

## **BUDŻET GMINY RESZEL NA 2010 ROK** (część opisowa)

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy.

Budżet gminy uchwalony jest przez Radę Miejską w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy.

Szczegółowość uchwały budżetowej określa ustawa o finansach publicznych.

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

### **1. DOCHODY BUDŻETU**

W budżecie gminy na rok 2009 zakłada się dochody w wysokości **17 595 214,00 zł**  
w tym:

- dochody własne	- 6 925 513,00 zł
- subwencje	- 6 627 821,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	- 2 867 112,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	- 619 282,00 zł
- dotacje celowe z funduszy celowych	- 40 000,00 zł
- dotacje celowe na podstawie porozumień	- 28 312,00 zł
- pozostałe dotacje	- 487 174,00 zł

Dochody budżetu gminy dzielą się na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje  | - 40 000,00 zł  |
| 2) dochody ze sprzedaży majątku  | - 642 000,00 zł |
| 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa<br>użytkowania wieczystego w prawo własności | - 4 000,00 zł   |

Dochody bieżące budżetu są to dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

Przy kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

1. W zakresie podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską na rok 2010.
2. Podatek rolny wg ceny 1q żyta ogłoszonej przez GUS w wysokości 34,10 zł  
(na rok 2009 cena 1q żyta wynosiła 55,80 zł)
3. Subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.
4. Dotacje na zadania zlecone i zadania własne przyjęto w wysokości podanej przez dysponenta środków.
5. Dochody własne kalkulowano w wielkości szacunkowej.

Planowane dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

**A. Dochody własne – 6 925 513,00 zł**

**z tego:**

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (rozd. 75615, 75616)  
– **3 518 751,00 zł,**

z tego:

**1) podatek od nieruchomości – 2 557 376,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych – 1 954 466,00 zł
- od osób fizycznych – 602 910,00 zł

**2) podatek rolny – 620 100,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych – 87 300,00 zł
- od osób fizycznych – 532 800,00 zł

**3) podatek leśny – 55 670,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych – 51 800,00 zł
- od osób fizycznych – 3 870,00 zł

**4) podatek od środków transportu – 51 400,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych – 19 000,00 zł
- od osób fizycznych – 32 400,00 zł

**5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 121 270,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych – 1 270,00 zł
- od osób fizycznych – 120 000,00 zł

**6) podatek od spadków i darowizn – 10 000,00 zł**

**7) wpływy z różnych opłat – 3 700,00 zł**

\*odeszła opłata prolongacyjna

**8) wpływy z opłaty targowej – 7 714,00 zł**

**9) odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 71 000,00 zł**

(oraz opłata prolongacyjna), w tym:

- od osób prawnych – 61 000,00 zł
- od osób fizycznych – 10 000,00 zł

\*Doszła opłata prolongacyjna

**10) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (za jeziora) – 2 521,00 zł**

**11) opłata od posiadania psów - 18 000,00 zł.**

2. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (rozdz. 75601 § 0350) – **6 700,00 zł.**
3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdz. 75618 § 0410 - opłata skarbową) – **57 570,00 zł.**
4. Wpływy z różnych rozliczeń (rozdz. 75619 § 0460 - opłata eksploatacyjna) – **17 600,00 zł**
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621 § 0010 i § 0020) – **2 066 785,00 zł**, w tym:
  - 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 051 785,00 zł
  - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 15 000,00 zł
6. Dochody z mienia komunalnego (rozdz. 70005) – **842 675,00 zł**  
w tym:
  - 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 48 000,00 zł
  - 2) dochody z najmu i dzierżawy – 11 165,00 zł
  - 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 000,00 zł
  - 4) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 642 000,00 zł
  - 5) opłata adiacencka - 133 500,00 zł
  - 6) odsetki - 4 010,00 zł
7. Pozostałe dochody – **415 432,00 zł**  
w tym:
  - 1) dochody za obwody łowieckie (rozdz. 01095) – 2 828,00 zł
  - 2) dochody za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, rozdz. 75023 § 2360) – 1 040,00 zł
  - 3) wpływy z różnych opłat (za wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdz. 75023 § 0690) – 1 000,00 zł
  - 4) dochody z mandatów – 4 000,00 zł
  - 5) różne rozliczenia finansowe (odsetki bankowe, rozdz. 75814 § 0920) – 12 900,00 zł
  - 6) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi – 107 070,00 zł
  - 7) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 33 087,00 zł
  - 8) wpływy z usług opiekuńczych – 27 860,00 zł  
(dział 852 – Pomoc społeczna)
  - 9) wpływy z opłaty produktowej – 1 000,00 zł  
(dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)
  - 10) wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 190 542,00 zł
  - 11) wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75814, 80101, 85219 § 0970) - 21 105,00 zł
  - 12) wpływy z tyt. zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 13 000,00 zł.

**B. Subwencje** – **6 627 821,00 zł**  
w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 3 831 551,00 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 474 674,00 zł  
w tym:
  - kwota podstawowa – 1 420 356,00 zł
  - kwota uzupełniająca – 1 054 318,00 zł
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 321 596,00 zł

**C. Dotacje celowe na zadania zlecone – 2 867 112,00 zł**

w tym:

1. Administracja publiczna (dział 750) – 73 943,00 zł
  2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751) – 1 430 zł
  3. Pomoc społeczna (dział 852) – 2 791 739,00 zł
- z przeznaczeniem na:
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 789 113,00 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2 626,00 zł

**D. Dotacje celowe na zadania własne – 619 282,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dział 852 – Pomoc społeczna) – 16 284,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (dział 852 – Pomoc społeczna) – 357 026,00 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (dział 852 – Pomoc społeczna) – 98 989,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej (Dział 852 – Pomoc społeczna) – 146 983,00 zł

**E. Dotacje z funduszy celowych (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) na zadania własne gminy – 40 000 zł**

Z przeznaczeniem na inwestycje gminne w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

**F. Dotacje celowe na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 28 312,00 zł**

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

**G. Dotacja rozwojowa na realizację zadań współfinansowanych ze UE – 487 174,00 zł**

**-Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 315 092,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację:

- projektu pt. „Archimedes gości w gminie Reszel” – 265 132,00 zł
- projektu pt. „Blżej kultury, bliżej świata” – 49 960,00 zł

**-Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 – 172 082,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację:

- projektu pt. „Doposażenie placówek szkolnych w Gminie Reszel” – 172 082,00 zł.

## WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetowe na 2010 rok wynoszą ogółem **18 959 044,00 zł**  
z tego:

- 1) wydatki bieżące – 18 153 073,00 zł  
w tym:
  - wydatki na zadania zlecone – 2 867 112,00 zł
  - fundusz sołecki – 138 733,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 805 971,00 zł  
w tym:
  - wydatki na inwestycje – 595 741,00 zł

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **79 200,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

**1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ( rozdz. 01010) – plan 64 700,00 zł**  
z tego:

- a) wydatki bieżące – 4 700,00 zł  
z przeznaczeniem na utrzymanie studni publicznych
- b) wydatki majątkowe – 60 000,00 zł  
w tym:
  - wydatki inwestycyjne – 40 000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

**Zadanie:**

1. „Budowa oczyszczalni przydomowej w msc. Czarnowiec”

okres realizacji: 2010 r.

Planowany koszt – 20 000,00 zł

Źródła finansowania:

- **dotacja z GFOŚ** – 20 000,00 zł

2. „Budowa oczyszczalni przydomowej w Leginach”

okres realizacji: 2010 r.

Planowany koszt – 20 000,00 zł

Źródła finansowania:

- **dotacja z GFOŚ** – 20 000,00 zł

3. Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. w Reszlu w kwocie **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na „Budowę sieci wodociągowej w msc. Kocibórz”

## **2) Izby rolnicze (rozdz. 01030) – plan 14 000,00 zł**

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

## **3) Pozostała działalność (rozdz. 01095) – plan 500,00 zł**

Wydatki dotyczą nagród konkursowych w zakresie wiedzy rolniczej.

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

### **Dostarczanie wody (rozdz. 40002) – plan 220 340,00 zł**

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą sfinansowania wydatków związanych z dopłatą do wody (Uchwała Nr XXXVI/205/09 Rady Miejskiej w Reszlu w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków).

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **714 440,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

### **1. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013) – plan 60 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- remont chodników - 60 000,00 zł

### **2. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) – plan 358 230,00 zł** z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – 138 000,00 zł

- remont chodników na terenie m. Reszel – 100 000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 38 000,00 zł

wydatki majątkowe – 220 230,00 zł

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kętrzynie  
na projekt rewitalizacji miasta Reszel - 190 230,00 zł
- budowa muru oporowego w msc. Święta Lipka – 30 000,00 zł

### **3. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – plan 291 810,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 274 078,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 60 000,00 zł
- sporządzenie ewidencji dróg gminnych - 30 000,00 zł
- remonty dróg gminnych - 140 000,00 zł
- remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego - 44 078,00 zł
  - Sołectwo Dębik - 8 994,00 zł
  - Sołectwo Mnichowo – 8 000,00 zł
  - Sołectwo Beżławki – 7 916,00 zł
  - Sołectwo Siemki – 7 994,00 zł
  - Sołectwo Leginy – 11 174,00 zł

- wydatki majątkowe 17 732,00 zł

- budowa wiat przystankowych - 10 000,00 zł

- budowa wiaty przystankowej w msc. Plenowo  
w ramach funduszu sołeckiego – 7 732,00 zł

**4. Pozostała działalność (rozdz. 60095) – plan 4 400,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- bieżące remonty wiat przystankowych – 3 500,00 zł
- czynsz dzierżawny za parking w Św. Lipce – 900,00 zł

### **Dział 630 Turystyka**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **7 935,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową, na zadanie pn. „Śladami historycznej Warmii – widowisko plenerowe „Proces Barbary Zdunk””.

### **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **266 657,00 zł** i obejmują:

- 1) wydatki bieżące – 166 723,00 zł  
w tym:
  - dotacja przedmiotowa dla Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu na odnowienie elewacji budynków – 35 723,00 zł, w tym:
    - przy ul. Rynek 15 – 3 213,00 zł
    - przy ul. Mickiewicza 1 – 14 761,00 zł
    - przy ul. Słowackiego 8 – 17 749,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 131 000,00 zł  
z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrisy , opłaty, itp.
- 2) wydatki majątkowe – 99 934,00 zł z przeznaczeniem na:
  - spłatę rat z tytułu nabycia działki oraz budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6a w Reszlu – 19 934,00 zł.
  - zakup budynku zlewni w Pieckowie – 20 000,00 zł
  - opracowanie dokumentacji budowy budynku mieszkalnego komunalnego w m. Reszel – 60 000,00 zł

### **Dział 710 Działalność Usługowa**

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą **60 000,00 zł** i dotyczą:

- 1) przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 15 000,00 zł
- 2) bieżące utrzymanie cmentarzy – 45 000,00 zł

### **Dział 750 Administracja Publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2 299 103,00 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

- 1) Urzędy Wojewódzkie (rozdz. 75011) – zadania zlecone – 73 943,00 zł
- 2) Rady gmin (rozdz. 75022) – zadania własne – 105 457,00 zł
- 3) Urzędy gmin (rozdz. 75023) – zadania własne – 1 970 163,00 zł

- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075)
  - zadania własne – 130 727,00 zł
- 5) Pozostała działalność (rozdz. 75095) – zadania własne – 18 813,00 zł.

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

### 1. Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) – 73 943,00 zł

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

### 2. Rady gmin (zadania własne) – 105 457,00 zł

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i sołtysów) – 70 700,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 2 121,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup tablicy ogłoszeń, prenumerata czasopism, poradniki, druki zaproszenia, materiały biurowe, itp.) – 6 500,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, święto Reszla itp.) – 9 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 293,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 6 900,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 110,00 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3 333,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3 000,00 zł

### 3. Urzędy gmin (zadania własne) – 1 970 163,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3 300,00 zł
  - dofinansowanie zakupu okularów
  - woda dla pracowników
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 179 300,00 zł
 

w tym:

  - wynagrodz. prac. robót interwenc. – 81 000,00 zł
  - fundusz nagród do dysp. Burmistrza – 21 640,00 zł
  - dodatki specjalne - 5 410,00 zł
  - dodatki auditorskie - 750,00 zł
  - nagrody jubileuszowe - 17 500,00 zł
  - przeszeregowania pracowników w ciągu roku - 5 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 182 757,00 zł
- składki Fundusz Pracy – 29 481,00 zł



- wpłaty na PFRON – 26 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 720,00 zł  
(m.in. sprzątanie, pranie firan, flag, nakryć)
- materiały i wyposażenie – 94 000,00 zł  
w tym :
  - materiały biurowe – 5 200,00 zł
  - zakup pieczętek, kalendarzy – 500,00 zł
  - druki urzędowe, pocztowe, kadrowe – 5 000,00 zł
  - druki USC , BHP – 1 500,00 zł
  - materiały gospodarcze i środki czystości – 4 500,00 zł
  - toner do kserokopiarek – 2 100,00 zł
  - toner do drukarki laserowej (USC) – 400,00 zł
  - prenumerata dzienników, czasopism – 12 500,00 zł
  - wydatki Kancelarii Burmistrza – 4 000,00 zł
  - zakup wyposażenia – 58 300,00 zł
    - sprzęt komputerowy – 4 000,00 zł
    - meble biurowe – 10 200,00 zł
    - wyposażenie Sali konferencyjnej – 40 000,00 zł
    - wymiana oświetlenia/zakup żarówek – 300,00 zł
    - wydatki USC (organizacja Złotych Godów) – 1 800,00 zł
    - materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń – 2 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda – 75 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 6 500,00 zł  
w tym:
  - remonty i konserwacja kopiarek – 3 000 zł
  - homologacja sprzętu kasowego – 1 000,00 zł
  - remonty i naprawy – 2 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne) – 2 800,00 zł
- zakup usług pozostałych – 111 700,00 zł  
w tym:
  - opłaty pocztowe, listy i przesyłki – 33 000 zł
  - obsługa radcy prawnego – 24 000,00 zł
  - opieka autorska ZETO, w tym program USC – 24 000,00 zł
  - opłaty i prowizje bankowe – 6 000,00 zł
  - audit zewnętrzny (ISO) – 8 300,00 zł
  - roczna opłata certyfikacyjna (ISO) – 1 800,00 zł
  - usługi introligatorskie – 3 200,00 zł
  - systemu alarmowy i monitoring – 3 000,00 zł
  - szkolenia okresowe bhp pracowników – 1 600,00 zł
  - wywóz odpadów stałych, dzierżawa pojemników, kanalizacja – 1 200,00 zł
  - konserwacja i naprawa sprzętu p.poż. – 1 200,00 zł
  - pieczęcie urzędowe – 1 000,00 zł
  - koszty sądowe i notarialne – 1 000,00 zł
  - ogłoszenia okolicznościowe – 800,00 zł
  - utylizacja odpadów niebezpiecznych i sprzętu komp. – 800,00 zł
  - usługi poligraficzne – 800,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 10 500,00 zł  
(łącze internetowe DSL, dzierżawa łączy TP S.A)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 6 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 18 000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 20 000,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 3 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 13 800,00 zł
  - w tym:
  - ubezpieczenie budynku i majątku UG oraz majątku USC – 3 000,00 zł
  - abonament RTV – 600 zł
  - abonament LEX – 9 200 zł
  - abonament Home banking - 1 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 705,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (poświadczenie o niekaralności) – 100,00 zł
- szkolenia pracowników – 15 000,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 6 000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 25 500,00 zł
  - w tym:
  - zakup i aktualizacja oprogramowania – 4 000,00 zł
  - zabezpieczenie sieci i serwera - 2 000,00 zł
  - tusze, taśmy do drukarek i maszyn - 18 000 zł
  - myszy, dyskietki, płyty CD - 1 500,00 zł

Zatrudnienie: 29 etatów pracowników administracji samorządowej  
1 etat obsługi (2 osoby x 0,5 etatu)

#### **4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne) – 130 727,00 zł**

Planowane wydatki wynoszą 130 727,00 zł i dotyczą sfinansowania zadań:  
promocji gminy – 124 727,00 zł  
utrzymanie punktu informacji turystycznej – 6 000,00 zł

##### **1) Promocja gminy – planowane wydatki w kwocie 124 727,00 zł dotyczą:**

- dotacja celowa - zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej  
- 2 000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 8 000,00 zł
- stypendia różne - 3 000,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 205,00 zł
- umowy zlecenia i pochodne (ZUS + FP) - 1 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 25 600,00 zł  
(gadżety promocyjne, książki, płyty CD, foldery, ulotki promocyjne, toner, tusze do drukarek itp.)
- zakup materiałów na organizację obchodów 650-lecia miejscowości Łęczany w ramach funduszu sołeckiego - 2 172,00 zł
- zakup usług pozostałych - 72 900,00 zł  
w tym:
  - ogłoszenia i reklamy w mediach, - 1 000,00 zł
  - foldery - 5 000,00 zł
  - plakaty - 500,00 zł
  - usługi fotograficzne - 500,00 zł
  - usługi prowadzenia strony WWW - 6 500,00 zł
  - Biuletyn Samorządowy Gminy Reszel - 8 400,00 zł
  - Festyn Niezapominajki - 6 000,00 zł
  - Festyn Cittaslow - 6 000,00 zł
  - Wojewódzki Dzień Pszczelarza - 8 000,00 zł
  - XX-lecie Samorządu - 10 000,00 zł
  - usługi związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych - 10 000,00 zł
  - usługi transportowe - 1 000,00 zł
  - pozostałe usługi - 10 000,00 zł
- zakup usług - organizacja obchodów 650-lecia miejscowości Łęczany w ramach funduszu sołeckiego - 3 700,00 zł
- Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 500,00 zł
- różne opłaty i składki - 650,00 zł  
(ubezpieczenie sprzętu komputerowego)
- zakup usług obejmujących tłumaczenia - 700,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1 100,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 1 000,00 zł

## **2)Punkt Informacji Turystycznej – planowane wydatki wynoszą 6 000,00 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 - 2 000,00 zł
- pozostałe usługi - 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 1 000,00 zł

## **5. Pozostała działalność (zadania własne)**

Planowane wydatki wynoszą **18 813,00 zł** i dotyczą:

- składki na Związek Gmin „Barcja” - 9 000,00 zł
- składka miasta Cittaslow - 6 000,00 zł
- składka na Dom Warmiński - 1 313,00 zł
- składka na Stowarzyszenie Zielona Energia na Mazurach - 1 000,00 zł
- zabezpieczenie projektu Wrota WiM - 1 500,00 zł

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

### **Zadania zlecone**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 430 zł** i dotyczą sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

### **Zadania własne:**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **448 070,00 zł** i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1) Ochotnicze Straże Pożarne | – 320 700,00 zł |
| 2) Straż Miejska             | – 111 595,00 zł |
| 3) Zarządzanie kryzysowe     | – 5 000,00 zł   |
| 4) Pozostała działalność     | – 10 775,00 zł  |

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

#### **1. Ochotnicze Straże Pożarne (rozdz. 75412) – 320 700,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące - 120 700,00 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. – 30 000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 1 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 000,00 zł
- w tym:
  - wynagrodzenie Komendanta i kierowców OSP
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 000,00 zł
- w tym:
  - materiały pędne, wyposażenie p.poż., itp.
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 600,00 zł
- zakup sprzętu i uzbrojenia – 2 500,00 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda – 25 500,00 zł
- usługi remontowe – 7 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6 500,00 zł (legalizacje, badania techniczne pojazdów)
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 100,00 zł
- usługi telefonii komórkowej – 1 000,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 1 500,00 zł
- podróże służbowe – 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 3 500,00 zł (ubezpieczenie pojazdów, członków OSP)

- wydatki majątkowe - 200 000,00 zł  
budowa pomieszczeń garażowych OSP

**2. Straż Miejska ( rozdz. 75416) – 111 595,00 zł**

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 70 525,00 zł
  - w tym nagroda jubileuszowa – 2 370,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 835,00 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 12 635,00 zł
- wpłaty na PFRON – 2 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 200,00 zł
  - (paliwo, części zamienne do samochodu, materiały biurowe, itp.)
- zakup usług remontowych – 1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 100,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 700,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 1 000,00 zł
  - (ubezpieczenie samochodu)
- odpis na ZFŚS – 2 200,00 zł

Zatrudnienie: 2 osoby

**3.Zarządzanie kryzysowe (rozdz.75421) – 5 000,00 zł**

**4.Pozostała działalność (rozdz.75495) – 10 775,00 zł**

Planowane wydatki dotyczą poprawy bezpieczeństwa podczas imprez oraz spędzania wolnego czasu przez młodzież w msc. Pilec - realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane wydatki wynoszą **50 000,00 zł** i dotyczą:

- wynagrodzenie inkasentów z tyt. inkasa podatków i opłat – 30 000,00 zł
- zakup druków finansowych – 1 500,00 zł
- usługi komornicze i pocztowe – 15 000,00 zł
- opłaty sądowe za wpis zaległości podatkowych na hipotekę – 2 000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (tusze do drukarek) – 1 500,00 zł

**Dział 757 Obsługa Długu Publicznego**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **272 000,00 zł** i dotyczą obsługi długu publicznego, tj.

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 207 812,00 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2010 roku – 54 188,00 zł
- prowizje przygotowawcze i inne opłaty – 10 000,00 zł

## **Dział 758 Różne Rozliczenia**

Planowane rezerwy wynoszą 110 000,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna – 50 000,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na odprawy emerytalno-rentowe pracowników samorządowych – 40 000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 20 000,00 zł

## **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

Planowane wydatki na **Oświatę i Wychowanie** wynoszą **6 946 444,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Plan roczny
<b>801</b>		Oświata i wychowanie	<b>6 946 444</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 391 542
	80101	Szkoła Niepubliczna - dotacja	331 632
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 702
	80103	Oddziały przedszkolne w szkole niepublicznej	33 120
	80104	Przedszkola	247 320
	80110	Gimnazja	2 084 439
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	388 013
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	348 985
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000
	80148	Stołówki szkolne	270 026
	80195	Pozostała działalność	589 665

### **1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 2 723 174,00 zł**

a) dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej w Leginach – 331 632,00 zł

b) Płace i pochodne - 1 912 308,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 517 517,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 111 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 241 639,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 38 592,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3 060,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 379 234,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  
- świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 27 000,00 zł  
zakup stolików uczniowskich i krzeseł, zakup bojlera,  
zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych,  
kredy szkolnej, druków, świadectw, materiałów do bieżących napraw  
i remontów oraz różnych pozostałych materiałów i wyposażenia

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3 800,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę gaz i energię ciepłą – 150 000,00 zł
- zakup usług remontowych - remonty, naprawy, konserwacje urządzeń i obiektów oświatowych - 40 000,00 zł  
w tym: remont instalacji odgromowej, remont instalacji elektrycznej z wykonaniem instalacji ewakuacyjnej na korytarzach szkolnych
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 700,00 zł
- zakup usług pozostałych -24 000,00 zł  
opłaty pocztowe, telegraficzne, radiofoniczne, za wywóz nieczystości i sprzątanie ulic, za ścieki, usługi transportowe, kominiarskie, przegląd i wymianę gaśnic, porady prawne, koszty i prowizje bankowe, różne pozostałe usługi oraz remont instalacji odgromowej, remont instalacji elektrycznej z wykonaniem instalacji ewakuacyjnej na korytarzach szkolnych
- zakup usług dostępu do sieci internet - 2 150,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 600,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 2 100,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 500,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 1 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 117 984,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1 100,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 3 400,00 zł

**c) Wydatki majątkowe - 100 000,00 zł**

budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej Nr 3 w Reszlu.

**Planowane zatrudnienie:**

- 29,63 etatów nauczycieli,
- 11 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów - 376

**2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 268 822,00 zł**

**a) dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej w Leginach – 33 120,00 zł**

**b) Płace i pochodne - 187 227,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 146 601,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 24 253,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3 873,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 000,00 zł

**b) Wydatki rzeczowe - 48 475,00 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 150,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości, materiałów biurowych, kredy szkolnej, druków, świadectw, materiałów do bieżących napraw i remontów oraz różnych pozostałych materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz do ogrzewania pomieszczeń - 28 000,00 zł
- zakup usług remontowych - remonty, naprawy, konserwacje urządzeń i obiektów - 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - opłaty radiofoniczne, za wywóz nieczystości za ścieki, usługi kominiarskie oraz różne pozostałe usługi - 3 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 50,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 100,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 100,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11 375,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 200,00 zł

#### **Planowane zatrudnienie:**

- 3 etaty nauczycieli,
- 1 etat obsługi

Liczba uczniów - 62

### **3). Rozdział 80104 - Przedszkola - 247 320,00 zł**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla przedszkola niepublicznego na 2010 rok - 198 720,00 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 - 36 600,00 zł
- wydatki rzeczowe - 12 000,00 zł  
wymiana okien w budynku przedszkola

### **4. Rozdział 80110 - Gimnazja - 2 084 439,00 zł**

#### **a) Płace i pochodne - 1 682 045,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 319 146,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 101 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 219 964,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 35 135,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 6 800,00 zł

#### **b) Wydatki rzeczowe - 402 394,00 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 3 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 36 000,00 zł  
zakup materiałów do naprawy tynków i elewacji na korytarzach szkolnych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, kredy szkolnej, druków, świadectw, materiałów do bieżących napraw i remontów, różnych pozostałych materiałów i wyposażenia
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1 800,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz i energię ciepłą - 189 000,00 zł



- zakup usług remontowych - 20 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 700,00 zł
- zakup usług pozostałych - 21 000,00 zł
- opłaty pocztowe, radiofoniczne, za wywóz nieczystości i sprzątanie ulic, za ścieki, usługi transportowe i kominarskie, przegląd i wymiana gaśnic, porady prawne, prowizje bankowe nadzór inwestorski oraz różne pozostałe usługi
- zakup usług dostępu do sieci internet - 3 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 550,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 3 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 2 000,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 6 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 111 244,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2 000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2 500,00 zł

#### **Planowane zatrudnienie:**

- 26,82 etatów nauczycieli,
- 9 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów - 292

### **5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 388 013,00 zł**

#### **a) Płace i pochodne - 121 333,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 93 810,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 15 541,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2 482,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł

#### **b) Wydatki rzeczowe - 266 680,00 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów pędnych, ogumienia oraz części zamiennych do autobusów, środków czystości, oraz innych materiałów i wyposażenia - 102 000,00 zł
- zakup usług remontowych – remonty, naprawy, konserwacje środków transportu - 20 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 100,00 zł
- zakup usług pozostałych – winiety, dowóz uczniów do szkół, przegląd i wymiana gaśnic, przeglądy i badania techniczne pojazdów oraz różne pozostałe usługi - 127 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 080,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów oraz kierowców i pasażerów - 7 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 800,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. - podatek od środków transportu - 3 500,00 zł

#### **Planowane zatrudnienie:**

- 4 etaty obsługa,

## **6. Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 348 985,00 zł**

### **a) Płace i pochodne - 277 872,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 216 610,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17 800,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 36 097,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 5 765,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 600,00 zł

### **b) Wydatki rzeczowe - 71 113,00 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
  - świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 8 000,00 zł
  - zakup środków czystości, drukarki, materiałów biurowych, poradników, druków, materiałów do bieżących napraw i remontów oraz różnych pozostałych materiałów i wyposażenia
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz do ogrzewania pomieszczeń - 11 000,00 zł
- zakup usług remontowych - remonty, naprawy, konserwacje urządzeń i obiektów - 1 100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł
- zakup usług pozostałych - 19 920,00 zł
  - wykonanie szaf do sekretariatu i archiwum, opłaty pocztowe, za wywóz nieczystości i sprzątanie ulic, za ścieki, usługi kominiarskie, przeglądy i wymianę gaśnic, za porady prawne, prowizje bankowe oraz różne pozostałe usługi
- zakup usług dostępu do sieci internet - 2 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3 300,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 300,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 593,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 4 100,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1 000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 8 150,00 zł

### **Planowane zatrudnienie:**

- 7 etatów administracji

## **7. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 26 000,00 zł**

### **a) Wydatki rzeczowe - 26 000,00 zł**

w tym:

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

## **8. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - 270 026,00 zł**

### **a) Płace i pochodne - 234 526,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 184 297,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15 100,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 30 291,00 zł
  
- składki na Fundusz Pracy - 4 838,00 zł

**b) Wydatki rzeczowe - 17 500,00 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  
- świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 6 000,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw  
i remontów oraz wyposażenia
- zakup usług remontowych - 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 600,00 zł

**c) wydatki majątkowe – 18 000 zł**

- zakup pieca do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu

**Planowane zatrudnienie:**

- 8 etatów obsługi

**9. Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 589 665,00 zł**

**a) Płace i pochodne - 64 323,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 54 608,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 8 378,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 337,00 zł

**b) Wydatki rzeczowe - 7 800,00 zł**

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - fundusz dla  
poratowania zdrowia dla nauczycieli

**c) Wydatki realizowane w ramach projektów współfinansowanych z UE - 517 542,00 zł**

**-Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 315 092,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację:

-projektu pt. „Archimedes gości w gminie Reszel” – 265 132,00 zł

-projektu pt. „Blżej kultury, blżej świata” – 49 960,00 zł

**-Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 – 202 450,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację:

-projektu pt. „Doposażenie placówek szkolnych w Gminie Reszel” – 202 450,00 zł.

**Dział 851 Ochrona Zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **101 070,00 zł** i dotyczą:

- 1) zwalczanie narkomanii – 7 000,00 zł
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 94 070,00 zł

Planowane wydatki na wyżej wymienione zadania przedstawiają się następująco:

## **1.Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) – 7 000 zł**

z tego:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody w szkolnych i gminnych konkursach dot. problematyki narkotykowej) – 1 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (broшуry informacyjne, wydawnictwa edukacyjno-profilaktyczne, publikacje i ulotki dot. narkomanii) – 600,00 zł
- pomoce dydaktyczne (zakup materiałów i pomocy dla szkół do realizacji programów z zakresu profilaktyki narkotykowej) – 1 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł  
dotyczy:
  - realizacji programów, spektakli i widowisk teatralnych w placówkach oświatowych z zakresu problematyki narkotykowej
  - szkolenia z zakresu wczesnej diagnostyki i interwencji profilaktycznej (nauczyciele, policjanci)

## **2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) – 94 070,00 zł**

z tego:

- dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - 30 000,00 zł  
w zakresie:
  - „prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych” – 15 000,00 zł
  - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży „Zdrowe ferie” - 5 000,00 zł
  - organizacja zadania: Sportowe wakacje bez nałogów i uzależnień - 5 000,00 zł
  - „Kulturalne ferie bez używek” - 5 000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody w konkursach w zakresie problematyki uzależnień) – 1 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 25 220,00 zł  
w tym:
  - opinie sądowe lekarzy biegłych dotyczące osób kierowanych na leczenie odwykowe
  - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  - wynagrodzenie pracownika punktu informacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 200,00 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 – 1 150,00 zł  
(z przeznaczeniem do realizacji programów profilaktycznych w placówkach oświatowych)
- energia elektryczna, woda, gaz – 13 900,00 zł
- zakup usług remontowych – 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 14 300,00 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 – 2 400,00 zł
- krajowe podróże służbowe – 500,00 zł
- różne opłaty i składki (opłata sądowa dot. wniosków o leczenie odwykowe) – 1 200,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 600,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 600,00 zł

## **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **4 927 350,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

- 1) zadania własne - 1 513 703,00 zł
- 2) zadania zlecone (dotacje) - 2 794 365,00 zł
- 3) zadania własne finansowane przez Budżet Państwa (dotacje) – 619 282,00 zł

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

### **1. Domy Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) – 341 769,00 zł**

#### **A. Zadania własne:**

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

### **2. Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203) – 38 160,00 zł**

#### **A. Zadania własne:**

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

Planowane wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 27 860,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 013,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4 568,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 404,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 515,00 zł
- odpis na ZFŚS - 1 800,00 zł

Planowane zatrudnienie 1,5 etatu.

### **3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) – 2 789 113,00 zł**

#### **A. Zadania zlecone:**

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych.

Z tego:

- świadczenia społeczne - 2 709 655,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - 55 254,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 165,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- 9 085,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 456,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 700,00 zł
- zakup energii - 600,00 zł
- zakup usług remontowych - 250,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 40,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1 500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł
- odpis na ZFSS - 2 400,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 608,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 400,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 2 000,00 zł

#### **4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) – 18 910,00 zł**

##### Źródła finansowania:

Dotacje celowe z budżetu państwa - 18 910,00 zł

w tym:

- na realizację własnych zadań bieżących gmin – 16 284,00 zł
- na realizację zadań zleconych gminie - 2 626,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz osobom otrzymującym świadczenia pielęgnacyjne w ramach świadczeń rodzinnych.

#### **5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) - 426 026,00 zł**

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

##### Źródła finansowania:

1) Środki gminy - 69 000,00 zł

w tym:

- środki gminy – 46 000,00 zł
- wkład własny na realizację zadań w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE - 23 000,00 zł

2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 357 026,00 zł

#### **6. Dodatki mieszkaniowe ( rozdz. 85215) - 410 000,00 zł**

##### **A. Zadania własne:**

Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

## **7. Zasiłki stałe (85216) - 98 989,00 zł**

## **8. Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) - 506 707,00 zł**

### **A. Zadania własne:**

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

W tym:

#### **1) Wydatki na wynagrodzenia – 425 653,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 335 885,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26 072,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 51 984,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 8 112,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3 600,00 zł

#### **2) Wydatki rzeczowe – 81 054,00 zł**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 2 280,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 500,00 zł
- zakup energii (opłaty za prąd wodę i gaz) - 13 540,00 zł
- zakup usług remontowych - 3 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 360,00 zł
- zakup usług pozostałych - 27 860,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 864,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 6 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 400,00 zł
- różne opłaty i składki - 2 300,00 zł
  - ubezpieczenie budynku, samochodu.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12 600,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2 050,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 800,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 2 500,00 zł

#### **Źródła finansowania:**

- środki gminy – 359 724,00 zł
- środki państwa (dotacja celowa na zadania własne) - 146 983,00 zł

Zatrudnienie 11 etatów.

## **9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 196 026,00 zł**

### **A. Zadania własne:**

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

Planowane środki przeznacza się na:

**1)wydatki na wynagrodzenia – 184 196,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 144 069,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 159,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 23 244,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3 724,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł

**2)wydatki rzeczowe – 11 830,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 100,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 930,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych - 8 400,00 zł

Zatrudnienie:

- 6 opiekunek
- 1 etat administracyjny

**10. Pozostała działalność ( rozdz. 85295) – 101 650,00 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 – 101 650,00 zł**

w tym:

- środki przeznaczone na dożywianie dzieci – 60 000,00 zł
- środki przeznaczone na dożywianie najuboższych rodzin – 20 000,00 zł
- środki na prace społecznie użyteczne - 7 000,00 zł
- środki na zakup usług pozostałych – 14 650,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki wynoszą **197 128,00 zł** i dotyczą utrzymania **światlic szkolnych (rozdz. 85401)**, w tym:

**a) Płace i pochodne - 176 600,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 140 890,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 22 169,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3 541,00 zł

**b) Wydatki rzeczowe - 20 528,00 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  
-świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł



zakup środków czystości, materiałów biurowych,  
kredy szkolnej, materiałów do bieżących napraw  
i remontów, oraz różnych pozostałych materiałów  
i wyposażenia

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14 328,00 zł

**Planowane zatrudnienie:**

- 4 etaty nauczycieli,

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 094 083,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **51 359,00 zł** i obejmują sfinansowanie zadań:

wydatki bieżące – 51 359,00 zł

w tym:

- utrzymanie szaletu publicznego w Reszlu – 14 000,00 zł
- konserwacja sieci deszczowej – 2 000,00 zł
- usługi remontowe dotyczące awarii  
sieci burzowej i inne wydatki związane z gospodarką  
ściekową – 29 500,00 zł
- naprawa odwodnienia na drodze w msc. Worpławki  
w ramach funduszu sołeckiego - 5 859,00 zł

**2. Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) – 285 570,00 zł**

Planowane wydatki dotyczą oczyszczania miasta i wsi.

**3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) – 147 064,00 zł**

Planowane wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

- 1) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 147 064,00 zł  
w tym:

**a) wydatki na wynagrodzenia – 48 580,00 zł**

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 38 600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 630,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 300,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 050,00 zł

**b) wydatki rzeczowe – 98 484,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł
- wpłaty na PFRON – 1 980,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 56 900,00 zł

Planowane wydatki dotyczą:

- zakup kosy spalinowej
- materiały pędne, części zamienne oraz akcesoria  
pomocnicze do pilarki, kosiarki i kos spalinowych

- sadzonki na nasadzenia zieleńcowe
- karma dla zwierzyny w parku miejskim
- materiały do bieżących napraw, remontów i koserwacji infrastruktury zieleńcowej (żerdzie, farby, gwoździe, śruby, cement, itp.)
- materiały do bieżącej pielęgnacji zieleni (nawozy, środki chwastobójcze, nasiona traw, itp.)
- zakup materiałów, krzewów i trawy, (zagospodarowanie terenów zieleni w ramach funduszu sołeckiego - 9 484,00 zł
  - Sołectwo Widryny – 903,00 zł
  - Sołectwo Święta Lipka – 8 581,00 zł
- zakup energii (energia elektryczna, woda) – 4 300,00 zł
- zakup usług remontowych – 11 550,00 zł
  - przeglądy i naprawy sprzętu oraz konserwacja oświetlenia w parku miejskim i fontanny przy ul. Bohaterów w Reszlu
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł
- zakup usług pozostałych – 9 600,00 zł (dotyczy: wywozu nieczystości stałych, wynajem wysięgnika, usługi transportowe, wynajem ładowarki i spycharki, usługi tartaczne, agrotechniczne, dzierżawa pojemników na śmieci, itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 500,00 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 150,00 zł
- krajowe podróże służbowe – 1 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 2 040,00 zł

**Planowane zatrudnienie:**

1 etat: Konserwator parku

2 etaty kosiarzy na okres 6 miesięcy

**4. Schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013) – 50 000,00 zł**

Wydatki majątkowe – budowa schroniska dla zwierząt

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

Planowane wydatki w kwocie **189 000,00 zł** i dotyczą:

**1) wydatki bieżące – 169 000,00 zł**

w tym:

- zakup materiałów – 2 000,00 zł
- zakup energii – 150 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 12 000,00 zł
  - w tym: konserwacja oświetlenia drogowego
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
  - w tym: udostępnienie słupów elektrycznych

**2) wydatki inwestycyjne – 20 000,00 zł**

Wydatki inwestycyjne dotyczą sfinansowania zadań:

- budowa oświetlenia drogowego w msc. Staniewo – 20 000,00 zł

**6. Pozostała działalność (rozdz. 90095)**

Planowane wydatki wynoszą **371 090,00 zł** i dotyczą realizacji następujących zadań:

1) wydatki bieżące – 371 090,00 zł

- wydatki osobowe i pochodne oraz rzeczowe związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 329 150,00 zł
- wpłaty na PFRON – 13 440,00 zł
- akcja sanitarna psy – 20 000,00 zł  
(opłaty, za schronisko szczepienia, karma, itp.)
- utrzymanie poczekalni PKS – 5 500,00 zł
- odbiór i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego – 3 000,00 zł

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **846 082,00 zł** i dotyczą finansowania instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, jak:

#### **1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – 36 300,00 zł**

środki przeznacza się realizację zadań w ramach dotacji celowych:

- 1) organizacja imprez integrujących lokalną społeczność i mniejszość narodową – 2000,00 zł
- 2) oświatowo-kulturalne inicjatywy lokalne realizowane na terenach wiejskich – 2 000,00 zł
- 3) organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka” – 15 000,00 zł

oraz zakup materiałów na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego – 17 300,00 zł

- Sołectwo Widryny – 8 000,00 zł
- Sołectwo Pieckowo – 9 300,00 zł

#### **2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 435 982,00 zł** w tym:

##### **1)Zadania Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 420 424,00 zł**

- Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu – 297 648,00 zł
- Świetlice wiejskie – 20 776,00 zł
- Reszelskie lato – 40 000,00 zł
- Dożynki Gminne – 12 000,00 zł
- remont budynku (dokumentacja) - 50 000,00 zł

##### **2) realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – 15 558,00 zł**

- Sołectwo Łęczany – 7 000,00 zł
- Sołectwo Zawidy – 8 558,00 zł

#### **3. Biblioteki – 353 800,00 zł**

#### **4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20 000,00 zł** w tym:

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 20 000,00 zł

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **317 712,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

### **1. Obiekty sportowe (rozdz.92601) - 125 803,00 zł**

#### **1) Płace i pochodne- 52 370,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 28 195,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 400,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 6 766,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 084,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 685,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (boisko „Orlik 2012”) - 12 240,00 zł

#### **2) Wydatki rzeczowe - 62 633,00 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
  - świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 150,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 22 200,00 zł
  - zakup materiałów do remontu ogrodzenia stadionu miejskiego,
  - zakup wiat stadionowych, materiałów pędnych do kosiarki,
  - nawozów i innych materiałów do utrzymania płyty boisk,
  - środków czystości, materiałów do bieżących napraw
  - i remontów oraz różnych pozostałych materiałów i wyposażenia
- zakup wyposażenia na boisko w msc. Pieckowo w ramach funduszu sołeckiego - 2 000,00 zł
- zakup materiałów (boisko „Orlik 2012”) - 900,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz - 10 000,00 zł
- zakup energii (boisko „Orlik 2012”) - 5 250,00 zł
- zakup usług remontowych - 2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 50,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2 500,00 zł
  - opłaty za wywóz nieczystości, ścieki,
  - usługi transportowe ,kominiarskie, przegląd
  - i wymiana gaśnic oraz różne pozostałe usługi
- zakup usług pozostałych (boisko „Orlik 2012”) - 14 190,00 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 400,00 zł (boisko „Orlik 2012”)
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 200,00 zł
- różne opłaty i składki (boisko „Orlik 2012”) - 800,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 993,00 zł

#### **3) Wydatki majątkowe - 10 800,00 zł**

budowa boiska w msc. Klewno - w ramach funduszu sołeckiego

#### **Planowane zatrudnienie:**

- 1,5 etatu obsługi
- umowa zlecenie - animator sportu na boisko „Orlik 2012”

### **2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdz.92605) - 6 000,00 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 z okazji Dni Reszla  
- Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe oraz puchar PZMot - 6 000,00 zł

**3. Pozostała działalność (rozdz. 92695) - 185 909,00 zł**

**1) Płace i pochodne- 98 609,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 36 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 900,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne- 6 044,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 965,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 52 200,00 zł

**2) Wydatki rzeczowe - 78 025,00 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
  - świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 100,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
  - nagrody dla uczestników zawodów sportowych - 3 000,00 zł
- stypendia różne - 8 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, druków, sprzętu sportowego, środków opatrunkowych oraz różnych pozostałych materiałów i wyposażenia - 12 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 25,00 zł
- zakup usług pozostałych - 40 000,00 zł
  - opłaty za rozgrywki sportowe, transport zawodników w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz różne pozostałe usługi
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 1 200,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 1 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 9 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 1 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 200,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 500,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 100,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 300,00 zł

**3) Wydatki majątkowe - 9 275,00 zł**

budowa placu do gry w koszykówkę w msc. Robawy - w ramach funduszu sołeckiego

**Planowane zatrudnienie:**

- 1,0 etat administracji.

W ogólnym ujęciu budżet gminy Reszel na rok 2010 zakłada:

- dochody – 17 595 214,00 zł
- wydatki – 18 959 044,00 zł

Deficyt budżetu wynosi - (-) 1 363 830,00 zł

**Źródła sfinansowania deficytu stanowią:**

**I. Przychody – 2 188 209,00 zł**

- 1) Kredyty – 1 920 340,00 zł
- 2) Wolne środki – 267 869,00 zł

**II. Rozchody – 824 379,00 zł**

- 1) Spłata kredytów – 634 379,00 zł
- 2) Spłata pożyczek – 190 000,00 zł

Finansowanie (Przychody – Rozchody) – (+) 1 363 830,00 zł

**ZAKŁADY BUDŻETOWE**

**1) Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu**

- Stan środków na 01.01.2010 r. – 2 000,00 zł
- Przychody – 2 167 847,00 zł
  - w tym:
    - czynsze – 704 688,00 zł
    - świadczenia – 1 427 436,00 zł  
(woda, kanalizacja, energia ciepła,  
wywóz nieczystości)
    - dotacja na wykonanie elewacji - 35 723,00 zł
- Wydatki – 2 167 847 zł
  - w tym:
    - wynagrodzenia pracowników – 226 004,00 zł
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 300,00 zł
    - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS + FP) – 45 000,00 zł
    - odpis na ZFŚS – 7 500,00 zł
    - ubezpieczenie majątku – 16 500,00 zł
    - podatek od nieruchomości – 22 800,00 zł
    - energia elektryczna – 53 000,00 zł
    - oczyszczanie chodników – 29 200,00 zł
    - wywóz nieczystości płynnych – 8 400,00 zł
    - sprzątanie klatek schodowych – 54 000,00 zł
    - usługi kominiarskie – 5 400,00 zł
    - materiały biurowe i pomocnicze – 12 500,00 zł
    - rozmowy telefoniczne – 3 100,00 zł
    - podróże służbowe krajowe – 1 300,00 zł
    - szkolenia – 600,00 zł

- akcesoria komputerowe - 1 000,00 zł
- wywóz nieczystości stałych - 152 200,00 zł
- energia cieplna - 902 236,00 zł
- woda i kanalizacja - 373 000,00 zł
- remont elewacji (dotacja) - 35 723,00 zł
- remonty i konserwacje lokali mieszkalnych i użytkowych - 200 084,00 zł

– Stan środków na 31.12.2010 r. – 2 000,00 zł

Zatrudnienie: 7 osób

### **RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

Planowane dochody własne jednostek budżetowych wynoszą **261 000,00 zł** i dotyczą następujących jednostek:

- 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu – 4 000,00 zł**  
z tytułu:
  - opłat za wynajem pomieszczeń  
Szkoła Podstawowa nr 3 w Reszlu - 4 000,00 zł
- 2. Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 40 000,00 zł**  
z tytułu:
  - wpływy za wynajem pomieszczeń
- 3. Gminna Administracja Szkół i Sportu – 2 000,00 zł**  
z tytułu:
  - usług transportowych
- 4. Stołówki szkolne – 215 000,00 zł**  
z tytułu:
  - odpłatności za posiłki w szkołach

Planowane wydatki finansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych wynoszą **261 000,00 zł** i dotyczą:

- 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu – 4 000,00 zł**  
w tym:

Wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł

- 2. Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 40 000,00 zł**  
z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 25 000,00 zł
- zakup energii - 5 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł

### **3. Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu – 2 000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł

### **4. Stołówki szkolne – 215 000,00 zł**

w tym:

#### **1) Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu – 140 000,00 zł**

- zakup środków żywnościowych – 139 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1 000,00 zł

#### **2) Stołówka szkolna w Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 75 000,00 zł**

- zakup środków żywnościowych – 74 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1 000,00 zł

## **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

1. Stan środków na 01.01.2010 r. – 132 000,00 zł
2. Przychody – 18 500,00 zł
3. Wydatki – 86 200,00 zł
4. Stan środków na 31.12.2010r. – 64 300,00 zł

### **Przychody:**

- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw przekazanych przez Urząd Marszałkowski – 18 500,00 zł

### **Wydatki:**

- Wydatki majątkowe: 70 000,00 zł
- dotacja na inwestycje w zakresie gospodarki sanitarnej - budowa oczyszczalni przydomowych – 40 000 zł
- wydatki w zakresie pomocy finansowej - 30 000,00 zł gospodarstwom indywidualnym przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz usuwaniu eternitu

- wydatki bieżące: 46 200,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
- wykonanie usług w zakresie ochrony środowiska – 10 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 1 200,00 zł
- wydatki w zakresie pomocy finansowej - 30 000,00 zł gospodarstwom indywidualnym przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz usuwaniu eternitu.

Środki w wysokości 64 300,00 zł pozostawia się jako rezerwę na planowane wydatki w zakresie pomocy finansowej gospodarstwom indywidualnym przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz usuwaniu eternitu.

Reszel, dnia 17 grudnia 2009r.