

BUDŻET GMINY RESZEL NA 2020 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 2020 r. zakłada się dochody w wysokości **38 820 107,63 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości **34 775 041,63 zł**.
2. Dochody majątkowe w wysokości **4 045 066,00 zł**.

Na łączną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne	- 12 809 650,00 zł
- subwencje	- 9 768 684,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	- 10 988 102,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	- 1 274 804,00 zł
- dotacje celowe na podstawie porozumień	- 161 548,00 zł
- dotacje na zadania współfinansowane ze środków UE	- 3 817 319,63 zł

Przy kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

1. W zakresie podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską na 2020 r.
2. Podatek rolny w wysokości 58,46 zł za 1 q żyta (średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2020, 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 – 12 809 650,00 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) – **4 876 082,00 zł**, z tego:

1) podatek od nieruchomości – 3 054 920,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 2 259 914,00 zł
- od osób fizycznych – 795 006,00 zł

2) podatek rolny – 1 440 916,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 305 969,00 zł
- od osób fizycznych – 1 134 947,00 zł

3) podatek leśny – 89 027,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 82 890,00 zł
- od osób fizycznych – 6 137,00 zł

4) podatek od środków transportu – 51 786,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 16 482,00 zł
- od osób fizycznych – 35 304,00 zł

5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 156 300,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 1 300,00 zł
- od osób fizycznych – 155 000,00 zł

6) podatek od spadków i darowizn – 33 200,00 zł

- od osób fizycznych – 33 200,00 zł

7) wpływy z tytułu kosztów egzekucji należności – 4 100,00 zł

8) wpływy z opłaty targowej – 11 000,00 zł

9) odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna – 23 000,00 zł

10) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (jeziora) – 2 939,00 zł

11) opłata od posiadania psów - 8 894,00 zł.

2. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (rozdz. 75601 § 0350) – **7 077,00 zł**

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **1 477 257,00 zł**

1) Opłata skarbową (rozdz. 75618 § 0410) – 34 000,00 zł.

2) Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618 § 0480) – 137 121,00 zł.

3) Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002 § 0490, § 0640, § 0910) – 1 306 136,00 zł.

4. Wpływy z różnych rozliczeń (rozd. 75618 § 0460 - opłata eksploatacyjna)
- **80 000,00 zł.**

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozd. 75621 § 0010 i § 0020) - **4 314 666,00 zł**, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 4 239 666,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 75 000,00 zł

6. Dochody z mienia komunalnego (rozd. 01095, 70005, 80101) - **929 497,00 zł**

w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 34 000,00 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, i służebność - 6 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy, w tym najem lokali mieszkalnych - 502 497,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 8 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia - 372 000,00 zł
- odsetki - 7 000,00 zł

7. Pozostałe dochody - **1 103 061,00 zł**

w tym:

- dochody z mandatów - 200,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS - 11 520,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych (rozd. 85228) - 30 000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej (rozd. 90020) - 100,00 zł
- wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych - 350 644,00 zł
w tym:
rozd. 75023 § 0970 - 9 000,00 zł
rozd. 80101 § 0970 - 200,00 zł
rozd. 90095 § 0970 - 341 444,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (rozd. 75814) - 5 500,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 190 000,00 zł
- wpływy z usług (stołówki szkolne rozdz. 80148) - 394 065,00 zł
- opłata parkingowa - 32 000,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 28 000,00 zł
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień - 176,00 zł
- wpływy rozliczeń, zwroty z lat ubiegłych - 36 850,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań - 8 456,00 zł
- pozostałe wpływy różnych opłat, dochodów i odsetek - 15 550,00 zł

B. Subwencje - **9 768 684,00 zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 5 064 853,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4 541 914,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 161 917,00 zł

C. Dotacje celowe na zadania zlecone - **10 988 102,00 zł**

w tym:

- Administracja publiczna (dział 750) - 70 981,00 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751) - 1 596,00 zł
- Obrona narodowa (dział 752) - 800,00 zł

- Pomoc społeczna i rodzina (dział 852, 855) – 10 914 725,00 zł

D. Dotacje celowe na zadania własne – 1 274 804,00 zł

z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz. 85213)	- 46 597,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (rozdz. 85214)	- 592 286,00 zł
- zasiłki stałe (rozdz. 85216)	- 385 828,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219)	- 110 340,00 zł
- dożywianie (85230)	- 139 753,00 zł

E. Dotacje celowe na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 161 548,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych – 130 000,00 oraz zwrot dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkola – 5 548,00 zł, dofinansowanie zadania: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Reszel – Święta Lipka – 26 000,00 zł.

F. Dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE – 3 817 319,63 zł

zadania:

Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Plan dochodów – 2 857 733,00 zł (zwrot dotyczący poniesionych kosztów w 2019 r.).

Przebudowa drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz.nr 8-336 obręb Leginy. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Plan dochodów – 361 171,00 zł (zwrot dotyczący poniesionych kosztów w 2019 r.).

Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Plan dochodów – 420 162,00 zł (zwrot dotyczący poniesionych kosztów w 2019 r.).

Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – 130 326,00 zł.

„Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego" – 47 927,63 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetowe na 2020 rok wynoszą ogółem **35 411 619,65 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości – 34 302 799,62 zł, w tym:

- wydatki na zadania zlecone – 10 988 102,00 zł

- fundusz sołecki – 300 563,15 zł
- Reszelski Budżet Obywatelski – 74 500,00 zł
- zadania współfinansowane ze środków UE – 202 648,35 zł (wkład UE – 178 505,44 zł)

2. wydatki majątkowe – 1 108 820,03 zł, w tym:
-wydatki na inwestycje – 701 320,03 zł.

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **273 099,62 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

ROZDZIAŁ 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 121 600,00 zł

z tego:

1. wydatki bieżące – 5 600,00 zł

- z przeznaczeniem na utrzymanie studni publicznych – 5 600,00 zł

2. wydatki majątkowe – 116 000,00 zł

1) Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu w kwocie 116 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wkładu własnego, dotyczących zakończonej inwestycji pn.:

a) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worplawki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo w kwocie 116 000,00 zł.

Zadanie realizowało Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu (przed zmianą nazwy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Reszlu), z dofinansowaniem środków UE w ramach PROW 2007-2013.

ROZDZIAŁ 01030 - Izby rolnicze

Plan – 33 000,00 zł

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

ROZDZIAŁ 01095 - Pozostała działalność

Plan – 118 499,62 zł

Wydatki dotyczą:

1. Wydatki bieżące - 69 037,29 zł

1) nagrody konkursowe – 500,00 zł

2) organizacja dożynek - 1 550,00 zł

3) zmiana klasyfikacji gruntu – 50,00 zł

4) opłata za wyłączenie
gruntu z produkcji rolniczej – 4 600,00 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia – 400,00 zł

6) RBO – 2 500,00 zł – zadanie: zakup i montaż stołu bilardowego w msc. Tolniki Małe

5) wydatki bieżące realizowane w ramach zadań funduszy sołeckich – 59 437,29 zł

Sołectwo Beżławki – 1 500,00 zł

Sołectwo Czarnowiec – 1 300,00 zł
Sołectwo Dębnik – 3 500,00 zł
Sołectwo Klewno – 1 500,00 zł
Sołectwo Kocibórz – 9 000,00 zł
Sołectwo Leginy – 2 500,73 zł
Sołectwo Łężany – 3 500,00 zł
Sołectwo Mnichowo – 9 000,00 zł
Sołectwo Plenowo – 1 500,00 zł
Sołectwo Pieckowo – 2 140,46 zł
Sołectwo Pilec – 4 600,00 zł
Sołectwo Ramty – 1 500,00 zł
Sołectwo Robawy – 7 981,65 zł
Sołectwo Siemki – 1 700,00 zł
Sołectwo Święta Lipka – 5 015,18 zł
Sołectwo Tolniki Małe – 1 208,33 zł
Sołectwo Worpławki – 390,94 zł
Sołectwo Widryny – 1 200,00 zł
Sołectwo Zawidy – 400,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 49 462,33 zł

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 49 462,33 zł

- 1) Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty – 11 308,33 zł,
- 2) Zagospodarowanie działki w msc. Święta Lipka – 10 000,00 zł,
- 3) Budowa wiaty w msc. Leginy – 12 154,00 zł,
- 4) Budowa wiaty w msc. Pieckowo – 16 000,00 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **150 000,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody

Plan - 140 000,00 zł,

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

ROZDZIAŁ 40095 – Pozostała działalność

Plan – 10 000,00 zł,

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **823 361,36 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

ROZDZIAŁ 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 7 000,00 zł

bieżące remonty dróg wojewódzkich – 7 000,00 zł

ROZDZIAŁ 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – 360 000,00 zł

1. wydatki bieżące – 130 000,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych (środki Powiatu),

2. Wydatki majątkowe – 230 000,00 zł

dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego, na zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulica Seweryna Pieniężnego w Reszlu – 200 000,00 zł
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu – 30 000,00 zł

ROZDZIAŁ 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 286 657,36 zł

1. wydatki bieżące - 201 657,36 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
prace geodezyjne, remonty dróg – 150 000,00 zł
- remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego - 51 657,36 zł

Sołectwo Czarnowiec –

Sołectwo Dębnik – 5 034,21 zł

Sołectwo Klewno – 6 000,00 zł

Sołectwo Leginy – 1 000,00 zł

Sołectwo Mnichowo – 3 101,72 zł

Sołectwo Pieckowo – 1 500,00 zł

Sołectwo Pilec – 5 500,00 zł

Sołectwo Robawy – 3 000,00 zł

Sołectwo Siemki – 13 704,62 zł

Sołectwo Worpławki – 3 000,00 zł

Sołectwo Wola – 9 216,81 zł

Sołectwo Zawidy – 600,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 85 000,00 zł

1) zadania inwestycyjne:

- Przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 124008N i 124010N w msc. Zawidy - wykonanie dokumentacji projektowej – 30 000,00 zł

- zadania realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego
Budowa chodnika w msc. Pilec - wykonanie dokumentacji projektowej – 5 000,00 zł

- zadanie realizowane w ramach RBO
Przebudowa drogi gminnej Nr 124025N na odcinku 40 m, na wysokości kaplicy Świętej Anny w msc. Robawy wraz z miejscem do wypoczynku – 50 000,00 zł

ROZDZIAŁ 60095 - Pozostała działalność

Plan – 169 704,00 zł

1. wydatki bieżące – 19 704,00 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 – 3 500,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 150 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne:

- 1) Budowa muru oporowego w msc. Święta Lipka – 150 000,00 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **150 000,00 zł** i obejmują:

ROZDZIAŁ 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 150 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 150 000,00 zł

- 1) Budowa ścieżki rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - wykonanie dokumentacji projektowej- 150 000,00 zł (w tym 26 000,00 zł dotacja celowa z ZG „Barcja”)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **802 200,00 zł** i obejmują:

1. wydatki bieżące – 772 200,00 zł

- wycenę nieruchomości do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrisy , opłaty, odszkodowania, koszty sądowe, itp., - 29 200,00 zł,

- gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi – 743 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 30 000,00 zł

- Przebudowa dachu budynku przy ul. Podzamcze 1 w m. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą **98 242,00 zł** i dotyczą:

- 1) Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania na cele cmentarza, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego, opłaty i składki, itp. – 33 242,00 zł

- 2) zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę w msc. Tolniki Małe – 9 000,00 zł (fundusz sołecki)

- 2) Utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych – 46 000,00 zł

- 3) aktualizacja WWUMAPY i EWUOPIS oraz opracowanie informacji przestrzennej (e-mapa) - 10 000,00

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **3 565 204,00 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

ROZDZIAŁ 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 70 981,00 zł (zadania zlecone)

Planowane wydatki obejmują dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone oraz wydatków rzeczowych związanych z obsługą zadań.

ROZDZIAŁ 75022 - Rady gmin

Plan – 194 060,00 zł

Wydatki bieżące –

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	- 157 560,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00 zł
- nagrody za udział w konkursach	- 1 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00 zł
- zakup środków żywności	- 4 100,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 18 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	- 1 600,00 zł
- różne opłaty i składki	- 200,00 zł
- szkolenia pracowników	- 400,00 zł

ROZDZIAŁ 75023 - Urzędy gmin

Plan – 2 997 563,00 zł

1. Wydatki bieżące – 2 948 363,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 8 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 890 945,00 zł
w tym:	
- fundusz nagród do dysp. Burmistrza	- 39 414,94 zł
- dodatki specjalne kasowe	- 9 853,74 zł
- dodatek kasowy i inne	- 9 200,00 zł
- nagrody jubileuszowe	- 74 489,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 156 921,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 350 186,00 zł
- składki Fundusz Pracy	- 56 316,00 zł
- wpłaty na PFRON	- 24 610,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 10 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	- 70 000,00 zł
w tym m.in.:	
materiały biurowe, zakup pieczętek, kalendarzy, druki urzędowe, pocztowe, kadrowe, druki USC, BHP, materiały gospodarcze i środki czystości, toner do kserokopiarek, wyposażenie, itp.	
- zakup środków żywności	- 2 700,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda	- 75 000,00 zł
- zakup usług remontowych	- 21 700,00 zł
w tym m.in.:	
remonty i konserwacja kopiarek, homologacja sprzętu kasowego, remonty i naprawy	
- zakup usług zdrowotnych	- 4 600,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 130 000,00 zł
w tym m.in.:	
opłaty pocztowe, listy i przesyłki, opieka autorska (ZETO),	

systemu alarmowy i monitoring, pozostałe usługi i inne	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 16 000,00 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 5 000,00 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	- 3 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 16 500,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne	- 5 000,00 zł
- różne opłaty i składki	- 17 200,00 zł
w tym m.in.:	
ubezpieczenie budynku i majątku UG	
oraz majątku USC, abonament RTV,	
abonament LEX, abonament Home banking, itp.	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 62 485,00 zł
- podatki od środków transportu	- 1 000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	- 200,00 zł
(poświadczenie o niekaralności)	
- koszty postępowania sądowego	- 500,00 zł
- szkolenia pracowników	- 20 000,00 zł

2. Wydatki związane z poborem i windykacją należności gminy – 49 200,00 zł

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - 30 700,00 zł
- związane z poborem podatków i opłat lokalnych
- windykacja należności – 18 500,00 zł

Zatrudnienie:

35,5 etatu pracowników administracji samorządowej

2,5 etatu obsługi.

ROZDZIAŁ 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Plan – 1 500,00 zł

Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli

ROZDZIAŁ 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 102 000,00 zł

1) Działania promocyjne – 92 000,00 zł

- dotacja celowa: zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej	- 16 000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	- 10 000,00 zł
- stypendia różne	- 2 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	- 1 200,00 zł
- nagrody konkursowe	- 1 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (gadżety promocyjne, książki, płyty CD, foldery, ulotki promocyjne, toner, papier, tusze do drukarek, itp.)	- 8 500,00 zł
- zakup energii (iluminacja)	- 3 500,00 zł
- zakup usług pozostałych w zakresie działań promocyjnych gminy	- 48 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	- 500,00 zł
- usługi w zakresie tłumaczeń	- 300,00 zł
- różne opłaty i składki	- 500,00 zł

2) Wydatki realizowane w ramach RBO – 5 000,00 zł

Zadanie: Reszelskie opowieści z ognia rodem – 5 000,00 zł

3) Punkt Informacji Turystycznej – planowane wydatki wynoszą 5 000,00 zł i dotyczą:

- zakup materiałów	- 1 500,00 zł
- usług telekomunikacyjne	- 1 000,00 zł
- pozostałe usługi	- 2 000,00 zł
- różne opłaty i składki	- 500,00 zł.

ROZDZIAŁ 75095 - Pozostała działalność

Plan - 199 100,00 zł

1. Wydatki bieżące – 139 100,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 62 400,00 zł
(diety sołtysów, zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych sołtysów)
- wpłaty na rzecz związków gmin - 12 500,00 zł
- składki do organizacji Międzynarodowych – 20 000,00 zł
- inne opłaty i składki - 11 000,00 zł
- podatek od nieruchomości - 25 000,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz j.s.t. - 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 60 000,00 zł

- zakup samochodu – 60 000,00 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zadania zlecone

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 596,00 zł** i dotyczą sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w dziale wynoszą **5 800,00 zł** i dotyczą zadań:

Pozostałe wydatki obronne (rozd. 75212)

Planowane wydatki wynoszą **5 800,00 zł** i dotyczą:

- kosztów stawiennictwa na komisję wojskową – 5 000,00 zł
- zadań zleconych w zakresie obrony narodowej – 800,00 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **373 288,00 zł** i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 200 687,00 zł

1. wydatki bieżące - 200 687,00 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż.	- 60 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w tym wynagrodzenie Komendanta i kierowców OSP	- 26 387,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały pędne, wyposażenie p.poż., itp.	- 35 000,00 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	- 27 000,00 zł
- usługi remontowe	- 15 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 1 200,00 zł
- zakup usług pozostałych (legalizacje, badania techniczne pojazdów i inne)	- 16 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	- 2 300,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 600,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów, członków OSP)	- 17 200,00 zł

ROZDZIAŁ 75416 - Straż miejska

Plan – 160 701,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: dodatek specjalny – 509,00 zł fundusz nagród do dysp. Burmistrza – 2 037,00 zł	- 104 384,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 100,00 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy	- 22 329,00 zł
- wpłaty na PFRON	- 1 387,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do samochodu, materiały biurowe, itp.)	- 12 500,00 zł
- zakup usług remontowych	- 1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 300,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 1 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 1 100,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 600,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)	- 1 300,00 zł
- odpis na ZFŚS	- 3 101,00 zł
- szkolenia pracowników	- 800,00 zł

Zatrudnienie: 2 etaty

ROZDZIAŁ 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 11 400,00 zł

W zakresie zarządzania kryzysowego zaplanowano montaż syreny alarmowej

ROZDZIAŁ 75495 – Pozostała działalność

Plan – 500,00 zł

Nagrody za udział w konkursach z zakresu bezpieczeństwa

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **488 505,00 zł** i dotyczą:

- rozliczeń z bankami oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 373 000,00 zł
- poręczenia - 115 505,00 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, Worplawki, Dębnik, Widryny, Spigłówka, Św. Lipka, Staniewo”, współfinansowaną ze środków UE).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 232 000,00 zł

1. Planowane rezerwy - 230 000,00 zł

w tym:

- 1) rezerwa ogólna - 76 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa wynosi - 154 000,00 zł
- a) na odprawy pracowników samorządowych - 40 000,00 zł
- b) na zarządzanie kryzysowe - 114 000,00 zł

2. Rozliczenia z tytułu podatku VAT – 2 000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na Oświatę i Wychowanie wynoszą **8 605 340,35 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 80101- Szkoły podstawowe

Plan - 5 142 332,00 zł

1. dotacja celowa na pozaszkolny punkt katechetyczny - 2 300,00 zł

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny

wydatki bieżące – 5 140 032,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) - 174 811,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 359 797,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 272 683,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 660 513,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 94 311,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 6 528,00 zł
- nagrody konkursowe - 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 40 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 800,00 zł
- zakup energii - 296 973,00 zł
- zakup usług remontowych - 8 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 35 000,00 zł
- opłaty pocztowe, za wywóz nieczystości i sprzątanie ulic, pozostałe usługi
- usług telekomunikacyjne - 6 630,00 zł
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, przeglądy, analizy - 10 100,00 zł

i opinie	
- podróże służbowe krajowe	- 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki	- 9 252,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 157 134,00 zł
- szkolenia pracowników	- 1 000,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 45,62 etatów nauczycieli,
- 18 etatów administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 439

ROZDZIAŁ 80104 - Przedszkola

Plan - 1 097 457,00 zł

1. Wydatki bieżące – 1 097 457,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu - 347 592,00 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – dotacja na utrzymanie dzieci zamieszkałych w gminie Reszel, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych działających na terenie innej gminy - 46 644,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) - 25 083,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 408 974,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 38 718,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 83 105,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 11 810,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 950,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 478,00 zł
- zakup energii - 104 800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 420,00 zł
- zakup usług pozostałych - 3 300,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25 583,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 6,78 etaty nauczycieli,
- 4 etat obsługi.

Liczba uczniów – 120

ROZDZIAŁ 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 610 041,00 zł

1. dotacja celowa na zadanie:

organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do OREW w Biskupcu - 53 700,00 zł

2. Wydatki bieżące - 556 341,00 zł

- zakup usług pozostałych - 556 341,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół

ROZDZIAŁ 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 28 925,00 zł

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

ROZDZIAŁ 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 859 441,00 zł

1. Wydatki bieżące – 859 441,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 307 845,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 24 775,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 57 178,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 8 150,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 5 400,00 zł
- zakup żywności	- 394 065,00 zł
- zakup energii	- 43 000,00 zł
- zakup usług remontowych	- 2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 500,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 2 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	- 13 178,00 zł
- szkolenia pracowników	- 350,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 8,5 etatów obsługi.

ROZDZIAŁ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan- 56 968,00 zł

1. Wydatki bieżące – 56 968,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 060,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 43 086,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 78,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 420,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 1 058,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 50,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 2 072,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 144,00 zł.

ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 278 637,00 zł

1. Wydatki bieżące – 278 637,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 20 311,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 201 811,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 080,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 33 977,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 4 706,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	50,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	1 300,00 zł
- zakup energii	-	9 550,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 152,00 zł

ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność

Plan - 531 539,35 zł

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu

Wydatki bieżące – 453 614,72 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	400,00 zł
- wynagrodzenia pracownicze	-	136 021,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 308,00 zł
- składki ZUS	-	24 468,00 zł
- składki na FP	-	3 488,00 zł
- nagrody za udział w konkursach	-	200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00 zł
- zakup energii	-	8 000,00 zł
- zakup usług remontowych	-	8 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	60,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	4 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	440,00 zł
- usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	300,00 zł
- odpis na ZFŚS (pracownicy i emeryci)	-	98 462,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	1 200,00 zł
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli i pochodne	-	17 947,00 zł

Zatrudnienie „ORLIK”

1,75 etatu obsługi

- projekt pn. „Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces” realizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – 139 320,72 zł

3. Urząd Gminy w Reszlu – 77 924,63 zł

1) wydatki bieżące – 77 924,63 zł

- fundusz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli	-	10 847,00 zł
- nagrody Burmistrza	-	10 739,00 zł
- składki ZUS	-	1 847,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	264,00 zł
- nagrody za udział w konkursach	-	300,00 zł
- wydatki z zakresu ochrony środowiska	-	4 000,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Klewno – 2 000,00 zł	-	2 000,00 zł

- „Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego" – 47 927,63 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **137 121,00 zł** i dotyczą:

ROZDZIAŁ 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan – 3 000,00 zł

Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii

ROZDZIAŁ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 134 121,00 zł

Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 134 121,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - 45 000,00 zł:

- zadanie: „prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych” - 25 000,00 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
- zadanie: „Kulturalne Ferie Bez Używek” - 5 000,00 zł
- zadanie: „Kulturalne Wakacje Bez Używek” - 5 000,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5 277 793,71 zł** i dotyczą finansowania zadań:

- 1) zadania własne - 2 190 203,71 zł
- 2) zadania zlecone (dotacje) - 1 812 786,00 zł
- 3) zadania własne finansowane z Budżetu Państwa (dotacje) - 1 274 804,00 zł

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan – 550 000,00 zł

Zadania własne:

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

ROZDZIAŁ 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan – 2 038 399,71 zł

1. Zadania zlecone – 1 812 786,00 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 5 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 987 810,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 65 178,00 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	- 185 308,56 zł
-składki na Fundusz Pracy	- 24 810,38 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	- 15 000,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	- 174 193,06 zł
-zakup żywności	- 82 000,00 zł
- zakup energii	- 23 000,00 zł
- zakup usług remontowych	- 20 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 123 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	- 6 000,00 zł
- zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	- 5 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 6 000,00 zł
- różne opłaty i składki	- 36 000,00 zł
-odpis na ZFŚS	- 33 486,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	- 5 000,00 zł
- szkolenia pracowników	- 15 000,00 zł

Planowane zatrudnienie 21,6 etatów.

2. Zadania własne – 76 856,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu

Planowane wydatki dotyczą funkcjonowania ośrodka wsparcia dla emerytów i rencistów oraz Klubu Integracji Społecznej dla bezrobotnych. Zadanie finansowane ze środków budżetu gminy.

Planowane wydatki kształtują się następująco:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	- 57 488,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 853,00 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 898,00 zł
-składki na Fundusz Pracy	- 1 478,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	- 700,00 zł
-zakup żywności	- 900,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 213,00 zł
-odpis na ZFŚS	- 2 326,00 zł

Planowane zatrudnienie 1,5 etatu

3. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 148 757,71 zł

ROZDZIAŁ 85213 - 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

Plan – 46 597,00 zł

Źródła finansowania:

Dotacje celowe z budżetu państwa - 46 597,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin

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 i uczestniczących w zajęciach integracji społecznej

ROZDZIAŁ 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan- 653 236,00 zł

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

Źródła finansowania:

1) Środki gminy	- 59 500,00 zł
2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne)	- 592 286,00 zł
3) Zwrot dotacji	- 1 450,00 zł

ROZDZIAŁ 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 219 711,00 zł

Zadania własne:

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 219 701,00 zł
- zwrot dotacji - 10,00 zł

ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki stałe

Plan - 386 828,00 zł

Źródła finansowania:

- dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 385 828,00 zł
- środki gminy - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 1 000,00 zł

ROZDZIAŁ 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 772 323,00 zł

Zadania własne:

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

Źródła finansowania:

1) Środki gminy	- 661 983,00 zł
2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne)	- 110 340,00 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące - 756 923,00 zł

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 5 962,00 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	- 494 589,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 41 531,00 zł
-składki na ubezpieczenie społeczne	- 96 798,00 zł
-składki na Fundusz Pracy	- 10 784,00 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	- 4 000,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	- 23 000,00 zł
-zakup energii (opłaty za prąd wodę i gaz)	- 18 701,00 zł

-zakup usług remontowych	- 6 760,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	- 600,00 zł
-zakup usług pozostałych	- 28 000,00 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych	- 4 360,00 zł
-podróże służbowe krajowe	- 260,00 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, samochodu)	- 2 300,00 zł
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 16 278,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	- 1 500,00 zł
-szkolenia pracowników	- 1 500,00 zł

Zatrudnienie 10,5 etatu.

- projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – edycja 1” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Priorytet: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie - 7 700,00 zł

- projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – edycja 2” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Priorytet: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie - 7 700,00 zł

ROZDZIAŁ 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 331 829,00 zł

Zadania własne:

Środki na działania bieżące z zakresu 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 – 331 829,00 zł.

Zatrudnienie:

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

ROZDZIAŁ 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 200 053,00 zł

1. Środki gminy – 60 300,00 zł
w tym zwrot dotacji 300,00 zł
2. Dotacje celowe na zadania własne – 139 753,00 zł

ROZDZIAŁ 85295 - Pozostała działalność

Plan – 78 817,00 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.

1. Wydatki bieżące – 78 817,00 zł

świadczenia społeczne	-	40 000,00 zł
środki na wynagrodzenia	-	9 134,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	-	900,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	-	1 700,00 zł
zakup energii	-	5 921,00 zł
środki na zakup usług pozostałych	-	16 740,00 zł
opłata czynszowa	-	2 322,00 zł
podatek od nieruchomości	-	2 000,00 zł
zwrot nienależnie pobranych świadczeń	-	100,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki wynoszą **364 968,00 zł** i dotyczą następujących zadań:

ROZDZIAŁ 85401 - Świetlice szkolne

Plan – 299 021,00 zł

1. Wydatki bieżące – 299 021,00

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	16 385,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	203 766,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	18 023,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	40 943,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	5 836,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	870,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	700,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	12 298,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 4,27 etaty nauczycieli.

ROZDZIAŁ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 48 000,00 zł

Źródła finansowania:

1. Środki gminy – 48 000,00 zł

2. Dotacja z budżetu państwa (zadania własne) -0,00 zł.

ROZDZIAŁ 85495 - Pozostała działalność

Plan – 17 947,00 zł

Dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 17 947,00 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **9 215 182,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 5 787 903,00 zł

Realizacja zadania zleconego z zakresu wypłaty świadczenia wychowawczego i kosztów związanych z jego realizacją – 5 787 903,00 zł

Od miesiąca lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia

ROZDZIAŁ 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 083 549,00 zł

Finansowanie zadania:

- 1) środki gminy – 20 944,00 zł
- 2) dotacja na zadania zlecone – 3 062 605,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji - 12 500,00 zł
- świadczenia społeczne – 2 965 686,00 zł
- wydatki związane z realizacją świadczeń – 105 363,00 zł

ROZDZIAŁ 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 307 992,00 zł

- 1) Środki gminy – 84 683,00 zł
- 2) środki z dotacji na zadania zlecone – 223 309,00 zł

- świadczenia socjalne – 215 749,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadania – 92 243,00 zł

ROZDZIAŁ 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 35 738,00 zł

Środki dotacji na zadania zlecone z zakresu opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione do pobierania niektórych świadczeń z pomocy społecznej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **3 154 290,69 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

ROZDZIAŁ 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 104 280,00 zł

1. wydatki bieżące – 84 280,00 zł

- utrzymanie szaletu publicznego w Reszlu – 30 000,00 zł
- konserwacja sieci burzowej, usługi remontowe dotyczące awarii sieci burzowej i inne wydatki związane z gospodarką ściekową – 18 000,00 zł

- inwentaryzacja sieci burzowej - 30 000,00 zł
- opłaty środowiskowe - 3 000,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń sieci deszczowej w pasie drogowym ul. Podmiejskiej - 3 280,00 zł

2. wydatki majątkowe – 20 000,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska – 20 000,00 zł (budowa oczyszczalni przydomowych)

ROZDZIAŁ 90002 - Gospodarka odpadami

Plan – 1 306 136,00 zł

1) zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku – 1 306 136,00 zł (w ramach opłat i windykacji należności z tytułu opłat)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 48 675,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 323,00 zł
- składki na FP – 1 193,00 zł
- wpłaty na PFRON – 540,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 100,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 223 444,00 zł
- różne opłaty i składki – 1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 861,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł

ROZDZIAŁ 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 207 250,00 zł

Planowane wydatki dotyczą:

- oczyszczania miasta i wsi - 203 500,00 zł
- utrzymanie czystości na placu targowym - 3 750,00 zł

ROZDZIAŁ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 147 468,00 zł

Planowane wydatki obejmują sfinansowanie utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy, w tym:

1. Wydatki bieżące – 147 468,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 800,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 58 416,00 zł
 - w tym
 - nagrody Burmistrza – 1 140,00 zł
 - dodatek specjalny – 285,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 424,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 10 746,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 729,00 zł
- wpłaty na PFRON - 1 387,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 33 000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą w szczególności zakupu: materiałów pędnych, części zamiennych oraz akcesoriów

pomocniczych do pilarki, kosiarki i kos spalinowych,
 sadzonek na nasadzenia zieleńcowe,
 nasadzenia w ramach środków
 ochrony środowiska 5 000,00 zł,
 narzędzi i sprzętu do bieżącego utrzymania zieleni
 materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji
 infrastruktury zieleńcowej (żerdzie, farby, gwoździe, śruby,
 cement, itp.), materiałów do pielęgnacji zieleni
 (nawozy, środki chwastobójcze, nasiona traw, itp.),
 odzieży roboczej dla pracowników, itp.

- zakup energii (energia elektryczna, woda)	-	12 000,00 zł
- zakup usług remontowych	-	8 600,00 zł
w szczególności 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	-	10 000,00 zł
(dotyczy: wywozu nieczystości stałych, wynajem wysięgnika, usługi transportowe, itp.)		
- usługi telekomunikacyjne	-	800,00 zł
- usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii	-	300,00 zł
- krajowe podróże służbowe	-	2 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	-	2 326,00 zł

Planowane zatrudnienie:
 0,5 etatu konserwatora parku
 1 etat średniorocznie kosiarza

ROZDZIAŁ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 21 500,00 zł

2. wydatki majątkowe – 21 500,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska – 21 500,00 zł (zmiana ogrzewania węglowego na proekologiczne)

ROZDZIAŁ 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan – 151 500,00 zł

Planowane wydatki obejmują sfinansowanie:

- usługi schroniska dla zwierząt – 140 000,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 11 500,00 zł

ROZDZIAŁ 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 312 335,25 zł

1. Wydatki bieżące – 189 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
- zakup energii – 130 000,00 zł
(w tym: oświetlenie placu spotkań letnich w msc. Robawy i Mnichowo – 2 400,00 zł)
- usługi remontowe – 40 000,00 zł
- pozostałe usługi – 9 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 123 335,25 zł

1) Zadania inwestycyjne w ramach wydatków funduszu sołeckiego:

Budowa oświetlenia solarnego w msc. Czarnowiec - wykonanie dokumentacji projektowej
– 11 335,25 zł

- Budowa skrzynki elektrycznej na placu spotkań mieszkańców w msc. Worpławki –
7 000,00 zł

2) Zadania inwestycyjne w ramach wydatków ochrony środowiska:

- Budowa oświetlenia solarnego w m. Reszel przy ul. Łukasińskiego (plac zabaw) -
wykonanie dokumentacji projektowej – 25 000,00 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 590 w msc.
Leginy - wykonanie dokumentacji projektowej – 20 000,00 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w pasie dróg powiatowych w msc. Stąpławki,
Siemki, Pilec - wykonanie dokumentacji projektowej – 40 000,00 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w pasie drogi gminnej w msc. Pilec - wykonanie
dokumentacji projektowej – 20 000,00 zł

ROZDZIAŁ 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 30 600,00 zł

1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami – 16 600,00 zł

- nagrody za udział w konkursach – 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1 500,00 zł
- szkolenia pracowników - 1 000,00 zł
- składka na Kętrzyński Związek
Międzygminny Gospodarka
Opadami - 5 500,00 zł

2) wydatki finansowane z wpływów ochrony środowiska – 13 500,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów - 1 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł
- wydatki majątkowe – 10 000,00 zł
dotacje celowe na zadania proekologiczne
(usuwanie azbestu)

3) wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego – 500,00
Sołectwo Zawidy – 500,00 zł

ROZDZIAŁ 90095 - Pozostała działalność

Plan – 873 221,44 zł

1. wydatki bieżące – 844 721,44 zł

b) prace interwencyjne, roboty publiczne i pracownik gospodarczy – 801 921,44 zł
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 584 941,44 zł
w tym fundusz nagród – 11 470,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 050,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 690,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 102 941,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 16 555,00 zł
- wpłaty na PEFRON- 11 340,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 900,00 zł
- zakup energii – 14 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 3 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł
- zakup usług analiz, ekspertyz, opinii – 250,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 3 200,00 zł
- odpis na ZFŚS – 23 254,00 zł

- c) zakup usług pozostałych – 12 500,00 zł
- odbiór i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego – 2 500,00 zł
- serwis i obsługa fontanny przy ul. Słowiańskiej – 10 000,00 zł

d) promowanie prawidłowych postaw człowieka wobec zwierząt – 1 500,00 zł

e) - ochrona i pielęgnacja pomników przyrody – 2 000,00 zł

f) zakup środków do likwidacji barszczu Sosnowskiego – 1 000,00 zł

- g) place zabaw – bieżące przeglądy, naprawy – 14 800,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 600,00 zł
 - usług remontowe – 800,00 zł
 - zakup usług ekspertyz, analiz i opinii – 2 000,00 zł
 - pozostałe usługi – 1 400,00 zł

h) wydatki w ramach ochrony środowiska – 11 000,00 zł

2. wydatki majątkowe – 28 500,00 zł

zadania inwestycyjne:

- Zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo – wykonanie chodnika
Plan – 25 500,00 zł (w tym fundusz sołecki 8 500,00 zł – wyposażenie placu zabaw, RBO 17 000,00 zł - budowa ścieżki rowerowej na placu zabaw)
- Wykonanie projektu placu zabaw w msc. Zawidy
Plan – 3 000,00 zł (fundusz sołecki)

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 371 784,47 zł** i dotyczą finansowania instytucji kultury, zadań z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

ROZDZIAŁ 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 5 000,00 zł

Dotacje celowe na zadania:

- wspieranie rękodzieła i rzemiosła, dziedzictwa i upowszechniania tradycji – 5 000,00 zł

ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 685 096,00 zł

1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 657 196,00 zł
w tym:

- działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 577 196,00 zł
w tym podatek od nieruchomości
- Świetlice wiejskie – 20 000,00 zł
- Reszelskie lato – 38 000,00 zł
(w tym zadanie do współrealizacji
z Towarzystwem Miłośników Reszla
i Okolic, rozgrywki sportowe brydża oraz ZUMBA, itp.)
- Dożynki Gminne – 12 000,00 zł
- Terenowa Inwazja Reszla – 10 000,00 zł

2. zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł

3. Realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego – 25 900,00 zł

Sołectwo Klewno – 5 000,00 zł

Sołectwo Łężany – 15 000,00 zł

Sołectwo Zawidy – 5 900,00 zł

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki

Plan - 593 976,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu – 593 976,00 zł

ROZDZIAŁ 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 35 000,00 zł

- dotacja celowa na zadanie: Prace remontowe i konserwatorskie zabytków – 20 000,00 zł
- sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami – 5 000,00 zł
- pozostałe wydatki – 10 000,00 zł

ROZDZIAŁ 92195 - Pozostała działalność

Plan - 52 712,47 zł

1) wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego – 39 248,47 zł

Sołectwo Beżławki – 1 000,00 zł

Sołectwo Dębnik – 2 500,00 zł

Sołectwo Klewno – 4 452,87 zł

Sołectwo Kocibórz – 2 164,02 zł

Sołectwo Leginy – 2 000,00 zł

Sołectwo Łężany – 2 529,90 zł

Sołectwo Mnichowo – 3 000,00 zł

Sołectwo Plenowo – 3 414,13 zł

Sołectwo Pieckowo – 1 000,00 zł

Sołectwo Pilec – 3 809,60 zł

Sołectwo Robawy – 5 500,00 zł

Sołectwo Tolniki Małe – 2 600,00 zł

Sołectwo Worplawki – 600,00 zł

Sołectwo Widryny – 1 000,25 zł

Sołectwo Zawidy – 3 677,70 zł

2) wydatki majątkowe – 13 464,00 zł

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego

- Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w ms. Widryny – 4 000,00 zł

- Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny – 9 464,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **321 843,45 zł** i dotyczą finansowania zadań:

ROZDZIAŁ 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 116 485,00 zł

1. Wydatki bieżące (obiekty sportowe) – 116 485,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w tym fundusz nagród – 1 147,00 zł	- 58 794,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 640,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 848,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 1 745,00 zł
- wpłaty na PEFRON	- 1 134,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 5 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 7 000,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz	- 17 000,00 zł
- zakup usług remontowych	- 2 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 300,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 2 600,00 zł
- usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii	- 1 500,00 zł
- różne opłaty i składki	- 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 324,00 zł

Planowane zatrudnienie:

- 1,5 etatu obsługi

ROZDZIAŁ 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan - 145 000,00 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.

Zadania:

- Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla	- 7 000,00 zł
- Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej	- 75 000,00 zł
- Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży	- 10 000,00 zł
- Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży	- 53 000,00 zł

ROZDZIAŁ 92695 - Pozostała działalność

Plan – 60 358,45 zł

- a) Zadanie z zakresu kultury fizycznej - imprezy i rozgrywki sportowe – 30 300,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 1 200,00 zł
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 8 000,00 zł
 - nagrody konkursowe - 3 600,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 14 500,00 zł
 - różne opłaty i składki - 2 000,00 zł

- b) Zadania z zakresu kultury fizycznej - Organizacja II Warmińskiego Biegu Ulicznego, Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców, itp. – 15 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł
 - nagrody konkursowe – 1 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 11 000,00 zł.

- c) zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 3 500,00 zł
- Sołectwo Bezlawki – 1 000,00 zł
 - Sołectwo Robawy – 1 000,00 zł
 - Sołectwo Zawidy – 1 500,00 zł

- zadanie inwestycyjne:
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z montażem w msc. Bezlawki – 11 558,45 zł
(fundusz sołecki)

W OGÓLNYM UJĘCIU BUDŻET GMINY RESZEL NA 2020 ROK ZAKŁADA:

I. DOCHODY	38 820 107,63
1. dochody bieżące	34 775 041,63
2. dochody majątkowe	4 045 066,00
2.1. sprzedaż mienia	372 000,00
II. WYDATKI	35 411 619,65
1. wydatki bieżące	34 302 799,62
2. wydatki majątkowe	1 108 820,03
III. Niedobór/nadwyżka	3 408 487,98
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STANOWIĄ:	
IV. PRZYCHODY	1 478 896,99
1. kredyty, pożyczki	0,00
2. wolne środki	1 478 896,99
V. ROZCHODY	4 887 384,97
1. spłata krajowych pożyczek i kredytów	4 887 384,97
1.1. Spłata krajowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE, w tym również wkład własny do zadań	4 154 008,00
VI. FINANSOWANIE (IV-V)	-3 408 487,98

Finansowanie wydatków bieżących jest zgodne z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.):

<i>(zł)</i>		
I.	Dochody bieżące	34 775 041,63
II.	Wydatki bieżące	34 302 799,62
III.	Wynik (I-II)	472 242,01

Finansowanie przedstawia się następująco:

<i>(zł)</i>		
I.	Dochody ogółem	38 820 107,63
II.	Wydatki bieżące	34 302 799,62
III.	Wynik (I-II)	4 517 308,01
IV	Splaty kredytów i pożyczek	4 887 384,97
V.	Wynik (III-IV)	-370 076,96
VI.	Wydatki majątkowe	1 108 820,03
VII.	Wynik (V-VI)	1 478 896,99
VIII.	Przychody (1+2)	1 478 896,99
1.	kredyty, pożyczki	0,00
2.	wolne środki	1 478 896,99

Reszel, dnia 12 grudnia 2019 rok