

**BUDŻET GMINY RESZEL NA 2010 ROK**  
(część opisowa)

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

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

## 1. DOCHODY BUDŻETU

W budżecie gminy na rok 2009 zakłada się dochody w wysokości **17 373 172,00 zł** w tym:

- dochody własne	- 6 925 513,00 zł
- subwencje	- 6 627 821,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	- 2 867 112,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	- 619 282,00 zł
- dotacje celowe z funduszy celowych	- 40 000,00 zł
- dotacje celowe na podstawie porozumień	- 28 312,00 zł
- pozostałe dotacje	- 265 132,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Dochody własne	7 112 433	6 925 513	97,4
2.	Subwencje	6 581 484	6 627 821	100,7
3.	dotacje celowe na zadania zlecone	3 336 750	2 867 112	85,9
4.	dotacje celowe na zadania własne	1 539 359	619 282	40,2
5.	dotacje celowe z funduszy celowych	117 000	40 000	34,2
6.	dotacje celowe na podstawie porozumień	25 000	28 312	113,2
7.	dotacja rozwojowa na realizację inwestycji (UE)	265 198	0	-
8.	pozostałe dotacje	2 026 850	265 132	13,1
Razem		21 004 074	17 373 172	82,7

Dochody budżetu gminy dzielą się na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje - 40 000,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 642 000,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 4 000,00 zł

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

Przy kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

1. W zakresie podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską na rok 2010.
2. Podatek rolny wg ceny 1q żyta ogłoszonej przez GUS w wysokości 34,10 zł (na rok 2009 cena 1q żyta wynosiła 55,80 zł)
3. Subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.

4. Dotacje na zadania zlecone i zadania własne przyjęto w wysokości podanej przez dysponenta środków.
5. Dochody własne kalkulowano w wielkości szacunkowej.

Planowane dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

**A. Dochody własne – 6 925 513,00 zł**

**z tego:**

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (rozd. 75615, 75616) – **3 518 751,00 zł**,

z tego:

**1) podatek od nieruchomości – 2 557 376,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych – 1 954 466,00 zł
- od osób fizycznych – 602 910,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	1 833 156	1 954 466	106,6
2.	Podatek od osób fizycznych	538 805	602 910	111,8
Razem		2 371 961	2 557 376	107,8

**2) podatek rolny – 620 100,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych – 87 300,00 zł
- od osób fizycznych – 532 800,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	135 000	87 300	64,7
2.	Podatek od osób fizycznych	869 400	532 800	61,3
Razem		1 004 400	620 100	61,7

**3) podatek leśny – 55 670,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych – 51 800,00 zł
- od osób fizycznych – 3 870,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	56 972	51 800	90,9
2.	Podatek od osób fizycznych	4 334	3 870	89,3
Razem		61 306	55 670	90,8

**4) podatek od środków transportu – 51 400,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych – 19 000,00 zł
- od osób fizycznych – 32 400,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	19 000	19 000	100,0
2.	Podatek od osób fizycznych	27 000	32 400	120,0
Razem		46 000	51 400	111,7

**5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 121 270,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych – 1 270,00 zł
- od osób fizycznych – 120 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	1 270	1 270	100,0
2.	Podatek od osób fizycznych	98 600	120 000	122,4
Razem		99 870	121 270	122,2

**6) podatek od spadków i darowizn – 10 000,00 zł**

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Podatek od spadków i darowizn	5 550	10 000	180,2

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

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wpływy z różnych opłat *	28 500	3 700	13,0

\*odeszła opłata prolongacyjna

**8) wpływy z opłaty targowej – 7 714,00 zł**

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wpływy z opłaty targowej	7 500	7 714	102,9

**9) odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 71 000,00 zł**

(oraz opłata prolongacyjna), w tym:

- od osób prawnych – 61 000,00 zł
- od osób fizycznych – 10 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych*	30 650	61 000	199,0
2.	Podatek od osób fizycznych*	12 000	10 000	83,3
Razem		42 650	71 000	166,5

\*Doszła opłata prolongacyjna

### 10) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (za jeziora) – 2 521,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Rekompensaty utraconych dochodów	2 293	2 521	109,9

### 11) opłata od posiadania psów - 18 000,00 zł.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Opłata od posiadania psów	27 000	18 000	66,7

2. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (rozd. 75601 § 0350) – **6 700,00 zł.**

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej	6 700	6 700	100,0

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozd. 75618 § 0410 - opłata skarbową) – **57 570,00 zł.**

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wpływy z innych opłat (opłata skarbową)	57 000	57 570	101,0

4. Wpływy z różnych rozliczeń (rozd. 75619 § 0460 - opłata eksploatacyjna) – **17 600,00 zł**

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wpływy z różnych rozliczeń (opłata eksploatacyjna)	16 000	17 600	110,0

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozd.75621 § 0010 i § 0020) – **2 066 785,00 zł**, w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 051 785,00 zł
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 15 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób fizycznych	2 210 789	2 051 785	92,8
2.	Podatek od osób prawnych	42 000	15 000	35,7
Razem:		2 252 789	2 066 785	91,7

6. Dochody z mienia komunalnego (rozd.70005) – **842 675,00 zł**

w tym:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 48 000,00 zł
- 2) dochody z najmu i dzierżawy – 11 165,00 zł
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 000,00 zł
- 4) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 642 000,00 zł
- 5) opłata adiacencka - 133 500,00 zł
- 6) odsetki - 4 010,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Dochody z mienia komunalnego	477 772	842 675	176,4

7. Pozostałe dochody – **415 432,00 zł**

w tym:

- 1) dochody za obwody łowieckie (rozd.01095) – 2 828,00 zł
- 2) dochody za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, rozdz.75023 § 2360) – 1 040,00 zł
- 3) wpływy z różnych opłat (za wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdz. 75023 § 0690) – 1 000,00 zł
- 4) dochody z mandatów – 4 000,00 zł
- 5) różne rozliczenia finansowe (odsetki bankowe, rozdz. 75814§ 0920) – 12 900,00 zł
- 6) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi – 107 070,00 zł
- 7) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 33 087,00 zł
- 8) wpływy z usług opiekuńczych – 27 860,00 zł  
(dział 852 – Pomoc społeczna)
- 9) wpływy z opłaty produktowej – 1 000,00 zł  
(dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)
- 10) wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 190 542,00 zł
- 11) wpływy z różnych dochodów (rozd. 75814, 80101, 85219 § 0970) - 21 105,00 zł
- 12) wpływy z tyt. zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 13 000,00 zł.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wpływy z pozostałych dochodów	605 142	415 432	68,7

**B. Subwencje – 6 627 821,00 zł**

w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 3 831 551,00 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 474 674,00 zł  
w tym:
  - kwota podstawowa – 1 420 356,00 zł
  - kwota uzupełniająca – 1 054 318,00 zł
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 321 596,00 zł

**C. Dotacje celowe na zadania zlecone – 2 867 112,00 zł**

w tym:

1. Administracja publiczna (dział 750) – 73 943,00 zł
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751) – 1 430 zł
3. Pomoc społeczna (dział 852) – 2 791 739,00 zł  
z przeznaczeniem na:
  - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 789 113,00 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2 626,00 zł

**D. Dotacje celowe na zadania własne – 619 282,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dział 852 – Pomoc społeczna) – 16 284,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (dział 852 – Pomoc społeczna) – 357 026,00 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (dział 852 – Pomoc społeczna) – 98 989,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej (Dział 852 – Pomoc społeczna) – 146 983,00 zł

**E. Dotacje z funduszy celowych (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) na zadania własne gminy – 40 000 zł**

Z przeznaczeniem na inwestycje gminne w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

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

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

**G. Dotacja rozwojowa na realizację zadania w zakresie edukacji , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 265 132,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację projektu EFS KP pn. „Archimedes gości w gminie Reszel”.

## WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetowe na 2010 rok wynoszą ogółem **18 486 294,00 zł**  
z tego:

- 1) wydatki bieżące – 17 680 323,00 zł  
w tym:
  - wydatki na zadania zlecone – 2 867 112,00 zł
  - fundusz sołecki – 138 733,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 805 971,00 zł  
w tym:
  - wydatki na inwestycje – 595 741,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	20 156 895	17 680 323	87,7
	w tym:			
	-zadania zlecone	3 336 750	2 867 112	85,9
	-fundusz sołecki	0	138 733	---
2.	Wydatki majątkowe	3 221 018	805 971	25,0
	-wydatki inwestycyjne	3 021 018	595 741	19,7
Razem:		23 377 913	18 486 294	79,1

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **79 200,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

#### **1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ( rozdz. 01010) – plan 64 700,00 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące – 4 700,00 zł  
z przeznaczeniem na utrzymanie studni publicznych
- b) wydatki majątkowe – 60 000,00 zł  
w tym:
  - wydatki inwestycyjne – 40 000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

#### **Zadanie:**

1. „Budowa oczyszczalni przydomowej w msc. Czarnowiec”

okres realizacji: 2010 r.

Planowany koszt – 20 000,00 zł

Źródła finansowania:

- **dotacja z GFOŚ** – 20 000,00 zł

2. „Budowa oczyszczalni przydomowej w Leginach”

okres realizacji: 2010 r.

Planowany koszt – 20 000,00 zł

Źródła finansowania:

- **dotacja z GFOŚ** – **20 000,00 zł**

3. Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. w Reszlu w kwocie **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na „Budowę sieci wodociągowej w msc. Kocibórz”

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	4 700	4 700	100,0
2.	Wydatki majątkowe	717 014	60 000	8,4
Razem:		721 714	64 700	9,0

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

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

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	22 800	14 000	61,4

**3) Pozostała działalność (rozdz. 01095) – plan 500,00 zł**

Wydatki dotyczą nagród konkursowych w zakresie wiedzy rolniczej.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	2009r.	2010r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	500	500	100
2.	Wydatki na zadania zlecone	423 314	0	--
Razem:		423 814	500	0,1

**Dział 600 - Transport i Łączność**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **714 440,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

1. **Drogi publiczne wojewódzkie** (rozdz. 60013) – plan 60 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - remont chodników - 60 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	82 000	60 000	73,2

2. **Drogi publiczne powiatowe** (rozdz. 60014) – plan 358 230,00 zł  
z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – 138 000,00 zł

- remont chodników na terenie m. Reszel – 100 000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 38 000,00 zł

wydatki majątkowe – 220 230,00 zł

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kętrzynie na projekt rewitalizacji miasta Reszel - 190 230,00 zł
- budowa muru oporowego w msc. Święta Lipka – 30 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	75 000	138 000	184,0
2.	Wydatki majątkowe	23 000	220 230	957,5
Razem:		98 000	358 230	365,5

3. **Drogi publiczne gminne** (rozdz. 60016) – plan 291 810,00 zł  
z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 274 078,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 60 000,00 zł
- sporządzenie ewidencji dróg gminnych - 30 000,00 zł
- remonty dróg gminnych - 140 000,00 zł
- remonty dróg w ramach funduszu sołectkiego - 44 078,00 zł
  - Sołectwo Dębnik - 8 994,00 zł
  - Sołectwo Mnichowo – 8 000,00 zł
  - Sołectwo Beżławki – 7 916,00 zł
  - Sołectwo Siemki – 7 994,00 zł
  - Sołectwo Leginy – 11 174,00 zł

- wydatki majątkowe 17 732,00 zł

- budowa wiat przystankowych - 10 000,00 zł
- budowa wiaty przystankowej w msc. Plenowo w ramach funduszu sołectkiego – 7 732,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	504 000	274 078	54,4
2.	Wydatki majątkowe	31 800	17 732	55,8
Razem:		535 800	291 810	54,5

4. **Pozostała działalność** (rozdz. 60095) – plan 4 400,00 zł  
z przeznaczeniem na:

- bieżące remonty wiat przystankowych – 3 500,00 zł
- czynsz dzierżawny za parking w Św. Lipce – 900,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	4 000	4 400	110,0

### **Dział 630 Turystyka**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **7 935,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową, na zadanie pn. „Śladami historycznej Warmii – widowisko plenerowe „Proces Barbary Zdunk””.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Dotacja	2 440	7 935	325,2

### **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **266 657,00 zł** i obejmują:

- 1) wydatki bieżące – 166 723,00 zł  
w tym:
  - dotacja przedmiotowa dla Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu na odnowienie elewacji budynków – 35 723,00 zł, w tym:
    - przy ul. Rynek 15 – 3 213,00 zł
    - przy ul. Mickiewicza 1 – 14 761,00 zł
    - przy ul. Słowackiego 8 – 17 749,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 131 000,00 zł  
z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrysy, opłaty, itp.
- 2) wydatki majątkowe – 99 934,00 zł z przeznaczeniem na:
  - spłatę rat z tytułu nabycia działki oraz budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6a w Reszlu – 19 934,00 zł.
  - zakup budynku zlewni w Pieckowie – 20 000,00 zł
  - opracowanie dokumentacji budowy budynku mieszkalnego komunalnego w m. Reszel – 60 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	87 237	166 723	191,1
2.	Wydatki majątkowe	21 602	99 934	462,6
Razem:		108 839	266 657	245,0

## **Dział 710 Działalność Usługowa**

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą **60 000,00 zł** i dotyczą:

- 1) przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 15 000,00 zł
- 2) bieżące utrzymanie cmentarzy – 45 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące – zagospodarowanie przestrzenne	55 000	15 000	27,3
2.	Wydatki bieżące - cmentarze	46 000	45 000	97,8
Razem:		101 000	60 000	59,4

## **Dział 750 Administracja Publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2 299 103,00 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

- 1) Urzędy Wojewódzkie (rozdz. 75011) – zadania zlecone – 73 943,00 zł
- 2) Rady gmin (rozdz. 75022) – zadania własne – 105 457,00 zł
- 3) Urzędy gmin (rozdz. 75023) – zadania własne – 1 970 163,00 zł
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075) – zadania własne – 130 727,00 zł
- 5) Pozostała działalność (rozdz. 75095) – zadania własne – 18 813,00 zł.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Urzędy Wojewódzkie	128 000	73 943	57,8
2.	Rady gmin	103 280	105 457	102,1
3.	Urzędy gmin	1 939 869	1 970 163	101,6
4.	Promocja j.s.t.	183 193	130 727	71,4
5.	Pozostała działalność	27 400	18 813	68,7
Razem:		2 381 742	2 299 103	96,5

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

### **1) Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) – 73 943,00 zł**

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

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wydatki na zadania zlecone	128 000	73 943	57,8

**2) Rady gmin (zadania własne) – 105 457,00 zł**

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i sołtysów) – 70 700,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 2 121,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup tablicy ogłoszeń, prenumerata czasopism, poradniki, druki zaproszenia, materiały biurowe, itp.) – 6 500,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, święto Reszla itp.) – 9 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 293,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 6 900,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 110,00 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych – 3 333,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Diety radnych i sołtysów	70 000	70 700	101,0
2.	wydatki rzeczowe	33 280	34 757	104,4
Razem:		103 280	105 457	102,1

**3) Urzędy gmin (zadania własne) – 1 970 163,00 zł**

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3 300,00 zł
  - dofinansowanie zakupu okularów
  - woda dla pracowników
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 179 300,00 zł
  - w tym:
    - wynagrodz. prac. robót interwenc. – 81 000,00 zł
    - fundusz nagród do dysp. Burmistrza – 21 640,00 zł
    - dodatki specjalne - 5 410,00 zł
    - dodatki auditorskie - 750,00 zł
    - nagrody jubileuszowe - 17 500,00 zł
    - przeszeregowania pracowników w ciągu roku - 5 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 182 757,00 zł
- składki Fundusz Pracy – 29 481,00 zł
- wpłaty na PFRON – 26 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 7 720,00 zł  
(m.in. sprzątanie, pranie firan, flag, nakryć)
- materiały i wyposażenie – 94 000,00 zł  
w tym :
  - materiały biurowe – 5 200,00 zł
  - zakup pieczętek, kalendarzy – 500,00 zł
  - druki urzędowe, pocztowe, kadrowe – 5 000,00 zł
  - druki USC , BHP – 1 500,00 zł
  - materiały gospodarcze i środki czystości – 4 500,00 zł
  - toner do kserokopiarek – 2 100,00 zł
  - toner do drukarki laserowej (USC) – 400,00 zł
  - prenumerata dzienników, czasopism – 12 500,00 zł
  - wydatki Kancelarii Burmistrza – 4 000,00 zł
  - zakup wyposażenia – 58 300,00 zł
    - sprzęt komputerowy – 4 000,00 zł
    - meble biurowe – 10 200,00 zł
    - wyposażenie Sali konferencyjnej – 40 000,00 zł
    - wymiana oświetlenia/zakup żarówek – 300,00 zł
    - wydatki USC (organizacja Złoty Godów) – 1 800,00 zł
    - materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń – 2 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda – 75 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 6 500,00 zł  
w tym:
  - remonty i konserwacja kopiarek – 3 000 zł
  - homologacja sprzętu kasowego – 1 000,00 zł
  - remonty i naprawy – 2 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne) – 2 800,00 zł
- zakup usług pozostałych – 111 700,00 zł  
w tym:
  - opłaty pocztowe, listy i przesyłki – 33 000 zł
  - obsługa radcy prawnego – 24 000,00 zł
  - opieka autorska ZETO, w tym program USC – 24 000,00 zł
  - opłaty i prowizje bankowe – 6 000,00 zł
  - audit zewnętrzny (ISO) – 8 300,00 zł
  - roczna opłata certyfikacyjna (ISO) – 1 800,00 zł
  - usługi introligatorskie – 3 200,00 zł
  - systemu alarmowy i monitoring – 3 000,00 zł
  - szkolenia okresowe bhp pracowników – 1 600,00 zł
  - wywóz odpadów stałych, dzierżawa pojemników, kanalizacja – 1 200,00 zł
  - konserwacja i naprawa sprzętu p.poż. – 1 200,00 zł
  - pieczęcie urzędowe – 1 000,00 zł
  - koszty sądowe i notarialne – 1 000,00 zł
  - ogłoszenia okolicznościowe – 800,00 zł
  - utylizacja odpadów niebezpiecznych i sprzętu komp. – 800,00 zł
  - usługi poligraficzne – 800,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 10 500,00 zł  
(łącze internetowe DSL, dzierżawa łączy TP S.A)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 6 000,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 18 000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 20 000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 3 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 13 800,00 zł  
w tym:
  - ubezpieczenie budynku i majątku UG oraz majątku USC – 3 000,00 zł
  - abonament RTV – 600 zł
  - abonament LEX – 9 200 zł
  - abonament Home banking - 1 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 705,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (poświadczenie o niekaralności) – 100,00 zł
- szkolenia pracowników – 15 000,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 6 000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 25 500,00 zł  
w tym:
  - zakup i aktualizacja oprogramowania – 4 000,00 zł
  - zabezpieczenie sieci i serwera - 2 000,00 zł
  - tusze, taśmy do drukarek i maszyn - 18 000 zł
  - myszy, dyskietki, płyty CD - 1 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia	1 165 622	1 179 300	101,2
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 740	93 000	112,4
3.	Pochodne od wynagrodzeń	216 826	212 238	97,9
4.	Umowy zlecenia i o dzieło	29 700	7 720	26,0
5.	Wydatki rzeczowe	410 481	438 200	106,8
6.	Odpis na ZFŚS	34 500	39 705	115,1
Razem:		1 939 869	1 970 163	101,6

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

#### 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne) – 130 727,00 zł

Planowane wydatki wynoszą 130 727,00 zł i dotyczą sfinansowania zadań:  
promocji gminy – 124 727,00 zł

utrzymanie punktu informacji turystycznej – 6 000,00 zł

**Promocja gminy – planowane wydatki w kwocie 124 727,00 zł dotyczą:**

- dotacja celowa - zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej  
- 2 000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym  
niezaliczone do wynagrodzeń – 8 000,00 zł
- stypendia różne - 3 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 205,00 zł
- umowy zlecenia i pochodne (ZUS + FP) – 1 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 600,00 zł  
(gadżety promocyjne, książki, płyty CD,  
foldery, ulotki promocyjne, toner, tusze  
do drukarek itp.)
- zakup materiałów na organizację obchodów  
650-lecia miejscowości Łężany w ramach  
funduszu sołeckiego - 2 172,00 zł
- zakup usług pozostałych – 72 900,00 zł  
w tym:
  - ogłoszenia i reklamy w mediach, - 1 000,00 zł
  - foldery – 5 000,00 zł
  - plakaty – 500,00 zł
  - usługi fotograficzne – 500,00 zł
  - usługi prowadzenia strony WWW – 6 500,00 zł
  - Biuletyn Samorządowy Gminy Reszel – 8 400,00 zł
  - Festyn Niezapominajki – 6 000,00 zł
  - Festyn Cittaslow – 6 000,00 zł
  - Wojewódzki Dzień Pszczelarza – 8 000,00 zł
  - XX-lecie Samorządu – 10 000,00 zł
  - usługi związane z przyjmowaniem delegacji  
zagranicznych – 10 000,00 zł
  - usługi transportowe – 1 000,00 zł
  - pozostałe usługi – 10 000,00 zł
- zakup usług - organizacja obchodów  
650-lecia miejscowości Łężany w ramach  
funduszu sołeckiego - 3 700,00 zł
- Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- telefonii stacjonarnej – 1 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 650,00 zł  
(ubezpieczenie sprzętu komputerowego)
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 700,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu  
drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 100,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 1 000,00 zł

**Punkt Informacji Turystycznej – planowane wydatki wynoszą 6 000,00 zł i dotyczą:**

- zakup materiałów – 1 000,00 zł
- konserwacja i remont kserokopiarki, faxu – 1 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- telefonii stacjonarnej – 2 000,00 zł
- pozostałe usługi – 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 1 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia (umowy zlecenia i o dzieło) i pochodne	1 205	1 405	116,6
2.	Wydatki rzeczowe	115 340	129 322	112,1
3.	Wydatki majątkowe	66 648	0	--
Razem:		183 193	130 727	71,4

#### 5) Pozostała działalność (zadania własne)

Planowane wydatki wynoszą **18 813,00 zł** i dotyczą:

- składki na Związek Gmin „Barcja” – 9 000,00 zł
- składka miasta Cittaslow - 6 000,00 zł
- składka na Dom Warmiński - 1 313,00 zł
- składka na Stowarzyszenie Zielona Energia na Mazurach – 1 000,00 zł
- zabezpieczenie projektu Wrota WiM – 1 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	27 400	18 813	68,7

### **Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa**

#### **Zadania zlecone**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 430 zł** i dotyczą sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone	20 036	1 430	7,1

### **Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

#### **Zadania własne:**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **448 070,00 zł** i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

- 1) Ochotnicze Straże Pożarne – 320 700,00 zł
- 2) Straż Miejska – 111 595,00 zł
- 3) Zarządzanie kryzysowe – 5 000,00 zł
- 4) Pozostała działalność - 10 775,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20 000	0	-
2.	Ochotnicze Straże Pożarne	157 500	320 700	203,6
3.	Zadania ratownictwa wodnego	2 000	0	-
4.	Straż Miejska	108 808	111 595	102,6
5.	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	100,0
6.	Pozostała działalność	0	10 775	-
Razem:		293 308	448 070	152,8

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

### 1) Ochotnicze Straże Pożarne (rozd. 75412) – 320 700,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące - 120 700,00 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. – 30 000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 1 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 000,00 zł  
w tym:
  - wynagrodzenie Komendanta i kierowców OSP
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 000,00 zł  
w tym:
  - materiały pędne, wyposażenie p.poż., itp.
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 600,00 zł
- zakup sprzętu i uzbrojenia - 2 500,00 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda – 25 500,00 zł
- usługi remontowe – 7 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6 500,00 zł (legalizacje, badania techniczne pojazdów)
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 100,00 zł
- usługi telefonii komórkowej – 1 000,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 3 500,00 zł (ubezpieczenie pojazdów, członków OSP)

- wydatki majątkowe - 200 000,00 zł

budowa pomieszczeń garażowych OSP

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	15 000	103,4
2.	Wydatki rzeczowe	113 000	105 700	93,5
3.	Wydatki majątkowe	30 000	200 000	666,7
Razem:		157 500	320 700	203,6

### 2) Straż Miejska ( rozdz. 75416) – 111 595,00 zł

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 70 525,00 zł

- w tym nagroda jubileuszowa – 2 370,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 835,00 zł
  - składki ZUS i Fundusz Pracy – 12 635,00 zł
  - wpłaty na PFRON – 2 400,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do samochodu, materiały biurowe, itp.) – 9 200,00 zł
  - zakup usług remontowych – 1 500,00 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 1 100,00 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 500,00 zł
  - podróże służbowe krajowe – 700,00 zł
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 000,00 zł
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 1 000,00 zł
  - odpis na ZFSS – 2 200,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 867	70 525	102,4
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475	5 835	106,6
3.	Pochodne od wynagrodzeń	13 049	12 635	96,8
4.	Wydatki rzeczowe	19 417	20 400	105,1
5.	Odpis na ZFSS	2 000	2 200	110,0
Razem:		108 808	111 595	102,6

Zatrudnienie: 2 osoby

### **3) Zarządzanie kryzysowe (rozdz.75421) – 5 000,00 zł**

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	5 000	5 000	100,0

### **4) Pozostała działalność (rozdz.75495) – 10 775,00 zł**

Planowane wydatki dotyczą poprawy bezpieczeństwa podczas imprez oraz spędzania wolnego czasu przez młodzież w msc. Pilec - realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe - fundusz sołecki	0	10 775	-

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

Planowane wydatki wynoszą **50 000,00 zł** i dotyczą:

- wynagrodzenie inkasentów z tyt. inkasa podatków i opłat – 30 000,00 zł
- zakup druków finansowych – 1 500,00 zł
- usługi komornicze i pocztowe – 15 000,00 zł
- opłaty sądowe za wpis zaległości podatkowych na hipotekę – 2 000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (tusze do drukarek) – 1 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia inkasentów	27 000	30 000	111,1
2.	Wydatki rzeczowe	18 100	20 000	110,5
Razem:		45 100	50 000	110,9

## **Dział 757 Obsługa Długu Publicznego**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **272 000,00 zł** i dotyczą obsługi długu publicznego, tj.

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 207 812,00 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2010 roku – 54 188,00 zł
- prowizje przygotowawcze i inne opłaty – 10 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	185 725	272 000	146,5

## **Dział 758 Różne Rozliczenia**

Planowane rezerwy wynoszą 110 000,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna – 50 000,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na odprawy emerytalno-rentowe pracowników samorządowych – 40 000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 20 000,00 zł

## Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane wydatki na **Oświatę i Wychowanie** wynoszą **6 694 034,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Plan roczny
<b>801</b>		Oświata i wychowanie	<b>6 694 034</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 391 542
	80101	Szkoła Niepubliczna - dotacja	331 632
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 702
	80103	Oddziały przedszkolne w szkole niepublicznej	33 120
	80104	Przedszkola	247 320
	80110	Gimnazja	2 084 439
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	388 013
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	348 985
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000
	80148	Stołówki szkolne	270 026
	80195	Pozostała działalność	337 255

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Szkoły podstawowe publiczne	2 700 306	2 391 542	88,6
2.	Szkoła podstawowa niepubliczna	109 368	331 632	303,2
3.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych	291 358	235 702	80,9
4.	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej niepublicznej	10 720	33 120	309,0
5.	Przedszkola	195 917	247 320	126,2
6.	Gimnazja	2 005 710	2 084 439	103,9
7.	Dowożenie uczniów do szkół	372 681	388 013	104,1
8.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	317 730	348 985	109,8
9.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 397	26 000	106,6
10.	Stołówki szkolne	253 158	270 026	106,7
11.	Pozostała działalność	1 111 413	337 255	30,3
Razem:		7 392 758	6 694 034	90,5

### **1) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 2 723 174,00 zł**

a) dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej w Leginach – 331 632,00 zł

b) Płace i pochodne - 1 912 308,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 517 517,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 111 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 241 639,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 38 592,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3 060,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 379 234,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 3 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 27 000,00 zł  
zakup stolików uczniowskich i krzeseł, zakup bojlera,  
zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych,  
kredy szkolnej, druków, świadectw, materiałów do bieżących napraw  
i remontów oraz różnych pozostałych materiałów i wyposażenia
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3 800,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę gaz i energię ciepłą – 150 000,00 zł
- zakup usług remontowych - remonty, naprawy, konserwacje urządzeń  
i obiektów oświatowych - 40 000,00 zł  
w tym: remont instalacji odgromowej, remont instalacji elektrycznej  
z wykonaniem instalacji ewakuacyjnej na korytarzach szkolnych
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 700,00 zł
- zakup usług pozostałych -24 000,00 zł  
opłaty pocztowe, telegraficzne, radiofoniczne, za wywóz nieczystości  
i sprzątnięcie ulic, za ścieki, usługi transportowe, kominiarskie, przegląd  
i wymianę gaśnic, porady prawne, koszty i prowizje bankowe,  
różne pozostałe usługi oraz remont instalacji odgromowej,  
remont instalacji elektrycznej z wykonaniem instalacji ewakuacyjnej  
na korytarzach szkolnych
- zakup usług dostępu do sieci internet - 2 150,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 600,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 2 100,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 500,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 1 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 117 984,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń  
kserograficznych - 1 100,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 3 400,00 zł

**c) Wydatki majątkowe - 100 000,00 zł**

budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej Nr 3 w Reszlu.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Dotacja dla szkoły niepublicznej	109 368	331 632	303,2
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 211 852	1 912 308	86,5
3.	Wydatki rzeczowe	340 512	261 250	76,7
4.	Odpis na ZFŚS	114 777	117 984	102,8
5.	Wydatki majątkowe	33 165	100 000	301,5
Razem:		2 809 674	2 723 174	96,9

**Planowane zatrudnienie:**

- 29,63 etatów nauczycieli,
- 11 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów - 376

**2) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 268 822,00 zł**

a) dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej w Leginach – 33 120,00 zł

b) Płace i pochodne - 187 227,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 146 601,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 24 253,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3 873,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 000,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 48 475,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 150,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości, materiałów biurowych, kredy szkolnej, druków, świadectw, materiałów do bieżących napraw i remontów oraz różnych pozostałych materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz do ogrzewania pomieszczeń - 28 000,00 zł
- zakup usług remontowych - remonty, naprawy, konserwacje urzędzeń i obiektów - 2 000,00 zł
  
- zakup usług pozostałych - opłaty radiofoniczne, za wywóz nieczystości za ścieki, usługi kominiarskie oraz różne pozostałe usługi - 3 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 50,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 100,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 100,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11 375,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych - 200,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	10 720	33 120	309,0
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 895	187 227	84,0
3.	Wydatki rzeczowe	55 421	37 100	66,9
4.	Odpis na ZFŚS	13 042	11 375	87,2
Razem:		302 078	268 822	89,0

**Planowane zatrudnienie:**

- 3 etaty nauczycieli,
- 1 etat obsługi

Liczba uczniów - 62

**3) Rozdział 80104 - Przedszkola - 247 320,00 zł**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla przedszkola niepublicznego na 2010 rok - 198 720,00 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 - 36 600,00 zł
- wydatki rzeczowe - 12 000,00 zł  
wymiana okien w budynku przedszkola

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Dotacja dla przedszkoli działających na terenie innej gminy	11 801	36 600	310,1
2.	Dotacja dla przedszkola niepublicznego „Słoneczko”	184 116	198 720	107,9
3.	Wydatki rzeczowe	0	12 000	-
Razem:		195 917	247 300	126,2

#### 4) Rozdział 80110 - Gimnazja - 2 084 439,00 zł

##### a) Płace i pochodne - 1 682 045,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 319 146,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 101 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 219 964,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 35 135,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 6 800,00 zł

##### b) Wydatki rzeczowe - 402 394,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 3 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 36 000,00 zł  
zakup materiałów do naprawy tynków i elewacji na korytarzach szkolnych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, kredy szkolnej, druków, świadectw, materiałów do bieżących napraw i remontów, różnych pozostałych materiałów i wyposażenia
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1 800,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę gaz i energię ciepłą - 189 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 20 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 700,00 zł
- zakup usług pozostałych - 21 000,00 zł  
opłaty pocztowe, radiofoniczne, za wywóz nieczystości i sprzątanie ulic, za ścieki, usługi transportowe i kominiarskie, przegląd i wymiana gaśnic, porady prawne, prowizje bankowe nadzór inwestorski oraz różne pozostałe usługi
- zakup usług dostępu do sieci internet - 3 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 550,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 3 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 2 000,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 6 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 111 244,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2 000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 598 945	1 682 045	105,2
2.	Wydatki rzeczowe	256 493	291 150	113,5
3.	Odpis na ZFSS	102 852	111 244	108,2
4.	Projekt UE	47 420	0	-
Razem:		2 005 710	2 084 439	103,9

### Planowane zatrudnienie:

- 26,82 etatów nauczycieli,
- 9 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów - 292

### 5) Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 388 013,00 zł

#### a) Płace i pochodne - 121 333,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 93 810,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 15 541,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2 482,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł

#### b) Wydatki rzeczowe - 266 680,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  
- świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów pędnych, ogumienia oraz części zamiennych do autobusów, środków czystości, oraz innych materiałów i wyposażenia - 102 000,00 zł
- zakup usług remontowych – remonty, naprawy, konserwacje środków transportu - 20 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 100,00 zł
- zakup usług pozostałych – winiety, dowóz uczniów do szkół, przegląd i wymiana gaśnic, przeglądy i badania techniczne pojazdów oraz różne pozostałe usługi - 127 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 080,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów oraz kierowców i pasażerów - 7 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 800,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.  
- podatek od środków transportu - 3 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113 840	121 333	106,6
2.	Wydatki rzeczowe	255 109	261 880	102,7
3.	Odpis na ZFSS	3 732	4 800	128,6
Razem:		372 681	388 013	104,1

**Planowane zatrudnienie:**

- 4 etaty obsługa,

**6) Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 348 985,00 zł****a) Płace i pochodne - 277 872,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 216 610,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17 800,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 36 097,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 5 765,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 600,00 zł

**b) Wydatki rzeczowe - 71 113,00 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
  - świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 8 000,00 zł
  - zakup środków czystości, drukarki, materiałów biurowych, poradników, druków, materiałów do bieżących napraw i remontów oraz różnych pozostałych materiałów i wyposażenia
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz do ogrzewania pomieszczeń - 11 000,00 zł
- zakup usług remontowych - remonty, naprawy, konserwacje urządzeń i obiektów - 1 100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł
- zakup usług pozostałych - 19 920,00 zł
  - wykonanie szaf do sekretariatu i archiwum, opłaty pocztowe, za wywóz nieczystości i sprzątnięcie ulic, za ścieki, usługi kominiarskie, przeglądy i wymianę gaśnic, za porady prawne, prowizje bankowe oraz różne pozostałe usługi
- zakup usług dostępu do sieci internet - 2 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3 300,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 300,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 593,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 4 100,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1 000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 8 150,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	268 835	277 872	103,4
2.	Wydatki rzeczowe	42 422	62 520	154,4
3.	Odpis na ZFŚS	6 473	8 593	132,8
Razem:		317 730	348 985	109,8

**Planowane zatrudnienie:**

- 7 etatów administracji

**7) Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 26 000,00 zł****a) Wydatki rzeczowe - 26 000,00 zł**

w tym:

- zakup usług pozostałych - opłaty za doskonalenie nauczycieli - 9 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 9 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 8 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	24 397	26 000	106,6

**8) Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - 270 026,00 zł****a) Płace i pochodne - 234 526,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 184 297,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15 100,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 30 291,00 zł
  
- składki na Fundusz Pracy - 4 838,00 zł

**b) Wydatki rzeczowe - 17 500,00 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  
- świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia  
zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontów oraz wyposażenia - 6 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 600,00 zł

**c) wydatki majątkowe - 18 000 zł**

- zakup pieca do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	217 436	234 526	107,9
2.	Wydatki rzeczowe	19 998	7 900	39,5
3.	Odpis na ZFSS	6 531	9 600	147,0
4.	Wydatki majątkowe	9 193	18 000	195,8
Razem:		253 158	270 026	106,7

**Planowane zatrudnienie:**

- 8 etatów obsługi

**9) Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 337 255,00 zł**

**a) Płace i pochodne - 64 323,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 54 608,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 8 378,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 337,00 zł

**b) Wydatki rzeczowe - 7 800,00 zł**

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - fundusz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli

**c) Wydatki realizowane w ramach projektów współfinansowanych z UE - 265 132,00 zł**  
projektu EFS KP pn. „Archimedes gości w gminie Reszel”.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 320	64 323	100,0
2.	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	8 001	7 800	97,5
3.	Projekty UE	1 039 092	265 132	25,5
Razem:		1 111 413	337 255	30,3

**Dział 851 Ochrona Zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **101 070,00 zł** i dotyczą:

- 1) zwalczanie narkomanii - 7 000,00 zł
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 94 070,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Zwalczanie narkomanii	7 000	7 000	100,0
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000	94 070	91,3
Razem:		110 000	101 070	91,9

Planowane wydatki na wyżej wymienione zadania przedstawiają się następująco:

**1) Zwalczanie narkomanii (rozd. 85153) – 7 000 zł**

z tego:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody w szkolnych i gminnych konkursach dot. problematyki narkotykowej) - 1 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (brozury informacyjne, wydawnictwa edukacyjno-profilaktyczne, publikacje i ulotki dot. narkomanii) - 600,00 zł
- pomoce dydaktyczne (zakup materiałów i pomocy dla szkół do realizacji programów z zakresu profilaktyki narkotykowej) - 1 200,00 zł
- zakup usług pozostałych - 4 000,00 zł  
dotyczy:
  - realizacji programów, spektakli i widowisk teatralnych w placówkach oświatowych z zakresu problematyki narkotykowej
  - szkolenia z zakresu wczesniej diagnostyki i interwencji profilaktycznej (nauczyciele, policjanci)

## 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) – 94 070,00 zł

z tego:

- dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - 30 000,00 zł  
w zakresie:
  - „prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych” – 15 000,00 zł
  - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży „Zdrowe ferie” - 5 000,00 zł
  - organizacja zadania: Sportowe wakacje bez nałogów i uzależnień - 5 000,00 zł
  - „Kulturalne ferie bez używek” - 5 000,00 zł
  
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody w konkursach w zakresie problematyki uzależnień) – 1 500,00 zł
  
- wynagrodzenia bezosobowe – 25 220,00 zł  
w tym:
  - opinie sądowe lekarzy biegłych dotyczące osób kierowanych na leczenie odwykowe
  - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  - wynagrodzenie pracownika punktu informacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 200,00 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 – 1 150,00 zł  
(z przeznaczeniem do realizacji programów profilaktycznych w placówkach oświatowych)
- energia elektryczna, woda, gaz – 13 900,00 zł
- zakup usług remontowych – 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 14 300,00 zł  
w tym:
  - warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych
  - realizacja programów profilaktycznych i środowiskowych na terenie placówek oświatowych
  - koncerty i spektakle teatralne dla młodzieży z zakresu profilaktyki alkoholowej
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 400,00 zł
- krajowe podróże służbowe – 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 1 200,00 zł  
(opłata sądowa dot. wniosków o leczenie odwykowe)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 600,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 600,00 zł

## **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **4 927 350,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

- 1) zadania własne - 1 513 703,00 zł
- 2) zadania zlecone (dotacje) - 2 794 365,00 zł
- 3) zadania własne finansowane przez Budżet Państwa (dotacje) – 619 282,00 zł

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

### **1) Domy Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) – 341 769,00 zł**

#### **A. Zadania własne:**

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

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Domy Pomocy Społecznej	349 376	341 769	97,8

### **2) Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203) – 38 160,00 zł**

#### **A. Zadania własne:**

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

Planowane wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 27 860,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 013,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4 568,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 404,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 515,00 zł
- odpis na ZFŚS - 1 800,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 115	34 845	119,7
2.	Wydatki rzeczowe	1 515	1 515	100,0
3.	Odpis na ZFŚS	1 167	1 800	154,2
Razem:		31 797	38 160	120,0

Planowane zatrudnienie 1,5 etatu.

### **3) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) – 2 789 113,00 zł**

#### **A. Zadania zlecone:**

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych.

Z tego:

- świadczenia społeczne - 2 709 655,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - 55 254,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 165,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne- 9 085,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 456,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 700,00 zł
- zakup energii - 600,00 zł
- zakup usług remontowych - 250,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 40,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1 500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł
- odpis na ZFSS - 2 400,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 608,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 400,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 2 000,00 zł

**4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85213) – 18 910,00 zł**

Źródła finansowania:

Dotacje celowe z budżetu państwa - 18 910,00 zł

w tym:

- na realizację własnych zadań bieżących gmin – 16 284,00 zł
- na realizację zadań zleconych gminie - 2 626,00 zł

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

**5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214) - 426 026,00 zł**

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

Źródła finansowania:

1) Środki gminy - 69 000,00 zł

w tym:

- środki gminy – 46 000,00 zł
- wkład własny na realizację zadań w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE - 23 000,00 zł

2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 357 026,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Środki gminy	71 832	69 000	96,1
2.	Dotacje	831 590	357 026	42,9
Razem:		903 422	426 026	47,2

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

### A. Zadania własne:

Planowaną kwotę przeznaczają się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Dodatki mieszkaniowe	405 726	410 000	101,1

## 7)Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (85216) - 98 989,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0	98 989	-

## 8) Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) - 506 707,00 zł

### A. Zadania własne:

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

W tym:

#### 1)Wydatki na wynagrodzenia – 425 653,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 335 885,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26 072,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 51 984,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 8 112,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3 600,00 zł

#### 2)Wydatki rzeczowe – 81 054,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 2 280,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 500,00 zł
- zakup energii (opłaty za prąd wodę i gaz) - 13 540,00 zł
- zakup usług remontowych - 3 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 360,00 zł
- zakup usług pozostałych - 27 860,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 864,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 6 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 400,00 zł
- różne opłaty i składki - 2 300,00 zł
  - ubezpieczenie budynku, samochodu.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 12 600,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2 050,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 800,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 2 500,00 zł

### Źródła finansowania:

- środki gminy – 359 724,00 zł
- środki państwa (dotacja celowa na zadania własne) - 146 983,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Środki gminy	297 076	359 724	121,1
2.	Środki budżetu państwa (dotacje)	157 966	146 983	93,0
Razem:		455 042	506 707	111,4

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	387 546	425 653	109,8
2.	Wydatki rzeczowe	56 995	68 454	120,1
3.	Odpis na ZFŚS	10 501	12 600	120,0
Razem:		455 042	506 707	111,4

Zatrudnienie 11 etatów.

## **8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 196 026,00 zł**

### **A. Zadania własne:**

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

Planowane środki przeznacza się na:

#### **1) wydatki na wynagrodzenia – 184 196,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 144 069,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 159,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 23 244,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3 724,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł

#### **2) wydatki rzeczowe – 11 830,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 100,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 930,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych - 8 400,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175 841	184 196	105,9
2.	Wydatki rzeczowe	3 531	3 430	97,1
3.	Odpis na ZFŚS	7 001	8 400	120,0
Razem:		186 373	196 026	105,2

Zatrudnienie:

- 6 opiekunek
- 1 etat administracyjny

#### 9) Pozostała działalność ( rozdz. 85295) – 101 650,00 zł

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

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

#### Źródła finansowania:

1. Środki gminy – 101 650,00 zł

w tym:

- środki przeznaczone na dożywianie dzieci – 60 000,00 zł
- środki przeznaczone na dożywianie najuboższych rodzin – 20 000,00 zł
- środki na prace społecznie użyteczne - 7 000,00 zł
- środki na zakup usług pozostałych – 14 650,00 zł

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki wynoszą **197 128,00 zł** i dotyczą utrzymania **światlic szkolnych (rozdz. 85401)**, w tym:

a) Płace i pochodne - 176 600,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 140 890,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 22 169,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3 541,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 20 528,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł  
zakup środków czystości, materiałów biurowych, kredy szkolnej, materiałów do bieżących napraw i remontów, oraz różnych pozostałych materiałów i wyposażenia
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14 328,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175 793	176 600	100,5
2.	Wydatki rzeczowe	6 260	6 200	99,0
3.	Odpis na ZFŚS	13 767	14 328	104,1
Razem:		195 820	197 128	100,7

**Planowane zatrudnienie:**

- 4 etaty nauczycieli,

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 094 083,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **51 359,00 zł** i obejmują sfinansowanie zadań:

wydatki bieżące – 51 359,00 zł

w tym:

- utrzymanie szaletu publicznego w Reszlu – 14 000,00 zł
- konserwacja sieci deszczowej – 2 000,00 zł
- usługi remontowe dotyczące awarii sieci burzowej i inne wydatki związane z gospodarką ściekową – 29 500,00 zł
- naprawa odwodnienia na drodze w msc. Worpławki w ramach funduszu sołeckiego – 5 859,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	44 550	51 359	115,3

**2. Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) – 285 570,00 zł**

Planowane wydatki dotyczą oczyszczania miasta i wsi.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	285 570	285 570	100,0

**3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) – 147 064,00 zł**

Planowane wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

1) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 147 064,00 zł

w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia – 48 580,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 38 600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 630,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 300,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 050,00 zł

b) wydatki rzeczowe – 98 484,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł
- wpłaty na PFRON – 1 980,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 56 900,00 zł
  - Planowane wydatki dotyczą:
    - zakup kosy spalinowej
    - materiały pędne, części zamienne oraz akcesoria pomocnicze do pilarki, kosiarki i kos spalinowych
    - sadzonki na nasadzenia zieleńcowe
    - karma dla zwierzyny w parku miejskim
    - materiały do bieżących napraw, remontów i koserwacji infrastruktury zieleńcowej (żerdzie, farby, gwoździe, śruby, cement, itp.)
    - materiały do bieżącej pielęgnacji zieleni (nawozy, środki chwastobójcze, nasiona traw, itp.)
- zakup materiałów, krzewów i trawy, (zagospodarowanie terenów zieleni w ramach funduszu sołectkiego - 9 484,00 zł
  - Sołectwo Widryny – 903,00 zł
  - Sołectwo Święta Lipka – 8 581,00 zł
- zakup energii (energia elektryczna, woda) – 4 300,00 zł
- zakup usług remontowych – 11 550,00 zł
  - przeglądy i naprawy sprzętu oraz konserwacja oświetlenia w parku miejskim i fontanny przy ul. Bohaterów w Reszlu
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł
- zakup usług pozostałych – 9 600,00 zł
  - (dotyczy: wywozu nieczystości stałych, wynajem wysięgnika, usługi transportowe, wynajem ładowarki i spycharki, usługi tartaczne, agrotechniczne, dzierżawa pojemników na śmieci, itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 500,00 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 150,00 zł
- krajowe podróże służbowe – 1 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 2 040,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 498	48 580	114,3
2.	Wydatki rzeczowe	97 294	96 444	99,1
3.	Odpis na ZFŚS	1 670	2 040	122,2
Razem:		141 462	147 064	104,0

**Planowane zatrudnienie:**

- 1 etat: Konserwator parku
- 2 etaty kosiarzy na okres 6 miesięcy

**4. Schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013) – 50 000,00 zł**

Wydatki majątkowe – budowa schroniska dla zwierząt

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wydatki majątkowe	0	50 000	-

## 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg ( rozdz. 90015)

Planowane wydatki w kwocie **189 000,00 zł** i dotyczą:

### 1) wydatki bieżące – 169 000,00 zł

w tym:

- zakup materiałów – 2 000,00 zł
- zakup energii – 150 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 12 000,00 zł
  - w tym: konserwacja oświetlenia drogowego
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
  - w tym: udostępnienie słupów elektrycznych

### 2) wydatki inwestycyjne – 20 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą sfinansowania zadań:

- budowa oświetlenia drogowego w msc. Staniewo – 20 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	155 000	169 000	109,0
2.	Wydatki majątkowe	96 310	20 000	20,8
Razem:		251 310	189 000	75,2

## 6. Pozostała działalność (rozdz. 90095)

Planowane wydatki wynoszą **371 090,00 zł** i dotyczą realizacji następujących zadań:

### 1) wydatki bieżące – 371 090,00 zł

- wydatki osobowe i pochodne oraz rzeczowe związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 329 150,00 zł
- wpłaty na PFRON - 13 440,00 zł
- akcja sanitarna psy – 20 000,00 zł  
(opłaty, za schronisko szczepienia, karma, itp.)
- utrzymanie poczekalni PKS - 5 500,00 zł
- odbiór i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego - 3 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (prace interwencyjne)	388 876	310 900	79,9
2.	Wydatki rzeczowe	95 260	60 190	63,2
3.	Wydatki majątkowe	34 567	0	-
Razem:		518 703	371 090	71,5

## **Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **846 082,00 zł** i dotyczą finansowania instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, jak:

### **1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – 36 300,00 zł**

środki przeznacza się realizację zadań w ramach dotacji celowych:

- 1) organizacja imprez integrujących lokalną społeczność i mniejszość narodową – 2000,00 zł
- 2) oświatowo-kulturalne inicjatywy lokalne realizowane na terenach wiejskich – 2 000,00 zł
- 3) organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka” – 15 000,00 zł

oraz zakup materiałów na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego – 17 300,00 zł

-Sołectwo Widryny – 8 000,00 zł

-Sołectwo Pieckowo – 9 300,00 zł

### **2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 435 982,00 zł**

w tym:

#### **1)Zadania Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 420 424,00 zł**

- Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu – 297 648,00 zł

- Świetlice wiejskie – 20 776,00 zł

- Reszelskie lato – 40 000,00 zł

- Dożynki Gminne – 12 000,00 zł

- remont budynku (dokumentacja) - 50 000,00 zł

#### **2) realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego – 15 558,00 zł**

-Sołectwo Łężany – 7 000,00 zł

-Sołectwo Zawidy – 8 558,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Dotacja	396 757	420 424	106,0
2.	Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego	0	15 558	-
Razem:		396 757	435 982	109,9

### **3. Biblioteki – 353 800,00 zł**

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Dotacja	343 800	353 800	102,9

### **3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20 000,00 zł**

w tym:

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 20 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Dotacja	140 000	20 000	14,3

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **317 712,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

### **1) Obiekty sportowe (rozdz.92601) - 125 803,00 zł**

#### **a) Płace i pochodne - 52 370,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 28 195,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 400,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 6 766,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 084,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 685,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (boisko „Orlik 2012”) - 12 240,00 zł

#### **b) Wydatki rzeczowe - 62 633,00 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  
- świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 150,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 22 200,00 zł  
zakup materiałów do remontu ogrodzenia stadionu miejskiego,  
zakup wiat stadionowych, materiałów pędnych do kosiarki,  
nawozów i innych materiałów do utrzymania płyty boisk,  
środków czystości, materiałów do bieżących napraw  
i remontów oraz różnych pozostałych materiałów i wyposażenia
- zakup wyposażenia na boisko w msc. Pieckowo w ramach  
funduszu sołeckiego - 2 000,00 zł
- zakup materiałów (boisko „Orlik 2012”) - 900,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz - 10 000,00 zł
- zakup energii (boisko „Orlik 2012”) - 5 250,00 zł
- zakup usług remontowych - 2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 50,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2 500,00 zł  
opłaty za wywóz nieczystości, ścieki,  
usługi transportowe ,kominiarskie, przegląd  
i wymiana gaśnic oraz różne pozostałe usługi
- zakup usług pozostałych (boisko „Orlik 2012”) - 14 190,00 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 400,00 zł  
(boisko „Orlik 2012”)
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 200,00 zł
- różne opłaty i składki (boisko „Orlik 2012”) - 800,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 993,00 zł

**c) Wydatki majątkowe - 10 800,00 zł**

budowa boiska w msc. Klewno - w ramach funduszu sołeckiego

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 663	52 370	160,3
2.	Wydatki rzeczowe	62 070	60 640	97,7
3.	Odpis na ZFŚS	1 808	1 993	110,2
4.	Wydatki majątkowe	2 137 719	10 800	0,5
Razem:		2 234 260	125 803	5,6

**Planowane zatrudnienie:**

- 1,5 etatu obsługi
- umowa zlecenie - animator sportu na boisko „Orlik 2012”

**2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdz.92605) - 6 000,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - dotacja dla podmiotów niepublicznych na zadania publiczne z zakresie kultury fizycznej i sportu  
nazwa zadania: organizacja imprez sportowych z okazji Dni Reszla  
- Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe oraz puchar PZMot - 6 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Dotacja	6 000	6 000	100,0

**3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) - 185 909,00 zł**

**a) Płace i pochodne - 98 609,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 36 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 900,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 6 044,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 965,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 52 200,00 zł

**b) Wydatki rzeczowe - 78 025,00 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
  - świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 100,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
  - nagrody dla uczestników zawodów sportowych - 3 000,00 zł
- stypendia różne - 8 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, druków, sprzętu sportowego, środków opatrunkowych oraz różnych pozostałych materiałów i wyposażenia - 12 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 25,00 zł
- zakup usług pozostałych - 40 000,00 zł
- opłaty za rozgrywki sportowe, transport zawodników w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz różne pozostałe usługi

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 1 200,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 1 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 9 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 1 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 200,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 500,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 100,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 300,00 zł

**b) Wydatki majątkowe - 9 275,00 zł**

budowa placu do gry w koszykówkę w msc. Robawy - w ramach funduszu sołeckiego

Założenia do projektu budżetu gminy na 2010r. w stosunku do planowanego wykonania 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	114 574	98 609	86,1
2.	Wydatki rzeczowe	116 800	76 825	65,8
3.	Odpis na ZFŚS	933	1 200	128,6
4.	Wydatki majątkowe	0	9 275	-
Razem:		232 307	185 909	80,0

**Planowane zatrudnienie:**

- 1,0 etat administracji.

W ogólnym ujęciu budżet gminy Reszel na rok 2010 zakłada:

- dochody - 17 373 172,00 zł
- wydatki - 18 486 294,00 zł

Deficyt budżetu wynosi - (-) 1 113 122,00 zł

**Źródła sfinansowania deficytu stanowią:**

**I. Przychody - 1 937 501,00 zł**

- 1) Kredyty - 1 700 000,00 zł
- 2) Wolne środki - 237 501,00 zł

**II. Rozchody - 824 379,00 zł**

- 1) Spłata kredytów - 634 379,00 zł
- 2) Spłata pożyczek - 190 000,00 zł

Finansowanie (Przychody - Rozchody) - (+) 1 113 122,00 zł

## ZAKŁADY BUDŻETOWE

### 1) Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu

- Stan środków na 01.01.2010 r. – 2 000,00 zł
  
- Przychody – 2 167 847,00 zł  
w tym:
  - czynsze – 704 688,00 zł
  - świadczenia – 1 427 436,00 zł  
(woda, kanalizacja, energia ciepła,  
wywóz nieczystości)
  - dotacja na wykonanie elewacji - 35 723,00 zł
  
- Wydatki – 2 167 847 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia pracowników – 226 004,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 300,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS + FP) – 45 000,00 zł
  - odpis na ZFŚS – 7 500,00 zł
  - ubezpieczenie majątku – 16 500,00 zł
  - podatek od nieruchomości – 22 800,00 zł
  - energia elektryczna – 53 000,00 zł
  - oczyszczanie chodników – 29 200,00 zł
  - wywóz nieczystości płynnych – 8 400,00 zł
  - sprząatanie klatek schodowych – 54 000,00 zł
  - usługi kominiarskie – 5 400,00 zł
  - materiały biurowe i pomocnicze – 12 500,00 zł
  - rozmowy telefoniczne – 3 100,00 zł
  - podróże służbowe krajowe – 1 300,00 zł
  - szkolenia – 600,00 zł
  - akcesoria komputerowe - 1 000,00 zł
  - wywóz nieczystości stałych – 152 200,00 zł
  - energia ciepła – 902 236,00 zł
  - woda i kanalizacja – 373 000,00 zł
  - remont elewacji (dotacja) - 35 723,00 zł
  - remonty i konserwacje lokali mieszkalnych  
i użytkowych - 200 084,00 zł
  
- Stan środków na 31.12.2010 r. – 2 000,00 zł

Zatrudnienie: 7 osób

## RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Planowane dochody własne jednostek budżetowych wynoszą **261 000,00 zł** i dotyczą następujących jednostek:

1. **Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu** – 4 000,00 zł  
z tytułu:
  - opłat za wynajem pomieszczeń  
Szkoła Podstawowa nr 3 w Reszlu - 4 000,00 zł
2. **Gimnazjum Nr 1 w Reszlu** – 40 000,00 zł  
z tytułu:
  - wpływy za wynajem pomieszczeń
3. **Gminna Administracja Szkół i Sportu** – 2 000,00 zł  
z tytułu:
  - usług transportowych
4. **Stołówki szkolne** – 215 000,00 zł  
z tytułu:
  - odpłatności za posiłki w szkołach

Planowane wydatki finansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych wynoszą **261 000,00 zł** i dotyczą:

1. **Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu** – 4 000,00 zł  
w tym:

Wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł

2. **Gimnazjum Nr 1 w Reszlu** – 40 000,00 zł  
z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 25 000,00 zł
- zakup energii - 5 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł

3. **Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu** – 2 000,00 zł  
z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł

4. **Stołówki szkolne** – 215 000,00 zł  
w tym:

1) Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu – 140 000,00 zł

- zakup środków żywnościowych – 139 000,00 zł
- zaku usług pozostałych - 1 000,00 zł

2) Stołówka szkolna w Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 75 000,00 zł

- zakup środków żywnościowych – 74 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1 000,00 zł

### **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

1. Stan środków na 01.01.2010 r. – 132 000,00 zł
2. Przychody – 18 500,00 zł
3. Wydatki – 86 200,00 zł
4. Stan środków na 31.12.2010r. – 64 300,00 zł

#### **Przychody:**

- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw przekazanych przez Urząd Marszałkowski - 18 500,00 zł

#### **Wydatki:**

- Wydatki majątkowe: 70 000,00 zł
- dotacja na inwestycje w zakresie gospodarki sanitarnej - budowa oczyszczalni przydomowych - 40 000 zł
- wydatki w zakresie pomocy finansowej - 30 000,00 zł gospodarstwom indywidualnym przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz usuwaniu eternitu
  - wydatki bieżące: 46 200,00 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł
    - wykonanie usług w zakresie ochrony środowiska - 10 000,00 zł
    - różne opłaty i składki - 1 200,00 zł
    - wydatki w zakresie pomocy finansowej - 30 000,00 zł gospodarstwom indywidualnym przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz usuwaniu eternitu.

Środki w wysokości 64 300,00 zł pozostawia się jako rezerwę na planowane wydatki w zakresie pomocy finansowej gospodarstwom indywidualnym przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz usuwaniu eternitu.

Reszel, dnia 13 listopada 2009r.