

B U R M I S T R Z R E S Z Ł A

BUDŻET GMINY RESZEL

NA 2015 ROK

(PROJEKT BUDŻETU)

RESZEL

LISTOPAD

2014 ROK

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 2014 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. Poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. Poz. 885, z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21 957 149,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
z tego: - dochody bieżące w wysokości 21 786 149,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 171 000,00 zł,

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 725 813,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: - wydatki bieżące w wysokości 20 850 000,12 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 875 813,00 zł,

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 570 042,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w roku 2015 w wysokości 24 131,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 231 335,88 zł przeznacza się na:

- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 231 335,88 zł,

§ 4.1. Przychody budżetu gminy ustala się w wysokości 175 000,00 zł, rozchody w wysokości 406 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 175 000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2015, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 194 571,00 zł.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 124 924,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 116 924,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 1232, z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości – 90 000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości – 90 000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 1399, z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 895 182,00 zł
- 2) wydatki w wysokości – 895 182,00 zł.

§ 10. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 229 497,00 zł, w tym ze środków funduszu soleckiego na łączną kwotę 229 497,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12.1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

-samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 944 000,00 zł, koszty – 944 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2.Plan dochodów w łącznej kwocie (zbiorczo) rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków

nimi finansowanych:

dochody – 3 000,00 zł, wydatki – 3 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. 1. Rezerwa ogólna wynosi 42 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 113 000,00 zł, z tego:

- a) 50 000,00 zł na odprawy emerytalne i rentowe pracowników,
- b) 63 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 14.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

- § 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2014 r.*	Plan 2015 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			362 795,66	2 500,00	2 500,00	0,00	0,7
	01095	Pozostała działalność		362 795,66	2 500,00	2 500,00	0,00	0,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	31,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	354 795,66	0,00	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
	60095	Pozostała działalność		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			327 600,00	249 900,00	78 900,00	171 000,00	76,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		327 600,00	249 900,00	78 900,00	171 000,00	76,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	102,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	26 600,00	26 600,00	0,00	102,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	68,0

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 500,00	1 500,00	0,00	187,5
		0920	Pozostałe odsetki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			121 829,00	84 193,00	84 193,00	0,00	69,1
	75011	Urzędy wojewódzkie		60 699,00	61 511,00	61 511,00	0,00	101,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 699,00	61 511,00	61 511,00	0,00	101,3
	75023	Urzędy gmin		55 548,00	22 682,00	22 682,00	0,00	40,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 548,00	22 682,00	22 682,00	0,00	40,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			28 010,00	1 450,00	1 450,00	0,00	5,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	45,5
	75416	Straż gminna (miejaska)		2 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	45,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	45,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			8 259 022,00	8 323 419,00	8 323 419,00	0,00	100,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 400,00	2 200,00	2 200,00	0,00	91,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 400,00	2 200,00	2 200,00	0,00	91,7

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 342 703,00	2 275 437,00	2 275 437,00	0,00	97,1
	0310	Podatek od nieruchomości	2 077 583,00	2 031 240,00	2 031 240,00	0,00	97,8
	0320	Podatek rolny	117 985,00	110 960,00	110 960,00	0,00	94,0
	0330	Podatek leśny	64 470,00	71 090,00	71 090,00	0,00	110,3
	0340	Podatek od środków transportowych	19 400,00	17 782,00	17 782,00	0,00	91,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	400,00	400,00	0,00	133,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	68,3
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	100,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 110 600,00	1 912 304,00	1 912 304,00	0,00	90,6
	0310	Podatek od nieruchomości	645 220,00	645 178,00	645 178,00	0,00	100,0
	0320	Podatek rolny	1 268 971,00	1 114 602,00	1 114 602,00	0,00	87,8
	0330	Podatek leśny	5 491,00	5 983,00	5 983,00	0,00	109,0
	0340	Podatek od środków transportowych	29 580,00	28 581,00	28 581,00	0,00	96,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	10,0
	0370	Opłata od posiadania psów	15 338,00	14 760,00	14 760,00	0,00	96,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	107,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	64,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	40,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		967 580,00	1 057 156,00	1 057 156,00	0,00	109,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 000,00	124 924,00	124 924,00	0,00	86,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	788 580,00	895 182,00	895 182,00	0,00	113,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	----
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00	0,00	----

	75619	Wpływy z różnych rozliczeń		20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	150,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	150,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 815 739,00	3 046 322,00	3 046 322,00	0,00	108,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 785 739,00	3 031 322,00	3 031 322,00	0,00	108,8
		0020	Podatek od osób prawnych	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	50,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			8 944 565,00	8 080 177,00	8 080 177,00	0,00	90,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 188 889,00	5 080 166,00	5 080 166,00	0,00	97,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 188 889,00	5 080 166,00	5 080 166,00	0,00	97,9
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 246 887,00	2 603 244,00	2 603 244,00	0,00	80,2
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 246 887,00	2 603 244,00	2 603 244,00	0,00	80,2
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 750,00	3 000,00	3 000,00	0,00	171,4
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750,00	3 000,00	3 000,00	0,00	171,4
	75814	Różne rozliczenia finansowe		165 887,00	27 000,00	27 000,00	0,00	16,3
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 427,34	15 000,00	15 000,00	0,00	143,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 326,57	0,00	0,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 362,09	0,00	0,00	0,00	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	101 771,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		341 152,00	366 767,00	366 767,00	0,00	107,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	341 152,00	366 767,00	366 767,00	0,00	107,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			563 501,42	322 821,00	322 821,00	0,00	57,3
	80101	Szkoły podstawowe		28 957,42	15 661,00	15 661,00	0,00	54,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	2 700,00	2 700,00	0,00	60,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 658,00	12 961,00	12 961,00	0,00	69,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 799,42	0,00	0,00	0,00	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		107 510,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 510,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola		72 478,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 478,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80110	Gimnazjum		27 532,00	12 531,00	12 531,00	0,00	45,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 660,00	1 000,00	1 000,00	0,00	6,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 872,00	11 531,00	11 531,00	0,00	106,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		299 250,00	290 000,00	290 000,00	0,00	96,9
	0830	Wpływy z usług	299 250,00	290 000,00	290 000,00	0,00	96,9
80195	Pozostała działalność		27 774,00	4 629,00	4 629,00	0,00	16,7
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 450,00	4 629,00	4 629,00	0,00	71,8
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 824,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA		9 688 317,00	4 222 173,00	4 222 173,00	0,00	43,6
	85202	Domy pomocy społecznej	500,00	50,00	50,00	0,00	10,0
	0830	Wpływy z usług	500,00	50,00	50,00	0,00	10,0
	85203	Ośrodki wsparcia	4 590 000,00	356 985,00	356 985,00	0,00	7,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 590 000,00	356 985,00	356 985,00	0,00	7,8
	85206	Wspieranie rodziny	27 015,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 015,00	0,00	0,00	0,00	0,0

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 414 632,00	3 095 899,00	3 095 899,00	0,00	90,7
	0920	Pozostałe odsetki	2 030,00	1 388,00	1 388,00	0,00	68,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 123,00	8 600,00	8 600,00	0,00	85,0
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 300,00	10 300,00	0,00	103,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 392 479,00	3 075 611,00	3 075 611,00	0,00	90,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		45 227,00	45 112,00	45 112,00	0,00	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 542,00	23 770,00	23 770,00	0,00	96,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 685,00	21 342,00	21 342,00	0,00	103,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		874 447,00	297 523,00	297 523,00	0,00	34,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	1 500,00	1 500,00	0,00	30,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	869 547,00	296 023,00	296 023,00	0,00	34,0
85215	Dodatki mieszkaniowe		11 343,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 343,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85216	Zasiłki stałe		225 241,00	74 939,00	74 939,00	0,00	33,3
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 241,00	74 939,00	74 939,00	0,00	33,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej		178 073,00	144 038,00	144 038,00	0,00	80,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 073,00	144 038,00	144 038,00	0,00	80,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19 200,00	19 650,00	19 650,00	0,00	102,3
	0830	Wpływy z usług	19 200,00	19 650,00	19 650,00	0,00	102,3

	85295	Pozostała działalność		302 639,00	187 977,00	187 977,00	0,00	62,1
		0830	Wpływy z usług	8 694,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 807,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 138,00	187 977,00	187 977,00	0,00	79,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			205 681,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność		205 681,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 340,20	0,00	0,00	0,00	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 340,80	0,00	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			165 987,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		161 987,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 987,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			913 663,00	583 199,00	583 199,00	0,00	63,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		248 457,00	90 000,00	90 000,00	0,00	36,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	128,6
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 457,00	0,00	0,00	0,00	0,0

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	90,9
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	90,9
90095	Pozostała działalność		664 106,00	492 199,00	492 199,00	0,00	74,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	384 106,00	492 199,00	492 199,00	0,00	128,1
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA		1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	100,0
OGÓŁEM			29 669 488,08	21 957 149,00	21 786 149,00	171 000,00	74,0
z tego:							
1. Dotacje celowe, w tym:			11 188 131,74	4 276 646,00	4 276 646,00	0,00	38,22
na zadania własne			1 940 362,66	724 319,00	724 319,00	0,00	37,33
na zadania zlecone			8 525 475,08	3 519 327,00	3 519 327,00	0,00	41,28
na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			31 750,00	33 000,00	33 000,00	0,00	103,94
na realizację inwestycji			458 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z funduszy celowych			0,00	0,00	0,00	0,00	----
pozostałe dotacje			232 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Subwencje ogółem			8 776 928,00	8 050 177,00	8 050 177,00	0,00	91,72
3. Dochody własne			9 704 428,34	9 630 326,00	9 459 326,00	171 000,00	99,24

29 669 488,08	21 957 149,00	21 786 149,00	171 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:				Dynamika %
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		dotacje na zadania inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 527,08	449 598,00	113 370,00	0,00	113 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 228,00	101 657,00	0,00	0,00	234 571,00	64,4				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	248 450,00	326 521,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 571,00	85 000,00	0,00	0,00	234 571,00	131,4				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		4260	Zakup energii	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,9				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	234 500,00	234 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 571,00	0,00	0,00	0,00	234 571,00	100,0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545,5				
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	01095		Pozostała działalność	417 077,08	90 077,00	73 420,00	0,00	73 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 657,00	16 657,00	0,00	0,00	0,00	21,6				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 387,68	48 078,00	48 078,00	0,00	48 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,4				
		4270	Zakup usług remontowych	6 810,00	12 551,00	12 551,00	0,00	12 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,3				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 737,10	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,4				
		4430	Różne opłaty i składki	351 642,30	4 591,00	4 591,00	0,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	11 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 657,00	11 657,00	0,00	0,00	0,00	179,3				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142 000,00	112 429,00	100 429,00	0,00	100 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	79,2				
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00	100 429,00	100 429,00	0,00	100 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,3				
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	100 429,00	100 429,00	0,00	100 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,3				
	40095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	100,0				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 150,00	81 787,00	81 787,00	81 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 284,00	14 583,00	14 583,00	14 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 039,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 800,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 136,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,2
		4810	Rezerwy	153 136,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 116 338,42	6 852 171,00	6 852 171,00	4 521 785,00	1 366 356,00	741 094,00	222 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3
	80101		Szkoły podstawowe	2 855 336,42	2 768 457,00	2 768 457,00	1 921 995,00	314 727,00	421 129,00	110 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 336,00	3 527,00	3 527,00	0,00	0,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 113,00	417 602,00	417 602,00	0,00	0,00	417 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 151,00	110 606,00	110 606,00	0,00	0,00	0,00	110 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 619,00	1 457 978,00	1 457 978,00	1 457 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 835,00	122 397,00	122 397,00	122 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 211,00	291 486,00	291 486,00	291 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 538,00	41 544,00	41 544,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	8 590,00	8 590,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 708,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 977,67	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4
		4260	Zakup energii	167 519,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,6
		4270	Zakup usług remontowych	24 716,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	28 126,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00											

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	692,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 640,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 915,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 049,00	113 730,00	113 730,00	0,00	113 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	477 437,00	423 939,00	423 939,00	157 643,00	228 430,00	37 318,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 753,00	37 318,00	37 318,00	0,00	0,00	37 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	593,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 764,00	119 389,00	119 389,00	119 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 312,00	22 191,00	22 191,00	22 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 044,00	3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,9
		4140	Wpłaty za Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 942,00	46 608,00	46 608,00	0,00	46 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7
		4270	Zakup usług remontowych	46 800,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00</										

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85203		Ośrodki wsparcia	4 639 810,00	404 968,00	404 968,00	44 133,00	3 850,00	356 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 590 000,00	356 985,00	356 985,00	0,00	0,00	356 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 026,00	34 335,00	34 335,00	34 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 712,00	2 763,00	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 233,00	6 444,00	6 444,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	22 405,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 405,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,1
	85205		Wspieranie rodziny	32 138,00	5 123,00	5 123,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 672,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 809,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 412 402,00	3 093 269,00	3 093 269,00	89 682,00	20 280,00	0,00	2 983 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 623,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,7
		3110	Świadczenia społeczne	3 281 612,00	2 983 307,00	2 983 307,00	0,00	0,00	0,00	2 983 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 045,00	69 996,00	69 996,00	69 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 101,00	4 707,00	4 707,00	4 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 960,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2
		4260	Zakup energii	17 853,00	18 399,00	18 399,00	0,00	18 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,6
		4300	Zakup usług pozostałych	37 255,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	544,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,4
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 992,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 096,00	227 409,00	227 409,00	216 779,00	9 180,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 395,00	160 933,00	160 933,00	160 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 687,00	11 980,00	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,5
		4110																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	205 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	76,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 462,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	712,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	233,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	484 172,00	308 149,00	308 149,00	214 776,00	18 896,00	0,00	74 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60
	85401		Świetlice szkolne	245 081,00	236 924,00	236 924,00	203 551,00	18 896,00	0,00										

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 764,00	113 979,00	113 979,00	62 701,00	50 478,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 978,00	48 308,00	48 308,00	48 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 773,00	9 009,00	9 009,00	9 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 508,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,5
		4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	102 700,00	102 700,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102 700,00	102 700,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 100,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 167,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,8
		4300	Zakup usług pozostałych	105 055,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 322,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 605,00	160 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 989,00	160 989,00	0,00	0,00	0,00	465,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 795 065,00	933 283,00	933 283,00	0,00	67 572,00	865 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 185,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,2
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 381,00	447 758,00	447 758,00	0,00	52 058,00	395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	432 567,00	395 700,00	395 700,00	0,00	0,00	395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 138,00	18 489,00	18 489,00	0,00	18 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	33 569,00	33 569,00	0,00	33 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,1
		4305	Zakup usług pozostałych	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	435 511,00	450 011,00	450 011,00	0,00	0,00	450 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	435 511,00	450 011,00	450 011,00	0,00	0,00	450 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	92601		Obiekty sportowe	70 159,00	73 510,00	73 510,00	49 084,00	24 226,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	36 072,00	36 072,00	36 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 130,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	6 837,00	6 837,00	6 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	11 604,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 925,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 002,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	19 700,00	19 700,00	19 700,00	1 000,00	10 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Wydatki razem:				30 830 879,97	21 725 813,12	20 850 000,12	8 546 576,00	5 038 347,12	2 116 790,00	4 686 085,00	24 131,00	194 571,00	243 500,00	875 813,00	570 042,00	0,00	71 200,00	234 571,00	70,5

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2015 i lata następne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2016 r.	2017 r. i lata następne	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	605	Przebudowa schodów przy placu zabaw na ul. Łukasieńskiego oraz budowa schodów przy placu zabaw na ul. Mazurskiej w Reszlu	74 700,00 w tym z lat ubiegłych 6 000,00 zł	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	700	70005	606	Nabycie działki ul. Krasickiego 6A w m. Reszel	299 000,00 w tym z lat ubiegłych 259 134,00 zł	19 934,00	19 934,00	0,00	0,00	0,00	19 932,00	0,00	UG
3	900	90002	605	Budowa 5 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Słowiańska, Mazurska, Kościuszki, Okręg	176 840,00 w tym z lat ubiegłych 9 840,00 zł	27 762,00	27 762,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	89 238,00	UG
4	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo	16 202,00 w tym z lat ubiegłych 5 213,00 zł	10 989,00	10 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
Ogółem					566 742,00	127 385,00	127 385,00	0,00	0,00	0,00	69 932,00	89 238,00	x

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	605	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc.: Tolniki Małe, Kępa Tolnicka, Dębnik	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	010	01010	605	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc. Wola	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	010	01095	605	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w msc. Mnichowo	11 657,00	11 657,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
4	010	01095	606	Zakup kosiarki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
5	600	60013	605	Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w msc. Mnichowo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	600	60013	605	Opracowanie dokumentacji budowy chodnika przy ul.Słowiańskiej w m. Reszel	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	600	60013	605	Opracowanie dokumentacji budowy chodnika na odcinku Reszel-Robawy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	600	60013	605	Opracowanie dokumentacji budowy chodnika na ul.Chrobrego w m. Reszel wraz z oświetleniem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	600	60095	605	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaty przystankowej w msc. Pieckowo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
10	700	70005	605	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
11	900	90001	605	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej obszaru przy ul. Polnej w Reszlu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
12	900	90095	605	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku miejskiego w Reszlu wraz z terenem rekreacyjno-wypoczynkowym	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG

Ogółem	442 657,00	442 657,00	0,00	0,00	0,00	x
--------	------------	------------	------	------	------	---

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	lata:.....															
2.	Wydatki bieżące razem:	x		24 131,00	24 131,00	0,00	24 131,00	24 131,00	0,00	0,00	24 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Program:	Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel														
	Razem wydatki:		85214	24 131,00	24 131,00	0,00	24 131,00	24 131,00	0,00	0,00	24 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015 r.			24 131,00	24 131,00	0,00	24 131,00	24 131,00	0,00	0,00	24 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		x		24 131,00	24 131,00	0,00	24 131,00	24 131,00	0	0	24 131,00	0,00	0	0	0,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

	2820	0,00	356 985,00	356 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		3 075 611,00	3 075 611,00	3 075 611,00	74 796,00	14 886,00	2 983 307,00	0,00	42 077,00
	2010	3 075 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 077,00
	3110	0,00	2 983 307,00	2 983 307,00	0,00	0,00	2 983 307,00	0,00	0,00
	4010	0,00	69 996,00	69 996,00	69 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00	13 060,00	13 060,00	0,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00
	4120	0,00	1 826,00	1 826,00	0,00	1 826,00	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		23 770,00	23 770,00	23 770,00	0,00	0,00	23 770,00	0,00	0,00
	2010	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	0,00	23 770,00	23 770,00	0,00	0,00	23 770,00	0,00	0,00
85295		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Ogółem		3 519 327,00	3 519 327,00	3 519 327,00	127 224,00	25 184,00	3 007 077,00	0,00	42 612,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki inwestycyjne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			30 000,00	172 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00
	60013		0,00	112 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00
		4270	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00
	60014		30 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			0,00	35 190,00	35 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		0,00	3 527,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	3 527,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		0,00	31 663,00	31 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	31 663,00	31 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			33 000,00	207 190,00	105 190,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		29 669 488,08	21 957 149,00
	dochody bieżące		28 849 897,99	21 786 149,00
	dochody majątkowe		819 590,09	171 000,00
2.	Planowane wydatki		30 830 879,97	21 725 813,12
	wydatki bieżące		28 130 398,53	20 850 000,12
	wydatki majątkowe		2 700 481,44	875 813,00
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)			231 335,88
4.	Deficyt (1-2)		-1 161 391,89	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 161 391,89	-231 335,88
Przychody ogółem:			2 635 728,77	175 000,00
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	57 000,00	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)*	§ 950	1 578 728,77	175 000,00
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 000 000,00	
Rozchody ogółem:			1 474 336,88	406 335,88
1.	Splata kredytu	§ 992	417 336,88	406 335,88
2.	Splata pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	57 000,00	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 000 000,00	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*ostateczna kwota wolnych środków ustalona zostanie po zakończeniu roku budżetowego 2014.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
1	Sołectwo Bezlawki	11 523,00
2	Sołectwo Czarnowiec	9 987,00
3	Sołectwo Dębnik	8 785,00
4	Sołectwo Klewno	15 231,00
5	Sołectwo Leginy	13 327,00
6	Sołectwo Łężany	17 569,00
7	Sołectwo Mnichowo	11 657,00
8	Sołectwo Pieckowo	16 465,00
9	Sołectwo Pilec	15 364,00
10	Sołectwo Plenowo	10 989,00
11	Sołectwo Ramty	10 555,00
12	Sołectwo Robawy	13 594,00
13	Sołectwo Siemki	11 924,00
14	Sołectwo Święta Lipka	11 891,00
15	Sołectwo Tolniki Małe	10 154,00
16	Sołectwo Widryny	12 191,00
17	Sołectwo Worplawki	8 551,00
18	Sołectwo Wola	7 482,00
19	Sołectwo Zawidy	12 258,00
Ogółem		229 497,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	845 711,00	0,00
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	395 700,00	0,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	450 011,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	668 586,00	638 503,00
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach *	0,00	417 602,00	0,00
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - Oddział Przedszkolny *	0,00	35 855,00	0,00
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SŁONECZKO" w Reszlu, Jolanta Grzyb **	0,00	215 129,00	0,00
4.	400	40095	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	12 000,00
5.	750	75075	2820	Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej	0,00	0,00	5 000,00
6.	801	80113	2820	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny	0,00	0,00	37 318,00
7.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	15 000,00
8.	851	85154	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - zdrowe ferie	0,00	0,00	5 000,00
9.	851	85154	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - sportowe wakacje	0,00	0,00	5 000,00
10.	851	85154	2360	Kulturalne Ferie - 2015 - Bez Używek	0,00	0,00	5 000,00
11.	851	85154	2360	Kulturalne Wakacje - 2015 - Bez Używek	0,00	0,00	5 000,00
12.	852	85203	2820	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	356 985,00
13.	900	90001	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	44 200,00
14.	900	90002	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	15 000,00
15.	921	92105	2360	Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich "Równianka"	0,00	0,00	10 000,00
16.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
17.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla - "Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla 2014"	0,00	0,00	5 000,00
18.	926	92605	2820	Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej	0,00	0,00	50 000,00
19.	926	92605	2820	Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	15 000,00
20.	926	92605	2820	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	43 000,00
Ogółem					0,00	1 514 297,00	638 503,00

- * Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - 43 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko - 691,35 zł (okres I-VIII)
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - 41 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko - 691,35 zł (okres IX-XII)
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - 1 dziecko (niepełnospr.P2) - kwota dotacji na 1 dziecko - 679,79 zł (okres I-XII)
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - 1 dziecko (niepełnospr.P5) - kwota dotacji na 1 dziecko - 4 612,84 zł (okres I-XII)
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - Oddział Przedszkolny - 10 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko - 298,79 zł (okres I-XII)

- ** Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" - 60 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko - 298,79 zł (okres I-XII)

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	2 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	0,00	2 000,00
	z tego:								
	1. Administracja Domów Mieszkalnych	2 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	0,00	2 000,00
Ogółem		2 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	0,00	2 000,00

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o
systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000	3 000
	80101		Szkoły Podstawowe	1 500	1 500
			Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	1 500	1 500
		0960	Otrzymane darowizny	500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500
	80110		Gimnazja	1 500	1 500
			Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	1 500	1 500
		0960	Otrzymane darowizny	500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500

BUDŻET GMINY RESZEL NA 2015 ROK

(część opisowa)

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

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

DOCHODY BUDŻETU

W budżecie gminy na rok 2015 zakłada się dochody w wysokości **21 957 149,00 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości **21 786 149,00 zł**.
2. Dochody majątkowe w wysokości **171 000,00 zł**.

Na łączną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne - 9 630 326,00 zł
- subwencje - 8 050 177,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone - 3 519 327,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne - 724 319,00 zł
- dotacje celowe na podstawie porozumień - 33 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Dochody własne:	9 713 178,34	9 630 326,00	99,1
2.	Subwencje	8 776 928,00	8 050 177,00	91,7
3.	dotacje celowe na zadania zlecone	8 525 475,08	3 519 327,00	41,3
4.	dotacje celowe na zadania własne	1 940 362,66	724 319,00	37,3
5.	dotacje celowe na podstawie porozumień	33 000,00	33 000,00	100,0
6.	dotacje na realizację inwestycji	448 457,00	0,00	0,0
7.	pozostałe dotacje	232 087,00	0,00	0,0
Razem		29 669 488,08	21 957 149,00	74,0

Dochody budżetu gminy dzielą się na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

1. dochody ze sprzedaży majątku - 170 000,00 zł
2. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1 000,00 zł

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 2015.
2. Podatek rolny w wysokości 61,37 zł za 1 q żyta (średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2015, ogłoszona przez GUS).

3. Subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.
4. Dotacje na zadania zlecone i zadania własne przyjęto w wysokości podanej przez dysponenta środków.
5. Dochody własne kalkulowano w wielkości szacunkowej.

Planowane dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

A. Dochody własne – 9 630 326,00 zł

z tego:

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (rozdz. 75615, 75616) – **4 187 741,00 zł**, z tego:

1) podatek od nieruchomości – 2 676 418,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 2 031 240,00 zł
- od osób fizycznych – 645 178,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	2 077 583,00	2 031 240,00	97,8
2.	Podatek od osób fizycznych	645 220,00	645 178,00	99,9
Razem		2 722 803,00	2 676 418,00	98,3

2) podatek rolny – 1 225 562,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 110 960,00 zł
- od osób fizycznych – 1 114 602,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	117 985,00	110 960,00	94,0
2.	Podatek od osób fizycznych	1 268 971,00	1 114 602,00	87,8
Razem		1 386 956,00	1 225 562,00	88,4

Spadek planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na 2015 rok wynika z obniżenia średniej ceny skupu żyta o 11,42 %.

3) podatek leśny – 77 073,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 71 090,00 zł
- od osób fizycznych – 5 983,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	64 470,00	71 090,00	110,3
2.	Podatek od osób fizycznych	5 491,00	5 983,00	109,0
Razem		69 961,00	77 073,00	110,2

4) podatek od środków transportu – 46 363,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 17 782,00 zł
- od osób fizycznych – 28 581,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	19 400,00	17 782,00	91,7
2.	Podatek od osób fizycznych	29 580,00	28 581,00	96,6
Razem		48 980,00	46 363,00	94,7

5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 75 150,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 150,00 zł
- od osób fizycznych – 75 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	150,00	150,00	100,0
2.	Podatek od osób fizycznych	70 000,00	75 000,00	107,1
Razem		70 150,00	75 150,00	107,1

6) podatek od spadków i darowizn – 3 000,00 zł

- od osób fizycznych – 3 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	3 000,00	10,0

7) wpływy z różnych opłat – 3 600,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	3 600,00	67,9

8) wpływy z opłaty targowej – 9 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	100,0

9) odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 53 000,00 zł

oraz opłata prolongacyjna, w tym:

- od osób prawnych – 41 000,00 zł
- od osób fizycznych – 12 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	od osób prawnych	60 000,00	41 000,00	68,3
2.	od osób fizycznych	30 000,00	12 000,00	40,0

Razem	90 000,00	53 000,00	58,9
-------	-----------	-----------	------

10) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (za jeziora) – 2 815,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Rekompensaty utraconych dochodów	2 815,00	2 815,00	100,0

11) opłata od posiadania psów - 14 760,00 zł.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Opłata od posiadania psów	15 338,00	14 760,00	96,2

12) opłata miejscowa - 1 000,00 zł.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Opłata miejscowa	2 000,00	1 000,00	50,0

2. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (rozdz. 75601 § 0350) – 2 200,00 zł.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej	2 400,00	2 200,00	91,7

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 1 055 106,00 zł

1) Opłata skarbową (rozdz. 75618 § 0410) – 35 000,00 zł.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wpływy z innych opłat (opłata skarbową)	35 000,00	35 000,00	100,0

2) Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618 § 0480) – 124 924,00 zł.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wpływy z innych opłat (opłata skarbową)	144 000,00	124 924,00	86,8

3) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 75618 § 0490) – 895 182,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %

1.	Wpływy z innych opłat (opłata skarbową)	788 580,00	895 182,00	113,5
----	---	------------	------------	-------

4. Wpływy z różnych rozliczeń (rozdz. 75619 § 0460 - opłata eksploatacyjna) – 30 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wpływy z różnych rozliczeń (opłata eksploatacyjna)	20 000,00	30 000,00	150,0

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz.75621 § 0010 i § 0020) – 3 046 322,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 031 322,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 15 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób fizycznych	2 785 739,00	3 031 322,00	108,8
2.	Podatek od osób prawnych	30 000,00	15 000,00	50,0
Razem:		2 815 739,00	3 046 322,00	108,2

6. Dochody z mienia komunalnego (rozdz. 01095, 70005, 80101,80110) – 256 100,00zł
w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 42 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 32 800,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 170 000,00 zł
- odsetki – 10 300,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Dochody z mienia komunalnego	356 760,00	256 100,00	71,8

7. Pozostałe dochody – 1 052 857,00 zł

w tym:

- dochody z mandatów – 1 000,00 zł
- różne rozliczenia finansowe (odsetki bankowe, rozdz. 75814§ 0920) – 12 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 50,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych (rozdz. 85228) – 19 650,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej (rozdz. 90020 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – 1 000,00 zł
- wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach programu 50+, prac interwencyjnych, robót publicznych – 544 002,00 zł

w tym:

- rozdz. 75023 § 0970 - 22 682,00 zł
- rozdz. 80101 § 0970 - 12 961,00 zł
- rozdz. 80110 § 0970 - 11 531,00 zł
- rozdz. 80195 § 0970 - 4 629,00 zł
- rozdz. 90095 § 0970 – 492 199,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75814) – 15 000,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń Z pomocy społecznej – 21 788,00 zł

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 90 000,00 zł
- wpływy z usług (stołówki szkolne rozdz. 80148) – 290 000,00 zł
- opłata parkingowa – 55 000,00 zł
- pozostałe wpływy różnych opłat, dochodów i odsetek – 3 367,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wpływy z pozostałych dochodów	972 364,00	1 052 857,00	108,3

B. Subwencje – 8 050 177,00 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 080 166,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 603 244,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 366 767,00 zł

C. Dotacje celowe na zadania zlecone – 3 519 327,00 zł

w tym:

- Administracja publiczna (dział 750) – 61 511,00 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751) – 1 450,00 zł
- Pomoc społeczna (dział 852) – 3 456 366,00 zł
- z przeznaczeniem na:
 - ośrodki wsparcia – 356 985,00 zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 075 611,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 23 770,00 zł

D. Dotacje celowe na zadania własne – 724 319,00 zł

z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz. 85213) – 21 342,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (rozdz. 85214) – 296 023,00 zł
- zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 74 939,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219) – 144 038,00 zł
- pozostała działalność (rozdz. 85295) – 187 977,00 zł

E. Dotacje celowe na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

– 33 000,00 zł.

Z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic powiatowych – 30 000,00 oraz zwrot dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkola – 3 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetowe na 2015 rok wynoszą ogółem **21 725 813,12 zł**

z tego:

1. wydatki bieżące – 20 850 000,12 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone – 3 519 327,00 zł
- fundusz sołecki – 229 497,00 zł

2. wydatki majątkowe – 875 813,00 zł

w tym:

-wydatki na inwestycje – 570 042,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	28 130 398,53	20 850 000,12	74,1
2.	Wydatki majątkowe	2 700 481,44	875 813,00	32,4
Razem:		30 830 879,97	21 725 813,12	70,5

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **449 598,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdz. 01010) – plan 326 521,00 zł

z tego:

1. wydatki bieżące – 6 950,00 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie studni publicznych

2. wydatki majątkowe – 319 571,00 zł

1) 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, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo”, współfinansowanego ze środków UE, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Reszlu - 234 571,00 zł

2) zadanie inwestycyjne - 85 000,00 zł

- opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc. Tolniki Małe, Kępa Tolnicka, Dębnik – 55 000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc. Wola – 30 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	8 450,00	6 950,00	82,2
2.	Wydatki majątkowe	240 000,00	319 571,00	133,2
Razem:		248 450,00	326 521,00	131,4

2) Izby rolnicze (rozdz. 01030) – plan 33 000,00 zł

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

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	100,0

3) Pozostała działalność (rozdz. 01095) – plan 90 077,00 zł

Wydatki dotyczą:

1. Wydatki bieżące - 73 420,00 zł

1) nagrody konkursowe – 700,00 zł

- w zakresie wiedzy rolniczej – 300,00 zł,

- organizacja dożynek - 400,00 zł,

2) usługi transportowe - 1 200,00 zł,

4) opłata za wyłączenie

gruntu z produkcji rolniczej – 4 591,00 zł

5) wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 66 929,00 zł, w tym:

- Sołectwo Czarnowiec - 6 300,00 zł

- Sołectwo Klewno - 2 500,00 zł

- Sołectwo Pilec - 4 500,00 zł

- Sołectwo Pieckowo - 1 000,00 zł

- Sołectwo Ramty - 9 455,00 zł

- Sołectwo Św. Lipka - 1 891,00 zł

- Sołectwo Worpławki - 8 551,00 zł

- Sołectwo Bezlawki - 3 523,00 zł

- Sołectwo Leginy - 12 000,00 zł

- Sołectwo Robawy - 8 594,00 zł

- Sołectwo Siemki - 2 924,00 zł

- Sołectwo Tolniki Małe - 2 500,00 zł

- Sołectwo Widryny - 1 191,00 zł

- Sołectwo Zawidy - 2 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 16 657,00 zł

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w msc. Mnichowo – 11 657,00 zł

- zakup kosiarki – 5 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014r.	2015r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	6 703,42	6 491,00	96,8
2.	Wydatki na zadania zlecone	354 795,66	0,00	0,0
3.	Wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego	44 078,00	66 929,00	151,8
4.	Wydatki majątkowe	11 500,00	16 657,00	144,8
Razem:		417 077,08	90 077,00	21,6

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **112 429,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

1) Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - 100 429,00 zł,

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

2) Rozdz. 40095 – Pozostała działalność - 12 000,00 zł,

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

Dział 600 - Transport i Łączność

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **495 154,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

1) Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013) – plan 112 000,00 zł

1. Wydatki bieżące – 10 000,00 zł
bieżące remonty dróg wojewódzkich,

2. wydatki majątkowe – 102 000,00 zł

- opracowanie dokumentacji budowy chodnika w msc. Mnichowo – 15 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji budowy chodnika przy ul. Słowiańskiej w m. Reszel – 12 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji budowy chodnika na odcinku Reszel-Robawy – 25 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji budowy chodnika na ul. Chrobrego w m. Reszel wraz z oświetleniem – 50 000,00 zł,

2) Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) – plan 60 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – 60 000,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 60 000,00 zł (w tym Powiat – 30 000,00 zł, Gmina Reszel – 30 000,00 zł),

3) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – plan 298 950,00 zł

z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące - 230 250,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
prace geodezyjne remonty dróg – 170 000,00 zł
- remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego - 60 250,00 zł
 - Sołectwo Bezlawki – 3 000,00 zł
 - Sołectwo Dębnik – 8 785,00 zł
 - Sołectwo Siemki – 9 000,00 zł
 - Sołectwo Tolniki Małe – 7 654,00 zł
 - Sołectwo Pieckowo – 7 465,00 zł
 - Sołectwo Robawy – 2 000,00 zł
 - Sołectwo Pilec – 4 864,00 zł
 - Sołectwo Św. Lipka – 10 000,00 zł
 - Sołectwo Wola – 7 482,00 zł

2. wydatki majątkowe - 68 700,00 zł

-zadanie inwestycyjne

Przebudowa schodów przy placu zabaw na ul. Łukasieńskiego oraz budowa schodów przy placu zabaw na ul. Mazurskiej w Reszlu – 68 700,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	335 000,00	170 000,00	50,7
2.	Wydatki majątkowe	95 811,00	68 700,00	71,7
3.	Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego	79 827,00	60 250,00	75,5

4.	Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	8 733,00	0,00	0,0
Razem:		519 371,00	298 950,00	57,6

W 2014r. wykonano bieżący remont parkingu przy ul. Ogrodowej w m. Reszel.

4) Pozostała działalność (rozdz. 60095) – plan 24 204,00 zł

1. wydatki bieżące – 20 204,00 zł

- prowizja za pobór opłat parkingowych – 12 204,00 zł
- bieżące remonty wiat przystankowych – 4 000,00 zł
- czynsz dzierżawny za parking w Św. Lipce – 4 000,00 zł

2. wydatki majątkowe – 4 000,00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaty przystankowej w msc. Pieckowo – 4 000,00 zł, realizacja zadania ze środków funduszu sołeckiego

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	20 604,00	20 204,00	98,1
2.	Wydatki majątkowe	111 500,00	4 000,00	3,6
		132 104,00	24 204,00	18,3

W 2014r. w realizowano zadanie inwestycyjne: budowa miejsc postojowych przy ul. Mazurskiej w m. Reszel wraz z drogą dojazdową.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **131 379,00 zł** i obejmują:

1. wydatki bieżące – 46 445,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wycenę nieruchomości do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrisy , opłaty, odszkodowania, koszty sądowe, itp., - 46 445,00 zł

2. wydatki majątkowe – 84 934,00 zł z przeznaczeniem na:

Zadania inwestycyjne:

- spłata rat z tytułu nabycia działki oraz budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6a w Reszlu – 19 934,00 zł -spłata w latach 2002-2016.
- opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu – 65 000,00 zł.

Dział 710 Działalność Usługowa

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą **63 000,00 zł** i dotyczą:

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 15 000,00 zł
- bieżące utrzymanie cmentarzy – 46 000,00 zł,
- realizacja zadań z funduszu sołeckiego – 2 000,00 zł - Sołectwo Pilec

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące – zagospodarowanie przestrzenne	34 145,00	15 000,00	43,9
2.	Wydatki bieżące - cmentarze	48 000,00	48 000,00	100,0
3.	Wydatki majątkowe	530 000,00	0,00	0,0
Razem:		612 145,00	63 000,00	10,3

W 2014 r. realizowano zadanie inwestycyjne przebudowy alejek pieszo-jezdnich na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu oraz odprowadzenie wód.

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2 783 188,12 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Urzędy Wojewódzkie (rozdz. 75011) – zadania zlecone | – 61 511,00 zł |
| 2. Rady gmin (rozdz. 75022) – zadania własne | – 130 585,00 zł |
| 3. Urzędy gmin (rozdz. 75023) – zadania własne | – 2 490 387,12 zł |
| 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075)
– zadania własne | – 73 005,00 zł |
| 5. Pozostała działalność (rozdz. 75095) – zadania własne | – 27 700,00 zł |

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Urzędy Wojewódzkie	60 699,00	61 511,00	101,3
2.	Rady gmin	137 791,00	130 585,00	94,8
3.	Urzędy gmin	2 543 893,00	2 490 387,12	97,9
4.	Promocja j.s.t.	118 327,33	73 005,00	61,7
5.	Pozostała działalność	120 936,70	27 700,00	22,9
Razem:		2 981 647,03	2 783 188,12	93,3

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

1) Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone (rozdz. 75011) – 61 511,00 zł

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

2) Rady gmin (rozdz. 75022) – 130 585,00 zł

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) | – 94 920,00 zł |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | – 2 340,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | – 16 000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych i remontowych | – 16 000,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | – 1 200,00 zł |
| - różne opłaty i składki | – 125,00 zł |

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Diety radnych *	89 407,00	94 920,00	106,2
2.	wydatki rzeczowe	48 384,00	35 665,00	73,7
Razem:		137 791,00	130 585,00	94,8

W 2014r. ramach wydatków bieżących zakupiono wyposażenia oraz materiały do remontu BR.

3) Urzędy gmin (rozdz. 75023) – 2 490 387,12 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 9 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 556 699,00 zł
w tym:	
- wynagrodz. prac. robót interwenc. – 50 216,00 zł	
- fundusz nagród do dysp. Burmistrza – 31 230,00 zł	
- dodatki specjalne - 7 769,00 zł	
- dodatki kasowe – 5 500,00 zł	
- przeszeregowanie pracowników – 5 000,00 zł	
- nagrody jubileuszowe – 46 429,00 zł	
- gosp. odpadami (2,5 et.) – 58 918,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 126 500,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	- 25 000,00 zł
związane z poborem podatków i opłat lokalnych	
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 280 417,00 zł
w tym gosp. odpadami – 10 128,00 zł	
- składki Fundusz Pracy	- 40 076,00 zł
w tym gosp.odpadami – 1 444,00 zł	
- wpłaty na PFRON	- 28 644,00 zł
w tym gosp.odpadami – 1 680,00 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	- 6 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	- 43 500,00 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, itp.	
- koszty poboru podatków i opłat lokalnych - 2 000,00 zł	
- koszty poboru opłat gosp. odpadami – 1 500,00 zł	
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda	- 90 000,00 zł
- zakup usług remontowych	- 8 200,00 zł
w tym:	
remonty i konserwacja kopiarek, homologacja	
sprzętu kasowego, remonty i naprawy, itp.	
- zakup usług zdrowotnych	- 2 800,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 138 050,00 zł
w tym m.in.:	
- opłaty pocztowe, listy i przesyłki, opieka autorska (ZETO),	
systemu alarmowy i monitoring, pozostałe usługi	
- koszty poboru podatków i opłat lokalnych - 18 000,00 zł	
- koszty poboru opłat gosp.odpadami – 5 050,00 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 5 000,00 zł
(łącze internetowe DSL, dzierżawa łączy TP S.A)	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
telefonii komórkowej	- 6 500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
telefonii stacjonarnej	- 10 000,00 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 7 500,00 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	- 2 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 25 000,00 zł
- różne opłaty i składki	- 30 500,00 zł
w tym:	
- ubezpieczenie budynku i majątku UG	
oraz majątku USC, abonament RTV,	
abonament LEX, abonament Home banking, itp.	
- koszty poboru podatków i opłat lokalnych – 9 000,00 zł	
- koszty poboru opłat za gospodarowanie	
odpadami - 3 000,00 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 42 350,00 zł
w tym gosp. odpadami – 2 200,00 zł	
- opłaty na rzecz budżetu państwa	- 451,12 zł
(poświadczenie o niekaralności)	

- szkolenia pracowników

- 6 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia	1 589 952,00	1 581 699,00	99,5
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 138,00	126 500,00	109,9
3.	Pochodne od wynagrodzeń	313 771,00	320 493,00	102,1
4.	Umowy zlecenia i o dzieło	6 000,00	6 000,00	100,0
5.	Wydatki rzeczowe	472 470,00	413 345,12	87,5
7.	Odpis na ZFŚS	46 562,00	42 350,00	91,0
Razem:		2 543 893,00	2 490 387,12	97,9

Zatrudnienie:

36 etatu pracowników administracji samorządowej

1 etat pracownik administracji (program 50 plus)

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

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075) – 73 005,00 zł

Planowane wydatki wynoszą 73 005,00 zł i dotyczą sfinansowania zadań:

promocji gminy – 68 505,00 zł

utrzymanie punktu informacji turystycznej – 4 500,00 zł

Promocja gminy – planowane wydatki w kwocie 68 505,00 zł dotyczą:

- dotacja celowa: zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej – 5 000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 6 000,00 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 – 38 000,00 zł
w tym:
 - ogłoszenia i reklamy w mediach, foldery, plakaty, usługi fotograficzne, usługi prowadzenia strony WWW, Biuletyn Samorządowy Gminy Reszel, Festyn Niezapominajki, pozostałe usługi
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 500,00 zł
- usługi w zakresie tłumaczeń – 100,00 zł
- różne opłaty i składki – 500,00 zł
(ubezpieczenie sprzętu komputerowego)

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

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

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia (umowy zlecenia i o dzieło) i pochodne	2 205,00	2 205,00	100,00
2.	Wydatki rzeczowe	116 122,33	70 800,00	61,0
Razem:		118 327,33	73 005,00	61,7

5) Pozostała działalność (rozdz. 75095)

Planowane wydatki wynoszą **27 700,00 zł** i dotyczą:

1. Wydatki bieżące – 27 700,00 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 11 200,00 zł
(diety sołtysów, zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych sołtysów)
 - składka na Związek śmieciowy – 5 000,00 zł
 - składka na LGD Barcja – 5 000,00 zł
 - składka miasta Cittaslow – 3 500,00 zł
 - składka na Dom Warmiński – 2 000,00 zł
 - inne opłaty i składki – 1 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	20 936,70	27 700,00	132,3
2.	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,0
Razem:		120 936,70	27 700,00	22,9

W 2014r., w ramach rozdziału zakupiono samochód (wydatek majątkowy).

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 752 Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212)

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **400,00 zł** i dotyczą sfinansowania zwrotu kosztów stawiennictwa na komisję wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **278 087,00 zł** i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

1. Ochotnicze Straże Pożarne – 143 300,00 zł
2. Straż Miejska – 129 387,00 zł

3. Zarządzanie kryzysowe – 2 900,00 zł
 4. Pozostała działalność - 2 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	0,00	0,00
1.	Ochotnicze Straże Pożarne	153 637,00	143 300,00	93,3
2.	Straż Miejska	128 560,00	129 387,00	100,6
3.	Zarządzanie kryzysowe	500,00	2 900,00	580,0
4.	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,0
Razem:		287 697,00	278 087,00	96,7

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

1) Ochotnicze Straże Pożarne (rozdz. 75412) – 143 300,00 zł

z tego:

1. wydatki bieżące - 143 300,00 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. – 41 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 17 300,00 zł
w tym wynagrodzenie Komendanta i kierowców OSP
- zakup materiałów i wyposażenia – 24 700,00 zł
w tym materiały pędne, wyposażenie p.poż., itp.
- zakup leków i materiałów medycznych – 1 000,00 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda – 30 000,00 zł
- usługi remontowe – 10 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10 300,00 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 – 300,00 zł
- różne opłaty i składki – 4 000,00 zł
(ubezpieczenie pojazdów, członków OSP)

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	17 300,00	17 300,00	100,0
2.	Udział w akcjach	43 000,00	41 000,00	95,3
3.	Wydatki rzeczowe	93 337,00	85 000,00	102,4
Razem:		153 637,00	143 300,00	93,3

2) Straż miejska (rozdz. 75416) – 129 387,00 zł

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 81 787,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 600,00 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 16 662,00 zł
- wpłaty na PFRON – 1 488,00 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	- 1 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	
telefonii komórkowej	- 1 650,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 800,00 zł
- różne opłaty i składki	- 1 800,00 zł
(ubezpieczenie samochodu)	
- odpis na ZFŚS	- 2 200,00 zł
- szkolenia pracowników	- 300,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 633,00	105 049,00	101,4
2.	Wydatki rzeczowe	22 727,00	22 138,00	97,4
3.	Odpis na ZFŚS	2 200,00	2 200,00	100,0
Razem:		128 560,00	129 387,00	100,6

Zatrudnienie: 2 etaty

3) Zarządzanie kryzysowe (rozdz.75421) - 2 900,00 zł

4) Pozostała działalność (rozdz.75495) - 2 500,00 zł

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **438 071,00 zł** i dotyczą obsługi długu publicznego, tj.

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	- 243 500,00 zł
- poręczenie	- 194 571,00 zł
(poręczenie kredytu dla Spółki WPK Reszel, w związku z realizowaną inwestycją pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo”, współfinansowaną ze środków UE).	

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów	313 088,00	243 500,00	77,8
3.	Poręczenie	94 492,00	194 571,00	205,9
Razem:		407 580,00	438 071,00	107,5

Dział 758 Różne Rozliczenia

Planowane rezerwy wynoszą **155 000,00 zł**

w tym:

- rezerwa ogólna	- 42 000,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem	
odprawy emerytalne i rentowe	
pracowników	- 50 000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	- 63 000,00 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane wydatki na Oświatę i Wychowanie wynoszą **6 852 171,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

1) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 2 768 457,00 zł

a) dotacja podmiotowa dla placówek niepublicznych – 421 129,00 zł

-szkoła niepubliczna w Leginach – 417 602,00 zł

-pozaszkolny punkt katechetyczny - 3 527,00 zł

b) wynagrodzenia i pochodne - 1 921 995,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 457 978,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 122 397,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 291 486,00 zł

- składki na Fundusz Pracy - 41 544,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 8 590,00 zł

c) wydatki rzeczowe - 425 333,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 110 606,00 zł
(w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

- zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł

- zakup energii - 135 000,00 zł

- zakup usług remontowych - 2 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 1 000,00 zł

- zakup usług pozostałych - 20 000,00 zł

opłaty pocztowe, za wywóz nieczystości

i sprzątanie ulic, pozostałe usługi

- zakup usług dostępu do sieci internet - 1 360,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii komórkowej - 600,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej - 3 700,00 zł

- zakup usług obejmujących ekspertyzy, przeglądy, analizy - 4 800,00 zł

i opinie

- podróże służbowe krajowe - 1 000,00 zł

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 2 500,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 131 767,00 zł

- szkolenia pracowników - 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Dotacja dla szkoły niepublicznej	473 113,00	417 602,00	88,3
2.	Pozaszkolny punkt katechetyczny	4 336,00	3 527,00	81,3
3.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 883 003,00	1 921 995,00	102,1
4.	Wydatki rzeczowe	375 408,42	293 566,00	78,2
5.	Odpis na ZFŚS	119 476,00	131 767,00	110,3
Razem:		2 855 336,42	2 768 457,00	97,0

Planowane zatrudnienie:

- 28,39 etatów nauczycieli,

- 9 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów - 313

2) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 279 522,00 zł

1. dotacja podmiotowa dla placówek niepublicznych – 35 855,00 zł
-oddział przedszkolny w szkole niepublicznej w Leginach
2. wynagrodzenia i pochodne - 184 184,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 136 574,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15 427,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 28 168,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 4 015,00 zł
3. wydatki rzeczowe - 59 483,00 zł
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) - 12 361,00 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
 - zakup energii - 32 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 1 300,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13 202,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Dotacja dla szkoły niepublicznej	24 830,00	35 855,00	144,4
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	256 431,00	184 184,00	71,8
3.	Wydatki rzeczowe	56 683,00	46 281,00	81,6
4.	Odpis na ZFŚS	17 210,00	13 202,00	76,7
Razem:		355 154,00	279 522,00	78,7

Planowane zatrudnienie:

- 3 etaty nauczycieli,

Liczba uczniów – 75

3) Rozdział 80104 - Przedszkola - 246 792,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu - 215 129,00 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 - 31 663,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Dotacja dla przedszkoli działających na terenie innej gminy	31 663,00	31 663,00	100,0
2.	Dotacja dla przedszkola niepublicznego „Słoneczko”	215 129,00	215 129,00	100,0
4.	Wydatki rzeczowe	8 000,00	0,00	0,00
Razem:		254 792,00	246 792,00	96,9

4) Rozdział 80110 - Gimnazja - 2 047 967,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne - 1 592 672,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 199 017,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 113 156,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 241 132,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 34 367,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 5 000,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 455 295,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe) - 88 725,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
- zakup energii - 210 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 880,00 zł
- zakup usług pozostałych - 21 000,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet - 1 200,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 660,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2 100,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 4 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 113 730,00 zł
- szkolenia pracowników - 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 664 254,00	1 592 672,00	95,7
2.	Wydatki rzeczowe	417 525,00	341 565,00	81,8
3.	Odpis na ZFŚS	119 049,00	113 730,00	95,5
Razem:		2 200 828,00	2 047 967,00	93,1

Planowane zatrudnienie:

- 22,0 etatów nauczycieli,
- 9 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów - 184

5) Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 423 939,00 zł

a) dotacja celowa na zadanie:

organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych
zamieszkałych w Gminie Reszel do OREW w Biskupcu - 37 318,00 zł

b) wynagrodzenia i pochodne - 157 643,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 119 389,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 700,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 22 191,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3 163,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł
- składki na Fundusz emerytur pomostowych - 1 200,00 zł

c) Wydatki rzeczowe - 228 978,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 548,00 zł
- składki na PEFRON - 2 976,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 46 608,00 zł
- zakup usług remontowych - 15 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 670,00 zł
- zakup usług pozostałych - 147 101,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 720,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 900,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów oraz kierowców i pasażerów - 7 205,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 400,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. podatek od środków transportu - 1 850,00 zł
- szkolenia pracowników - 1 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140 930,00	157 643,00	111,9
2.	Wydatki rzeczowe	332 107,00	261 896,00	78,9
3.	Odpis na ZFŚS	4 400,00	4 400,00	100,0
Razem:		477 437,00	423 939,00	88,8

Planowane zatrudnienie:

- 4,0 etaty obsługa

6) Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 27 104,00 zł

Wydatki rzeczowe - 27 104,00 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 2 905,00 zł
- zakup usług pozostałych - 6 600,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 4 500,00 zł
- szkolenia pracowników - 13 099,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	26 286,00	27 104,00	103,1

7) Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 675 036,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne - 333 676,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 257 351,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21 547,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 47 944,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 6 834,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 341 360,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 065,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 890,00 zł
- zakup żywności - 290 000,00 zł
- zakup energii - 34 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 190,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12 215,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	333 483,00	333 676,00	100,1
2.	Wydatki rzeczowe	5 216,00	39 145,00	750,5
3.	Zakup żywności	290 000,00	290 000,00	100,0
4.	Odpis na ZFŚS	12 277,00	12 215,00	99,5
Razem:		640 976,00	675 036,00	105,3

Planowane zatrudnienie:

- 10 etatów obsługi

8) Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- 383 354,00 zł

a) wynagrodzenia i pochodne - 331 615,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 279 562,00 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu

- dodatek uzupełniający - 48 742,00 zł
- nagrody dyrektora - 21 504,00 zł,

Gimnazjum Nr 1 w Reszlu

- dodatek uzupełniający - 32 642,00 zł
- nagrody dyrektora - 19 995,00 zł
- wynagrodzenia „Orlik 2012” - 82 663,00 zł

Urząd Gminy Reszel

- nagrody Burmistrza - 8 050,00 zł
- wynagrodzenia - 65 966,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 937,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 38 129,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu

- dodatek uzupełniający - 8 379,00 zł
- nagrody dyrektora - 3 698,00 zł,

Gimnazjum Nr 1 w Reszlu

- dodatek uzupełniający - 5 611,00 zł
- nagrody dyrektora - 3 438,00 zł
- wynagrodzenia „Orlik 2012” - 15 618,00 zł

Urząd Gminy Reszel - 1 385,00 zł

- składki na Fundusz Pracy - 5 437,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu

- dodatek uzupełniający - 1 195,00 zł
- nagrody dyrektora - 528,00 zł,

Gimnazjum Nr 1 w Reszlu

- dodatek uzupełniający - 800,00 zł
- nagrody dyrektora - 490,00 zł
- wynagrodzenia „Orlik 2012” - 2 226,00 zł

- Urząd Gminy Reszel - 198,00 zł
 - umowy zlecenia i o dzieło - 1 550,00 zł
 Gimnazjum Nr 1 w Reszlu - 1 250,00 zł
 Urząd Gminy Reszel - 300,00 zł

- b) Wydatki rzeczowe - 51 739,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8 009,00 zł
 fundusz dla poratowania zdrowia nauczycieli
 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu - 4 813,00 zł
 Gimnazjum Nr 1 w Reszlu - 3 196,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (Orlik) - 622,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 3 400,00 zł
 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu - 100,00 zł
 Gimnazjum Nr 1 w Reszlu - 500,00 zł
 Urząd Gminy w Reszlu (ochrona środowiska) - 2 800,00 zł
 - zakup energii (Orlik) - 17 000,00 zł
 - zakup usług remontowych (Orlik) - 1 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych (Orlik) - 40,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 15 000,00 zł
 Gimnazjum Nr 1 w Reszlu (Orlik) - 14 000,00 zł
 Urząd Gminy w Reszlu (ochrona środowiska) - 1 000,00 zł
 - usługi telefonii komórkowej (Orlik) - 660,00 zł
 - różne opłaty i składki (Orlik) - 3 000,00 zł
 - odpis na ZFŚS (Orlik) - 3 008,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	223 458,00	331 615,00	148,4
2.	Wydatki rzeczowe	82 071,00	51 739,00	63,0
Razem:		305 529,00	383 354,00	125,5

Wzrost wydatków na wynagrodzenia w rozdziale, wynika z wzrostu planowanych do wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **124 924,00 zł** i dotyczą:

- 1) zwalczanie narkomanii - 8 000,00 zł
 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 116 924,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	100,0
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	116 924,00	86,0
Razem:		144 000,00	124 924,00	86,8

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

Planowane wydatki na wyżej wymienione zadania przedstawiają się następująco:

1) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) - 8 000,00 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 - 2 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (broшуry informacyjne, wydawnictwa edukacyjno-profilaktyczne, publikacje i ulotki dot. narkomanii i inne) – 1 000,00 zł
- pomoce dydaktyczne (zakup materiałów i pomocy dla szkół do realizacji programów z zakresu profilaktyki narkotykowej) – 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 500,00 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)
- szkolenia pracowników – 500,00 zł

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) – 116 924,00 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 – 2015 - Bez Używek” – 5 000,00 zł
 - zadanie: „Kulturalne Wakacje - 2015 - 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 – 21 536,00 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 – 500,00 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 – 1 000,00 zł
- (z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych)
- energia elektryczna, woda, gaz – 19 597,00 zł
- zakup usług remontowych – 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 33 291,00 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 – 200,00 zł

- usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie	-	1 300,00 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	-	500,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **6 045 624,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

- 1) zadania własne - 1 801 978,00 zł
- 2) zadania zlecone (dotacje) - 3 519 327,00 zł
- 3) zadania własne finansowane
z Budżetu Państwa (dotacje) - 724 319,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Zadania własne	1 820 895,00	1 801 978,00	99,0
2.	Zadania zlecone (dotacje)	8 076 171,00	3 519 327,00	41,3
3.	Zadania własne finansowane z BP (dotacje)	1 556 699,00	724 319,00	38,1
Razem:		11 453 765,00	6 045 624,00	52,8

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1) Domy Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) – 376 400,00 zł

Zadania własne:

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

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Domy Pomocy Społecznej	368 254,00	376 400,00	102,2

2) Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203) – 404 968,00 zł

Zadania własne:

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

Planowane wydatki kształtują się następująco:

- dotacja celowa na zadanie: „ośrodki wsparcia” – 356 985,00 zł, zadanie zlecone
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 34 335,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 763,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 444,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 591,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł
- zakup żywności – 900,00 zł
- zakup usług pozostałych – 600,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 650,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 560,00	44 133,00	106,2
2.	Wydatki rzeczowe	6 600,00	2 200,00	33,3
3.	Odpis na ZFŚS	1 650,00	1 650,00	100,0
4.	Dotacja na dofinan. Zada. Zlec. – Ośrodki wsparcia	4 590 000,00	356 985,00	7,8
Razem:		4 639 810,00	404 968,00	8,7

W 2014r. gmina otrzymała dotację celową w wysokości 4 590 000,00 na kontynuację remontu budynku przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu – adaptacja budynku na Dom Samopomocy Społecznej oraz uruchomienie ośrodka.

Planowane zatrudnienie 1,5 etatu.

3) Rodziny zastępcze (rozdz. 85204) – 39 000,00 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.

Planowane zatrudnienie 1 etat.

5) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) – - 3 093 269,00 zł

Finansowanie:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 3 075 611,00 zł
- 2) środki gminy – 17 658,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych.

z tego:

- zwrot dotacji – 6 000,00 zł
- świadczenia społeczne – 2 983 307,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 69 996,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 800,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 13 060,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 826,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 862,00 zł
- zakup energii – 2 010,00 zł
- zakup usług remontowych – 10,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3 780,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 10,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 10,00 zł
- odpis na ZFŚS – 2 200,00 zł
- odsetki od dotacji – 1 388,00 zł

-szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej - 10,00 zł

Planowane zatrudnienie: 2 etaty.

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) – 45 112,00 zł

Źródła finansowania:

Dotacje celowe z budżetu państwa - 45 112,00 zł

w tym:

- na realizację własnych zadań bieżących gmin – 21 342,00 zł
- na realizację zadań zleconych gminie - 23 770,00 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) – 380 654,00 zł

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

Źródła finansowania:

- 1) Środki gminy – 83 131,00 zł
w tym:
- wkład własny na realizację zadań w ramach projektu
współfinansowanego ze środków UE - 24 131,00 zł
2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 296 023,00 zł
3) Zwrot dotacji - 1 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Środki gminy	88 031,00	84 631,00	96,1
2.	Dotacje	869 547,00	296 023,00	34,0
Razem:		957 578,00	380 654,00	39,8

8) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) - 460 000,00 zł

Zadania własne:

Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Dodatki mieszkaniowe	471 343,00	460 000,00	97,6

9) Zasiłki stałe (85216) - 74 939,00 zł

Źródła finansowania:

Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 74 939,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Dotacje na zadania własne	225 241,00	74 939,00	33,3

10) Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) - 573 511,00 zł

Zadania własne:

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

Źródła finansowania:

- 1) Środki gminy - 429 473,00 zł
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 144 038,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Środki gminy	442 214,00	429 473,00	97,1
2.	Dotacje na zadania własne	178 073,00	144 038,00	80,9
Razem:		620 287,00	573 511,00	92,5

w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia - 474 717,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 360 562,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 39 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 68 148,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 4 707,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 300,00 zł

2) Wydatki rzeczowe - 98 794,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 5 962,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 15 000,00 zł
- zakup energii (opłaty za prąd wodę i gaz) - 18 399,00 zł
- zakup usług remontowych - 1 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 720,00 zł
- zakup usług pozostałych - 30 000,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 2 480,00 zł
- usługi telefonii komórkowej - 660,00 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 - 12 650,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2 950,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	509 723,00	474 717,00	93,1
2.	Wydatki rzeczowe	96 572,00	86 144,00	89,2
3.	Odpis na ZFŚS	13 992,00	12 650,00	90,4
Razem:		620 287,00	573 511,00	92,5

Zatrudnienie 10,5 etatu.

11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 227 409,00 zł

Zadania własne:

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

Planowane środki przeznacza się na:

1) wydatki na wynagrodzenia – 216 779,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 160 933,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 980,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 31 026,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2 796,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 10 044,00 zł

2) wydatki rzeczowe – 10 630,00 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 - 7 150,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	203 210,00	216 779,00	106,7
2.	Wydatki rzeczowe	5 322,00	3 480,00	65,4
3.	Odpis na ZFŚS	6 564,00	7 150,00	108,9
Razem:		215 096,00	227 409,00	105,7

Zatrudnienie:

- 5,5 etatu opiekunek
- 1 opiekunka - umowa zlecenie
- 1 etat administracyjny

12) Pozostała działalność (rozdz. 85295) – 365 239,00 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 – 177 262,00 zł

w tym:

środki przeznaczone na dożywianie	- 80 000,00 zł
środki na prace społecznie użyteczne	- 56 000,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	- 900,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	- 1 739,00 zł
zakup energii	- 5 921,00 zł
środki na zakup usług pozostałych	- 16 740,00 zł
opłata czynszowa	- 1 060,00 zł
wynagrodzenia (UG)	- 14 902,00 zł

2. dotacja z budżetu państwa - 187 977,00 zł (zadania własne)

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Środki gminy	207 846,00	177 262,00	85,3
2.	Dotacja	236 138,00	187 977,00	79,6
Razem:		443 984,00	365 239,00	82,3

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki wynoszą **308 149,00 zł** i dotyczą następujących zadań:

1. Świetlice szkolne (rozdz. 85401) – 236 924,00 zł, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne - 203 551,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 153 707,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 14 084,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 31 298,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 4 462,00 zł

Wydatki rzeczowe - 33 373,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 14 477,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 200,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 870,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 90,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 17 736,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201 925,00	203 551,00	100,8
2.	Wydatki rzeczowe	25 507,00	15 637,00	61,3
3.	Odpis na ZFŚS	17 649,00	17 736,00	100,5
Razem:		245 081,00	236 924,00	96,7

Planowane zatrudnienie:

- 4 etaty nauczycieli,

2. Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415) – 60 000,00 zł

Źródła finansowania:

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

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Pomoc materialna uczniom	221 987,00	60 000,00	27,0

Środki wydatkowane w rozdziale przeznaczone są na stypendia dla uczniów oraz wyprawkę szkolną dla dzieci. Stypendia finansowane są w ramach dotacji - 80 % oraz środków gminy - 20 %. Na 2015r. w planie wydatków zabezpieczona została kwota wkładu własnego gminy w wysokości 60 000,00 zł.

3. Pozostała działalność (rozdz. 85495) – 11 225,00 zł

Wydatki dotyczą:

- wypłat jednorazowego dodatku uzupełniającego średnie wynagrodzenie nauczycieli, w tym:
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu – 5 045,00 zł
Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 5 045,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 135,00 zł
Gimnazjum Nr 1 w Reszlu

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Uzupełnienie najniższego wynagrodzenia	9 567,00	11 225,00	117,3

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2 347 696,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **135 900,00 zł** i obejmują sfinansowanie zadań:

1) wydatki bieżące – 71 700,00 zł

w tym:

- utrzymanie szaletu publicznego w Reszlu – 27 100,00 zł
- konserwacja sieci deszczowej – 2 000,00 zł
- usługi remontowe dotyczące awarii
sieci burzowej i inne wydatki związane z gospodarką
ściekową – 35 000,00 zł
- opłaty środowiskowe – 2 600,00 zł
- naprawa urządzeń drenarskich – 5 000,00 zł

2) wydatki majątkowe – 64 200,00 zł

- zadania inwestycyjne: opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej obszaru przy ul. Polnej w Reszlu – 20 000,00 zł,

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony

środowiska – 44 200,00 zł (oczyszczalnie przydomowe).

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	63 700,00	71 700,00	112,6
2.	Wydatki majątkowe	30 000,00	64 200,00	214,0
Razem:		93 700,00	135 900,00	145,0

2) Gospodarka odpadami (rozdz. 90002) – 875 774,00 zł

1. Wydatki bieżące – 833 012,00 zł, z tego :

1) zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku – 813 312,00 zł
(w ramach opłat)

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 613,00 zł
- zakup usług pozostałych – 810 999,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł
- szkolenia pracowników – 500,00 zł

2) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami – 4 700,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 500,00 zł

3) wydatki finansowane z wpływów ochrony środowiska – 15 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 42 762,00 zł

1) wydatki finansowane z wpływów ochrony środowiska

- dotacje celowe na zadania proekologiczne (usuwanie azbestu) – 15 000,00 zł

2) zadanie inwestycyjne: Budowa 5 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Słowiańska, Mazurska, Kościuszki, Okręg – 27 762,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Gospodarka odpadami	768 551,44	813 312,00	105,8
2.	Wydatki z wpływów ochrony środowiska	48 229,00	30 000,00	62,2
3.	Pozostałe wydatki z zakresu gospodarki odpadami	4 700,00	32 462,00	690,6
Razem:		821 480,44	875 774,00	106,6

Wysoki wzrost wskaźnika wydatków na 2015 rok w pozostałych zadaniach z zakresu gospodarki odpadami wynika z zaplanowania do realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa 5 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Słowiańska, Mazurska, Kościuszki, Okręg.

3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) – 147 750,00 zł

Planowane wydatki dotyczą:

- oczyszczania miasta i wsi – 144 000,00 zł
- utrzymanie czystości na placu targowym – 3 750,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	277 750,00	147 750,00	53,2

W planie na 2015r. środki na oczyszczanie miasta i wsi zaplanowane zostały na oczyszczanie terenu miasta i wsi będącego własnością gminy Reszel oraz 50 % wkładu do oczyszczania terenu miasta i wsi będącego własnością powiatu.

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) – 113 979,00 zł

Planowane wydatki obejmują sfinansowanie utrzymania zieleni w miastach i gminach, w tym:

1. wydatki na wynagrodzenia – 62 701,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 48 308,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 100,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 009,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 284,00 zł

2. wydatki rzeczowe – 50 178,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800,00 zł
- wpłaty na PFRON – 1 488,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 000,00 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 – 440,00 zł
- zakup usług pozostałych – 8 000,00 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 – 2 200,00 zł

3. Wydatki finansowane z funduszu sołeckiego – 1 100,00 zł

Sołectwo Ramty – 1 100,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 866,00	62 701,00	103,0

2.	Wydatki rzeczowe	61 498,00	47 978,00	78,0
3.	Odpis na ZFŚS	2 400,00	2 200,00	100,0
4.	Wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego	0,00	1 100,00	-
Razem:		124 764,00	113 979,00	91,4

Planowane zatrudnienie:

1 etat: Konserwator parku

1 etat kosiarza

5) Schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013) – 102 700,00 zł

Planowane wydatki obejmują sfinansowanie:

- opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 100 000,00 zł,
- usługi weterynaryjne – 2 700,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie **165 000,00 zł** i dotyczą:

wydatki bieżące – 165 000,00 zł

w tym:

- zakup materiałów – 5 000,00 zł
- zakup energii – 125 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 25 000,00 zł
 - w tym: konserwacja oświetlenia drogowego
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł
 - w tym: udostępnienie słupów elektrycznych

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	183 400,00	165 000,00	90,0
2.	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	1 600,00	0,00	0,0
3.	Wydatki majątkowe	5 100,00	0,00	0,0
Razem:		190 100,00	165 000,00	86,8

6) Pozostała działalność (rozdz. 90095)

Planowane wydatki wynoszą **806 593,00 zł** i dotyczą realizacji następujących zadań:

1. wydatki bieżące – 645 604,00 zł

a) prace interwencyjne, roboty publiczne – 644 104,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 471 210,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 600,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 83 124,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 11 848,00 zł
- wpłaty na PEFRON- 16 368,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 454,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 600,00 zł
- zakup usług remontowych – 3 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł
- odpis na ZFŚS – 24 200,00 zł

- b) zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł
odbiór i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

2. wydatki majątkowe – 160 989,00 zł

a) zadanie inwestycyjne:

- opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku miejskiego w Reszlu wraz z terenem rekreacyjno-wypoczynkowym – 150 000,00 zł,

b) zadania inwestycyjne realizowane ze środków funduszu sołeckiego:

- Zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo – 10 989,00 zł,

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	501 903,00	583 782,00	116,3
2.	Odpis na ZFŚS	19 322,00	24 200,00	125,2
3.	PEFRON	13 050,00	16 368,00	125,4
4.	Wydatki rzeczowe	121 283,00	21 254,00	17,5
5.	Wydatki z funduszu sołeckiego	19 605,00	10 989,00	56,1
6.	Wydatki majątkowe	15 000,00	150 000,00	1 000,0
Razem:		690 163,00	806 593,00	116,9

Realizacja zadania dotyczącego bezdomnych zwierząt została ujęta w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **933 283,00 zł** i dotyczą finansowania instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, jak:

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) – 10 000,00 zł

Dotacje celowe na zadania:

- organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka” – 10 000,00 zł

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) – 447 758,00 zł

w tym:

1) zadania Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 395 700,00 zł

w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu – 340 000,00 zł
- Świetlice wiejskie – 14 500,00 zł
- Reszelskie lato – 31 000,00 zł
- Dożynki Gminne – 10 200,00 zł

2) realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – 52 058,00 zł

- Sołectwo Klewno – 9 231,00 zł
- Sołectwo Łężany – 17 569,00 zł
- Sołectwo Pilec – 4 000,00 zł
- Sołectwo Widryny – 11 000,00 zł
- Sołectwo Zawidy – 10 258,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Dotacja dla MOK Reszel – zadania bieżące	432 567,00	395 700,00	91,5
2.	Zadania realizowane w ramach funduszu	10 638,00	52 058,00	489,4

	soleckiego			
3.	Wydatki rzeczowe	957,00	0,00	0,0
4.	Wydatki majątkowe	11 219,00	0,00	0,0
Razem:		455 381,00	447 758,00	98,3

3) Biblioteki (rozdz. 92116) – 450 011,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Dotacja podmiotowa	435 511,00	450 011,00	103,3

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

1. Wydatki bieżące – 10 000,00 zł

- dotacja na zadanie: „Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych” – 10 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Dotacja	50 000,00	10 000,00	20,0

5) Pozostała działalność (rozdz. 92195) - 15 514,00 zł

Wydatki w ramach funduszu soleckiego – 15 514,00 zł

- Sołectwo Czarnowiec – 3 687,00 zł
- Sołectwo Klewno – 3 500,00 zł
- Sołectwo Leginy – 1 327,00 zł
- Sołectwo Pieckowo – 4 000,00 zł
- Sołectwo Robawy – 3 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wydatki w ramach funduszu soleckiego	2 000,00	15 514,00	775,7
3.	Wydatki majątkowe	825 988,00	0,00	0,0
Razem:		827 988,00	15 514,00	1,9

W 2014r. realizowane było zadanie inwestycyjne “Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **206 210,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

1) Obiekty sportowe (rozdz.92601) - 73 510,00 zł

- a) Wynagrodzenia i pochodne - 49 084,00 zł
w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 36 072,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 700,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 6 837,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 975,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 1 500,00 zł
- b) Wydatki rzeczowe - 24 426,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200,00 zł
- wpłaty na PEFRON - 1 116,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 6 000,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz - 11 600,00 zł
- zakup usług remontowych - 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 160,00 zł
- zakup usług pozostałych - 3 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 650,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 540,00	49 084,00	107,8
2.	Wydatki rzeczowe	22 694,00	22 776,00	100,4
3.	Odpis na ZFŚS	1 925,00	1 650,00	85,7
Razem:		70 159,00	73 510,00	35,6

Planowane zatrudnienie:

- 1,5 etatu obsługi

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz.92605) - 113 000,00 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 - 50 000,00 zł
- Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży - 15 000,00 zł
- Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży - 43 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
1.	Dotacja	135 002,00	113 000,00	83,7

3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) - 19 700,00 zł

a) Wynagrodzenia - 1 000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 1 000,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 18 700,00 zł

w tym:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 8 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 6 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 1 700,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2015r. w stosunku do planowanego wykonania 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.	Wzrost %
-----	------------------	-------------------------------	-------------------------	----------

1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
2.	Wydatki rzeczowe	18 700,00	18 700,00	100,0
Razem:		19 700,00	19 700,00	100,0

W OGÓLNYM UJĘCIU BUDŻET GMINY RESZEL NA ROK 2015 ZAKŁADA:
DOCHODY – 21 957 149,00 zł

w tym:

- dochody bieżące – 21 786 149,00 zł
- dochody majątkowe – 171 000,00 zł
- z tego:
- ze sprzedaży majątku – 170 000,00 zł

WYDATKI – 21 725 813,12 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 20 850 000,12 zł
- wydatki majątkowe – 875 813,00 zł

NADWYŻKA BUDŻETU WYNOŚI: - (+) 231 335,88 zł
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STANOWIĄ:
I. PRZYCHODY – 175 000,00 zł

- kredyty – 0,00 zł
- wolne środki – 175 000,00 zł

II. ROZCHODY – 406 335,88 zł

- spłata kredytów – 406 335,88 zł

FINANSOWANIE (Przychody – Rozchody) – (-) 231 335,88 zł

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

(zł)		
I.	Dochody bieżące	21 786 149,00
II.	Wydatki bieżące	20 850 000,12
III.	Wynik (I-II)	(+) 936 148,88

Finansowanie przedstawia się następująco:

(zł)		
I.	Dochody ogółem	21 957 149,00
II.	Wydatki bieżące	20 850 000,12
III.	Wynik (I-II)	+1 107 148,88
IV	Spłaty kredytów i pożyczek	406 335,88
VI.	Wynik (III-IV-V)	+700 813,00
VII.	Wydatki majątkowe	875 813,00
VIII.	Wynik (VI-VII)	- 175 000,00
VII.	Przychody (1+2+3)	+175 000,00
1.	kredyty, pożyczki	0,00
2.	wolne środki	175 000,00

ZAKŁADY BUDŻETOWE**Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu**

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2015r.	-	2 000,00 zł
II. Przychody – 944 000,00 zł		
w tym:		
- przychody z usług	-	944 000,00 zł
III. Koszty – 944 000,00 zł		
w tym:		
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	50,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	-	140 767,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11 131,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	25 800,00 zł
- składki na fundusz pracy	-	1 470,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	42 000,00 zł
- zakup wyposażenia i materiałów	-	40 000,00 zł
- zakup energii	-	260 000,00 zł
- zakup usług remontowych	-	107 252,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	190 000,00 zł
- zakup usług do Internetu	-	730,00 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	-	2 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	200,00 zł
- różne opłaty i składki	-	103 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	3 300,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	15 800,00 zł
IV. Stan środków obrotowych na 31.12.2015r.	-	2 000,00 zł

Zatrudnienie: 3 etaty

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Planowane dochody i wydatki wydzielonego rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty wynoszą **3 000,00 zł** i dotyczą następujących jednostek:

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

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:

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

Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 1 500,00 zł

Reszel, dnia 12 listopada 2014r.