

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

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 (rozdz. 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

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

3) podatek leśny – 69 075,00 zł

w tym:

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

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

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

w tym:

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

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

- od osób fizycznych – 2 000,00 zł

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

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

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

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

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

2. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (rozdz. 75601 § 0350) – **1 500,00 zł.**
3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdz. 75618 § 0410 - opłata skarbową) – **30 000,00 zł.**
4. Wpływy z różnych rozliczeń (rozdz. 75619 § 0460 - opłata eksploatacyjna)
– **17 600,00 zł**
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
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
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

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 (rozd. 85213) – 18 000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (rozd. 85214) – 327 000,00 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (rozd. 85216) – 87 000,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej (rozd. 85219) – 177 000,00 zł,
- Pozostała działalność – dożywianie (rozd. 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

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.

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.

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 Worplawki – 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.

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 .

Dział 600 - Transport i Łączność

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

1. **Dropi 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”

2. **Dropi 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 Dębniak – 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

3. **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

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.

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

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.

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.

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

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 – 36 500,00 zł
 - w tym :
 - materiały biurowe, zakup pieczętek, kalendarzy, druki urzędowe, pocztowe, kadrowe, druki USC , BHP, materiały gospodarcze i środki czystości, toner do kserokopiarek , pozostałe wydatki rzeczowe –
 - koszty poboru podatków i opłat lokalnych – 1 500,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda – 78 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 2 700,00 zł
 - w tym:
 - remonty i konserwacja kopiarek, homologacja sprzętu kasowego,

bieżące remonty i naprawy

- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne) – 2 700,00 zł
- zakup usług pozostałych – 136 400,00 zł
w tym:
 - opłaty pocztowe, listy i przesyłki, obsługa radcy prawnego, opieka autorska, audit zewnętrzny (ISO), roczna opłata certyfikacyjna (ISO), systemu alarmowy i monitoring, pozostałe usługi - 101 400,00 zł
 - koszty poboru podatków i opłat lokalnych - 35 000,00 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 (poświadczenie o niekaralności) – 200,00 zł
- szkolenia pracowników – 9 000,00 zł

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

4) 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

5) 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

Dział 751 Urzędy Naczelných 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.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa

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

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”

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 (paliwo, części zamienne do samochodu, materiały biurowe, itp.)	– 7 300,00 zł
➤ 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 (ubezpieczenie samochodu)	– 1 800,00 zł
➤ odpis na ZFŚS	– 2 400,00 zł
➤ szkolenia pracowników	– 600,00 zł

Zatrudnienie: 2 osoby

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

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, Worplawki, Dębnik, Widryny, Spigłówka, Św. Lipka, Staniewo”, współfinansowaną ze środków UE).

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

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 cieplną – 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

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

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

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 (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe) - 107 237,00 zł
- 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

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

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

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

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

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.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

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

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

Planowane wydatki na wyżej wymienione zadania przedstawiają się następująco:

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

z tego:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody w szkolnych i gminnych konkursach dot. problematyki narkotykowej) – 1 000,00 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

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.

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

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

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

A. Zadania własne:

Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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 |

8) Ośrodki Pomocy Społecznej (rozd. 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 |

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 |

Zatrudnienie 10,5 etatu.

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 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

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 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

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

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

Wydatki dotyczą wypłat jednorazowego dodatku uzupełniającego średnie wynagrodzenie nauczycieli.

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

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.

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

Planowane wydatki dotyczą oczyszczania miasta i wsi.

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 – 150,00 zł
- krajowe podróże służbowe – 2 200,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 3 200,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 500,00 zł

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

6. 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 – 35 000,00 zł (opłaty, za schronisko szczepienia, karma, itp.)
- 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

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 opiek i nad zabytkami, jak:

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

środki przeznacza się 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. Bezlówki – 27 260,00 zł

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

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

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

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) Place 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

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

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

a) Place 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.

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.	Splaty 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 22 grudnia 2011 roku