

BUDŻET GMINY RESZEL NA 2012 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 2012 zakłada się dochody w wysokości **20 336 023,00 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości **20 084 023,00 zł**.

2. Dochody majątkowe w wysokości **252 000,00 zł**.

Na łączną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne - 7 444 453,00 zł
- subwencje - 8 868 916,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone - 3 150 639,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne - 789 000,00 zł
- dotacje celowe na podstawie porozumień - 26 000,00 zł
- pozostałe dotacje - 57 015,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Dochody własne	7 015 669,97	7 444 453,00	106,1
2.	Subwencje	8 089 790,00	8 868 916,00	109,6
3.	dotacje celowe na zadania zlecone	3 044 386,28	3 150 639,00	103,5
4.	dotacje celowe na zadania własne	1 579 345,00	789 000,00	50,0
5.	dotacje celowe na podstawie porozumień	78 312,00	26 000,00	33,2
6.	pozostałe dotacje	414 612,35	57 015,00	13,8
Razem		20 222 115,60	20 336 023,00	100,6

Dochody budżetu gminy dzielą się na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku - 250 000,00 zł
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2 000,00 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 2012.
2. Podatek rolny wg ceny 1q żyta ogłoszonej przez GUS w wysokości 74,18 zł (na rok 2011 cena 1q żyta wynosiła 37,64 zł).
3. Subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.

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

Planowane dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

A. Dochody własne – 7 444 453,00 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)
– **3 827 780,00 zł**,
z tego:

1) podatek od nieruchomości – 2 286 915,00zł

w tym:

- od osób prawnych – 1 687 665,00 zł
- od osób fizycznych – 599 250,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	1 992 194,00	1 687 665,00	84,7
2.	Podatek od osób fizycznych	625 962,00	599 250,00	95,7
Razem		2 618 156,00	2 286 915,00	87,3

2) podatek rolny – 1 306 000,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 156 000,00 zł
- od osób fizycznych – 1 150 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	101 500,00	156 000,00	153,7
2.	Podatek od osób fizycznych	677 100,00	1 150 000,00	169,8
Razem		778 600,00	1 306 000,00	167,7

3) podatek leśny – 69 075,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 63 540,00 zł
- od osób fizycznych – 5 535,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	58 600,00	63 540,00	108,4
2.	Podatek od osób fizycznych	5 000,00	5 535,00	110,7
Razem		63 600,00	69 075,00	108,6

4) podatek od środków transportu – 54 900,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 21 600,00 zł
- od osób fizycznych – 33 300,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	20 600,00	21 600,00	104,9
2.	Podatek od osób fizycznych	32 300,00	33 300,00	103,1
Razem		52 900,00	54 900,00	103,8

5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 50 100,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 100,00 zł
- od osób fizycznych – 50 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	500,00	100,00	20,0
2.	Podatek od osób fizycznych	100 000,00	50 000,00	50,0
Razem		100 500,00	50 100,00	49,9

6) podatek od spadków i darowizn – 2 000,00 zł

- od osób fizycznych – 2 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	2 000,00	11,1

7) wpływy z różnych opłat – 3 200,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 200,00	86,5

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

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	100,0

9) odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 36 000,00 zł

(oraz opłata prolongacyjna), w tym:

- od osób prawnych – 30 000,00 zł
- od osób fizycznych – 6 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	42 000,00	30 000,00	71,4
2.	Podatek od osób fizycznych	10 000,00	6 000,00	60,0
Razem		52 000,00	36 000,00	69,2

10) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (za jeziora) – 2 590,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Rekompensaty utraconych dochodów	2 434,00	2 590,00	106,4

11) opłata od posiadania psów - 10 000,00 zł.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Opłata od posiadania psów	16 524,00	10 000,00	60,5

2. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (rozdz. 75601 § 0350) – **1 500,00 zł.**

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej	2 000,00	1 500,00	75,0

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdz. 75618 § 0410 - opłata skarbową) – **30 000,00 zł.**

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wpływy z innych opłat (opłata skarbową)	30 000,00	30 000,00	100,0

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

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wpływy z różnych rozliczeń (opłata eksploatacyjna)	17 600,00	17 600,00	100,0

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz.75621 § 0010 i § 0020) – **2 619 799,00 zł**, w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 609 799,00 zł
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 10 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób fizycznych	2 210 485,00	2 609 799,00	118,1
2.	Podatek od osób prawnych	15 000,00	10 000,00	66,7
Razem:		2 225 485,00	2 619 799,00	117,7

6. Dochody z mienia komunalnego (rozdz.70005, 80101,80110) – **328 403,00 zł**
w tym:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 48 403,00 zł
- 2) dochody z najmu i dzierżawy – 25 000,00 zł
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 000,00 zł
- 4) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 250 000,00 zł
- 5) odsetki - 3 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Dochody z mienia komunalnego	428 633,00	328 403,00	76,6

7. Pozostałe dochody – **619 371,00 zł**
w tym:

- 1) dochody za obwody łowieckie (rozdz.01095) – 2 471,00 zł
- 2) dochody z mandatów – 1 000,00 zł
- 3) różne rozliczenia finansowe (odsetki bankowe, rozdz. 75814§ 0920) – 4 000,00 zł
- 4) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi – 102 490,00 zł
- 5) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 600,00 zł
- 6) wpływy z usług opiekuńczych – 19 200,00 zł
(dział 852 – Pomoc społeczna)
- 7) wpływy z opłaty produktowej – 450,00 zł
(rozdz. 90020 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)
- 8) wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 102 537,00 zł
- 9) wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75814, 80101, 80110, 80195, 85212, 85401 § 0970) - 19 523,00 zł
- 10) wpływy z tyt. zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10 000,00 zł.
- 11) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 77 100,00 zł
- 12)wpływy z usług (stołówki szkolne rozdz. 80148) - 280 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wpływy z pozostałych dochodów	598 537,97	619 371,00	103,5

B. Subwencje – 8 868 916,00 zł
w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 5 459 159,00 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 048 198,00 zł,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 361 559,00 zł.

C. Dotacje celowe na zadania zlecone – 3 150 639,00 zł
w tym:

1. Administracja publiczna (dział 750) – 54 189,00 zł
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751) – 1 450,00 zł
3. Pomoc społeczna (dział 852) – 3 095 000,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 078 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17 000,00 zł

D. Dotacje celowe na zadania własne – 789 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz. 85213) – 18 000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (rozdz. 85214) – 327 000,00 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (rozdz. 85216) – 87 000,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219) – 177 000,00 zł,
- Pozostała działalność – dożywianie (rozdz. 85295) – 180 000,00 zł.

E. Dotacje celowe na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
– 26 000,00 zł.

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

F. Dotacja rozwojowa na realizację zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 57 015,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE

1. Projekt POKL pt. „Mały Archimedes” – 26 020,00 zł,
2. Projekt POKL pt. „Raz, dwa, trzy potrafisz i Ty” – 24 757,00 zł,
3. Projekt pt. „Uczenie się przez całe życie”
Partnerski Projekt Szkół Comenius – 6 238,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetowe na 2012 rok wynoszą ogółem **21 641 867,00 zł**
z tego:

- 1) wydatki bieżące – 19 355 741,00 zł
w tym:
 - wydatki na zadania zlecone – 3 150 639,00 zł
 - fundusz sołecki – 126 902,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 2 286 126,00 zł
w tym:
 - wydatki na inwestycje – 1 995 689,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	19 551 809,60	19 355 741,00	99,0
	w tym:	x	x	x
	-zadania zlecone	3 044 386,28	3 150 639,00	103,5
	-fundusz sołecki	143 409,00	126 902,00	88,5
2.	Wydatki majątkowe	1 249 370,00	2 286 126,00	183,0
	-wydatki inwestycyjne	1 032 098,00	1 995 689,00	193,4
Razem:		20 801 179,60	21 641 867,00	104,0

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **331 901,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

- 1) **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdz. 01010) – plan 198 137,00 zł**
z tego:
 - a) wydatki bieżące – 5 800,00 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie studni publicznych
 - b) wydatki majątkowe – 192 337,00 zł

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

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	5 700,00	5 800,00	101,8
2.	Wydatki majątkowe	83 534,00	192 337,00	230,2
Razem:		89 234,00	198 137,00	222,0

Tak znaczny wzrost wydatków w tym dziale spowodowany jest wzrostem kwoty udziałów dla PWiK Sp. z o.o. w Reszlu.

2) Izby rolnicze (rozdz. 01030) – plan 20 000,00 zł

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

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	14 000,00	20 000,00	142,9

3) Pozostała działalność (rozdz. 01095) – plan 113 764,00 zł

Wydatki dotyczą:

Wydatki bieżące - 40 219,00 zł

1.nagród konkursowych – 1 500,00 zł

-w zakresie wiedzy rolniczej – 200,00 zł,

-konkurs czysta i piękna zagroda,
estetyczna wieś - 650,00 zł,

-konkurs na przedsiębiorczość
i efektywność w gospodarstwie
rolnym - 650,00 zł,

2.usługi transportowe - 1 100,00 zł,

3.wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 37 619,00 zł, w tym:

-Sołectwo Pilec – 9 000,00 zł – zagospodarowanie działki, zakup wyposażenia,

-Sołectwo Robawy – 9 860,00 zł – zakup wyposażenia i materiałów,

-Sołectwo Worpławki – 2 000,00 zł – zakup wyposażenia,

-Sołectwo Mnichowo – 1 569,00 zł – zakup wyposażenia,

-Sołectwo Pieckowo – 8 590,00 zł – uporządkowanie terenu,

-Sołectwo Ramty – 6 600,00 zł – zakup wyposażenia, organizacja akcji wiosenno-letniej „Moja wieś jest czysta” ,

Wydatki majątkowe – 73 545,00 zł

1.zadanie inwestycyjne: „Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie” – 66 045,00 zł,
zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach PROW

Finansowanie na 2012 rok:

środki UE – 20 063,00 zł

budżet gminy – 45 982,00 zł

realizacja zadania w latach 2011-2013.

2.zadanie inwestycyjne : „Zakup kosiarki” – 7 500,00 zł, realizacja zadania w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Mnichowo.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	2011r.	2012r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	200,00	2 600,00	1 300,0
2.	Wydatki na zadania zlecone	225 442,28	0	-
3.	Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	40 051,00	45 119,00	112,7
4.	Wydatki majątkowe	11 000,00	66 045,00	600,4
Razem:		276 693,28	113 764,00	41,1

Znaczny wzrost wydatków bieżących związany jest z organizacją konkursu czysta i piękna zagroda, estetyczna wieś oraz konkursu na przedsiębiorczość i efektywność w gospodarstwie rolnym, natomiast duży wzrost wydatków majątkowych dotyczy realizowanego zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie”.

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - 180 000,00 zł,

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych wydatków związanych z dopłatą do wody w kwocie 180 000,00 zł .

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	2011r.	2012r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	200 000,00	180 000,00	90,0
Razem:		200 000,00	180 000,00	90,0

Dział 600 - Transport i Łączność

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **397 941,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

1. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013) – plan 0,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	2 000,00	0	-

2. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) – plan 95 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – 65 000,00 zł

-zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 65 000,00 zł (w tym Powiat – 25 000,00 zł,
Gmina Reszel – 40 000,00 zł)

Wydatki majątkowe – 30 000,00 zł

- dotacja dla Powiatu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w msc. Klewno”

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	55 000,00	65 000,00	118,2
2.	Wydatki majątkowe	0	30 000,00	-
Razem:		55 000,00	95 000,00	172,7

Wzrost wydatków w rozdziale dotyczy zimowego utrzymania dróg powiatowych (finansowanie na podstawie porozumienia) oraz dotacji dla Powiatu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w msc. Klewno”.

3. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – plan 297 741,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące - 261 898,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
usługi transportowe, znaki drogowe,
prace geodezyjne – 150 100,00 zł
- remonty dróg gminnych - 66 900,00 zł
(w tym remont drogi w Kociborzu – 6 694,00 zł
- remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego - 44 898,00 zł

- Sołectwo Św. Lipka – 9 045,00 zł – remont drogi,
- Sołectwo Worplawki – 4 310,00 zł – naprawa nawierzchni drogi,
- Sołectwo Dębnik – 6 382,00 zł – remont dróg,
- Sołectwo Widryny – 9 141,00 zł – remont drogi,
- Sołectwo Leginy – 8 000,00 zł – remont rowów i przepustów,
- Sołectwo Tolniki Małe – 7 220,00 zł – remont drogi gminnej i udrożnienie sieci drenarskiej w pasie drogowym,
- Sołectwo Ramty – 800,00 zł – remont drogi,

- wydatki majątkowe 35 843,00 zł

- zadanie inwestycyjne „Utwardzenie terenu w msc. Siemki” – 8 358,00 zł,
- zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika” – 20 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – 7 485,00 zł „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i zakup materiałów” - Sołectwo Czarnowiec

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	280 000,00	217 000,00	77,5
2.	Wydatki majątkowe	74 702,00	28 358,00	38,0
3.	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	69 535,00	52 383,00	75,3
Razem:		424 237,00	297 741,00	70,2

4. Pozostała działalność (rozdz. 60095) – plan 5 200,00 zł

z przeznaczeniem na:

- bieżące remonty wiat przystankowych – 4 000,00 zł
- czynsz dzierżawny za parking w Św. Lipce – 1 200,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	5 000,00	5 200,00	104,0

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki wynoszą 0,00 zł.

W ramach działu realizowany był projekt pt. „Śladami historycznej Warmii – widowisko plenerowe „Proces Barbary Zdunk””, współfinansowanego ze środków EFR realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące – projekt współfinansowany z UE	42 436,00	0	-

W ramach działu, w latach 2010-2011 realizowany był projekt pt. „Śladami historycznej Warmii – widowisko plenerowe „Proces Barbary Zdunk””, współfinansowanego ze środków EFR realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **108 358,00 zł** i obejmują:

- 1) wydatki bieżące – 55 500,00 zł
w tym:
z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrisy, opłaty, odszkodowania, koszty sądowe, itp.
- 2) wydatki majątkowe – 52 858,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zadanie inwestycyjne spłata rat z tytułu nabycia działki oraz budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6a w Reszlu – 19 934,00 zł.
 - zadanie inwestycyjne zakup nieruchomości – 2 924,00 zł
 - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne dla Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu – 30 000,00 zł -remont dachu budynku mieszkalnego.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	66 099,00	55 500,00	84,0
2.	Wydatki majątkowe	174 829,00	52 858,00	30,2
Razem:		240 928,00	108 358,00	45,0

Znaczny spadek planu wydatków na 2012r. wynika z realizacji w 2011r. zadania inwestycyjnego dotyczącego opracowania dokumentacji na budowę budynku mieszkalnego.

Dział 710 Działalność Usługowa

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą **61 000,00 zł** i dotyczą:

- 1) przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 15 000,00 zł
- 2) bieżące utrzymanie cmentarzy – 46 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące – zagospodarowanie przestrzenne	19 495,00	15 000,00	76,9
2.	Wydatki bieżące - cmentarze	42 200,00	46 000,00	109,0
Razem:		61 695,00	61 000,00	98,9

Wzrost wydatków na utrzymanie cmentarzy dotyczy wynajęcia kabiny toaletowej oraz wzrostu kosztów utrzymania czystości na cmentarzu (cięcia sanitarne i wycinka drzew, wywóz nieczystości stałych).

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2 294 512,00 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

- 1) Urzędy Wojewódzkie (rozdz. 75011) – zadania zlecone – 54 189,00 zł
- 2) Rady gmin (rozdz. 75022) – zadania własne – 97 451,00 zł
- 3) Urzędy gmin (rozdz. 75023) – zadania własne – 2 008 103,00 zł
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075)
 - zadania własne – 94 769,00 zł
- 5) Pozostała działalność (rozdz. 75095) – zadania własne – 40 000,00 zł.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Urzędy Wojewódzkie	61 054,00	54 189,00	88,8
2.	Rady gmin	94 823,00	97 451,00	102,8
3.	Urzędy gmin	1 827 064,00	2 008 103,00	109,9
4.	Spis powszechny	27 501,97	0	-
5.	Promocja j.s.t.	93 347,00	94 769,00	101,5
6.	Pozostała działalność	23 750,00	40 000,00	168,4
Razem:		2 127 539,97	2 294 512,00	107,8

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

1) Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) – 54 189,00 zł

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

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wydatki na zadania zlecone	61 054,00	54 189,00	88,8

2) Rady gmin (zadania własne) – 97 451,00 zł

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 70 239,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 2 218,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 710,00 zł
- zakup usług pozostałych – 14 770,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 398,00 zł
- różne opłaty i składki – 116,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Diety radnych *	68 326,00	70 239,00	102,8
2.	wydatki rzeczowe	26 497,00	27 212,00	102,7
Razem:		94 823,00	97 451,00	102,8

3) Urzędy gmin (zadania własne) – 2 008 103,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3 000,00 zł
 - woda dla pracowników
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 242 838,00 zł
 - w tym:
 - wynagrodz. prac. robót interwenc. – 66 360,00 zł
 - fundusz nagród do dysp. Burmistrza – 23 951,00 zł

- dodatki specjalne	- 5 988,00 zł,
- dodatki kasowe	- 5 500,00 zł,
- dodatki auditorskie	- 750,00 zł
- nagrody jubileuszowe	- 16 824,00 zł
- odprawa pracownicza	-22 200,00 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 95 000,00 zł
➤ wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne związane z poborem podatków i opłat lokalnych	- 25 000,00 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	- 205 861,00 zł
➤ składki Fundusz Pracy	- 33 204,00 zł
➤ wpłaty na PFRON	- 27 000,00 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	- 700,00 zł
➤ materiały i wyposażenie w tym :	- 36 500,00 zł
- materiały biurowe, zakup pieczętek, kalendarzy, druki urzędowe, pocztowe, kadrowe, druki USC , BHP, materiały gospodarcze i środki czystości, toner do kserokopiarek , pozostałe wydatki rzeczowe –	
- koszty poboru podatków i opłat lokalnych	- 1 500,00 zł
➤ zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda	- 78 000,00 zł
➤ zakup usług remontowych w tym: remonty i konserwacja kopiarek, homologacja sprzętu kasowego, bieżące remonty i naprawy	- 2 700,00 zł
➤ zakup usług zdrowotnych (badania wstępne)	- 2 700,00 zł
➤ zakup usług pozostałych w tym: - opłaty pocztowe, listy i przesyłki, obsługa radcy prawnego, opieka autorska, audit zewnętrzny (ISO), roczna opłata certyfikacyjna (ISO), systemu alarmowy i monitoring, pozostałe usługi - 101 400,00 zł - koszty poboru podatków i opłat lokalnych - 35 000,00 zł	- 136 400,00 zł
➤ zakup usług dostępu do sieci Internet (łącze internetowe DSL, dzierżawa łączy TP S.A)	- 10 500,00 zł
➤ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 6 200,00 zł
➤ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 8 000,00 zł
➤ usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 5 000,00 zł
➤ podróże służbowe krajowe	- 22 000,00 zł
➤ podróże służbowe zagraniczne	- 500,00 zł

- różne opłaty i składki – 15 600,00 zł
w tym:
- ubezpieczenie budynku i majątku UG
oraz majątku USC, abonament RTV,
abonament LEX, abonament Home banking – 13 600,00 zł
-koszty poboru podatków i opłat lokalnych – 2 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 200,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 200,00 zł
(poświadczenie o niekaralności)
- szkolenia pracowników – 9 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia	1 157 513,00	1 242 838,00	107,3
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 235,00	95 000,00	111,5
3.	Pochodne od wynagrodzeń	213 746,00	239 065,00	111,8
4.	Umowy zlecenia i o dzieło	10 149,00	700,00	6,9
5.	Wydatki rzeczowe	321 821,00	324 800,00	100,9
6.	Koszty poboru podatków i opłat lokalnych	0	63 500,00	-
7.	Odpis na ZFŚS	38 600,00	42 200,00	109,3
Razem:		1 827 064,00	2 008 103,00	109,9

Wzrost wydatków wynagrodzeń związany jest z przekwalifikowaniem wydatków obsługi prawnej z usług na wynagrodzenia, zatrudnieniem pracowników w ramach programu 50 plus oraz planowanym wzrostem wynagrodzeń. Od 2012 roku w rozdziale ponoszone będą wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych.

Zatrudnienie: 29 etatów pracowników administracji samorządowej
2,5 etatu obsługi (2 osoby - program 50 plus)

4) Spis powszechny (zadania zlecone) – 0 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
5.	Wydatki rzeczowe -spis powszechny (zadania zlecone)	27 501,97	0	-

W 2011 roku przeprowadzany był spis powszechny ludności i mieszkań.

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne) – 94 769,00 zł

Planowane wydatki wynoszą 94 769,00 zł i dotyczą sfinansowania zadań:

- promocji gminy – 79 500,00 zł
- Fundusz sołecki – 10 769,00 zł
- utrzymanie punktu informacji turystycznej – 4 500,00 zł

Promocja gminy – planowane wydatki w kwocie 90 269,00 zł dotyczą:

- dotacja celowa – 4 000,00 zł
- zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej - 2 000,00 zł,
- zadanie: Organizacja Jezuickich Dni Młodzieży – 2 000,00 zł

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 8 000,00 zł
- stypendia różne - 2 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 205,00 zł
- umowy zlecenia – 2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 000,00 zł
(gadżety promocyjne, książki, płyty CD, foldery, ulotki promocyjne, toner, papier, tusze do drukarek, itp.)
- zakup energii (iluminacja) – 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 47 195,00 zł
w tym:
ogłoszenia i reklamy w mediach, foldery, plakaty, usługi fotograficzne, usługi prowadzenia strony WWW, Biuletyn Samorządowy Gminy Reszel, Festyn Niezapominajki, pozostałe usługi
- Zakup usług dostępu do sieci Internet - 100,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 500,00 zł
(ubezpieczenie sprzętu komputerowego)
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 10 769,00 zł, w tym:
 - Sołectwo Pilec – 2 660,00 zł – organizacja Festynu Rodzinnego,
 - Sołectwo Zawidy – 3 009,00 zł – organizacja festynu wiejskiego – dożynki dla mieszkańców sołectwa,
 - Sołectwo Pieckowo – 3 300,00 zł – letni festyn Pieckowiada 2012
 - Sołectwo Leginy – 1 800,00 zł – festyn dla mieszkańców

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

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

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia (umowy zlecenia i o dzieło) i pochodne	2 205,00	2 205,00	100,0
2.	Wydatki rzeczowe	86 974,00	81 795,00	94,0
3.	Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	4 168,00	10 769,00	258,4
Razem:		93 347,00	94 769,00	101,5

Znaczny wzrost wydatków w rozdziale dotyczy wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

6) Pozostała działalność (zadania własne)

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8 000,00 zł
(diety sołtysów, zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych sołtysów i radnych)
- składka na Związek śmieciowy – 10 000,00 zł
- składki na Związek Gmin „Barcja” – 9 000,00 zł
- składka na LGD Barcja – 2 500,00 zł
- składka miasta Cittaslow - 3 500,00 zł
- składka na Dom Warmiński - 6 000,00 zł
- inne opłaty i składki – 1 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	23 750,00	40 000,00	168,4

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

Zadania zlecone

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 450,00 zł** i dotyczą sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone – aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 400,00	1 450,00	103,6
2.	Wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone – wybory do Sejmu i Senatu	8 620,00	0	-
3.	Wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone – wybory do rad gmin i burmistrza	170,00	0	-
Razem:		10 190,00	1 450,00	14,2

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Zadania własne:

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **820 331,00 zł** i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

- 1) Ochotnicze Straże Pożarne – 705 602,00 zł
- 2) Straż Miejska – 114 229,00 zł
- 3) Zarządzanie kryzysowe – 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
2.	Ochotnicze Straże Pożarne	572 000,00	705 602,00	123,4
3.	Straż Miejska	109 379,00	114 229,00	104,4
4.	Zarządzanie kryzysowe	18 037,00	500,00	2,8
5.	Pozostała działalność	27 000,00	0	-
Razem:		726 416,00	820 331,00	112,9

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

1) Ochotnicze Straże Pożarne (rozdz. 75412) – 705 602,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące - 122 000,00 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. – 38 000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 084,00 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenie Komendanta i kierowców OSP
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 500,00 zł
 - w tym:
 - materiały pędne, wyposażenie p.poż., itp.
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 600,00 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda – 25 900,00 zł
- usługi remontowe – 6 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3 716,00 zł (legalizacje, badania techniczne pojazdów)
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 200,00 zł
- usługi telefonii komórkowej – 1 100,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 4 400,00 zł (ubezpieczenie pojazdów, członków OSP)

- wydatki majątkowe - 583 602,00 zł

Zadanie: „Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel”

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 084,00	15 084,00	100,0
2.	Wydatki rzeczowe	106 916,00	106 916,00	100,0
3.	Wydatki majątkowe	450 000,00	583 602,00	129,7
Razem:		572 000,00	705 602,00	123,4

2) Straż miejska (rozdz. 75416) – 114 229,00 zł

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 73 653,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 020,00 zł

- składki ZUS i Fundusz Pracy – 14 056,00 zł
- wpłaty na PFRON – 1 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 300,00 zł
(paliwo, części zamienne do samochodu,
materiały biurowe, itp.)
- zakup usług remontowych – 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 600,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej – 1 600,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 1 800,00 zł
(ubezpieczenie samochodu)
- odpis na ZFŚS – 2 400,00 zł
- szkolenia pracowników - 600,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 235,00	93 729,00	103,7
4.	Wydatki rzeczowe	16 944,00	18 100,00	106,8
5.	Odpis na ZFŚS	2 200,00	2 400,00	109,1
Razem:		109 379,00	114 229,00	104,4

Zatrudnienie: 2 osoby

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

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	18 037,00	500,00	2,8

W 2011r. poniesione zostały wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego związane z katastrofą budowlaną.

4) Pozostała działalność (rozdz.75495) – 0 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe - fundusz sołecki	27 000,00	0	-

W 2011 roku został zakupiony samochód dla potrzeb Straży Miejskiej i Urzędu Gminy w Reszlu.

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 **0,00 zł** i dotyczą:

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia inkasentów	22 500,00	0	-
2.	Wydatki rzeczowe	23 500,00	0	-
Razem:		46 000,00	0	-

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 2012 roku wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych klasyfikowane będą w rozdz. 75023 – Urzędy gmin.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **784 096,00 zł** i dotyczą obsługi długu publicznego, tj.

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 330 000,00 zł
- prowizje przygotowawcze i inne opłaty – 10 000,00 zł
- poręczenie – 444 096,00 zł

(poręczenie kredytu dla Spółki PWiK Reszel, w związku z realizowaną inwestycją pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo”, współfinansowaną ze środków UE).

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	454 765,00	784 096,00	172,4

Dział 758 Różne Rozliczenia

Planowane rezerwy wynoszą **148 205,00 zł**

w tym:

- rezerwa ogólna – 40 000,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na odprawy emerytalno-rentowe pracowników samorządowych – 10 000,00 zł
- rezerwa celowa na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli – 42 522,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 55 683,00 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane wydatki na **Oświatę i Wychowanie** wynoszą **7 487 704,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Plan roczny
801		Oświata i wychowanie	7 487 704,00
	80101	Szkoła podstawowa publiczna	2 443 068,00
	80101	Szkoła Niepubliczna - dotacja	332 511,00
	80101	Pozaszkolny punkt katechetyczny	1 320,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 307,00
	80104	Przedszkola	350 129,00
	80110	Gimnazja	2 379 447,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	410 080,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377 211,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 083,00
	80148	Stołówki szkolne	580 320,00
	80195	Pozostała działalność	334 228,00

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Szkoły podstawowe publiczne	2 467 180,00	2 443 068,00	99,0
2.	Szkoła podstawowa niepubliczna	344 688,00	332 511,00	96,5
3.	Pozaszkolny punkt katechetyczny	1 260,00	1 320,00	104,8
4.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych	289 874,00	250 307,00	86,4
5.	Przedszkola	327 852,00	350 129,00	106,8
6.	Gimnazja	2 177 758,00	2 379 447,00	109,3
7.	Dowożenie uczniów do szkół	386 915,00	410 080,00	106,0
8.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	352 371,00	377 211,00	107,0
9.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 885,00	29 083,00	100,7
10.	Stołówki szkolne	272 952,00	580 320,00	212,6
11.	Pozostała działalność	407 255,70	334 228,00	82,1
Razem:		7 056 990,70	7 487 704,00	106,1

1) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**- 2 776 899,00 zł**

- a) dotacja podmiotowa dla placówek niepublicznych – 333 831,00 zł
 -szkoła niepubliczna w Leginach – 332 511,00 zł
 -pozaszkolny punk katechetyczny - 1 320,00 zł

- b) Płace i pochodne - 1 990 863,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 543 146,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 131 204,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 268 674,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 43 574,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 4 265,00 zł

- c) Wydatki rzeczowe - 437 637,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 122 831,00 zł
(w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)
- zakup materiałów i wyposażenia - 13 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł

- zakup energii - opłaty za prąd, wodę gaz i energię ciepłą – 139 909,00 zł
 - zakup usług remontowych - 2 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 1 500,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 19 000,00 zł
opłaty pocztowe, za wywóz nieczystości
i sprzątanie ulic, pozostałe usługi
 - zakup usług dostępu do sieci internet - 3 128,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 600,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 2 000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe - 6 044,00 zł
 - różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 1 700,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 125 425,00 zł
- c) Wydatki majątkowe - 14 568,00 zł
zadanie inwestycyjne „Wykonanie ciepłej wody dla pomieszczeń sanitarnych w SP Nr 3

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Dotacja dla szkoły niepublicznej	344 688,00	332 511,00	96,5
2.	Pozaszkolny punkt katechetyczny	1 260,00	1 320,00	104,8
3.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 971 530,00	1 947 289,00	98,8
4.	Wydatki rzeczowe	359 434,00	355 786,00	99,0
5.	Odpis na ZFŚS	130 942,00	125 425,00	95,8
6.	Wydatki majątkowe	5 274,00	14 568,00	276,2
Razem:		2 813 128,00	2 776 899,00	98,7

Planowane zatrudnienie:

- 27,84 etatów nauczycieli,
- 9 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów - 335

2) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 250 307,00 zł

a) Płace i pochodne - 189 182,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 143 802,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15 015,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 26 148,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 4 217,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 61 125,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 13 725,00 zł
(w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli)
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz do ogrzewania pomieszczeń - 33 891,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11 859,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	231 664,00	189 182,00	81,7
3.	Wydatki rzeczowe	45 012,00	49 266,00	109,5
4.	Odpis na ZFŚS	13 198,00	11 859,00	89,9
Razem:		289 874,00	250 307,00	86,4

Planowane zatrudnienie:

- 3,16 etaty nauczycieli,

Liczba uczniów – 71

3) Rozdział 80104 - Przedszkola

- 350 129,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla przedszkola niepublicznego na 2012 rok - 247 673,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Leginach (punkt przedszkolny) - 52 673,00 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 - 49 783,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Dotacja dla przedszkoli działających na terenie innej gminy	31 860,00	49 783,00	156,3
2.	Dotacja dla przedszkola niepublicznego „Słoneczko”	247 680,00	247 673,00	100,0
3.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Leginach	48 312,00	52 673,00	109,0
Razem:		327 852,00	350 129,00	106,8

Wzrost dotacji na punkt przedszkolny w Leginach oraz dla przedszkoli działających na terenie innej gminy wynika ze wzrostu liczby dzieci.

4) Rozdział 80110 - Gimnazja

- 2 379 447,00 zł

a) Płace i pochodne - 1 875 616,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 458 264,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 117 116,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 253 722,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 40 924,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 5 590,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 503 831,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 107 237,00 zł
(w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę gaz i energię ciepłą - 224 581,00 zł
- zakup usług remontowych - 1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 810,00 zł
- zakup usług pozostałych - 25 170,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet - 3 852,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 660,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 4 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 122 521,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 735 781,00	1 875 616,00	108,1
2.	Wydatki rzeczowe	323 567,00	381 310,00	117,8
3.	Odpis na ZFŚS	118 410,00	122 521,00	103,5
Razem:		2 177 758,00	2 379 447,00	109,3

Planowane zatrudnienie:

- 25,66 etatów nauczycieli,
- 9 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów - 272

5) Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- 410 080,00 zł

a) Płace i pochodne - 125 408,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 96 603,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 16 193,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2 612,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 284 672,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 92 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 15 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 100,00 zł
- zakup usług pozostałych - 161 400,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 080,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów oraz kierowców i pasażerów - 6 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 392,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.
- podatek od środków transportu - 3 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136 735,00	122 796,00	89,8
2.	Wydatki rzeczowe	245 380,00	282 892,00	115,3
3.	Odpis na ZFŚS	4 800,00	4 392,00	91,5
Razem:		386 915,00	410 080,00	106,0

Wzrost wydatków związany jest ze wzrostem cen paliwa oraz wzrostem kosztów przewoźników prywatnych wyłonionych w ramach przetargu na dowóz dzieci do szkoły.

Planowane zatrudnienie:

- 3,66 etaty obsługa

6) Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 377 211,00 zł

a) Płace i pochodne - 310 694,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 243 114,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19 568,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 40 306,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 6 501,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 205,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 66 517,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 11 000,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz do ogrzewania pomieszczeń - 21 100,00 zł
- zakup usług remontowych - remonty, naprawy, konserwacje urządzeń i obiektów - 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł
- zakup usług pozostałych - 16 200,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet - 852,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 660,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3 120,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 800,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 700,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 585,00 zł
- szkolenia pracowników - 1 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	288 654,00	310 694,00	107,6
2.	Wydatki rzeczowe	55 142,00	57 932,00	105,1
3.	Odpis na ZFŚS	8 575,00	8 585,00	100,1
Razem:		352 371,00	377 211,00	107,0

Planowane zatrudnienie:

- 7 etatów administracji

7) Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 29 083,00 zł**Wydatki rzeczowe - 29 083,00 zł**

w tym:

- zakup usług pozostałych - opłaty za doskonalenie nauczycieli - 12 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 8 083,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	28 885,00	29 083,00	100,7

8) Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - 580 320,00 zł**a) Płace i pochodne - 287 090,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 228 140,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17 175,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 35 972,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 5 803,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 293 230,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 150,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 890,00 zł
- zakup żywności - 278 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 390,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 10 800,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	260 552,00	287 090,00	110,2
2.	Wydatki rzeczowe	2 800,00	282 430,00	10 086,8
3.	Odpis na ZFSS	9 600,00	10 800,00	112,5
Razem:		272 952,00	580 320,00	212,6

Bardzo duży wzrost wydatków w rozdziale spowodowany jest zmianą finansowania stołówek. Od 2012 roku dochody i wydatki stołówek realizowane będą w ramach budżetu gminy. Nastąpił również wzrost zatrudnienia na stołówkach.

Planowane zatrudnienie:

- 9 etatów obsługi

9) Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 334 228,00 zł**a) Płace i pochodne - 216 929,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 179 943,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 659,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 27 877,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 4 500,00 zł

- umowy zlecenia i o dzieło - 1 950,00 zł

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

- środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na kompleksie boisk Orlik – 44 177,00 zł
- środki na uzupełnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli – 42 940,00
- środki na urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli – 51 474,00).

b) Wydatki rzeczowe - 46 284,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9 204,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (Orlik) – 500,00 zł
- zakup energii (Orlik) – 26 200,00 zł
- zakup usług remontowych (Orlik) – 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (Orlik) – 120,00 zł
- zakup usług pozostałych (Orlik) – 3 800,00 zł
- usługi telefonii komórkowej (Orlik) – 360,00 zł
- różne opłaty i składki (Orlik) – 3 000,00 zł
- odpis na ZFŚS (Orlik) – 2 100,00 zł.

c) Wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska – 14 000,00 zł

- dotacja celowa na zadanie „Festyn Niezapominajki” – 4 000,00 zł,
- realizacja zadań edukacyjnych z ochrony środowiska – 10 000,00 zł.

d) Wydatki w 2012r. realizowane w ramach projektów współfinansowanych z UE – 57 015,00 zł.

- projektu POKL, współfinansowany ze środków UE pt. „Mały Archimedes” - 26 020,00 zł (100 % dofinansowania) realizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Reszlu,
- projektu POKL, współfinansowany ze środków UE pt. „Raz, dwa, trzy potrafisz i Ty” - 24 757,00 zł (100 % dofinansowania) realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Reszlu,
- projekt PPS Comenius, finansowany ze środków UE pt. „Uczenie się przez całe życie” – 6 238,00 zł.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156 427,00	216 929,00	138,7
2.	Wydatki rzeczowe	69 269,00	46 284,00	66,8
3.	Wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska	0	14 000,00	-
4.	Projekty UE	181 559,70	57 015,00	31,4
Razem:		407 255,70	334 228,00	82,1

Na 2012r. w rozdziale zostały zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na kompleksie boisk Orlik, środki na uzupełnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz środki na poratowanie zdrowia dla nauczycieli.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

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

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

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	100,0
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 451,00	95 490,00	78,0
Razem:		129 451,00	102 490,00	79,2

Wydatki w tym dziale realizowane są w ramach wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Planowane wydatki na wyżej wymienione zadania przedstawiają się następująco:

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

z tego:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody w szkolnych i gminnych konkursach dot. problematyki narkotykowej) – 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (broшуry 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 narkotykowej) – 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4 500,00 zł
dotyczy:
 - realizacji programów, spektakli i widowisk teatralnych w placówkach oświatowych z zakresu problematyki narkotykowej
 - szkolenia z zakresu wczesnej diagnostyki i interwencji profilaktycznej (nauczyciele, policjanci)

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

z tego:

- dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 19 000,00 zł
w zakresie:
 - „prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych” – 10 000,00 zł
 - zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne „Ferie Bez Używek” – 6 000,00 zł
 - organizacja zadania: „Wakacje - 2012 – Bez Używek” - 3 000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody w konkursach w zakresie problematyki uzależnień) – 2 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 20 150,00 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 – 6 000,00 zł
w tym:
 - ulotki i broшуry informacyjne, wydawnictwa edukacyjno – profilaktyczne; materiały remontowo – gospodarcze z przeznaczeniem do punktu konsultacyjnego i świetlicy środowiskowej; środki czystości, inne
- pomoce dydaktyczne – 1 240,00 zł
(z przeznaczeniem do realizacji programów profilaktycznych w placówkach oświatowych)
- energia elektryczna, woda, gaz – 21 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 8 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 12 000,00 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 – 1 200,00 zł
- usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie - 2 000,00 zł
- krajowe podróże służbowe – 500,00 zł
- różne opłaty i składki (opłata sądowa dot. wniosków o leczenie odwykowe) – 1 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 400,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5 605 900,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

- 1) zadania własne - 1 721 900,00 zł
- 2) zadania zlecone (dotacje) - 3 095 000,00 zł
- 3) zadania własne finansowane przez Budżet Państwa (dotacje) – 789 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Zadania własne	1 411 804,00	1 721 900,00	122,0
2.	Zadania zlecone (dotacje)	2 722 935,00	3 095 000,00	113,7
3.	Zadania własne finansowane z BP (dotacje)	1 318 501,00	789 000,00	59,8
Razem:		5 453 240,00	5 605 900,00	102,8

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1) Domy Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) – 416 015,00 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 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Domy Pomocy Społecznej	275 199,00	416 015,00	151,2

Wzrost wydatków spowodowany jest zwiększającą się liczbą osób starszych kierowanych do DPS. Osoby te wymagają całodobowej opieki.

2) Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203) – 43 827,00 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 – 32 582,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 157,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 5 310,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 526,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 452,00 zł
- odpis na ZFŚS - 1 800,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 072,00	40 575,00	119,1
2.	Wydatki rzeczowe	1 452,00	1 452,00	100,0
3.	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 800,00	164,5
Razem:		36 618,00	43 827,00	119,7

Planowane zatrudnienie 1,5 etatu.

3) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) – 3 090 623,00 zł

A. Zadania zlecone:

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych.

Z tego:

- zwrot dotacji - 12 523,00 zł
- świadczenia społeczne - 2 992 201,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - 64 396,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 975,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- 10 707,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 025,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 790,00 zł
- zakup energii - 16,00 zł
- zakup usług remontowych - 10,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1 063,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 10,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 200,00 zł
- odpis na ZFSS - 2 188,00 zł
- odsetki od dotacji - 100,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 419,00 zł

4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) – 39 208,00 zł

Źródła finansowania:

Dotacje celowe z budżetu państwa - 35 000,00 zł

w tym:

- na realizację własnych zadań bieżących gmin – 18 000,00 zł
- na realizację zadań zleconych gminie - 17 000,00 zł

Środki gminy - 4 208,00 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 (rozdz. 85214) - 397 060,00 zł

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

Źródła finansowania:

- 1) Środki gminy – 70 060,00 zł
w tym:
- środki gminy – 47 060,00 zł
 - wkład własny na realizację zadań w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE - 23 000,00 zł
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 327 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Środki gminy	65 760,00	70 060,00	106,5
2.	Dotacje	670 035,00	327 000,00	48,8
Razem:		735 795,00	397 060,00	54,0

6) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) - 465 700,00 zł

A. Zadania własne:

Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Dodatki mieszkaniowe	410 000,00	465 700,00	113,6

7)Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (85216) - 136 040,00 zł

Źródła finansowania:

- 1) Środki gminy – 49 040,00 zł
2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 87 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Środki gminy	12 000,00	49 040,00	408,7
2.	Dotacje na zadania własne	165 959,00	87 000,00	52,4
Razem:		177 959,00	136 040,00	76,4

Od 2011 roku gmina dofinansowuje zadanie w wysokości 20 %.

8) Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) - 531 804,00 zł

A. Zadania własne:

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

Źródła finansowania:

- 1) Środki gminy – 354 804,00 zł
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 177 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Środki gminy	329 397,00	354 804,00	107,7
2.	Dotacje na zadania własne	162 018,00	177 000,00	109,2
Razem:		491 415,00	531 804,00	108,2

W tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia – 435 798,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 344 356,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26 482,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 57 205,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 5 955,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 800,00 zł

2) Wydatki rzeczowe – 96 006,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3 048,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 32 472,00 zł
- zakup energii (opłaty za prąd wodę i gaz) - 16 769,00 zł
- zakup usług remontowych - 1 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł
- zakup usług pozostałych - 16 386,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 508,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5 100,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 120,00 zł
- różne opłaty i składki - 2 153,00 zł
 - ubezpieczenie budynku, samochodu.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12 600,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2 950,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	414 061,00	435 798,00	105,2
2.	Wydatki rzeczowe	66 414,00	83 406,00	125,6
3.	Odpis na ZFŚS	10 940,00	12 600,00	115,2
Razem:		491 415,00	531 804,00	108,2

Zatrudnienie 10,5 etatu.

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 205 623,00 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 – 193 743,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 152 671,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 794,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 24 800,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3 978,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 500,00 zł

2) wydatki rzeczowe – 11 880,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 450,00 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 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	168 230,00	193 743,00	115,2
2.	Wydatki rzeczowe	3 486,00	3 480,00	99,8
3.	Odpis na ZFŚS	6 564,00	8 400,00	128,0
Razem:		178 280,00	205 623,00	115,3

Zatrudnienie:

- 6 opiekunek
- 1 etat administracyjny

9) Pozostała działalność (rozdz. 85295) – 280 000,00 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 – 100 000,00 zł

w tym:

- środki przeznaczone na dożywianie – 77 766,00 zł
- środki na prace społecznie użyteczne - 10 000,00 zł
- środki na zakup usług pozostałych – 12 234,00 zł

2. Dotacja z budżetu państwa (zadania własne) – 180 000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki wynoszą – 0,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Projekt współfinansowany ze środków UE	236 658,00	0	-

W 2011r., w ramach działu realizowany był projekt pt. „Aktywizacja Społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki wynoszą **326 554,00 zł** i dotyczą następujących zadań:

1. Świetlice szkolne (rozdz. 85401) – 259 494,00 zł, w tym:

a) Płace i pochodne - 223 299,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 171 389,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15 585,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 31 280,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 5 045,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 36 195,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 19 149,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 870,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 90,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16 086,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213 038,00	223 299,00	104,8
2.	Wydatki rzeczowe	19 140,00	20 109,00	105,1
3.	Odpis na ZFŚS	17 989,00	16 086,00	89,4
Razem:		250 167,00	259 494,00	103,7

Planowane zatrudnienie:

- 4 etaty nauczycieli,

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

Źródła finansowania:

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

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Pomoc materialna uczniom	256 657,00	60 000,00	23,4

Środki wydatkowane w rozdziale przeznaczone są na stypendia dla uczniów oraz wyprawkę szkolną dla dzieci. Stypendia finansowane są w ramach dotacji - 80 % oraz środków gminy - 20 %. Na 2012 roku w planie wydatków zabezpieczona została kwota wkładu własnego gminy w wysokości 60 000,00 zł.

3. Pozostała działalność (rozdz. 85495) – 7 060,00 zł

Wydatki dotyczą wypłat jednorazowego dodatku uzupełniającego średnie wynagrodzenie nauczycieli.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Uzupełnienie najniższego wynagrodzenia	7 014,00	7 060,00	100,7

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **708 109,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **95 600,00 zł** i obejmują sfinansowanie zadań:

wydatki bieżące – 57 500,00 zł

w tym:

- utrzymanie szaletu publicznego w Reszlu – 19 800,00 zł
- konserwacja sieci deszczowej – 2 000,00 zł
- usługi remontowe dotyczące awarii sieci burzowej i inne wydatki związane z gospodarką ściekową – 30 000,00 zł
- opłaty środowiskowe - 2 200,00 zł
- wykonanie opracowania Planu usuwania azbestu z gminy Reszel – 3 500,00 zł

wydatki majątkowe – 38 100,00 zł

- wydatki w ramach ochrony środowiska
dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do SFP - 38 100,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	58 700,00	57 500,00	98,0
2.	Wydatki majątkowe	77 500,00	38 100,00	49,2
Razem:		136 200,00	95 600,00	70,2

W 2011 r. realizowane jest zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej”, na 2012 rok zaplanowane zostały w rozdziale wydatki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Gospodarka odpadami (rozdz. 90002) – 20 000,00 zł

Planowane wydatki finansowane są w ramach ochrony środowiska z przeznaczeniem na:

- usługi w zakresie gospodarki odpadami,
- odbiór i utylizację przeterminowanych leków.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	0	20 000,00	-

3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) – 136 147,00 zł

Planowane wydatki dotyczą oczyszczania miasta i wsi.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	221 147,00	136 147,00	61,6

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) – 111 026,00 zł

Planowane wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

- 1) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 111 026,00 zł
w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia – 56 949,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 44 671,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 660,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 433,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 185,00 zł

b) wydatki rzeczowe – 54 077,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł
- wpłaty na PFRON – 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 26 000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą:

- materiały pędne, części zamienne oraz akcesoria pomocnicze do pilarki, kosiarki i kos spalinowych
- sadzonki na nasadzenia zieleńcowe
- narzędzia i sprzęt do bieżącego utrzymania zieleni
- 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.)
- odzież robocza dla pracowników

- zakup energii (energia elektryczna, woda) – 9 200,00 zł
- zakup usług remontowych – 1 700,00 zł
 - przeglądy i naprawy sprzętu oraz konserwacja oświetlenia w parku miejskim i fontanny przy ul. Bohaterów w Reszlu

- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4 847,00 zł
(dotyczy: wywozu nieczystości stałych, wynajem
wysięgnika, usługi transportowe, itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług
telefonii komórkowej – 800,00 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 150,00zł
- krajowe podróże służbowe – 2 200,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 3 200,00 zł
- szkolenia pracowników - 2 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 995,00	56 949,00	101,7
2.	Wydatki rzeczowe	56 106,00	50 877,00	90,7
3.	Odpis na ZFŚS	3 200,00	3 200,00	100,0
4.	Wydatki majątkowe	16 605,00	0	-
Razem:		131 906,00	111 026,00	84,2

Planowane zatrudnienie:

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

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

Planowane wydatki w kwocie **123 013,00 zł** i dotyczą:

1) wydatki bieżące – 115 000,00 zł

w tym:

- zakup materiałów – 1 000,00 zł
- zakup energii – 100 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 11 500,00 zł
w tym: konserwacja oświetlenia drogowego
- zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł
w tym: udostępnienie słupów elektrycznych

2) wydatki inwestycyjne – 8 013,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą sfinansowania zadania w ramach funduszu sołeckiego -Sołectwo Plenowo – 8 013,00 zł - budowa oświetlenia drogowego

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	167 815,00	115 000,00	68,5
2.	Wydatki majątkowe	7 815,00	8 013,00	102,5
Razem:		175 630,00	123 013,00	70,0

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

Planowane wydatki wynoszą **0,00 zł**.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	100 000,00	0	-
2.	Wydatki majątkowe	126 658,00	0	-
Razem:		226 658,00	0	-

Na 2012 rok wydatki finansowane z ochrony środowiska zostały ujęte w planie, w rozdziałach tematycznie dotyczących realizowanych zadań.

7. Pozostała działalność (rozdz. 90095)

Planowane wydatki wynoszą **222 323,00 zł** i dotyczą realizacji następujących zadań:

1) wydatki bieżące – 217 323,00 zł

- wydatki osobowe i pochodne oraz rzeczowe związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 167 734,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (utrzym. poczek.) - 3 000,00 zł
- wpłaty na PFRON - 4 589,00 zł
- akcja sanitarna psy (opłaty, za schronisko szczepienia, karma, itp.) – 35 000,00 zł
- utrzymanie poczekalni PKS - 5 000,00 zł
- odbiór i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego - 2 000,00 zł

2) wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska – 5 000,00 zł
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (prace interwencyjne i poczekalnia)	333 906,00	154 134,00	46,2
2.	Wydatki rzeczowe	46 960,00	68 189,00	145,2
3.	Wydatki majątkowe	87 355,00	0	0
Razem:		468 221,00	222 323,00	47,5

W 2011r. realizowane były zadania inwestycyjne dotyczące wykonania dokumentacji na place zabaw oraz dokumentacji techniczno-budowlanej spływ Dajną, ponadto planowane były wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych w 100 % finansowanych z PUP, jednakże program ten nie został uruchomiony przez PUP z braku środków finansowych na to zadanie w związku z czym na rok 2012 planowane są zatrudnienia 7 osób w ramach prac interwencyjnych, gdzie dofinansowanie z PUP wynosi 42,4 %. Wzrosły również wydatki związane z akcją psy (wysokie koszty utrzymania zwierząt w schronisku).

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **830 985,00 zł** i dotyczą finansowania instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, jak:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) – 8 000,00 zł

środki przeznacza się na realizację zadań w ramach dotacji celowych:

1) organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka” – 8 000,00 zł.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) – 416 315,00 zł
w tym:

1) Zadania Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 370 424,00 zł

- Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu – 317 424,00 zł
- Świetlice wiejskie – 13 000,00 zł
- Reszelskie lato – 30 000,00 zł
- Dożynki Gminne – 10 000,00 zł

2) realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – 18 631,00 zł

- Sołectwo Łęczany – 12 931,00 zł – remont budynku świetlicy
- Sołectwo Zawidy – 5 700,00 zł – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

3) wydatki majątkowe – 27 260,00

Zadanie inwestycyjne „Remont świetlicy w msc. Beżławki – 27 260,00 zł

Zadanie współfinansowane ze środków UE (UE – 19 079,00 zł, budżet gminy – 8 181,00 zł).

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Dotacja	367 924,00	370 424,00	100,7
2.	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	21 840,00	18 631,00	85,3
3.	Wydatki majątkowe	33 803,00	27 260,00	81,6
Razem:		423 567,00	416 315,00	98,3

3. Biblioteki (rozdz. 92116) – 396 670,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Dotacja	362 167,00	396 670,00	109,5

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) – 10 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Dotacja	87 477,65	10 000,00	11,4

W 2011 r. przekazano dotację na zadanie współfinansowane z Funduszu Norweskiego na prace remontowe bazyliki Świętolipskiej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 452 331,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601) - 63 760,00 zł

a) Płace i pochodne - 40 815,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 29 989,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 537,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 5 415,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 874,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 22 945,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 6 000,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz - 11 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 60,00 zł
- zakup usług pozostałych - 3 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 985,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 366,00	40 815,00	98,7
2.	Wydatki rzeczowe	21 000,00	20 960,00	99,8
3.	Odpis na ZFŚS	1 975,00	1 985,00	100,5
4.	Wydatki majątkowe	8 000,00	0	-
Razem:		72 341,00	63 760,00	88,1

Planowane zatrudnienie:

- 1,5 etatu obsługi

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdz.92605) - 45 000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - dotacja dla podmiotów niepublicznych na zadania publiczne z zakresie kultury fizycznej i sportu
nazwa zadania:
-Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom
Dni Reszla – „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe” - 5 000,00 zł
-Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej - 40 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Dotacja	38 000,00	45 000,00	118,4

3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) - 1 343 571,00 zł

a) Płace i pochodne - 67 226,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 35 304,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 812,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 5 790,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 934,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 22 386,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 46 345,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 100,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
 - nagrody dla uczestników zawodów sportowych - 4 500,00 zł
- stypendia różne - 8 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 19 245,00 zł
- 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 - 4 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 1 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 200,00 zł
- szkolenia pracowników - 500,00 zł

c) wydatki majątkowe – 1 230 000,00 zł

zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Reszlu”. Zadanie współfinansowane ze środków UE. Realizacja zadania w latach 2011-2013
Finansowanie na 2012 rok - środki UE – 350 550,00 zł, budżet gminy – 879 450,00 zł.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2012r. w stosunku do planowanego wykonania 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2011r.	Projekt planu na 2012r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 586,00	67 226,00	88,9
2.	Wydatki rzeczowe	52 441,00	45 145,00	86,1
3.	Odpis na ZFŚS	1 200,00	1 200,00	100,0
4.	Wydatki majątkowe	0	1 230 000,00	-
Razem:		129 227,00	1 343 571,00	1 039,7

W 2012r kontynuowana będzie realizacja zadania „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Reszlu” współfinansowanego ze środków UE.

Planowane zatrudnienie:

- 1,0 etat administracji.

W ogólnym ujęciu budżet gminy Reszel na rok 2012 zakłada:

- dochody – 20 336 023,00 zł
w tym:
 - dochody bieżące – 20 084 023,00 zł
 - dochody majątkowe – 252 000,00 zł, z tego:
 - ze sprzedaży majątku – 250 000,00 zł
- wydatki – 21 641 867,00 zł
w tym:
 - wydatki bieżące – 19 355 741,00 zł
 - wydatki majątkowe – 2 286 126,00 zł

Deficyt budżetu wynosi - (-) 1 305 844,00 zł

Źródła sfinansowania deficytu stanowią:

I. Przychody – 2 207 180,00 zł

1) Kredyty – 2 207 180,00 zł

II. Rozchody – 901 336,00 zł

1) Spłata kredytów – 741 336,00 zł

2) Spłata pożyczek – 160 000,00 zł

Finansowanie (Przychody – Rozchody) – (+) 1 305 844,00 zł

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

I.	Dochody bieżące	20 084 023,00
II.	Wydatki bieżące	19 355 741,00
III.	Wynik (I-II)	(+)728 282,00

Finansowanie przedstawia się następująco:

I.	Dochody ogółem	20 336 023,00
II.	Wydatki bieżące	19 355 741,00
III.	Wynik (I-II)	980 282,00
IV	Spłaty kredytów i pożyczek	901 336,00
V.	Wynik (III-IV)	78 946,00
VI.	Wydatki majątkowe	2 286 126,00
VII.	Przychody (kredyty, pożyczki) (VI-V)	2 207 180,00

ZAKŁADY BUDŻETOWE

1) Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu

I.Stan środków na 01.01.2012 r. – 2 000,00 zł

II.Przychody – 1 335 284,00 zł

w tym:

- Przychody z usług – 1 305 284,00 zł
- Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - 30 000,00 zł
- remont dachu – 30 000,00 zł

III. Wydatki – 1 335 284,00 zł

w tym:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 100,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe - 121 916,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 754,00 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne - 21 951,00 zł
- Składki na fundusz pracy - 1 369,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - 30 000,00 zł
- Zakup wyposażenia i materiałów - 60 000,00 zł
- Zakup energii - 519 331,00 zł
- Zakup usług remontowych - 111 944,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł
- Zakup usług pozostałych - 387 874,00 zł
- Zakup usług do Internetu - 545,00 zł
- Opłaty z tytułu usług - 600,00 zł
- Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej - 1 400,00 zł
- Podróże krajowe - 200,00 zł
- Różne opłaty i składki - 13 000,00 zł
- Odpis na ZFŚS - 3 600,00 zł
- Podatek od nieruchomości - 21 200,00 zł
- Szkolenia pracowników - 200,00 zł
- Wydatki inwestycyjne - 30 000,00 zł

IV.Stan środków na 31.12.2012 r. – 2 000,00 zł

Zatrudnienie: 3 osoby

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Planowane dochody wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wynoszą **3 020,00 zł** i dotyczą następujących jednostek:

- 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu – 1 510,00 zł**
- 2. Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 1 510,00 zł**

Planowane wydatki wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wynoszą **3 020,00 zł** i dotyczą:

- 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu – 1 510,00 zł**
- 2. Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 1 510,00 zł**

Reszel, dnia 14 listopada 2011r.