

RADA MIEJSKA W RESZLU

**BUDŻET GMINY RESZEL  
NA 2013 ROK**

RESZEL

GRUDZIEŃ

2012 ROK

## **BUDŻET GMINY RESZEL NA 2013 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 2013 zakłada się dochody w wysokości **22 322 701,20 zł**,  
w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości **21 172 638,20 zł**.
2. Dochody majątkowe w wysokości **1 150 063,00 zł**.

Na łączną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne	- 8 193 743,00 zł
- subwencje	- 9 193 162,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	- 3 201 901,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	- 793 816,00 zł
- dotacje celowe na podstawie porozumień	- 27 500,00 zł
- dotacje rozwojowe na realizację inwestycji	- 867 063,00 zł
(współfinansowanie ze środków UE)	
- pozostałe dotacje	- 45 516,20 zł

Dochody budżetu gminy dzielą się na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku - 280 000,00 zł
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 3 000,00 zł
- 3) dotacje rozwojowe na realizację inwestycji - 867 063,00 zł  
(współfinansowanie ze środków UE)

Dochody bieżące budżetu są to wszystkie pozostałe dochody nie zaliczane do dochodów majątkowych.

Przy kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

1. W zakresie podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską na rok 2013.
2. Podatek rolny za 1 q żyta w wysokości 66,76 zł  
(cena 1q żyta na 2013r. ogłoszona przez GUS wynosi 75,86 zł; w 2012r. Rada Miejska w Reszlu podjęła uchwałę obniżającą stawkę podatku rolnego na 2013r. do wysokości 66,76 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 - 8 193 743,00 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)

**- 3 799 764,00 zł,**

z tego:

**1) podatek od nieruchomości - 2 286 152,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych - 1 664 516,00 zł
- od osób fizycznych - 621 636,00 zł

**2) podatek rolny - 1 241 380,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych - 98 380,00 zł
- od osób fizycznych - 1 143 000,00 zł

**3) podatek leśny - 70 516,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych - 64 760,00 zł
- od osób fizycznych - 5 756,00 zł

**4) podatek od środków transportu - 51 843,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych - 20 563,00 zł
- od osób fizycznych - 31 280,00 zł

**5) podatek od czynności cywilnoprawnych - 50 150,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych - 150,00 zł
- od osób fizycznych - 50 000,00 zł

**6) podatek od spadków i darowizn - 20 000,00 zł**

- od osób fizycznych - 20 000,00 zł

**7) wpływy z różnych opłat - 3 374,00 zł**

**8) wpływy z opłaty targowej - 7 189,00 zł**

**9) odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat - 47 972,00 zł**

(oraz opłata prolongacyjna), w tym:

- od osób prawnych – 35 810,00 zł
- od osób fizycznych – 12 162,00 zł

**10) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (za jeziora) – 2 702,00 zł.**

**11) opłata od posiadania psów - 18 486,00 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) – **30 810,00 zł.**

**4.** Wpływy z różnych rozliczeń (rozdz. 75619 § 0460 - opłata eksploatacyjna) – **14 000,00 zł**

**5.** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621 § 0010 i § 0020) – **2 754 240,00 zł**, w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 740 240,00 zł
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 14 000,00 zł

**6.** Dochody z mienia komunalnego (rozdz. 70005, 80101, 80110) – **361 200,00 zł**

w tym:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 46 000,00 zł
- 2) dochody z najmu i dzierżawy – 29 200,00 zł
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 000,00 zł
- 4) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 280 000,00 zł
- 5) odsetki – 3 000,00 zł

**7.** Pozostałe dochody – **1 232 229,00 zł**

w tym:

- 1) dochody za obwody łowieckie (rozdz. 01095) – 2 537,00 zł
- dochody z mandatów – 1 000,00 zł
- 2) różne rozliczenia finansowe (odsetki bankowe, rozdz. 75814 § 0920) – 4 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 105 257,00 zł
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 50,00 zł
- 1) wpływy z usług opiekuńczych – 19 718,00 zł
- (dział 852 – Pomoc społeczna)
- 2) wpływy z opłaty produktowej – 500,00 zł
- (rozdz. 90020 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)
- 3) wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 120 666,00 zł
- 4) wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75814, 80101, 80110, 80195, 85212, 85401 § 0970) – 47 803,00 zł

5) wpływy z tyt. zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	- 15 538,00 zł
6) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 70 000,00 zł
10) wpływy z usług (stołówki szkolne rozdz. 80148)	- 257 000,00 zł
11) opłata parkingowa	- 56 910,00 zł
12) opłaty z tyt. gospodarki odpadami	- 531 250,00 zł

**A. Subwencje - 9 193 162,00 zł**

w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej	- 5 392 707,00 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	- 3 411 706,00 zł
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	- 388 749,00 zł

**B. Dotacje celowe na zadania zlecone - 3 201 901,00 zł**

w tym:

1. Administracja publiczna (dział 750)	- 57 614,00 zł
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751)	- 1 450,00 zł
3. Pomoc społeczna (dział 852)	- 3 142 837,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 3 127 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 15 837,00 zł

**C. Dotacje celowe na zadania własne - 793 816,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz. 85213)	- 21 332,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (rozdz. 85214)	- 320 352,00 zł
- zasiłki stałe (rozdz. 85216)	- 93 495,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219)	- 178 073,00 zł
- Pozostała działalność - dożywianie (rozdz. 85295)	- 180 564,00 zł

**D. Dotacje celowe na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - 27 500,00 zł.**

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

**E. Dotacja na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE - 912 579,20 zł**

Z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE:

1. Projekt POKL pt. „Mały Archimedes”	- 20 729,66 zł,
2. Projekt POKL pt. „Raz, dwa, trzy potrafisz i Ty”	- 17 132,70 zł,
3. Projekt pt. „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Comenius	- 7 653,84 zł,
4. Projekt PROW pt. „Rozbudowa i przebudowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Reszlu”,	- 499 999,00 zł
5. Projekt PROW pt. „Przebudowa odcinka sieci kanalizacji Sanitarnej Św. Lipka - Reszel z obejściem osiedla nad Sajną.	- 367 064,00 zł

## **WYDATKI BUDŻETU**

Planowane wydatki budżetowe na 2012 rok wynoszą ogółem **22 121 541,20 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 20 212 417,20 zł  
w tym:
  - wydatki na zadania zlecone – 3 201 901,00 zł
  - fundusz sołecki – 158 935,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 1 909 124,00 zł  
w tym:
  - wydatki na inwestycje – 1 685 735,00 zł

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **289 609,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

#### **1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ( rozdz. 01010) – plan 179 839,00 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące – 6 900,00 zł  
z przeznaczeniem na utrzymanie studni publicznych
- b) wydatki majątkowe – 172 939,00 zł

Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. w Reszlu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań dotyczących zakończonej inwestycji

pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpigłówka, 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 24 670,00 zł**

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

#### **3) Pozostała działalność (rozdz. 01095) – plan 85 100,00 zł**

Wydatki dotyczą:

Wydatki bieżące - 31 805,00 zł  
1.nagród konkursowych – 1 400,00 zł

- w zakresie wiedzy rolniczej – 200,00 zł,
- konkurs czysta i piękna zagroda,  
estetyczna wieś - 600,00 zł,
- konkurs na najlepszego Sołtysa - 600,00 zł,
- 2.usługi transportowe - 1 100,00 zł,
- 3.wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 29 305,00 zł, w tym:
  - Sołectwo Klewno – 11 712,00 zł – remont świetlicy i jej wyposażenie,
  - Sołectwo Pilec 8 801,00 zł – zakup wiat drewnianych,
  - Sołectwo Pieckowo - 1 000,00 zł –
  - Sołectwo Ramty – 7 792,00 zł -

Wydatki majątkowe – 53 295,00 zł

1.zadanie inwestycyjne: „Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie” – 53 295,00 zł, zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach PROW

Finansowanie na 2013 rok:

dotacja,w tym środki UE – 28 355,00 zł

budżet gminy – 24 940,00 zł

realizacja zadania w latach 2011-2013.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **127 225,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

##### **1)Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - 105 000,00 zł,**

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych wydatków związanych z dopłatą do wody w kwocie 105 000,00 zł .

##### **2)Rozdz. 40095 – Pozostała działalność - 22 225,00 zł,**

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

#### **Dział 600 - Transport i Łączność**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **354 305,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

##### **1. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013) – plan 10 000,00 zł**

##### **2. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) – plan 65 000,00 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)

### **3. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – plan 274 105,00 zł z przeznaczeniem na:**

- wydatki bieżące - 258 339,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi transportowe, znaki drogowe, prace geodezyjne – 160 000,00 zł
- remonty dróg gminnych - 44 061,00 zł
- remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego - 54 278,00 zł
  - Sołectwo Bezląwki – 2 982,00 zł,
  - Sołectwo Dębnik – 6 534,00 zł,
  - Sołectwo Siemki – 8 802,00 zł,
  - Sołectwo Tolniki Małe – 7 323,00 zł,
  - Sołectwo Pieckowo – 2 500,00 zł,
  - Sołectwo Leginy - 10 109,00 zł,
  - Sołectwo Czarnowiec – 700,00 zł,
  - Sołectwo Kocibórz – 6 706,00 zł
  - Sołectwo Mnichowo – 8 622,00 zł

- wydatki majątkowe 15 766,00 zł

wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszy sołeckich:

-zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w msc. Czarnowiec” – 6 870,00 zł,

-zadanie inwestycyjne „Wykonanie projektu budowy oraz budowa drogi Nr 38/11 w msc. Św. Lipka” – 8 896,00 zł

### **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

## **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **505 571,00 zł** i obejmują:

1) wydatki bieżące – 82 713,00 zł

w tym:

z przeznaczeniem na:

-wycenę nieruchomości do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrisy , opłaty, odszkodowania, koszty sądowe, itp., - 52 713,00 zł

-dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu – 30 000,00 zł,

Przeznaczenie dotacji:

-remont budynku przy ul Rynek 15 (50 m<sup>2</sup> x 250,00 zł) – 12 500,00 zł

-przestawienie piecy kaflowych (7 szt. x 2 500,00 zł) – 17 500,00 zł



- 2) wydatki majątkowe – 422 858,00 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, realizacja zadania w latach 2002 – 2016,
  - zadanie inwestycyjne – „Zakup nieruchomości” – 2 924,00 zł,
  - zadanie inwestycyjne – „Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu” – 400 000,00 zł, realizacja zadania w latach 2012 -2014.

### **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 **2 468 822,00 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

- 1) Urzędy Wojewódzkie (rozdz. 75011) – zadania zlecone – 57 614,00 zł
- 2) Rady gmin (rozdz. 75022) – zadania własne – 122 128,00 zł
- 3) Urzędy gmin (rozdz. 75023) – zadania własne – 2 116 394,00 zł
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075)  
– zadania własne – 81 005,00 zł
- 5) Pozostała działalność (rozdz. 75095) – zadania własne – 91 681,00 zł.

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

#### **1) Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) – 57 614,00 zł**

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

#### **2) Rady gmin (zadania własne) – 122 128,00 zł**

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 90 600,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 2 278,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup wyposażenia) – 11 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 15 168,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 463,00 zł
- różne opłaty i składki – 119,00 zł

### 3) Urzędy gmin (zadania własne) – 2 116 394,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1 100,00 zł
  - woda dla pracowników
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 246 396,00 zł
  - w tym:
    - wynagrodz. prac. robót interwenc. – 70 560,00 zł
    - fundusz nagród do dysp. Burmistrza – 25 687,00 zł
    - dodatki specjalne – 8 322,00 zł,
    - dodatki kasowe – 3 600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 104 323,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – 25 000,00 zł
  - związane z poborem podatków i opłat lokalnych
- składki na ubezpieczenia społeczne – 232 714,00 zł
- składki Fundusz Pracy – 33 161,00 zł
- wpłaty na PFRON – 33 600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł
- materiały i wyposażenie – 81 000,00 zł
  - w tym m.in.:
    - materiały biurowe, zakup pieczętek, kalendarzy, druki urzędowe, pocztowe, kadrowe, druki USC , BHP, materiały gospodarcze i środki czystości, toner do kserokopiarek , wyposażenie,
    - zakup materiałów remontowych – 18 000,00 zł
    - koszty poboru podatków i opłat lokalnych – 2 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda – 80 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 5 700,00 zł
  - w tym:
    - remonty i konserwacja kopiarek, homologacja sprzętu kasowego, remonty i naprawy
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne) – 2 700,00 zł
- zakup usług pozostałych – 134 500,00 zł
  - w tym m.in.:
    - opłaty pocztowe, listy i przesyłki, opieka autorska (ZETO), systemu alarmowy i monitoring, pozostałe usługi – 114 500,00 zł
    - koszty poboru podatków i opłat lokalnych – 20 000,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4 500,00 zł
  - (łącze internetowe DSL, dzierżawa łączy TP S.A)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 6 200,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 10 500,00 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 22 600,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 26 000,00 zł
  - w tym:
    - ubezpieczenie budynku i majątku UG oraz majątku USC, abonament RTV, abonament LEX, abonament Home banking – 15 000,00 zł
    - koszty poboru podatków i opłat lokalnych – 11 000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46 800,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 100,00 zł  
(poświadczenie o niekaralności)
- szkolenia pracowników – 12 000,00 zł

Zatrudnienie:

29 etatów pracowników administracji samorządowej

1 etat pracownik administracji (program 50 plus)

1 etat pracownik administracji w ramach prac interwencyjnych

2,5 etatu obsługi (2 etaty - program 50 plus)

#### **4)Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne) – 81 005,00 zł**

Planowane wydatki wynoszą 81 005,00 zł i dotyczą sfinansowania zadań:

promocji gminy – 76 505,00 zł

utrzymanie punktu informacji turystycznej – 4 500,00 zł

#### **Promocja gminy – planowane wydatki w kwocie 76 505,00 zł dotyczą:**

- dotacja celowa – 3 000,00 zł
  - zadanie: Organizacja Jezuickich Dni Młodzieży – 3 000,00 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) – 5 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 45 000,00 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

#### **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 **91 681,00 zł** i dotyczą:

Wydatki bieżące – 41 681,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 10 681,00 zł  
(diety sołtysów, zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych sołtysów i radnych)
- składka na Związek śmieciowy – 10 000,00 zł
- składka na LGD Barcja – 15 000,00 zł
- składka miasta Cittaslow - 3 500,00 zł
- składka na Dom Warmiński - 1 500,00 zł
- inne opłaty i składki – 1 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł

-zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynków przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu na cele administracyjne” – 50 000,00 zł

## **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.

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

### **Zadania własne:**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **745 967,00 zł** i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1) Ochotnicze Straże Pożarne | - 619 802,00 zł |
| 2) Straż Miejska             | - 123 665,00 zł |
| 3) Zarządzanie kryzysowe     | - 500,00 zł     |
| 4) Pozostała działalność     | - 2 000,00 zł   |

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

### **1) Ochotnicze Straże Pożarne (rozd. 75412) – 619 802,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące - 126 200,00 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. – 39 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 18 087,00 zł  
w tym:
  - wynagrodzenie Komendanta i kierowców OSP
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 000,00 zł  
w tym:
  - materiały pędne, wyposażenie p.poż., itp.
- energia elektryczna, ciepła, woda – 25 900,00 zł
- usługi remontowe – 6 097,00 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 – 800,00 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 – 493 602,00 zł

Zadanie: „Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel”

## **2) Straż miejska ( rozdz. 75416) – 123 665,00 zł**

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 75 170,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 300,00 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 16 225,00 zł
- wpłaty na PFRON – 1 920,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 700,00 zł  
(paliwo, części zamienne do samochodu, materiały biurowe, itp.)
- zakup usług remontowych – 1 100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 650,00 zł  
telefonii komórkowej
- 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

Zatrudnienie: 2 osoby

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

## **4) Pozostała działalność (rozdz.75495) – 2 000,00 zł**

## **Dział 757 Obsługa Długu Publicznego**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **566 939,00 zł** i dotyczą obsługi długu publicznego, tj.

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 384 000,00 zł
- prowizje przygotowawcze i inne opłaty – 10 000,00 zł
- poręczenie – 172 939,00 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, Śpigłówka, Św. Lipka, Staniewo”, współfinansowaną ze środków UE).

## **Dział 758 Różne Rozliczenia**

Planowane rezerwy wynoszą **155 232,00 zł**

w tym:

- rezerwa ogólna – 43 500,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem  
Nagrody Jubileuszowe oraz odprawy  
emerytalne i rentowe pracowników  
samorządowych – 52 232,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 59 500,00 zł

## **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

Planowane wydatki na Oświatę i Wychowanie wynoszą **7 527 300,20 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

(w zł)

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan roczny</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 527 300,20</b>
	80101	Szkoła podstawowa publiczna	2 342 913,00
	80101	Szkoła Niepubliczna - dotacja	388 776,00
	80101	Pozaszkolny punkt katechetyczny	1 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 264,00
	80103	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Leginach - dotacja	13 760,00
	80104	Przedszkola	285 374,00
	80110	Gimnazja	2 357 666,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	529 283,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	345 019,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 638,00
	80148	Stołówki szkolne	588 122,00
	80195	Pozostała działalność	403 285,20

**1) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 2 732 889,00 zł**

- a) dotacja podmiotowa dla placówek niepublicznych – 389 976,00 zł  
-szkoła niepubliczna w Leginach – 388 776,00 zł  
-pozaszkolny punk katechetyczny - 1 200,00 zł

- b) Płace i pochodne - 1 853 586,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 405 146,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 121 652,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 280 854,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 40 029,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 5 905,00 zł

- c) Wydatki rzeczowe - 489 327,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 105 221,00 zł  
(w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)
- zakup materiałów i wyposażenia - 14 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę gaz i energię ciepłą -214 179,00 zł
- zakup usług remontowych - 2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 390,00 zł
- zakup usług pozostałych - 22 000,00 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 - 3 120,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 4 440,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 2 100,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -117 149,00 zł
- szkolenia pracowników - 500,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 25,49 etatów nauczycieli,
- 7 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów - 321

**2) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 258 024,00 zł**

- a) dotacja podmiotowa dla placówek niepublicznych – 13 760,00 zł  
-oddział przedszkolny w szkole niepublicznej w Leginach

- b) Płace i pochodne - 216 921,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 166 886,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 094,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 33 208,00 zł

➤ składki na Fundusz Pracy - 4 733,00 zł

c) Wydatki rzeczowe - 27 343,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) - 12 957,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 30,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13 856,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 3,38 etatu nauczycieli,

Liczba uczniów – 75

### **3) Rozdział 80104 - Przedszkola - 285 374,00 zł**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu - 216 202,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja na punkt przedszkolny działający przy niepublicznej szkole podstawowej w Leginach (punkt przedszkolny) - 23 062,00 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 - 46 110,00 zł

### **4) Rozdział 80110 - Gimnazja - 2 357 666,00 zł**

a) Płace i pochodne - 1 867 570,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 411 315,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 120 222,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 289 222,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 41 221,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 5 590,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 490 096,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe) - 96 794,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 14 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę gaz i energię cieplną - 217 003,00 zł
- zakup usług remontowych - 2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 420,00 zł
- zakup usług pozostałych - 24 032,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet - 3 000,00 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	- 5 408,00 zł
➤ różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	- 4 500,00 zł
➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 119 279,00 zł
➤ szkolenia pracowników	- 500,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 24,14 etatów nauczycieli,
- 8 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów - 234

## **5) Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 529 283,00 zł**

a) Płace i pochodne - 129 032,00 zł

w tym:

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	- 96 944,00 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 062,00 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	- 18 394,00 zł
➤ składki na Fundusz Pracy	- 2 622,00 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00 zł
➤ składki na Fundusz emerytur pomostowych	- 1 010,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 320 251,00 zł

w tym:

➤ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 200,00 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	- 109 908,00 zł
➤ zakup usług remontowych	- 12 000,00 zł
➤ zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	- 90,00 zł
➤ zakup usług pozostałych	- 181 552,00 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	- 4 921,00 zł
➤ pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. - podatek od środków transportu	- 3 500,00 zł

2) Wydatki majątkowe – 80 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne: „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” – 80 000,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 3,66 etaty obsługa

## **6) Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 345 019,00 zł**

a) Płace i pochodne - 281 925,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 216 905,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17 980,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 40 507,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 5 773,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 760,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 63 094,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 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 - 15 000,00 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 - 3 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 800,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 800,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 382,00 zł
- szkolenia pracowników - 1 500,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 6 etatów administracji

**7) Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 27 638,00 zł**

Wydatki rzeczowe - 27 638,00 zł

w tym:

- zakup usług pozostałych - opłaty za doskonalenie nauczycieli - 8 900,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 6 500,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 12 238,00 zł

**8) Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - 588 122,00 zł**

a) Płace i pochodne - 315 275,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 243 320,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20 200,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 45 299,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 6 456,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 272 847,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 890,00 zł
- zakup żywności - 255 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 280,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13 277,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 10 etatów obsługi

**9) Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 403 285,20 zł**

a) Płace i pochodne - 269 162,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 237 691,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 732,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 23 134,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3 405,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło - 2 200,00 zł

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

- środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na kompleksie boisk Orlik – 48 320,00 zł,
- umowy - zlecenia (Orlik) – 1 600,00 zł,
- środki na uzupełnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli – 42 940,00 zł)

b) Wydatki rzeczowe - 81 757,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 291,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (Orlik) – 200,00 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) – 60,00 zł
- zakup usług pozostałych – 34 746,00 zł
- zakup usług pozostałych (Orlik) – 5 300,00 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 6 850,00 zł

- realizacja zadań edukacyjnych z ochrony środowiska

d) Wydatki w 2013r. realizowane w ramach projektów współfinansowanych z UE – 45 516,20 zł.

- projektu POKL, współfinansowany ze środków UE pt. „Mały Archimedes”

- 20 729,66 zł (100 % dofinansowania) realizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Reszlu,

- projektu POKL, współfinansowany ze środków UE pt. „Raz, dwa, trzy potrafisz

i Ty” - 17 132,70 zł (100 % dofinansowania) realizowany przez Urząd Gminy w Reszlu i Szkołę Podstawową Nr 3 w Reszlu

-projekt PPS Comenius, finansowany ze środków UE pt. „Uczenie się przez całe życie” – 7 653,84 zł.

## **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **105 257,00 zł i** dotyczą:

- 1) zwalczanie narkomanii – 7 000,00 zł
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 98 257,00 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
  - umowy zlecenia – 1 000,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (broszury informacyjne, wydawnictwa edukacyjno-profilaktyczne, publikacje i ulotki dot. narkomanii i inne) – 500,00 zł
  - pomoce dydaktyczne (zakup materiałów i pomocy dla szkół do realizacji programów z zakresu profilaktyki narkotykowej) – 2 000,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 2 500,00 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) – 98 257,00 zł**

z tego:

- dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - 35 000,00 zł
- w zakresie:
- zadanie: „prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych” – 15 000,00 zł
  - zadanie: „Kulturalne Ferie – 2013- Bez Używek” – 5 000,00 zł
  - zadanie: „Kulturalne Wakacje - Bez Używek” – 5 000,00 zł
  - zadanie: „Zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – zdrowe ferie” – 5 000,00 zł
  - zadanie: „Zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – sportowe wakacje” – 5 000,00 zł

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł  
(nagrody w konkursach w zakresie problematyki uzależnień)
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 28 150,00 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 – 1 500,00 zł  
w tym:
  - ulotki i broszury informacyjne, wydawnictwa edukacyjno – profilaktyczne; materiały remontowo – gospodarcze z przeznaczeniem do punktu konsultacyjnego i świetlicy środowiskowej; środki czystości, inne
- pomoce dydaktyczne – 1 240,00 zł  
(z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych)
- energia elektryczna, woda, gaz – 14 667,00 zł
- zakup usług remontowych – 1 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 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 – 1 000,00 zł  
(opłata sądowa dot. wniosków o leczenie odwykowe)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 000,00 zł

## **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5 711 400,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

- 1) zadania własne – 1 774 747,00 zł
- 2) zadania zlecone (dotacje) – 3 142 837,00 zł
- 3) zadania własne finansowane przez Budżet Państwa (dotacje) – 793 816,00 zł

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

**1) Domy Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) – 380 000,00 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) – 43 890,00 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 – 31 910,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 319,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 858,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 551,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 452,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 800,00 zł

Planowane zatrudnienie 1,5 etatu.

**3) Rodziny zastępcze (rozdz. 85204) – 45 000,00 zł**

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r. (Dz.U. Nr 149 poz. 887, z późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek współfinansowania zadań w zakresie pieczy zastępczej.

**4) Wspieranie rodziny (rozdz. 85206) – 5 123,00 zł**

W rozdziale zaplanowany został wkład własny na finansowanie stanowiska asystenta rodziny.

**5) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) – 3 140 101,00 zł**

Finansowanie:

- 1)dotacja na zadania zlecone – 3 127 000,00 zł
- 2)środki gminy – 13 101,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych.

Z tego:

- zwrot dotacji – 2 331,00 zł

- świadczenia społeczne	- 3 033 160,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 67 772,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 407,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 12 598,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 1 438,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 5 720,00 zł
- zakup energii	- 2 016,00 zł
- zakup usług remontowych	- 10,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 6 120,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 10,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 200,00 zł
- odpis na ZFSS	- 2 400,00 zł
- odsetki od dotacji	- 500,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 419,00 zł

**6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213) – 42 794,00 zł**

Źródła finansowania:

Dotacje celowe z budżetu państwa - 37 169,00 zł

w tym:

- na realizację własnych zadań bieżących gmin – 21 332,00 zł
- na realizację zadań zleconych gminie - 15 837,00 zł

Środki gminy - 5 625,00 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.

**7) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) - 387 912,00 zł**

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

Źródła finansowania:

1) Środki gminy – 67 060,00 zł

w tym:

- środki gminy – 47 060,00 zł
- wkład własny na realizację zadań w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE - 20 000,00 zł

2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 320 352,00 zł

3) Zwrot dotacji - 500,00 zł

**8) Dodatki mieszkaniowe ( rozdz. 85215) - 445 000,00 zł**

**A. Zadania własne:**

Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**9)Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (85216) - 143 171,00 zł**

Źródła finansowania:

- 1) Środki gminy - 49 676,00 zł
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 93 495,00 zł

**10) Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) - 536 941,00 zł**

**A. Zadania własne:**

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

Źródła finansowania:

- 1) Środki gminy - 358 868,00 zł
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 178 073,00 zł

W tym:

1)Wydatki na wynagrodzenia – 456 499,00 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników	- 353 234,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 29 985,00 zł
-składki na ubezpieczenie społeczne	- 65 990,00 zł
-składki na Fundusz Pracy	- 5 490,00 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	- 1 800,00 zł

2)Wydatki rzeczowe – 80 442,00 zł

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 3 048,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	- 11 522,00 zł
-zakup energii (opłaty za prąd wodę i gaz)	- 14 446,00 zł
-zakup usług remontowych	- 1 600,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	- 690,00 zł
-zakup usług pozostałych	- 22 557,00 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1 508,00 zł
-usługi telefonii komórkowej	- 1 148,00 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 5 100,00 zł
-podróże służbowe krajowe	- 1 120,00 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, samochodu)	- 2 153,00 zł
-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.

### **11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 217 107,00 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 – 203 322,00 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników	- 157 794,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 12 040,00 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	- 29 246,00 zł
-składki na Fundusz Pracy	- 2 742,00 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	- 1 500,00 zł

2)wydatki rzeczowe – 13 785,00 zł

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 450,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	- 100,00 zł
-podróże służbowe krajowe	- 3 835,00 zł
-odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych	- 8 400,00 zł

Zatrudnienie:

- 6 opiekunek
- 1 etat administracyjny

### **12) Pozostała działalność ( rozdz. 85295) – 324 361,00 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 – 143 797,00 zł

w tym:

środki przeznaczone na dożywianie – 105 408,00 zł

środki na prace społecznie użyteczne -15 399,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 900,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 450,00 zł  
zakup energii - 4 900,00 zł  
środki na zakup usług pozostałych – 16 740,00 zł

2. Dotacja z budżetu państwa (zadania własne) –  
180 564,00 zł

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki wynoszą **301 284,00 zł** i dotyczą następujących zadań:

#### **1. Świetlice szkolne (rozdz. 85401) – 234 224,00 zł, w tym:**

- a) Wynagrodzenia i pochodne - 201 454,00 zł  
w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 153 707,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 332,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 30 997,00 zł
  - składki na Fundusz Pracy - 4 418,00 zł
- b) Wydatki rzeczowe - 32 770,00 zł  
w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 14 477,00 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 870,00 zł
  - zakup usług zdrowotnych - 30,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17 393,00 zł

Planowane zatrudnienie:  
- 4 etaty nauczycieli,

#### **2. 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 **2 073 177,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **563 485,00 zł** i obejmują sfinansowanie zadań:

wydatki bieżące – 70 700,00 zł

w tym:

- utrzymanie szaletu publicznego w Reszlu – 26 100,00 zł
- konserwacja sieci deszczowej – 2 000,00 zł
- usługi remontowe dotyczące awarii sieci burzowej i inne wydatki związane z gospodarką ściekową – 28 000,00 zł
- opłaty środowiskowe – 2 600,00 zł
- naprawa urządzeń drenarskich – 12 000,00 zł

wydatki majątkowe – 492 785,00 zł

- wydatki w ramach ochrony środowiska  
dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do SFP – 22 225,00 zł
- zadanie inwestycyjne: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Święta Lipka – Reszel z obejściem osiedla nad Sajną” – 470 560,00 zł.  
Zadanie współfinansowane ze środków UE. Planowane dofinansowanie w kwocie 367 064,00 zł, wkład własny gminy w kwocie 103 496,00 zł.

### **2. Gospodarka odpadami (rozdz. 90002) – 569 850,00 zł**

1. Wydatki bieżące – 563 850,00 zł, z tego :

1) gospodarka odpadami – 551 150,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 1 913,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 526 037,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 600,00 zł

2) wydatki finansowane z wpływów ochrony środowiska - 12 700,00 zł,  
z przeznaczeniem na:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 7 200,00 zł
- usługi w zakresie gospodarki odpadami – 5 500,00

2. Wydatki majątkowe – 6 000,00 zł

1) wydatki finansowane z wpływów ochrony środowiska

- dotacje celowe na zadania proekologiczne (usuwanie azbestu) – 6 000,00 zł,

### **3. Oczyszczanie miast i wsi (rozd. 90003) – 263 900,00 zł**

Planowane wydatki dotyczą:

- oczyszczania miasta i wsi – 260 000,00 zł
- utrzymanie czystości na placu targowym – 3 900,00 zł

### **4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozd. 90004) – 118 624,00 zł**

Planowane wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

- 1) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 118 624 000 zł  
w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia – 59 894,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 46 899,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 100,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 595,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 300,00 zł

b) wydatki rzeczowe – 54 430,00 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 w szczególności zakupu:

- materiałów pędnych, części zamiennych oraz akcesoriów pomocniczych do pilarki, kosiarki i kos spalinowych
- sadzonek na nasadzenia zielenicowe
- narzędzi i sprzętu do bieżącego utrzymania zieleni
- materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji infrastruktury zielenicowej (żerdzie, farby, gwoździe, śruby, cement, itp.)
- materiałów do bieżących do pielęgnacji zieleni ( nawozy, środki chwastobójcze, nasiona traw, itp.)
- odzieży roboczej dla pracowników

- zakup energii (energia elektryczna, woda) – 9 200,00 zł
- zakup usług remontowych – 1 900,00 zł

- przeglądy i naprawy sprzętu oraz konserwacja oświetlenia w parku miejskim i fontanny przy ul. Bohaterów w Reszlu

- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 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

c) wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego – 4 300,00 zł

- Sołectwo Święta Lipka – 300,00 zł

- Sołectwo Pilec – 400,00 zł
- Sołectwo Robawy – 600,00 zł
- Sołectwo Pieckowo – 3 000,00 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 **197 270,00 zł** i dotyczą:

1) wydatki bieżące – 168 600,00 zł

w tym:

- zakup materiałów – 5 000,00 zł
- zakup energii – 135 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 25 000,00 zł
  - w tym: konserwacja oświetlenia drogowego
- zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł
  - w tym: udostępnienie słupów elektrycznych
- wymiana i uzupełnienie lamp - 600,00 zł
  - oświetleniowych (fundusz sołecki
  - Sołectwo Mnichowo

2) wydatki inwestycyjne – 28 670,00 zł

a) zadania inwestycyjne – 13 587,00

-„Budowa oświetlenia drogowego w msc. Plenowo” – 10 587,00 zł,

-„Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego Grodzki Młyn i Mnichowo” – 3 000,00 zł,

b) zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego - 15 083,00 zł

-„Dowieszenie lampy na drodze gminnej w msc. Bezlawki” 5 500,00 zł – Sołectwo Bezlawki,

-„Zakup oświetlenia solarowego” – 9 583,00 zł – Sołectwo Robawy

## 6. Pozostała działalność (rozdz. 90095)

Planowane wydatki wynoszą **360 048,00 zł** i dotyczą realizacji następujących zadań:

1) wydatki bieżące – 304 064,00 zł

-wydatki osobowe i pochodne oraz rzeczowe związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych

- 225 557,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (utrzym. poczek.) - 3 000,00 zł
- wpłaty na PFRON - 8 610,00 zł
- akcja sanitarna psy - 40 000,00 zł

(opłaty, za schronisko szczepienia, karma, itp.)

- |   |                |
|---|----------------|
| - utrzymanie poczekalni PKS                           | - 5 000,00 zł  |
| - odbiór i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego | - 2 000,00 zł  |
| - usługi weterynaryjne                                | - 2 500,00 zł  |
| - zakup karmy   | - 500,00 zł    |
| - wydatki w ramach funduszu sołeckiego                | - 16 897,00 zł |
| - Sołectwo Łężany – 13 265,00 zł                      |                |
| - Sołectwo Pieckowo – 3 632,00 zł                     |                |

2) wydatki inwestycyjne – 55 984,00

Zadanie inwestycyjne

„Przysposobienie retencyjne zlewni rzeki Dajny” – 55 984,00 zł

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **888 506,00 zł** i dotyczą finansowania instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, jak:

#### **1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) – 19 910,00 zł**

1) środki przeznaczone na realizację zadań w ramach dotacji celowych – 13 000,00 zł

- Zadanie: organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka” – 8 000,00 zł
- Zadanie: organizacja imprez integrujących lokalną społeczność i mniejszość narodową – 5 000,00 zł

2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 6 910,00 zł

- Sołectwo Pilec – 2 560,00 zł
- Sołectwo Zawidy – 2 450,00 zł
- Sołectwo Pieckowo – 1 900,00 zł

#### **2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) – 411 222,00 zł**

w tym:

1) Zadania Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 380 426,00 zł

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| - Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu | - 325 975,00 zł |
| - Świetlice wiejskie               | - 13 251,00 zł  |
| - Reszelskie lato                  | - 31 000,00 zł  |
| - Dożynki Gminne                   | - 10 200,00 zł  |

2) realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – 15 796,00 zł

- Sołectwo Zawidy – 6 500,00 zł
- Sołectwo Widryny – 9 296,00 zł

3) wydatki majątkowe – 15 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne „Opracowanie projektu na remont świetlicy wiejskiej w msc. Worplawki” – 15 000,00 zł

### **3. Biblioteki (rozdz. 92116) – 422 374,00 zł**

### **4.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) – 20 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 20 000,00 zł

- dotacja na zadanie: „Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych”  
– 20 000,00 zł

### **5. Pozostała działalność (rozdz. 92195) - 15 000,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na sporządzenie Gminnego Programu Ochrony Zabytków.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **238 497,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

### **1) Obiekty sportowe (rozdz.92601) - 64 926,00 zł**

a) Wynagrodzenia i pochodne - 42 032,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 30 216,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 519,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 6 010,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 857,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 430,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 22 894,00 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 - 1 934,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 1,5 etatu obsługi

### **2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (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 sekcji piłki nożnej - 40 000,00 zł

**3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) - 128 571,00 zł**

a) Wynagrodzenia i pochodne - 73 616,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 36 716,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 656,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 6 597,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 941,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 27 706,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 54 955,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 100,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
  - nagrody dla uczestników zawodów sportowych - 3 000,00 zł
- stypendia różne - 8 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 33 895,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 660,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 3 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 1 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 200,00 zł
- szkolenia pracowników - 500,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 1,0 etat administracji.



**W ogólnym ujęciu budżet gminy Reszel na rok 2013 zakłada:**

- **dochody** – **22 322 701,20 zł**  
w tym:
  - dochody bieżące – 21 172 638,20 zł
  - dochody majątkowe – 1 150 063,00 zł,  
z tego:
    - ze sprzedaży majątku – 280 000,00 zł
- **wydatki** – **22 121 541,20 zł**  
w tym:
  - wydatki bieżące – 20 212 417,20 zł
  - wydatki majątkowe – 1 909 124,00 zł

**Nadwyżka budżetu wynosi – (+) 201 160,00 zł**

**Źródła sfinansowania stanowią:**

- I. Przychody** – **1 155 274,88 zł**
  - 1) Kredyty – 885 274,00 zł
  - 2) Spłaty pożyczek udzielonych – 20 000,00 zł
  - 3) Wolne środki – 250 000,88 zł
- II. Rozchody** – **1 356 434,88 zł**
  - 1) Spłata kredytów – 670 335,88 zł
  - 2) Udzielone pożyczki – 20 000,00 zł
  - 3) Spłata pożyczek – 666 099,00 zł

**Finansowanie (Przychody – Rozchody) – (-) 201 160,00 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	21 172 638,20
II.	Wydatki bieżące	20 212 417,20
III.	Wynik (I-II)	(+)960 221,00

Finansowanie przedstawia się następująco:

(zł)		
I.	Dochody ogółem	22 322 701,20
II.	Wydatki bieżące	20 212 417,20
III.	Wynik (I-II)	+2 110 284,00
IV	Spłaty kredytów i pożyczek	1 336 434,88
V	Udzielone pożyczki	20 000,00
VI.	Wynik (III-IV-V)	+753 849,12
VII.	Wydatki majątkowe	1 909 124,00
VIII.	Wynik (VI-VII)	-1 155 274,88
VII.	Przychody (1+2+3)	+1 155 274,88
1.	kredyty, pożyczki	885 274,00
2.	wolne środki	250 000,88
3.	spłaty udzielonych pożyczek	20 000,00

## **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

### **1) Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu**

I.Stan środków na 01.01.2013 r. – 2 000,00 zł

II.Przychody – 1 266 258,00 zł

w tym:

- Przychody z usług – 1 236 258,00 zł
- Dotacja przedmiotowa - 30 000,00 zł
  - remont budynku przy ul Rynek 15 – 12 500,00 zł  
(50 m<sup>2</sup> x 250,00 zł)
  - przestawienie piecy kaflowych – 17 500,00 zł  
(7 szt. x 2 500,00 zł)

III. Wydatki – 1 266 258,00 zł

w tym:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 50,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe - 125 904,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 702,00 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne - 24 523,00 zł
- Składki na fundusz pracy - 1 420,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - 45 000,00 zł
- Zakup wyposażenia i materiałów - 60 000,00 zł
- Zakup energii - 476 000,00 zł
- Zakup usług remontowych - 160 914,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł
- Zakup usług pozostałych - 320 000,00 zł
- Zakup usług do Internetu - 545,00 zł
- Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej - 2 400,00 zł
- Podróże służbowe krajowe - 150,00 zł
- Różne opłaty i składki - 14 500,00 zł
- Odpis na ZFŚS - 3 450,00 zł
- Podatek od nieruchomości - 20 200,00 zł
- Szkolenia pracowników - 200,00 zł

IV. Stan środków na 31.12.2013 r. – 2 000,00 zł

Zatrudnienie: 3 osoby

## **RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

Planowane dochody wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wynoszą **3 000,00 zł** i dotyczą następujących jednostek:

**1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu – 1 500,00 zł**

**2. Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 1 500,00 zł**

Planowane wydatki wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wynoszą **3 000,00 zł** i dotyczą:

**1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu – 1 500,00 zł**

**2. Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 1 500,00 zł**

Reszel, dnia 14 grudnia 2012r.