

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 |

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

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

3) podatek leśny – 77 073,00 zł

w tym:

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

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

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

w tym:

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

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

- od osób fizycznych – 3 000,00 zł

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

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

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

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

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

12) opłata miejscowa - 1 000,00 zł.

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

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.**

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

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

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

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

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

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

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 naczelných 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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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	
- przeszeręgowanie 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

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 (gadżety promocyjne, książki, płyty CD, foldery, ulotki promocyjne, toner, papier, tusze do drukarek, itp.) – 9 000,00 zł
- 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, faksu – 1 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 000,00 zł
- pozostałe usługi – 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 500,00 zł

5) Pozostała działalność (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

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli I Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa

Zadania zlecone

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

Dział 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 Przeciwpożarowa

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 |

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) | |

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 (paliwo, części zamienne do samochodu, materiały biurowe, itp.)	- 11 700,00 zł
- 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 (ubezpieczenie samochodu)	- 1 800,00 zł
- odpis na ZFŚS	- 2 200,00 zł
- szkolenia pracowników	- 300,00 zł

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).

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 (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) - 110 606,00 zł
- 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 i opinie - 4 800,00 zł
- 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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 ZFSS	-	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

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

Zadania własne:

Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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

Źródła finansowania:

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

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

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

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, sprząatanie, 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

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)

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

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

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

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).

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

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

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

Planowane wydatki obejmują sfinansowanie utrzymanie 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 zieleńcowe
- narzędzi i sprzętu do bieżącego utrzymania zieleni
- materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji infrastruktury zieleńcowej (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 (dotyczy: wywozu nieczystości stałych, wynajem wysięgnika, usługi transportowe, itp.)	-	8 000,00 zł
- 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

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

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,

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 Łęczany – 17 569,00 zł
- Sołectwo Pilec – 4 000,00 zł
- Sołectwo Widryny – 11 000,00 zł
- Sołectwo Zawidy – 10 258,00 zł

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

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

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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 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

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

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

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.

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 WYNOSI: - **(+) 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