BUDŻET GMINY RESZEL NA 2018 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 2018 r. zakłada się dochody w wysokości **36 438 707,00 zł**, w tym:

1.Dochody bieżące w wysokości **30 850 032,00 zł**.
2.Dochody majątkowe w wysokości **5 588 675,00 zł**.

Na łączną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne - 11 163 541,00 zł
- subwencje - 9 629 686,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone - 8 825 945,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne - 1 358 920,00 zł
- dotacje celowe na podstawie porozumień - 124 840,00 zł
- dotacje na zadania współfinansowane ze środków UE - 5 335 775,00 zł

Przy kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

1. W zakresie podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską na 2018 r.

2. Podatek rolny w wysokości 52,49 zł za 1 q żyta
(średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2018, 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 – 11 163 541,00 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) – **4 197 398,00 zł**, z tego:

1) podatek od nieruchomości – 2 727 220,00 zł
w tym:

- od osób prawnych – 2 040 520,00 zł
- od osób fizycznych – 686 700,00 zł

2) podatek rolny – 1 118 931,00 zł
w tym:
- od osób prawnych – 108 931,00 zł
- od osób fizycznych – 1 010 000,00 zł

3) podatek leśny – 86 038,00 zł
w tym:
- od osób prawnych – 79 942,00 zł
- od osób fizycznych – 6 096,00 zł

4) podatek od środków transportu – 48 092,00 zł
w tym:
- od osób prawnych – 15 500,00 zł
- od osób fizycznych – 32 592,00 zł

5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 125 810,00 zł
w tym:
- od osób prawnych – 10,00 zł
- od osób fizycznych – 125 800,00 zł

6) podatek od spadków i darowizn – 10 800,00 zł

- od osób fizycznych – 10 800,00 zł

7) wpływy z tytułu kosztów egzekucji należności – 4 800,00 zł

8) wpływy z opłaty targowej – 13 000,00 zł

9) odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna – 48 300,00 zł

10) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (jeziora) – 2 833,00 zł

11) opłata od posiadania psów - 10 074,00 zł.

12) opłata miejscowa - 1 500,00 zł.

2. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej (rozdz. 75601 § 0350) – **6 000,00 zł**

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - **1 047 378,00 zł**

1) Opłata skarbowa (rozdz. 75618 § 0410) – **34 700,00 zł.**

2) Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618 § 0480) – **134 300,00 zł.**

3) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002 § 0490) – **878 378,00 zł.**

4. Wpływy z różnych rozliczeń (rozdz. 75619 § 0460 - opłata eksploatacyjna) – **60 000,00 zł.**

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz.75621 § 0010 i § 0020) – **3 808 666,00 zł**, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 760 666,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 48 000,00 zł

6. Dochody z mienia komunalnego (rozdz. 01095, 70005, 80101) – **816 624,00 zł**

w tym:
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 49 000,00 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, i służebność - 3 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy, w tym najem lokali mieszkalnych – 485 724,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 900,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 250 000,00 zł
- odsetki - 26 000,00 zł

7. Pozostałe dochody – **1 227 475,00 zł**
w tym:
- dochody z mandatów – 500,00 zł
- różne rozliczenia finansowe (odsetki bankowe, rozdz. 75814 § 0920) – 15 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 50,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych – 21 850,00 zł (rozdz. 85228)
- wpływy z opłaty produktowej – 300,00 zł (rozdz. 90020)
- wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych – 584 221,00 zł
  w tym:
  rozdz. 75023 § 0970 - 11 532,00 zł
  rozdz. 80103 § 0970 - 769,00 zł
  rozdz. 80148 § 0970 - 3 654,00 zł
  rozdz. 80195 § 0970 - 3 000,00 zł
  rozdz. 90095 § 0970 – 565 266,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75814) - 9 000,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – 36 750,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 120 000,00 zł
- wpływy z usług (stołówki szkolne rozdz. 80148) - 310 000,00 zł
- opłata parkingowa - 27 400,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 43 000,00 zł
- pozostałe wpływy różnych opłat, dochodów i odsetek - 59 404,00 zł

B. Subwencje – 9 629 686,00 zł
w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 300 902,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 086 036,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 242 748,00 zł

C. Dotacje celowe na zadania zlecone – 8 825 945,00 zł

w tym:
- Administracja publiczna (dział 750) – 74 013,00 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751) – 1 631,00 zł
- Pomoc społeczna i rodzina (dział 852, 855) – 8 750 301,00 zł
  z przeznaczeniem na:
  - ośrodki wsparcia - 1 487 350,00 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 33 133,00 zł
  - świadczenia wychowawcze – 4 204 518,00 zł
  - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 025 300 zł

D. Dotacje celowe na zadania własne – 1 358 920,00 zł
z przeznaczeniem na:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz. 85213) – 41 257,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (rozdz. 85214) – 726 999,00 zł
- zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 326 639,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219) – 108 456,00 zł
- dożywianie (85230) - 155 569,00 zł

E. Dotacje celowe na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 124 840,00 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 – 4 840,00 zł.

F. Dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE – 5 335 775,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania:

Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.
Plan dochodów – 2 215 121,00 zł

Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej
w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.
Plan dochodów – 2 554 856,00 zł

Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
Plan dochodów – 565 798,00 zł

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetowe na 2018 rok wynoszą ogółem **40 909 478,11 zł**
z tego:

1. wydatki bieżące – 29 718 903,11 zł

w tym:
- wydatki na zadania zlecone – 8 825 945,00 zł
- fundusz sołecki – 263 907,77 zł

2. wydatki majątkowe – 11 190 575,00 zł

w tym:
-wydatki na inwestycje – 9 659 153,00 zł

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 203 321,17 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

ROZDZIAŁ 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 1 073 372,00 zł

z tego:
1. wydatki bieżące – 42 070,17 zł

- z przeznaczeniem na utrzymanie studni publicznych – 6 950,00 zł

2. wydatki majątkowe – 1 066 422,00 zł

1) Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu w kwocie 1 066 422,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wkładu własnego, dotyczących zakończonych inwestycji pn.:

a) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo
w kwocie 157 485,00 zł.
Zadanie realizowało Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu (przed zmianą nazwy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Reszlu), z dofinansowaniem środków UE w ramach PROW 2007-2013.

b) Budowa sieci wodociągowej dla msc. Robawy – Zawidy, Mnichowo- Grodzki Młyn, Pasterzewo – Łabędziewo w Gminie Reszel w kwocie 108 937,00 zł
Zadanie realizowało Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu, z dofinansowaniem środków UE w ramach PROW 2007-2013.

c) Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i tłoczonej 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.

d) Budowa sieci wodociągowej dla msc. Tolniki Małe, Kępa Tolnicka, Dębnik w kwocie 700 000,00 zł

ROZDZIAŁ 01030 - Izby rolnicze

Plan - 33 000,00 zł

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

ROZDZIAŁ 01095 - Pozostała działalność

Plan – 96 949,17 zł

Wydatki dotyczą:

1. Wydatki bieżące - 43 420,17 zł

1)nagrody konkursowe – 500,00 zł
2) organizacja dożynek - 2 000,00 zł
3) zmiana klasyfikacji gruntu – 50,00 zł
4) opłata za wyłączenie
gruntu z produkcji rolniczej – 4 600,00 zł
5) dzierżawa działki - 1 150,00 zł
6) - wydatki bieżące realizowane w ramach zadań funduszy sołeckich – 35 120,17 zł
Sołectwo Bezławki – 1 000,00 zł
Sołectwo Czarnowiec – 2 752,55 zł
Sołectwo Klewno – 1 000,00 zł
Sołectwo Kocibórz – 1 000,00 zł
Sołectwo Leginy – 2 500,00 zł
Sołectwo Mnichowo – 5 007,42 zł
Sołectwo Plenowo – 3 000,00 zł
Sołectwo Pieckowo – 1 270,54 zł
Sołectwo Pilec – 3 520,00 zł
Sołectwo Ramty – 1 200,23 zł
Sołectwo Robawy – 1 849,51 zł
Sołectwo Siemki – 200,00 zł
Sołectwo Święta Lipka – 3 082,61 zł
Sołectwo Tolniki Małe – 150,92 zł
Sołectwo Worpławki – 4 186,39 zł
Sołectwo Widryny – 1 200,00 zł
Sołectwo Zawidy – 2 200,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 53 529,00 zł

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 53 529,00 zł

1) Zagospodarowanie terenu dz. Nr 1336 na cele rekreacyjne w msc. Pieckowo – 17 000,00 zł

2) Zagospodarowanie terenu na miejsce spotka mieszkańców w msc. Robawy – 8 000,00 zł

3) Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty – 10 529,00 zł

4) Zakup kosiarki samojezdnej – 7 000,00 zł (sołectwo Kocibórz)

5) Zakup namiotów – 11 000,00 zł (sołectwa Czarnowiec, Wola)

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **155 000,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody

Plan - 140 000,00 zł,

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

ROZDZIAŁ 40095 – Pozostała działalność

Plan – 15 000,00 zł,

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 845 496,27 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

ROZDZIAŁ 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 114 300,00 zł

bieżące remonty dróg wojewódzkich – 14 300,00 zł

pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych drogowych – 100 000,00 zł

ROZDZIAŁ 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – 420 000,00 zł

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

2. Wydatki majątkowe – 300 000,00 zł

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

1) Przebudowa drogi powiatowej ul. Konopnickiej w Reszlu – 50 000,00 zł

2) Budowa chodnika w msc. Widryny w ciągu drogi powiatowej – 50 000,00 zł

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulica Seweryna Pieniężnego w Reszlu – 200 000,00 zł

ROZDZIAŁ 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 1 235 416,27 zł

1. wydatki bieżące - 215 416,27 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
  prace geodezyjne, remonty dróg – 140 000,00 zł
- remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego - 75 416,27 zł
Sołectwo Bezławki – 12 232,98 zł
Sołectwo Dębnik – 7 586,39 zł
Sołectwo Klewno – 5 000,00 zł
Sołectwo Mnichowo – 8 000,00 zł
Sołectwo Pilec – 10 358,82 zł
Sołectwo Robawy – 3 000,00 zł
Sołectwo Siemki – 13 183,36 zł
Sołectwo Wola – 8 195,43 zł
Sołectwo Zawidy – 7 859,29 zł

2. Wydatki majątkowe – 1 020 000,00 zł

1) zadania inwestycyjne:

Przebudowa drogi gminnej w msc. Pilec - dz. Nr 184
Plan – 150 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w msc. Pasterzewo - dz. Nr 45
Plan – 150 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 124038N w msc. Pieckowo
Plan – 80 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy - dz. Nr 336
Plan – 150 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Krasickiego w Reszlu
Plan – 200 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w msc. Czarnowiec
Plan – 210 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w msc. Święta Lipka
Plan – 10 000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego)

Budowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1699N na drogę wewnętrzną w msc. Pilec
Plan – 25 000,00 zł

Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 594 na drogę wewnętrzną - dz. Nr 79/4 obręb Pieckowo
Plan – 15 000,00 zł

Przebudowa nawierzchni chodników na ulicach gminnych w obrębie starówki w Reszlu, ul. Rynek i ul. Klasztorna
Plan – 30 000,00 zł

ROZDZIAŁ 60095 - Pozostała działalność

Plan – 75 780,00 zł

1. wydatki bieżące – 45 780,00 zł

- prowizja za pobór opłat parkingowych – 12 204,00 zł
- bieżące remonty wiat przystankowych – 3 800,00 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.

2. Wydatki majątkowe – 30 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne:

Budowa wiat przystankowych w msc. Mojkowo i Czarnowiec
Plan – 30 000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **8 006 566,00 zł** i obejmują:

1. wydatki bieżące – 974 062,00 zł

- wycenę nieruchomości do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrysy , opłaty, odszkodowania, koszty sądowe, itp., - 199 907,00 zł,

- gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi – 774 155,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 7 032 504,00 zł

Zakup działek
Plan – 40 000,00 zł

Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej
w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Plan – 4 080 785,00 zł

Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Plan – 2 911 719,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą **90 993,00 zł** i dotyczą:

1) Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania na cele cmentarza, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego, opłaty i składki. – 42 493,00 zł

2) Utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych – 48 500,00 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **4 208 010,00 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

ROZDZIAŁ 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 74 013,00 zł (zadania zlecone)

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

ROZDZIAŁ 75022 - Rady gmin (rozdz. 75022)

Plan – 154 568,00 zł

w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 115 808,00 zł
  (diety radnych)
- nagrody o charakterze szczególnym
  niezaliczone do wynagrodzeń – 1 050,00 zł
- nagrody za udział w konkursach - 1 540,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 500,00 zł
- zakup środków żywności - 4 100,00 zł
- zakup usług pozostałych – 16 860,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 210,00 zł
- szkolenia pracowników - 500,00 zł

ROZDZIAŁ 75023 - Urzędy gmin

Plan – 3 775 129,00 zł

1. Wydatki bieżące – 2 650 361,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 8 700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 652 552,00 zł
  w tym:
  - fundusz nagród do dysp. Burmistrza – 34 905,00 zł
  - dodatki specjalne - 8 683,00 zł
  - dodatki kasowe – 4 500,00 zł
  - nagrody jubileuszowe – 63 460,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 122 998,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 305 251,00 zł
- składki Fundusz Pracy - 43 796,00 zł
- wpłaty na PFRON – 16 776,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,00 zł
- materiały i wyposażenie – 75 000,00 zł
  w tym m.in.:
  materiały biurowe, zakup pieczątek, kalendarzy,
  druki urzędowe, pocztowe, kadrowe, druki USC, BHP,
  materiały gospodarcze i środki czystości, toner do
  kserokopiarek, wyposażenie, itp.
- zakup środków żywności - 4 500,00 zł
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, woda – 90 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 30 500,00 zł
  w tym:
  remonty i konserwacja kopiarek, homologacja
  sprzętu kasowego, remonty i naprawy, itp.
  oraz wymiana drzwi i remont oświetlenia
- zakup usług zdrowotnych – 4 600,00 zł

- zakup usług pozostałych – 130 000,00 zł
  w tym m.in.:
  opłaty pocztowe, listy i przesyłki, opieka autorska (ZETO),
  systemu alarmowy i monitoring, pozostałe usługi i inne
- 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 - 3 863,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 18 500,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 10 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 39 000,00 zł
  w tym:
  ubezpieczenie budynku i majątku UG
  oraz majątku USC, abonament RTV,
  abonament LEX, abonament Home banking, itp.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47 625,00 zł
- podatki od środków transportu - 1 000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 200,00 zł
  (poświadczenie o niekaralności)
- koszty postępowania sądowego - 500,00 zł
- szkolenia pracowników – 18 000,00 zł

2. Wydatki związane z poborem i windykacją należności gminy – 47 700,00 zł

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - 27 200,00 zł
  związane z poborem podatków i opłat lokalnych
- windykacja należności – 20 500,00 zł

3. Wydatki majątkowe – 1 077 068,00 zł

Zadanie inwestycyjne:

Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
Plan – 1 077 068,00 zł

Zatrudnienie:
32,64 etatu pracowników administracji samorządowej
3,5 etatu obsługi.

ROZDZIAŁ 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 125 200,00 zł

Działania promocyjne - 120 200,00 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
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 393,00 zł
- nagrody konkursowe - 2 500,00 zł
- umowy zlecenia - 2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 11 500,00 zł
  (gadżety promocyjne, książki, płyty CD,
  foldery, ulotki promocyjne, toner, papier, tusze
  do drukarek, itp.)
- zakup energii (iluminacja) – 5 200,00 zł

- zakup usług pozostałych – 67 557,00 zł
  w zakresie działań promocyjnych gminy
- usługi telekomunikacyjne – 500,00 zł
- usługi w zakresie tłumaczeń - 500,00 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
- usług telekomunikacyjne – 1 000,00 zł
- pozostałe usługi – 2 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 500,00 zł.

ROZDZIAŁ 75095 - Pozostała działalność

Plan - 79 100,00 zł

1. Wydatki bieżące – 79 100,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 22 900,00 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 - 6 000,00 zł
- składka na Dom Warmiński - 1 500,00 zł
- składki do organizacji
  Międzynarodowych - 16 000,00 zł
- inne opłaty i składki - 500,00 zł
- podatek od nieruchomości - 25 000,00 zł
- pozostałe podatki na rzezcz j.s.t. – 200,00 zł

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

Zadania zlecone

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 631,00 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 PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **331 188,00 zł** i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 164 710,00 zł

1. wydatki bieżące - 164 710,00 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. – 47 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 22 110,00 zł
  w tym wynagrodzenie Komendanta i kierowców OSP
- zakup materiałów i wyposażenia – 27 000,00 zł
  w tym materiały pędne, wyposażenie p.poż., itp.
- zakup leków i materiałów medycznych – 1 000,00 zł
- energia elektryczna, cieplna, woda – 28 000,00 zł
- usługi remontowe – 15 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł
  (legalizacje, badania techniczne pojazdów i inne)
- usługi telekomunikacyjne – 2 300,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 600,00 zł
- różne opłaty i składki – 10 000,00 zł
  (ubezpieczenie pojazdów, członków OSP).

ROZDZIAŁ 75416 - Straż miejska

Plan – 153 218,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 93 536,00 zł
  w tym:
  fundusz nagród do dysp. Burmistrza – 1 835,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 086,00 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 19 762,00 zł
- wpłaty na PFRON – 912,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł
  (paliwo, części zamienne do samochodu,
  materiały biurowe, itp.)
- zakup usług remontowych – 5 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 750,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 600,00 zł
- różne opłaty i składki – 1 800,00 zł
  (ubezpieczenie samochodu)
- odpis na ZFŚS – 2 372,00 zł
- szkolenia pracowników - 800,00 zł.

Zatrudnienie: 2 etaty

ROZDZIAŁ 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 3 900,00 zł

ROZDZIAŁ 75495 - Pozostała działalność

Plan – 9 360,00 zł

Realizacja zadań zakresu bezpieczeństwa

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **477 484,34 zł** i dotyczą obsługi długu publicznego, tj.

- rozliczenia z bankami oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 320 000,00 zł
- poręczenie - 157 484,34 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, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo", współfinansowaną ze środków UE).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane rezerwy wynoszą **230 000,00 zł**
w tym:

1. rezerwa ogólna - 41 000,00 zł

2. rezerwa celowa - 189 000,00 zł
z przeznaczeniem na:
1) odprawy emerytalne i rentowe pracowników - 91 270,00 zł
2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 97 730,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na Oświatę i Wychowanie wynoszą **7 625 622,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 80101- Szkoły podstawowe

Plan - 3 238 357,00 zł

1. dotacja celowa na pozaszkolny punkt katechetyczny - 4 583,00 zł

2. wydatki bieżące – 3 099 774,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) - 106 999,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 854 290,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 141 445,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 364 894,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 52 144,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 6 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 70 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 45 800,00 zł
- zakup energii – 243 458,00 zł
- zakup usług remontowych - 21 400,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 2 920,00 zł
- zakup usług pozostałych - 36 220,00 zł
opłaty pocztowe, za wywóz nieczystości i sprzątanie ulic, pozostałe usługi
- usług telekomunikacyjne - 10 180,00 zł
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, przeglądy, analizy i opinie - 13 550,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 2 000,00 zł

- różne opłaty i składki - 8 100,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 118 964,00 zł
- szkolenia pracowników - 1 410,00 zł

3. Wydatki majątkowe – 134 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne:

Wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej i poziomej ścian zewnętrznych budynku z przebudową drenażu odwadniającego i kanalizacji deszczowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Konopnickiej 2 w Reszlu
Plan – 134 000,00 zł

Planowane zatrudnienie:
- 30,24 etatów nauczycieli,
- 15,64 etatów administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 388

ROZDZIAŁ - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan- 426 093,00 zł

1. Wydatki bieżące -

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 18 040,00 zł
  (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli)
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 252 570,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20 017,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 49 666,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 7 045,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 950,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 10 478,00 zł
- zakup energii - 34 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 230,00 zł
- zakup usług pozostałych - 3 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19 397,00 zł

Planowane zatrudnienie:
- 5 ,32 etaty nauczycieli,
- 1 etat obsługi.

Liczba uczniów – 119

ROZDZIAŁ 80104 - Przedszkola

Plan - 388 424,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu - 348 692,00 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 - 39 732,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 15 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80110 - Gimnazja

Plan - 1 489 797,00 zł

1. Wydatki bieżące - 1 489 797,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 58 182,00 zł
  (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 896 503,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 102 715,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 182 067,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 25 267,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł
- zakup energii – 101 550,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 960,00 zł
- zakup usług pozostałych - 10 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 100,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 50,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 107 403,00 zł

Planowane zatrudnienie:
- 16,02 etatów nauczycieli,
- 4,36 etatów administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 134

ROZDZIAŁ 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 276 551,00 zł

1. dotacja celowa na zadanie:
organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych
zamieszkałych w Gminie Reszel do OREW w Biskupcu - 46 200,00 zł

2. Wydatki bieżące - 230 351,00 zł

- zakup usług pozostałych - 230 351,00 zł

ROZDZIAŁ 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 29 408,00 zł

1. Wydatki bieżące - 29 408,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 5 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 19 408,00 zł

ROZDZIAŁ 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 748 580,00 zł

1. Wydatki bieżące – 734 580,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 900,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 269 670,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22 563,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 50 235,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 7 160,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 8 400,00 zł

- zakup żywności - 310 000,00 zł
- zakup energii - 49 600,00 zł
- zakup usług remontowych - 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 450,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12 252,00 zł
- szkolenia pracowników - 350,00 zł

2. wydatki majątkowe – 14 000,00 zł

zakupy inwestycyjne:

Zakup pieca konwekcyjnego
Plan – 14 000,00 zł

Planowane zatrudnienie:
- 9 etatów obsługi.

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

Plan- 56 255,00 zł

1. Wydatki bieżące – 56 255,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3 060,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 42 209,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 183,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 7 976,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 171,00 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.

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

Plan – 425 550,00 zł

1. Wydatki bieżące – 425 550,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 20 311,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 323 579,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 080,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 56 813,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 7 961,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 300,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 100,00 zł
- zakup energii - 6 900,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1 050,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 2 304,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 152,00 zł

ROZDZIAŁ 80152 – 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

Plan – 108 721,00 zł

1. Wydatki bieżące – 108 721,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8 719,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 75 550,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 208,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 14 428,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2 737,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 450,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 10,00 zł
- zakup energii - 3 400,00 zł
- zakup usług pozostałych - 210,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 009,00 zł

ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność

Plan - 437 886,00 zł

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

Wydatki bieżące – 282 033,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 9 000,00 zł
- wynagrodzenia pracownicze - 142 124,00 zł
  w tym:
  nagrody dyrektora – 47 644,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 373,00 zł
- składki ZUS - 27 325,00 zł
- składki na FP - 3 664,00 zł
- nagrody konkursowe - 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 4 000,00 zł
- zakup energii - 14 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 5 300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 240,00 zł
- zakup usług pozostałych - 4 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne - 780,00 zł
- usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii - 3 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 300,00 zł
- odpis na ZFŚS - 3 261,00 zł

- dodatek uzupełniający dla nauczycieli i pochodne - 55 866,00 zł

- podatek od nieruchomości - 1 500,00 zł

3. Urząd Gminy w Reszlu – 155 853,00 zł

- fundusz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli - 8 823,00 zł
- nagrody Burmistrza – 8 735,00 zł
- środki na wynagrodzenia – 130 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł
- składki ZUS - 1 571,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 224,00 zł
- nagrody za udział w konkursach – 300,00 zł
- wydatki z zakresu ochrony środowiska – 3 800,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 2 000,00 zł
  Sołectwo Klewno – 2 000,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **134 300,00 zł** i dotyczą:

ROZDZIAŁ 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan – 5 000,00 zł

- 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).

ROZDZIAŁ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 129 300,00 zł

- dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - 35 000,00 zł
  w zakresie:
  - zadanie: „prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych" - 15 000,00 zł
  - zadanie: „Kulturalne Ferie Bez Używek - 5 000,00 zł
  - zadanie: „Kulturalne Wakacje Bez Używek" - 5 000,00 zł
  - zadanie: „Zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – zdrowe ferie" - 5 000,00 zł
  - zadanie: „Zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – sportowe wakacje" - 5 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 8 617,00 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 – 15 000,00 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 – 600,00 zł
(z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych)
- energia elektryczna, woda, gaz – 27 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 32 783,00 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 - 3 100,00 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.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **4 736 046,00 zł** i dotyczą finansowania zadań**:**

1) zadania własne - 1 358 920,00 zł
2) zadania zlecone (dotacje) - 1 520 483,00 zł
3) zadania własne finansowane z Budżetu Państwa (dotacje) – 1 856 643,00 zł

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan – 381 273,00 zł

Zadania własne:

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

ROZDZIAŁ 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan – 1 543 952,00 zł

Zadania zlecone – 1 487 350,00 zł

Realizacja zadania dotacyjnego „Ośrodki wsparcia". Planowane wydatki dotyczą finansowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu. Zadanie finansowane z budżetu państwa.

Zadania własne – 56 602,00 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 – 40 002,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 227,00 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne - 8 240,00 zł
-składki na Fundusz Pracy - 1 133,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł
-zakup żywności - 900,00 zł
- zakup usług pozostałych - 600,00 zł
-odpis na ZFŚS - 1 800,00 zł

Planowane zatrudnienie 1,5 etatu.

ROZDZIAŁ 85213 - 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

Plan – 74 390,00 zł

Źródła finansowania:

Dotacje celowe z budżetu państwa - 74 390,00 zł
w tym:
- na realizację własnych zadań bieżących gmin – 41 257,00 zł
- na realizację zadań zleconych gminie - 33 133,00 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.

ROZDZIAŁ 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan– 813 080,00 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) - 726 999,00 zł
3) Zwrot dotacji - 1 450,00 zł

ROZDZIAŁ 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 310 010,00 zł

Zadania własne:

Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki stałe

Plan- 327 639,00 zł

Źródła finansowania:
- dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 326 639,00 zł
- środki gminy – zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 1 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 705 841,00 zł

Zadania własne:

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

Źródła finansowania:

1) Środki gminy – 597 385,00 zł
2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) – 108 456,00 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące – 705 841,00 zł

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 5 962,00 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	- 444 187,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 33 638,00 zł
-składki na ubezpieczenie społeczne	- 87 546,00 zł
-składki na Fundusz Pracy	- 8 247,00 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	- 2 500,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	- 28 000,00 zł
-zakup energii (opłaty za prąd wodę i gaz)	- 18 221,00 zł
-zakup usług remontowych	- 16 760,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	- 800,00 zł
-zakup usług pozostałych	- 31 150,00 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych	- 5 960,00 zł
-podróże służbowe krajowe	- 260,00 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, samochodu)	- 2 300,00 zł
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 14 860,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	- 1 500,00 zł
-szkolenia pracowników	- 3 950,00 zł

Zatrudnienie 10,5 etatu.

ROZDZIAŁ 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 274 609,00 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.

1. Wydatki bieżące -

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	–	1450,00 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	191 925,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14 601,00 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	-	37 365,00 zł
-składki na Fundusz Pracy	-	5 138,00 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	-	13 800,00 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

ROZDZIAŁ 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 215 569,00 zł

Środki gminy – 60 000,00 zł
Dotacje celowe na zadania własne – 155 569,00 zł

ROZDZIAŁ 85295 - Pozostała działalność

Plan – 89 683,00 zł

Planowane środki przeznacza się na dożywiane 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 – 89 683,00 zł

świadczenia społeczne	-	40 000,00 zł
środki na wynagrodzenia	-	20 000,00 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	–	16 740,00 zł
opłata czynszowa	-	2 322,00 zł
podatek od nieruchomości	-	2 000,00 zł
zwrot nienależnie pobranych świadczeń	-	100,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki wynoszą **339 250,00 zł** i dotyczą następujących zadań:

ROZDZIAŁ 85401 - Świetlice szkolne

Plan – 263 889,00 zł

1. Wydatki bieżące -

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 14 781,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 173 179,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16 880,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 35 212,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 5 019,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 200,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 870,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17 668,00 zł

Planowane zatrudnienie:
- 3,92 etaty nauczycieli.

ROZDZIAŁ 85413 - Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju

Plan – 6 000,00 zł

ROZDZIAŁ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 60 000,00 zł

Źródła finansowania:

1. Środki gminy – 60 000,00 zł

2. Dotacja z budżetu państwa (zadania własne) -0,00 zł.

ROZDZIAŁ 85495 - Pozostała działalność

Plan – 9 361,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu – 9 361,00 zł

- dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 7 824,00 zł
- składki ZUS – 1 345,00 zł
- składki na FP – 192,00 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **7 365 599,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 4 239 818,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 30 000,00 zł
- świadczenia społeczne – 4 155 784,00 zł
- wynagrodzenia pracowników – 28 181,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 326,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 437,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 747,00 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
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 5 300,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 500,00 zł

ROZDZIAŁ 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 040 770,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych lub pobranych
  w nadmiernej wysokości dotacji - 4 000,00 zł
- świadczenia społeczne – 2 923 356,00 zł
- wynagrodzenia pracowników – 75 212,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 207,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14 508,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 995,00 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

ROZDZIAŁ 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 85 011,00 zł

- wynagrodzenia pracowników – 21 415,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 224,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 576,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 360,00 zł
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – 57 236,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz
  świadczeń socjalnych - 1 200,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2 652 511,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 120 100,00 zł

1. wydatki bieżące – 90 100,00 zł

- 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 - 3 000,00 zł

- naprawa urządzeń drenarskich - 15 000,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń sieci - 3 000,00 zł
  Deszczowej w pasie drogowym
  ul. Podmiejskiej

2. wydatki majątkowe – 30 000,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska – 30 000,00 zł (budowa oczyszczalni przydomowych).

ROZDZIAŁ 90002 - Gospodarka odpadami

Plan – 914 378,00 zł

1) zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
   – 878 378,00 zł (w ramach opłat)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 65 517,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 486,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12 206,00 zł
- składki na FP – 1 449,00 zł
- wpłaty na PFRON – 552,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia – 23 200,00 zł
-zakup usług pozostałych – 723 596,00 zł
-podróże służbowe krajowe – 200,00 zł
- różne opłaty i składki – 3 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 2 372,00 zł
-szkolenia pracowników – 800,00 zł
- wydatki majątkowe – 40 000,00 zł
  Zadanie inwestycyjne:
  Budowa gniazda do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Łukasińskiego w Reszlu
  Plan – 40 000,00 zł

2) pozostałe zdania z zakresu gospodarki odpadami – 6 400,00 zł
- nagrody za udział w konkursach – 700,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł
-zakup usług pozostałych - 3 000,00 zł
-szkolenia pracowników – 1 200,00 zł

3)wydatki finansowane z wpływów ochrony środowiska – 29 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
-zakup materiałów i wyposażenia – 3 500,00 zł
-zakup usług pozostałych – 5 500,00 zł
-wydatki majątkowe – 20 000,00 zł
 zadanie inwestycyjne:
 dotacje celowe na zadania proekologiczne (usuwanie azbestu) – 20 000,00 zł

4) wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego – 600,00 zł
Sołectwo Zawidy – 600,00 zł

ROZDZIAŁ 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 141 750,00 zł

Planowane wydatki dotyczą:
- oczyszczania miasta i wsi – 138 550,00 zł
- utrzymanie czystości na placu targowym – 3 200,00 zł

ROZDZIAŁ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 138 238,00 zł

Planowane wydatki obejmują sfinansowanie utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy, w tym:

1. Wydatki bieżące – 138 238,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 61 775,00 zł
  w tym nagrody Burmistrza – 1 212,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 978,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11 475,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 636,00 zł
- wpłaty na PFRON - 912,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 31 600,00 zł
  Planowane wydatki dotyczą w szczególności zakupu:
  - materiałów pędnych, części zamiennych oraz akcesoriów pomocniczych do pilarki, kosiarki i kos spalinowych
  - sadzonek na nasadzenia zieleńcowe,
  - odtworzenie drzew i krzewów w ramach środków ochrony środowiska – 5 600,00 zł
  - narzędzi i sprzętu do bieżącego utrzymania zieleni
  - materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji infrastruktury zieleńcowej (żerdzie, farby, gwoździe, śruby, cement, itp.)
  - materiałów do bieżących do pielęgnacji zieleni (nawozy, środki chwastobójcze, nasiona traw, itp.)
  - odzieży roboczej dla pracowników
- zakup energii (energia elektryczna, woda) – 9 200,00 zł
- zakup usług remontowych - 1 900,00 zł
  w szczególności 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 – 2 372,00 zł

Planowane zatrudnienie:
1 etat konserwatora parku
1 etat kosiarza

ROZDZIAŁ 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan – 163 100,00 zł

Planowane wydatki obejmują sfinansowanie:

- usługi schroniska dla zwierząt – 150 000,00 zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami
  i usługi weterynaryjne – 13 100,00 zł

ROZDZIAŁ 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 346 400,00 zł

1. Wydatki bieżące – 160 400,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
- zakup energii – 101 400,00 zł
  w tym:
  oświetlenie plac spotkań letnich w msc. Robawy – 1 400,00 zł
- usługi remontowe – 40 000,00 zł
- pozostałe usługi – 9 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 186 000,00 zł

Zadania inwestycyjne:

Budowa oświetlenia na terenie Gminy Reszel
Plan – 150 000,00 zł

Budowa oświetlenia hybrydowego
Plan – 30 000,00 zł (w ramach środków ochrony środowiska)

Budowa oświetlenia solarowego
Plan – 6 000,00 zł (w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Plenowo)

ROZDZIAŁ 90095 - Pozostała działalność

Plan – 828 545,00 zł

1. wydatki bieżące – 819 493,00 zł

a) prace interwencyjne, roboty publiczne – 801 493,00 zł
w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 612 600,00 zł
  w tym fundusz nagród – 12 012,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 106 252,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 15 143,00 zł
- wpłaty na PEFRON- 10 488,00 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
- podróże służbowe krajowe – 3 200,00 zł
- odpis na ZFŚS – 27 270,00 zł

b) zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł
   odbiór i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

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

d) zadania z zakresu ochrony środowiska – 6 600,00 zł

f) place zabaw – bieżące przeglądy, naprawy – 7 900,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 691,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 96,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,00 zł
- materiałów i wyposażenia – 3 413,00 zł
- usług remontowe – 800,00 zł
- pozostałe usługi – 1 400,00 zł

2. wydatki majątkowe – 9 052,00 zł

zadania inwestycyjne realizowane ze środków funduszu sołeckiego:

Zagospodarowanie działki Nr 59 w msc. Tolniki Małe
Plan – 9 052,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Tolniki Małe)

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 247 579,33 zł** i dotyczą finansowania instytucji kultury, zadań z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

ROZDZIAŁ 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 5 000,00 zł

Dotacje celowe na zadania:
- wspieranie rękodzieła i rzemiosła, dziedzictwa i upowszechniania tradycji – 5 000,00 zł

ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 602 194,08 zł

1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 518 862,00 zł
w tym:
- działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 407 500,00 zł
w tym podatek od nieruchomości
- Świetlice wiejskie – 19 040,00 zł
- Reszelskie lato – 33 800,00 zł
(w tym zadanie do współrealizacji
z Towarzystwem Miłośników Reszla
i Okolic, rozgrywki sportowe brydża oraz ZUMBA)
- Dożynki Gminne – 11 700,00 zł
- Przegląd Twórczości Ludowej „Równianka” – 10 000,00 zł
- Terenowa Inwazja Reszla – 15 000,00 zł
- EKO Reszel - 21 822,00 zł

2. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – 45 832,08 zł

Sołectwo Klewno – 5 000,00 zł
Sołectwo Leginy – 11 000,00 zł
Sołectwo Łężany – 19 172,79 zł
Sołectwo Widryny – 7 559,29 zł
Sołectwo Zawidy – 3 100,00 zł

3. Wydatki majątkowe – 37 500,00 zł

Przebudowa części budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę wiejską w msc. Bezławki
Plan – 37 500,00 zł

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki

Plan – 529 527,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu – 529 527,00 zł

ROZDZIAŁ 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 84 500,00 zł

- dotacja na zadanie: Prace remontowe i konserwatorskie zabytków – 30 000,00 zł
- remont kapliczki – 50 000,00 zł
- aktualizacja gminnego programu opieki nad zabytkami oraz wykonanie sprawozdania z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami – 4 500,00 zł

ROZDZIAŁ 92195 - Pozostała działalność

Plan – 26 358,25 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 26 358,25 zł

Sołectwo Czarnowiec – 2 700,00 zł
Sołectwo Dębnik – 2 000,00 zł
Sołectwo Klewno – 3 654,01 zł
Sołectwo Kocibórz – 1 736,77 zł
Sołectwo Leginy – 1 612,67 zł
Sołectwo Plenowo – 2 954,80 zł
Sołectwo Pilec – 2 700,00 zł
Sołectwo Robawy – 2 000,00 zł
Sołectwo Tolniki Małe – 2 000,00 zł
Sołectwo Widryny – 5 000,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **252 898,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

ROZDZIAŁ 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 93 279,00 zł

1. Wydatki bieżące – 67 779,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w tym fundusz nagród – 341,00 zł	- 17 389,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 192,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 194,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 455,00 zł
- wpłaty na PEFRON	- 456,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 9 210,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 14 500,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz	- 13 150,00 zł
- zakup usług remontowych	– 2 500,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - 40,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2 500,00 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 - 593,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 25 500,00 zł

Zadania inwestycyjne:

Przebudowa murku oporowego, cokołu z wymianą ogrodzenia strefy widowni i wykkonanie
odwodnienia liniowego przy bieżni na odcinku widowni na Stadionie Miejskim w Reszlu – etap I - wykonanie dokumentacji projektowej
Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie przyłącza enegetycznego do tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Reszlu
Plan – 12 500,00 zł

Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Reszlu
Plan – 8 000,00 zł

Planowane zatrudnienie:
- 0,5 etatu obsługi

ROZDZIAŁ 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan - 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 - 5 000,00 zł
- Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej - 65 000,00 zł
- Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży - 53 000,00 zł

ROZDZIAŁ 92695 - Pozostała działalność

Plan – 36 619,00 zł

a) Zadanie z zakresu kultury fizycznej - imprezy i rozgrywki sportowe – 21 197,00 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 - 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 2 000,00 zł

b) Zadnia z zakresu kultury fizycznej - Organizacja II Warmińskiego Biegu Ulicznego, Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców, itp. – 15 422,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 069,00 zł
- nagrody konkursowe – 1 100,00 zł
- zakup usług pozostałych – 11 253,00 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Planowane dochody i wydatki wydzielonego rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty wynoszą po stronie dochodów **1 000,00 zł**, po stronie wydatków 1 000,00 z i dotyczą **Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu**.

W OGÓLNYM UJĘCIU BUDŻET GMINY RESZEL NA 2018 ROK ZAKŁADA:

DOCHODY	**36 438 707,00 zł**
w tym:	
- dochody bieżące	30 850 032,00 zł
- dochody majątkowe	5 588 675,00 zł
z tego:	
ze sprzedaży majątku	250 000,00 zł
WYDATKI	**40 909 478,11 zł**
w tym:	
-wydatki bieżące	29 718 903,11 zł
-wydatki majątkowe	11 190 575,00 zł

NIEDOBÓR BUDŻETU WYNOSI: (-) 4 470 771,11 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STANOWIĄ:

I. PRZYCHODY	**5 144 706,99 zł**
- kredyty	3 944 706,00 zł
- wolne środki	1 200 000,99 zł
II. ROZCHODY	**673 935,88 zł**
- spłata kredytów	673 935,88 zł

FINANSOWANIE (Przychody – Rozchody) (+) 4 470 771,11 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	30 850 032,00
II.	Wydatki bieżące	29 718 903,11
III.	Wynik (I-II)	(+) 1 131 128,89

Finansowanie przedstawia się następująco:

(zł)

I.	Dochody ogółem	36 438 707,00
II.	Wydatki bieżące	29 718 903,11
III.	Wynik (I-II)	6 719 803,89

IV	Spłaty kredytów i pożyczek	673 935,88
VI.	Wynik (III-IV)	+6 045 868,01
VII.	Wydatki majątkowe	11 190 575,00
VIII.	Wynik (VI-VII)	-5 144 706,99
VII.	Przychody (1+2)	5 144 706,99
1.	kredyty, pożyczki	3 944 706,00
2.	wolne środki	1 200 000,99

Reszel, dnia 15 listopada 2017 rok