodzina (dział 852, 855) – 8 222 134,00 zł
- z przeznaczeniem na:
 - ośrodki wsparcia - 1 276 670,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 30 493,00 zł
 - świadczenia wychowawcze – 4 019 864,00 zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 895 107,00 zł

D. Dotacje celowe na zadania własne – 1 369 006,00 zł

z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozd. 85213) – 39 115,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (rozd. 85214) – 766 317,00 zł
- zasiłki stałe (rozd. 85216) – 264 815,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej (rozd. 85219) – 108 024,00 zł
- dożywianie (85230) - 190 735,00 zł

E. Dotacje celowe na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 124 000,00 zł.

Z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych – 120 000,00 oraz zwrot dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkola – 4 000,00 zł.

F. Dotacje na zadania inwestycyjne – 1 371 076,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa i remont budynku przy ul Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu – Etap II, w ramach prac remontowo-konserwatorskich budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji, działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetowe na 2017 rok wynoszą ogółem **31 567 170,80 zł**
z tego:

1. wydatki bieżące – 27 846 561,54 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone – 8 303 226,00 zł
- fundusz sołecki – 251 516,38 zł

2. wydatki majątkowe – 3 720 609,26 zł

w tym:

- wydatki na inwestycje – 2 836 973,84 zł

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **604 259,24 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdz. 01010) – plan 380 385,42 zł

z tego:

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

2. wydatki majątkowe – 373 435,42 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, Worplawki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo” w kwocie 164 498,34 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 108 937,08 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 tłoczzonej 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 190 873,82 zł

Wydatki dotyczą:

1. Wydatki bieżące - 108 992,26 zł

1) nagrody konkursowe – 500,00 zł

2) organizacja dożynek - 2 100,00 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 sołeckiego – 99 792,26 zł, w tym:

- Sołectwo Beżławki - 12 495,49 zł

- Sołectwo Czarnowiec - 3 900,00 zł

- Sołectwo Klewno - 1 000,00 zł

- Sołectwo Kocibórz - 7 500,00 zł

- Sołectwo Mnichowo - 4 000,00 zł

- Sołectwo Pilec - 13 322,82 zł

- Sołectwo Pieckowo - 14 136,67 zł

- Sołectwo Plenowo - 5 088,75 zł

- Sołectwo Ramty – 11 245,94 zł
- Sołectwo Św. Lipka – 7 602,59 zł
- Sołectwo Leginy - 12 500,00 zł
- Sołectwo Łęczany - 1 500,00 zł
- Sołectwo Robawy - 1 000,00 zł
- Sołectwo Siemki - 400,00 zł
- Sołectwo Tolniki Małe – 1 00,00 zł
- Sołectwo Widryny - 500,00 zł
- Sołectwo Worpławki - 500,00 zł
- Sołectwo Zawidy - 3 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 81 881,56 zł

- zadanie inwestycyjne: Zagospodarowanie działki gminnej w msc. Mnichowo – 74 601,00 zł. Realizacja zadania w ramach PROW na lata 2014-2020.

- zadanie inwestycyjne: Budowa ogrodzenia w msc. Robawy – 7 280,56 zł. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **117 500,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

1) Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - 97 500,00 zł,

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

2) Rozdz. 40095 – Pozostała działalność - 20 000,00 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 **680 325,37 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

1) Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013) – plan 25 000,00 zł

bieżące remonty dróg wojewódzkich – 25 000,00 zł

2) Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) – plan 412 500,00 zł

z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące – 120 000,00 zł

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 120 000,00 zł (środki Powiatu),

2. Wydatki majątkowe – 292 500,00 zł

-dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego, na zadanie inwestycyjne:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tolkin-Filipówka (dr. woj. Nr 594) na docinku Linkowo-Starania.

3) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – plan 196 845,37 zł

z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące - 196 845,37 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
prace geodezyjne remonty dróg – 151 000,00 zł
- remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego - 45 845,37 zł
 - Sołectwo Czarnowiec - 3 760,51 zł
 - Sołectwo Mnichowo - 5 424,09 zł
 - Sołectwo Robawy - 3 000,00 zł
 - Sołectwo Siemki - 12 238,30 zł
 - Sołectwo Święta Lipka - 5 000,00 zł
 - Sołectwo Wola - 7 818,61 zł
 - Sołectwo Worplawki - 8 603,86 zł

4) Pozostała działalność (rozdz. 60095) – plan 45 980,00 zł

- 1. wydatki bieżące – 45 980,00 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 – 3 500,00 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 **140 000,00 zł** i obejmują:

Wydatki majątkowe – 140 000,00 zł
 Dotacja celowa dla Związku Gmin BARCJA na realizację zadania budowy ścieżki rowerowej —
 opracowanie dokumentacji projektowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **903 888,00 zł** i obejmują:

- 1. wydatki bieżące – 903 888,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wycenę nieruchomości do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrisy , opłaty, odszkodowania, koszty sądowe, itp., - 270 220,00 zł,
- gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi – 603 668,00 zł
- usługi remontowe – 30 000,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą **96 812,00 zł** i dotyczą:

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 16 000,00 zł,
- świadczenie usług polegających na koordynacji, zarządzaniu i obsłudze programu pn. „Ponadlokalny Program rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko – Mazurskiego realizowanego w ramach RPO na lata 2014-2020 – 7 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie działalności usługowej – 7 600,00 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarzy – 48 500,00 zł,
- nadzór konserwatorski nad zabytkami – 17 712,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **3 001 635,00 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

1) Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone (rozdz. 75011) – 79 492,00 zł

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

2) Rady gmin (rozdz. 75022) – 151 294,00 zł

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 113 204,00 zł
(diety radnych)
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 1 000,00 zł
- nagrody za udział w konkursach - 1 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 480,00 zł
- zakup usług pozostałych – 16 480,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 130,00 zł
- szkolenia pracowników - 500,00 zł

3) Urzędy gmin (rozdz. 75023) – 2 636 028,00 zł

1. Wydatki bieżące – 2 636 028,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 4 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 531 014,00 zł
- w tym:
 - wynagrodz. prac. interwenc. – 48 000,00 zł
 - fundusz nagród do dysp. Burmistrza – 32 163,00 zł
 - dodatki specjalne - 7 800,00 zł
 - dodatki kasowe – 4 200,00 zł
 - przeszerzeganie pracowników – 5 000,00 zł
 - nagrody jubileuszowe – 5 004,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 123 958,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - 25 500,00 zł
- związane z poborem podatków i opłat lokalnych
- składki na ubezpieczenia społeczne – 287 409,00 zł
- składki Fundusz Pracy - 40 993,00 zł
- wpłaty na PFRON – 27 600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,00 zł
- materiały i wyposażenie – 74 620,00 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 - 1 500,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda – 90 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 108 700,00 zł
- w tym:
 - remonty i konserwacja kopiarek, homologacja sprzętu kasowego, remonty i naprawy, itp., oraz remont dachu budynku UG – 98 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 148 700,00 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 - 13 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 16 000,00 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1 000,00 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 2 600,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 18 500,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 10 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 45 700,00 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 - 6 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 45 994,00 zł
- podatki od środków transportu - 1 000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (poświadczenie o niekaralności) - 200,00 zł
- szkolenia pracowników - 20 040,00 zł.

Zatrudnienie:

35,5 etatu pracowników administracji samorządowej

1,5 etatu obsługi.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075) – 95 001,00 zł

Działania promocyjne - 90 001,00 zł

- dotacja celowa: zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej - 15 000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 10 000,00 zł
- stypendia różne - 2 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 651,00 zł
- nagrody konkursowe - 2 500,00 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.) - 9 500,00 zł
- zakup energii (iluminacja) - 5 200,00 zł
- zakup usług pozostałych w zakresie działań promocyjnych gminy - 38 000,00 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 (rozdz. 75095)

Planowane wydatki wynoszą **39 820,00 zł** i dotyczą:

- 1. Wydatki bieżące – 39 820,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 22 320,00 zł
(diety sołtysów, zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych sołtysów)
- składka na Związek śmieciowy - 4 500,00 zł
- składka na LGD Barcja - 2 500,00 zł
- składki na ZG Barcja - 5 000,00 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 5 983,00 zł i dotyczą zadań:

Pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212)

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5 983,00 zł** i przeznaczone są na sfinansowanie kosztów stawiennictwa na komisję wojskową.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **288 784,00 zł** i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

1) Ochotnicze Straże Pożarne (rozdz. 75412) – 151 000,00 zł z tego:

- 1. wydatki bieżące - 151 000,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. - 46 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 22 110,00 zł
w tym wynagrodzenie Komendanta i kierowców OSP
- zakup materiałów i wyposażenia - 22 000,00 zł
w tym materiały pędne, wyposażenie p.poż., itp.
- zakup leków i materiałów medycznych - 1 000,00 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda - 25 000,00 zł
- usługi remontowe - 10 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 800,00 zł
- zakup usług pozostałych - 9 390,00 zł
(legalizacje, badania techniczne pojazdów i inne)
- usługi telekomunikacyjne - 2 300,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 600,00 zł
- różne opłaty i składki - 11 800,00 zł
(ubezpieczenie pojazdów, członków OSP).

2) Straż miejska (rozdz. 75416)	– 131 684,00 zł
z tego:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	– 2 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	– 82 094,00 zł
w tym nagrody Burmistrza – 1 533,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	– 6 842,00 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy	– 17 470,00 zł
- wpłaty na PFRON	– 1 440,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do samochodu, materiały biurowe, itp.)	– 11 700,00 zł
- zakup usług remontowych	– 1 600,00 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	– 2 188,00 zł
- szkolenia pracowników	- 800,00 zł.

Zatrudnienie: 2 etaty

3) Zarządzanie kryzysowe (rozdz.75421) - 5 100,00 zł

- wydatki bieżące – 1 100,00 zł
- wydatki majątkowe – 4 000,00 zł zakup kuchni polowej.

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **381 853,00 zł** i dotyczą obsługi długu publicznego, tj.

- rozliczenia z bankami oraz odsetki od
 zaciągniętych kredytów i pożyczek - 217 354,00 zł
 - poręczenie - 164 499,00 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, Spigłówka, Św. Lipka, Staniewo”, współfinansowaną ze środków UE).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

w tym:

1. rezerwa ogólna - 38 000,00 zł
2. rezerwa celowa - 122 000,00 zł
 z przeznaczeniem na:
 - 1) odprawy emerytalne i rentowe pracowników - 25 000,00 zł
 - 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 97 000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na Oświatę i Wychowanie wynoszą **6 754 557,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

1) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 2 214 264,00 zł

a) dotacja celowa na pozaszkolny punkt katechetyczny - 4 583,00 zł

b) wynagrodzenia i pochodne - 1 761 665,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 320 799,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 128 363,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 267 063,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 38 200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 7 240,00 zł

c) wydatki rzeczowe - 448 016,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 100 106,00 zł
(w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)
- zakup materiałów i wyposażenia - 36 500,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 400,00 zł
- zakup energii - 140 008,00 zł
- zakup usług remontowych - 2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1 500,00 zł
- zakup usług pozostałych - 26 000,00 zł
- opłaty pocztowe, za wywóz nieczystości
i sprzątanie ulic, pozostałe usługi
- usług telekomunikacyjne - 5 500,00 zł
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, przeglądy, analizy i opinie - 7 150,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 2 800,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 124 702,00 zł
- szkolenia pracowników - 350,00 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 28,02 etatów nauczycieli,
- 9 etatów administracji i obsługi.

Liczba uczniów - 327

2) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 256 868,00 zł

1. wynagrodzenia i pochodne - 203 705,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 150 629,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18 053,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 30 686,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 4 337,00 zł

3. wydatki rzeczowe - 53 163,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 10 620,00 zł
(w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli)
- zakup materiałów i wyposażenia - 950,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 478,00 zł
- zakup energii - 23 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 510,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2 800,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14 805,00 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 3,37 etaty nauczycieli,
- 1 etat obsługi.

Liczba uczniów – 73

3) Rozdział 80104 - Przedszkola - 260 136,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu - 215 136,00 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 materiałów i wyposażenia oraz usług – 15 000,00 zł.

4) Rozdział 80110 - Gimnazja - 1 907 149,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne - 1 430 166,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 068 475,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 111 025,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 216 274,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 29 552,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 4 840,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 476 983,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 74 705,00 zł
(w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- zakup materiałów i wyposażenia - 31 550,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 400,00 zł
- zakup energii - 210 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 12 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 690,00 zł
- zakup usług pozostałych - 25 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 3 900,00 zł
- usługi z zakresu wydawania ekspertyz, analiz i opinii - 7 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 5 300,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 104 888,00 zł
- szkolenia pracowników - 350,00 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 20,22 etatów nauczycieli,
- 8,0 etatów administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 192

5) Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 338 641,00 zł

a) dotacja celowa na zadanie:

organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do OREW w Biskupcu - 56 690,00 zł

b) wynagrodzenia i pochodne - 1 600,00 zł

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 337,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 230,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 33,00 zł

c) Wydatki rzeczowe - 280 351,00 zł

w tym:

- zakup usług pozostałych - 280 351,00 zł.

6) Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 26 792,00 zł

Wydatki rzeczowe - 26 792,00 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 852,00 zł
- zakup usług pozostałych - 7 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 2 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 14 740,00 zł.

7) Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 729 340,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne - 351 757,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 268 328,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22 513,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 51 566,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 7 350,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 362 183,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 407,00 zł
- zakup żywności - 295 000,00 zł
- zakup energii - 45 850,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 360,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12 216,00 zł
- szkolenia pracowników - 350,00 zł

c) wydatki majątkowe – 15 400,00 zł

zakupy inwestycyjne: Zakup pieca elektrycznego z termoobiegiem – 15 400,00 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 10 etatów obsługi.

8) Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 49 950,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne - 45 634,00zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 37 444,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 183,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 6 976,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 031,00 zł

- b) Wydatki rzeczowe - 4 316,00 zł
w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 660,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 50,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych - 22,00 zł
 - zakup energii - 1 290,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 150,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 144,00 zł.

9) 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 - 460 067,00 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne - 422 312,00 zł
w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 344 129,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 447,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 62 668,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 10 068,00 zł
- b) Wydatki rzeczowe - 37 755,00 zł
w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 23 740,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych - 200,00 zł
 - zakup energii - 6 600,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 870,00 zł
 - podróże służbowe krajowe - 1 680,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 665,00 zł.

10) Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 511 350,00 zł

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu – 141 731,00 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne – 80 149,00 zł
- nagrody dyrektora i pochodne - 27 568,00 zł
 - dodatek uzupełniający dla nauczycieli i pochodne - 52 581,00 zł

- b) wydatki rzeczowe – 4 882,00 zł
- fundusz dla poratowania zdrowia - 4 782,00 zł
 - nagrody konkursowe - 100,00 zł

- c) wydatki majątkowe - 56 700,00 zł

- zadanie inwestycyjne: Przebudowa stref pożarowych i wydzielenie pomieszczeń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej – 27 500,00 zł,

- zadanie inwestycyjne: Budowa piłkochwyłów przy boisku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu – 29 200,00 zł.

2. Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu – 214 372,00 zł

- a) wynagrodzenia i pochodne – 172 298,00 zł
- nagrody dyrektora - 20 597,00 zł
 - dodatek uzupełniający dla nauczycieli - 32 419,00 zł
 - wynagrodzenia pracowników (ORLIK) - 84 101,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 895,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 24 757,00 zł
- składki na FP - 3 529,00 zł

b) wydatki rzeczowe – 42 074,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 500,00 zł
- fundusz dla poratowania zdrowia nauczycieli - 3 256,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 4 000,00 zł
- zakup energii - 14 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 5 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 30,00 zł
- zakup usług pozostałych - 4 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne - 780,00 zł
- usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii - 7 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 300,00 zł
- odpis na ZFŚS - 3 008,00 zł

3. Urząd Gminy w Reszlu – 155 247,00 zł

- dotacja na pomoc finansową – 4 800,00 zł
- nagrody Burmistrza – 7 959,00 zł
- środki na wynagrodzenia – 99 846,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł
- składki ZUS - 7 212,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 030,00 zł
- nagrody za udział w konkursach – 300,00 zł
- wykonanie dokumentacji na remont dachu w Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 30 000,00 zł
- wydatki z zakresu ochrony środowiska – 3 700,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **127 940,00 zł** i dotyczą:

1) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) – 5 000,00 zł

z tego:

- nagrody za udział w konkursach - 1 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (broszury 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 - 2 000,00 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 (rozdz. 85154) – 120 940,00 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 – 2017 - Bez Używek” - 3 000,00 zł
- zadanie: „Kulturalne Wakacje - 2017 - 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 – 8 450,00 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 - 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 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 – 500,00 zł
- (z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych)
- energia elektryczna, woda, gaz – 26 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 42 790,00 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 - 3 000,00 zł
- krajowe podróże służbowe – 200,00 zł
- różne opłaty i składki – 2 000,00 zł
- (opłata sądowa dot. wniosków o leczenie odwykowe)
- szkolenia pracowników - 1 000,00 zł.

3) Pozostała działalność (rozdz. 85195) – 2 000,00 zł

Realizacja zadań funduszu sołeckiego
Sołectwo Klewno – 2 000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **4 566 491,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

- 1) zadania własne - 1 890 322,00 zł
- 2) zadania zlecone (dotacje) - 1 307 163,00 zł
- 3) zadania własne finansowane z Budżetu Państwa (dotacje) – 1 369 006,00 zł

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1) Domy Pomocy Społecznej (rozdz. 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 (rozdz. 85203) – 1 330 919,00 zł

Zadania zlecone – 1 276 670,00 zł

Realizacja zadania dotacyjnego „Ośrodki wsparcia” – 1 276 670,00 zł.

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

Zadania własne – 54 249,00 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	– 39 096,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 203,00 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 380,00 zł
-składki na Fundusz Pracy	- 720,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	– 700,00 zł
-zakup żywności	- 900,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 600,00 zł
-odpis na ZFŚS	- 1 650,00 zł.

Planowane zatrudnienie 1,5 etatu.

3) 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 (rozdz. 85213) – 69 608,00 zł

Źródła finansowania:

Dotacje celowe z budżetu państwa - 69 608,00 zł

w tym:

- na realizację własnych zadań bieżących gmin	– 39 115,00 zł
- na realizację zadań zleconych gminie	- 30 493,00 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.

4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) – 851 948,00 zł

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

Źródła finansowania:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Środki gminy | – 84 631,00 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) | - 766 317,00 zł |
| 3) Zwrot dotacji | - 1 000,00 zł. |

5) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) - 346 156,00 zł

Zadania własne:

Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

6) Zasilki stałe (85216) - 265 815,00 zł

Źródła finansowania:

- dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 264 815,00 zł
- środki gminy – zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 1 000,00 zł.

7) Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) - 642 148,00 zł

Zadania własne:

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

Źródła finansowania:

- 1) Środki gminy – 108 024,00 zł
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) – 534 124,00 zł

w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia – 537 948,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 415 581,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 34 279,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 78 540,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 7 248,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 300,00 zł

2) Wydatki rzeczowe – 104 200,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 5 962,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 23 000,00 zł
- zakup energii (opłaty za prąd wodę i gaz) - 18 221,00 zł
- zakup usług remontowych - 1 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 600,00 zł
- zakup usług pozostałych - 28 623,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 5 820,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 260,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, samochodu) - 2 153,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12 610,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - 1 401,00 zł
- szkolenia pracowników - 3 950,00 zł

Zatrudnienie 10,5 etatu.

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 244 133,00 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, sprząatanie, gotowanie, usługi pielęgnacyjne, zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Planowane środki przeznacza się na:

1) wydatki na wynagrodzenia – 232 383,00 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników	- 171 470,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 12 241,00 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	- 34 176,00 zł
-składki na Fundusz Pracy	- 2 496,00 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	- 12 000,00 zł

2) wydatki rzeczowe – 11 750,00 zł

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 420,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	- 100,00 zł
-podróże służbowe krajowe	- 2 430,00 zł
-odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych	- 7 800,00 zł.

Zatrudnienie:

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

9) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) – 250 735,00 zł

Środki gminy – 60 000,00 zł

Dotacje celowe na zadania własne – 190 735,00 zł.

10) Pozostała działalność (rozdz. 85295) – 189 745,00 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. Wydatki bieżące – 189 745,00 zł

w tym:

świadczenia społeczne	- 40 000,00 zł
środki na wynagrodzenia	- 41 662,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	- 900,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	- 1 700,00 zł
zakup energii	- 5 921,00 zł
środki na zakup usług pozostałych	- 96 740,00 zł
opłata czynszowa	- 2 322,00 zł
zwrot nienależnie pobranych świadczeń	- 500,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki wynoszą **332 016,00 zł** i dotyczą następujących zadań:

1. Świetlice szkolne (rozdz. 85401) – 259 841,00 zł, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne - 226 871,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 172 915,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14 381,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 34 637,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 4 938,00 zł

Wydatki rzeczowe - 32 970,00 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 - 120,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17 587,00 zł.

Planowane zatrudnienie:

- 4 etaty nauczycieli.

2. Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju (rozdz. 85413) – 5 883,00 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) – 6 292,00 zł

Wydatki dotyczą:

Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu – 3 251,00 zł

- dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 2 717,00 zł
- składki ZUS – 467,00 zł
- składki na FP – 67,00 zł

Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu – 3 041,00 zł

- dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 2 542,00 zł
- składki ZUS – 437,00 zł
- składki na FP – 62,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **6 988 776,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

1) Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501) – 4 019 864,00 zł

- świadczenia społeczne – 3 967 825,00 zł
- wynagrodzenia pracowników – 31 140,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 220,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 820,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 816,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 083,00 zł
- zakup energii – 680,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4 100,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 280,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 200,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 500,00 zł.

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) – 2 910 577,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji - 4 000,00 zł
- świadczenia społeczne – 2 789 665,00 zł
- wynagrodzenia pracowników – 78 479,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 117,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14 760,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 064,00 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
- usługi telekomunikacyjne – 10,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 10,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 600,00 zł
- odsetki od dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1 200,00 zł
- szkolenia pracowników – 10,00 zł.

3) Wspieranie rodziny (rozdz. 85504) – 58 335,00 zł

- wynagrodzenia pracowników – 12 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 096,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 294,00 zł
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – 42 745,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 200,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2 459 369,28 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **149 100,00 zł** i obejmują sfinansowanie zadań:

- 1) wydatki bieżące – 106 400,00 zł
w tym:
- utrzymanie szaletu publicznego w Reszlu – 27 100,00 zł
 - konserwacja sieci deszczowej – 2 000,00 zł
 - usługi remontowe dotyczące awarii sieci burzowej i inne wydatki związane z gospodarką ściekową – 40 000,00 zł
 - opłaty środowiskowe - 2 800,00 zł
 - naprawa urządzeń drenarskich - 6 000,00 zł
 - opłata za umieszczenie urządzeń sieci Deszczowej w pasie drogowym ul. Podmiejskiej - 3 300,00 zł
 - pozostałe usługi - 25 200,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 42 700,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska – 42 700,00 zł (budowa oczyszczalni przydomowych).

2) Gospodarka odpadami (rozdz. 90002) – 889 502,00 zł

1. Wydatki bieżące – 874 502,00 zł, z tego :

1) zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku – 856 802,00 zł
(w ramach opłat)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 64 832,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 511,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11 970,00 zł
- składki na FP – 1 457,00 zł
- wpłaty na PFRON – 1 440,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 751 504,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 200,00 zł
- różne opłaty i składki – 3 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 2 188,00 zł
- szkolenia pracowników – 500,00 zł

2) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami – 4 700,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł

3) wydatki finansowane z wpływów ochrony środowiska - 13 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 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 (rozdz. 90003) – 141 750,00 zł

Planowane wydatki dotyczą:

- oczyszczania miasta i wsi – 138 000,00 zł
- utrzymanie czystości na placu targowym – 3 750,00 zł.

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) – 119 057,00 zł

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

1. wydatki na wynagrodzenia – 68 939,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 53 180,00 zł
w tym nagrody Burmistrza – 1 043,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 440,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 906,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 413,00 zł

2. wydatki rzeczowe – 50 118,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800,00 zł
- wpłaty na PFRON – 1 440,00 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 zielenicowe
- narzędzi i sprzętu do bieżącego utrzymania zieleni
- materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji infrastruktury zielenicowej (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
- przeglądy 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 – 2 188,00 zł

Planowane zatrudnienie:
1 etat konserwatora parku
1 etat kosiarza

5) Schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013) – 162 400,00 zł

Planowane wydatki obejmują sfinansowanie:

- usługi schroniska dla zwierząt – 150 000,00 zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i usługi weterynaryjne – 12 400,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie **149 103,86 zł** i dotyczą:

wydatki bieżące – 140 000,00 zł

w tym:

- zakup materiałów – 10 000,00 zł
- zakup energii – 90 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 30 000,00 zł
- w tym: konserwacja oświetlenia drogowego
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 9 103,86 zł

- wykonanie oświetlenia drogowego w msc. Dębnik – 9 103,86 zł, zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Dębnik.

7) Pozostała działalność (rozdz. 90095)

Planowane wydatki wynoszą **848 456,42 zł** i dotyczą realizacji następujących zadań:

1. wydatki bieżące – 832 546,00 zł

a) prace interwencyjne, roboty publiczne – 785 479,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 587 760,00 zł

- w tym nagrody Burmistrza – 11 524,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 800,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 103 580,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 14 763,00 zł
- wpłaty na PEFRON- 17 280,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 490,00 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
- zakup usług analiz, ekspertyz, opinii – 250,00 zł
- odpis na ZFŚS – 26 256,00 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) raport z wykonania Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta i Gminy Reszel - 4 500,00 zł

e) zadania z zakresu ochrony środowiska – 600,00 zł

f) place zabaw – bieżące przeglądy, naprawy – 8 967,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 671,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 96,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 400,00 zł
- zakup usług – 1 900,00 zł

g) pozostałe usługi – 30 000,00 zł

2. wydatki majątkowe – 15 910,42 zł

zadania inwestycyjne realizowane ze środków funduszu sołeckiego:

- zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo – zakup urządzeń fitness – 5 300,00 zł, fundusz sołecki Sołectwa Plenowo,

- zagospodarowanie działki Nr 59 w Tolnikach Małych – 10 610,42 zł, fundusz sołecki Sołectwa Tolniki Małe.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **3 694 174,91 zł** i dotyczą finansowania instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, jak:

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) – 5 000,00 zł

Dotacje celowe na zadania:

- wspieranie rękodziela i rzemiosła, dziedzictwa i upowszechniania tradycji – 5 000,00 zł

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) – 494 818,05 zł

w tym:

1) dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 448 227,00 zł
w tym:

- działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 357 667,00 zł

- Świetlice wiejskie – 15 360,00 zł

- Reszelskie lato – 40 000,00 zł
(w tym zadanie do współrealizacji
z Towarzystwem Miłośników Reszla
i Okolic – 3 000,00 zł)
- Dożynki Gminne – 10 200,00 zł
- Przegląd Twórczości Ludowej „Równianka” – 10 000,00 zł
- Terenowa Inwazja Reszla – 15 000,00 zł

2) realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – 46 591,05 zł
w tym:

zadania bieżące – 42 591,05 zł

- Sołectwo Klewno – 10 000,00 zł
- Sołectwo Łęczany – 16 993,33 zł
- Sołectwo Widryny – 12 531,01 zł
- Sołectwo Zawidy – 3 066,71 zł

zadania majątkowe – 4 000,00 zł

- Sołectwo Zawidy – 4 000,00 zł, zadanie inwestycyjne: Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Zawidy.

3) Biblioteki (rozdz. 92116) – 489 386,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu – 479 386,00 zł
- zakup usług remontowych – 10 000,00 zł.

4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) – 30 000,00 zł

- dotacja na zadanie: „Prace remontowe i konserwatorskie zabytków” – 30 000,00 zł.

5) Pozostała działalność (rozdz. 92195) - 2 674 970,86 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 24 992,86 zł

- Sołectwo Czarnowiec – 2 800,00 zł
- Sołectwo Klewno – 3 029,93 zł
- Sołectwo Kocibórz – 1 853,77 zł
- Sołectwo Leginy – 1 709,16 zł
- Sołectwo Mnichowo – 3 000,00 zł
- Sołectwo Plenowo – 1 000,00 zł
- Sołectwo Pieckowo – 3 000,00 zł
- Sołectwo Pilec – 2 600,00 zł
- Sołectwo Robawy – 3 000,00 zł
- Sołectwo Zawidy – 3 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 2 649 978,00 zł

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa i remont budynku przy ul. A. Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu – Etap II, w ramach prac remontowo – konserwatorskich budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej – 2 649 978,00 zł. Realizacja zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji, działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **261 207,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

1) Obiekty sportowe (rozdz.92601) - 100 610,00 zł

- a) Wynagrodzenia i pochodne - 64 342,00 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 42 840,00 zł
 - w tym Nagrody Burmistrza – 840,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 240,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 7 922,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 1 130,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 9 210,00 zł
- b) Wydatki rzeczowe - 36 268,00 zł
 - w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200,00 zł
 - wpłaty na PEFRON - 1 440,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 12 000,00 zł
 - zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz - 13 750,00 zł
 - zakup usług remontowych - 2 500,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 90,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 1 500,00 zł
 - usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii - 2 200,00 zł
 - różne opłaty i składki - 200,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 388,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 1,5 etatu obsługi

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz.92605) - 123 000,00 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 2017” - 5 000,00 zł
- Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej - 60 000,00 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) - 37 597,00 zł

- a) Zadanie z zakresu kultury fizycznej realizowane przez Dział OS - imprezy i rozgrywki sportowe – 22 597,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 1 197,00 zł
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 8 000,00 zł
 - nagrody konkursowe - 3 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2 400,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 6 000,00 zł
 - różne opłaty i składki - 2 000,00 zł
- b) Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez BR - Organizacja II Warmińskiego Biegu Ulicznego, Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców, itp. – 15 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł
 - nagrody konkursowe – 1 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 11 000,00 zł.

W OGÓLNYM UJĘCIU BUDŻET GMINY RESZEL NA ROK 2017 ZAKŁADA:**DOCHODY – 30 285 951,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące – 28 733 875,00 zł
 - dochody majątkowe – 1 552 076,00 zł
 z tego:
 ze sprzedaży majątku – 180 000,00 zł

WYDATKI – 31 567 170,80 zł

w tym:

-wydatki bieżące – 27 846 561,54 zł
 -wydatki majątkowe – 3 720 609,26 zł

NIEDOBÓR BUDŻETU WYNOSI: - (-) 1 281 219,80 zł**ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STANOWIĄ:****I. PRZYCHODY – 2 857 555,68 zł**

- kredyty – 685 538,00 zł
 - wolne środki - 1 172 017,68 zł
 - przelewy z rachunków lokat - 1 000 000,00 zł

II. ROZCHODY – 1 576 335,88 zł

- spłata kredytów – 576 335,88 zł
 - przelewy na rachunki lokat - 1 000 000,00 zł

FINANSOWANIE (Przychody – Rozchody) – (+) 1 281 219,80 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	28 733 875,00
II.	Wydatki bieżące	27 846 561,54
III.	Wynik (I-II)	(+) 887 313,46

Finansowanie przedstawia się następująco:

(zł)		
I.	Dochody ogółem	30 285 951,00
II.	Wydatki bieżące	27 846 561,54
III.	Wynik (I-II)	2 439 389,46
IV.	Spłaty kredytów i pożyczek	576 335,88
VI.	Wynik (III-IV)	+1 863 053,58
VII.	Wydatki majątkowe	3 720 609,26
VIII.	Wynik (VI-VII)	-1 857 555,68
VII.	Przychody (1+2)	1 857 555,68
1.	kredyty, pożyczki	685 538,00
2.	wolne środki	1 172 017,68

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 15 listopada 2016 rok