**BUDŻET GMINY RESZEL NA 2021 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.

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

**DOCHODY BUDŻETU**

W budżecie gminy na 2021 r. zakłada się dochody w wysokości **37 040 685,57 zł**,

w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości  **36 261 424,70 zł**.

2. Dochody majątkowe w wysokości **779 260,87 zł**.

Na łączną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne - 13 145 922,00 zł

- subwencje - 10 510 030,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone - 11 118 635,00 zł

- dotacje celowe na zadania własne - 1 333 092,00 zł

- dotacje celowe na podstawie porozumień - 130 000,00 zł

- dotacje na zadania współfinansowane - 803 006,57 zł

ze środków UE

Przy kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

1. W zakresie podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską na 2021 r.

2. Podatek rolny w wysokości 58,55 zł za 1 q żyta (średnia cena skupu żyta za okres  
11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2021, 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 przyjęto w wielkości szacunkowej.

Planowane dochody budżetu według poszczególnych rodzajów przedstawiają się  następująco:

**A. Dochody własne – 13 145 922,00 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)

– **5 039 983,00 zł**, z tego:

**1) podatek od nieruchomości – 3 141 329,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych – 2 203 815,00 zł

- od osób fizycznych – 937 514,00 zł

**2) podatek rolny – 1 509 536,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych – 304 245,00 zł

- od osób fizycznych – 1 205 291,00 zł

**3) podatek leśny – 89 875,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych – 83 636,00 zł

- od osób fizycznych – 6 239,00 zł

**4) podatek od środków transportu – 54 469,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych – 19 976,00 zł

- od osób fizycznych – 34 493,00 zł

**5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 175 100,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych – 100,00 zł

- od osób fizycznych – 175 000,00 zł

**6) podatek od spadków i darowizn – 28 358,00 zł**

**7) wpływy z tytułu kosztów egzekucji**

**należności – 4 100,00 zł**

**8) wpływy z opłaty targowej – 4 080,00 zł**

**9) odsetki od nieterminowych wpłat**

**z podatków i opłat oraz** **opłata**

**prolongacyjna – 20 300,00 zł**

**10) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (jeziora)**

**– 2 996,00 zł**

**11) opłata od posiadania psów - 9 840,00 zł.**

**2.** Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty

podatkowej (rozdz. 75601 § 0350) – **6 236,00 zł**

**3.** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw - **1 940 978,00 zł**

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

2) Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618 § 0480)

– 100 800,00 zł

3) Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów egzekucji, odsetek od nieterminowych płatności i prolongaty (rozdz. 90002 § 0490, § 0640, § 0880, § 0910) – 1 805 178,00 zł

**4.** Wpływy z różnych rozliczeń (rozdz. 75618 § 0460 - opłata eksploatacyjna)

–  **80 000,00 zł.**

**5.** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz.75621 § 0010

i § 0020) – **4 177 743,00** **zł**, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 082 743,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych – 95 000,00 zł

**6.** Dochody z mienia komunalnego (rozdz. 01095, 70005, 80101) – **914 153,00 zł**

w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 30 500,00 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie,

i służebność - 6 000,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy, w tym najem

lokali mieszkalnych - 497 553,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności - 5 000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia - 368 100,00 zł

- odsetki - 7 000,00 zł

**7.** Pozostałe dochody – **986 829,00 zł**

w tym:

- dochody z mandatów – 1 000,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 300,00 zł

- wpływy z usług opiekuńczych – 30 000,00 zł

(rozdz. 85228)

- wpływy z opłaty produktowej – 100,00 zł

(rozdz. 90020)

- wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników

zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,

robót publicznych – 355 401,00 zł

w tym:

dz. 801 § 0970 – 26 246,00 zł

rozdz. 90095 § 0970 – 329 155,00 zł

- wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75814) - 4 000,00 zł

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 91 000,00 zł

- wpływy z usług (stołówki szkolne

rozdz. 80104,80148) - 385 872,00 zł

- opłata parkingowa - 15 000,00 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego - 32 000,00 zł

- pozostałe wpływy z kosztów egzekucyjnych,

upomnień - 176,00 zł

- wpływy rozliczeń, zwroty z lat ubiegłych - 24 300,00 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań - 2 456,00 zł

- pozostałe wpływy różnych opłat, dochodów i odsetek – 45 224,00 zł

**B. Subwencje – 10 510 030,00 zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 254 233,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 096 602,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 159 195,00 zł

**C. Dotacje celowe na zadania zlecone – 11 118 635,00 zł**

**D. Dotacje celowe na zadania własne – 1 333 092,00 zł**

**E. Dotacje celowe na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu**

**terytorialnego** **– 130 000,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku  
na drogach powiatowych – 130 000,00 zł

**F. Dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE – 803 006,57 zł**

zadania:

1) Projekt pn. „Akademia talentów" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej  
na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, Priorytet inwestycyjny: 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej  
oraz zapewnienie równego dostępu dod dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej  
oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia – 396 845,70 zł

2) Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią  
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym  
w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych – 406 160,87 zł.

**WYDATKI BUDŻETU**

Planowane wydatki budżetowe na 2021 rok wynoszą ogółem **40 528 631,99 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości – 35 947 497,15 zł, w tym:

- wydatki na zadania zlecone – 11 118 635,00 zł

- fundusz sołecki – 170 824,18 zł

- Reszelski Budżet Obywatelski – 29 800,00 zł

- zadania współfinansowane ze środków UE – 396 845,70 zł

2. wydatki majątkowe – 4 581 134,84 zł, w tym:

wydatki na inwestycje, których realizatorem jest Gmina Reszel – 4 281 134,84 zł, w tym: - zadania współfinansowane ze środków UE – 3 272 610,00 zł,

- fundusz sołecki – 132 024,84 zł

- Reszelski Budżet Obywatelski – 65 000,00 zł

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki w tym dziale **161 649,58 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

**ROZDZIAŁ 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**Plan – 12 190,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 12 190,00 | - studnie publiczne – 7 890,00 zł  - podatek VAT – 4 300,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **12 190,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 01030 - Izby rolnicze**

**Plan – 33 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 33 000,00 | - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **33 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 01095 - Pozostała działalność**

**Plan – 116 459,58 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 65 107,44 | - nagrody konkursowe, zmiana klasufikacji gruntu, opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, zakup odzieży ochronnej – 5 650,00 zł  - organizacja dożynek gminnych – 1 600,00 zł  - ubezpieczenie samojezdnych kosiarek spalinowych – 2 500,00 zł  - fundusze sołeckie – 55 357,44 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **65 107,44** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** | | | |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 51 352,14 | 1) Fundusze sołeckie:  - budowa wiaty w msc. Klewno – 13 000,00 zł  - utwardzenie terenu pod wiatą w msc. Leginy – 10 561,40 zł  - utwardzenie terenu pod wiatą w msc. Pieckowo – 10 000,00 zł  - zakup i posadowienie budynku gospodarczego blaszanego - obręb Robawy – 2 500,00 zł  - wykonanie instalacji elektrycznej - wiata na placu spotkań mieszkańców w msc. Robawy – 3 000,00 zł  - zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty – 12 290,74 zł |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | **51 352,14** | **x** |

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

**I WODĘ**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **168 000,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

**ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody**

**Plan - 150 000,00 zł,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 150 000,00 | - dopłata do wody zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Reszlu |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **150 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 40095 – Pozostała działalność**

**Plan – 18 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 8 000,00 | - Plan Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Reszel |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **8 000,00** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** | | | |
| 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 10 000,00 | - dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska – 10 000,00 zł |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | **10 000,00** | **x** |

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **770 096,55 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

**ROZDZIAŁ 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

**Plan – 7 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 7 000,00 | - bieżące remonty dróg – 7 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **7 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

**Plan – 330 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 130 000,00 | - bieżące utrzymanie dróg powiatowych (środki Powiatu) – 130 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **130 000,00** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** | | | |
| 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 200 000,00 | - dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego, na zadania inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu – 200 000,00 zł |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | **200 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 60016 - Drogi publiczne gminne**

**Plan – 413 392,55 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 258 392,55 | - remonty, naprawy oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg – 173 000,00 zł  - fundusze sołeckie – 65 392,55 zł  - Reszelski Budżet Obywatelski – 20 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **258 392,55** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** | | | |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 155 000,00 | Zadania inwestycyjne:  - Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 124041N, w msc. Pilec – 155 000,00 zł (w tym fundusz sołecki - 9 600,00 zł) |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | **155 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 60095 - Pozostała działalność**

**Plan – 19 704,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 12 204,00 | - wynagrodzenie prowizyjne z tytułu obsługi parkingów – 12 204,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 7 500,00 | - naprawy i remonty wiat przystankowych – 4 000,00 zł  - opłata za dzierżawę terenu pod miejsca parkingowe – 3 500,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **19 704,00** | **x** |

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **693 300,00 zł** i obejmują:

**ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan – 689 300,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 673 200,00 | Wydatki bieżące przeznaczone na:  - wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrysy, opłaty, odszkodowania, koszty sądowe, itp. – 35 200,00 zł  - gospodarowanie lokalami mieszkalnymi  i użytkowymi - 638 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **673 200,00** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** | | | |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 16 100,00 | Zakupy inwestycyjne:  - zakup działek pod budowę chodnika w msc. Mnichowo |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | **16 100,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność**

**Plan – 4 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 4 000,00 | - Przebudowa dachu budynku przy ul. Podzamcze 1 w m. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej – 4 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **4 000,00** | **x** |

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą **631 393,00 zł** i dotyczą:

**ROZDZIAŁ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan – 75 493,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 28 143,00 | - projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz wynagrodzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 28 143,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 47 350,00 | - plany zagospodarowania przestrzennego – 36 250,00 zł  - fundusz sołecki – 11 100,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **75 493,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 71035 – Cmentarze**

**Plan – 545 900,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 45 900,00 | - utrzymanie cmentarzy komunalnych – 45 900,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **45 900,00** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** | | | |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 500 000,00 | Zadania inwestycyjne:  - Przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | **500 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 71095 – Pozostała działalność**

**Plan – 10 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 10 000,00 | - system informacji przestrzennej (e-mapa) oraz aktualizacja EWUMAPY i EWUOPIS – 10 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **10 000,00** | **x** |

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **3 880 924,83 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

**Plan – 88 540,00 zł (zadania zlecone)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 88 440,00 | - dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 88 440,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 100,00 | - pozostałe wydatki bieżące na zadania zlecone – 100,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **88 540,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 75022 - Rady gmin**

**Plan – 216 388,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 45 608,00 | - wydatki bieżące Biura Rady Miejskiej w Reszlu |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 170 780,00 | - diety radnych i nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń – 170 780,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **216 388,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 75023 - Urzędy gmin**

**Plan – 3 327 356,83 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 2 767 622,83 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 737 622,83 zł  - wynagrodzenia prowizyjne – 30 000,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 551 734,00 | - wydatki bieżące na realizację zadań UG oraz utrzymanie obiektów – 431 000,00 zł  - windykacja należności – 18 500,00 zł  - wpłaty na PFRON – 39 874,00 zł  - odpis na ZFŚS – 62 360,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 8 000,00 | - w szczególności świadczenia rzeczowe i finansowe na rzecz pracowników – 8 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **3 327 356,83** | **x** |

Zatrudnienie:

35 etatów pracowników administracji samorządowej

3 etaty obsługi.

**ROZDZIAŁ 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**

**Plan – 1 540,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 1 540,00 | - dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 1 540,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **1 540,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan – 112 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 1 200,00 | - umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz składki od nich naliczane - 1 200,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 72 800,00 | - wydatki bieżące na promocję Gminy Reszel – 72 800,00 zł |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 26 000,00 | dotacje celowe:  - zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej – 6 000,00 zł  - promocja Gminy Reszel w zakresie rozpowszechniania turystyki oraz wartości historycznych i artystycznych – 20 000,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 12 000,00 | - nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane  do wynagrodzeń oraz stypendia – 12 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **112 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 75095 - Pozostała działalność**

**Plan -** **135 100,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 55 500,00 | - składki do związków międzygminnych, powiatowych, itp. – 26 300,00 zł  - podatki na rzecz budżetów j.s.t., w tym podatek od nieruchomości – 29 200,00 |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 12 400,00 | - składki do związków międzygminnych – 12 400,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 67 200,00 | - diety sołtysów – 67 200,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **135 100,00** | **x** |

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI**

**I OCHRONY PRAWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 579,00 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa**

**Plan -** **1 579,00 zł** **- zadania zlecone**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 1 279,00 | - dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1 279,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 300,00 | - wydatki bieżące na prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców – 300,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **1 579,00** | **x** |

**DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Planowane wydatki w dziale wynoszą **5 000,00 zł** i dotyczą zadań:

**ROZDZIAŁ 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**Plan – 5 000,00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 5 000,00 | - w szczególności zwrot kosztów stawiennictwa na komisję wojskową – 5 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **5 000,00** | **x** |

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **508 432,51 zł** i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**Plan – 20 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki majątkowe** | | | |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 20 000,00 | - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | **20 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

**Plan – 287 020,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 28 720,00 | - umowy zlecenia i o dzieło oraz składki od nich naliczane – 28 720,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 128 300,00 | - wydatki bieżące na działalność OSP |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 65 000,00 | - ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach, zabezpieczenia imprez masowych, itp. |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **222 020,00** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** | | | |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 65 000,00 | 1) Budżet obywatelski  - zakup i montaż automatycznej bramy wjazdowej na teren Strażnicy OSP w Reszlu wraz z przebudową wjazdu i wymianą ogrodzenia – 65 000,00 zł |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | **65 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 75416 - Straż miejska**

**Plan – 168 812,51 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 140 651,51 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników – 140 651,51 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 25 861,00 | - wydatki bieżące SM |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 2 300,00 | - świadczenia na rzecz pracowników |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **168 812,51** | **x** |

Zatrudnienie: 2 etaty

**ROZDZIAŁ 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

**Plan – 1 100,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 1 000,00 | - wydatki bieżące na działania z zakresu zarządzania kryzysowego |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 100,00 | - świadczenia za udział w działaniach z zakresu zarządzania kryzysowego |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **1 100,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 75495 – Pozostała działalność**

**Plan – 31 500,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 500,00 | - nagrody za udział w konkursach  z zakresu bezpieczeństwa – 500,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **500,00** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** | | | |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 31 000,00 | Zadanie inwestycyjne:  - wykonanie monitoringu w mc. Reszel – 31 000,00 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | **31 000,00** | **x** |

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **250 000,00 zł** i dotyczą:

**ROZDZIAŁ 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  
oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

**Plan – 250 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1810 | Obsługa długu j.s.t. (art. 236 ust. 3 pkt. 6 ustawy) | 250 000,00 | - rozliczenia z bankami oraz odsetki  od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 250 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **250 000,00** | **x** |

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **232 000,00 zł** i dotyczą:

**ROZDZIAŁ 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan – 232 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 232 000,00 | Rezerwy:  - rezerwa ogólna – 55 000,00 zł  - rezerwa celowa – 177 000,00 zł, w tym na:  odprawy pracowników samorządowych – 63 000,00 zł  zarządzanie kryzysowe – 114 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **232 000,00** | **x** |

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki na Oświatę i Wychowanie wynoszą **12 726 803,70 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 80101- Szkoły podstawowe**

**Plan - 5 279 757,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 4 477 880,00 | 1) ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 477 880,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 613 276,00 | 1) ZSP – 613 276,00 zł, w tym:  - wydatki bieżące – 468 345,00 zł  - odpis na ZFŚS – 144 931,00 zl |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 2 500,00 | 1) UG - dotacja celowa – porozumienia (umowy) pomiędzy j.s.t. – nauka religii – 2 500,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 186 101,00 | 1) ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 186 101,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **5 279 757,00** | **x** |

Planowane zatrudnienie:

- 42,48 etatów nauczycieli,

- 17,5 etatów administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 416

**ROZDZIAŁ 80104 - Przedszkola**

**Plan - 1 296 333,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 704 149,00 | 1) ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 704 149,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 131 798,00 | 1) ZSP – 131 798,00 zł, w tym:  - wydatki bieżące – 104 998,00 zł  - odpis na ZFŚS – 26 800,00 zl |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 427 010,00 | 1) UG – dotacje celowe – 427 010,00 zł, wtym:  - dotacja celowa - porozumienia (umowy) pomiędzy j.s.t. – pokrycie kosztów przedszkola za dzieci z terenu Gmny Reszel uczeszczające do przedszkoli w innych gminach – 20 000,00 zł  - dotacja podmiotowa Niepubliczne Przedszkole “Słoneczko” w Reszlu – 407 010,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 33 376,00 | 1) ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 376,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **1 296 333,00** | **x** |

Planowane zatrudnienie:

- 7,52 etatów nauczycieli,

- 3 etaty obsługi.

Liczba uczniów – 121

**ROZDZIAŁ 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan - 436 002,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 385 452,00 | 1) UG – dowożenie uczniów do szkół – 385 452,00 zł |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 50 550,00 | 1) UG – dotacja celowa na zadanie: “Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny” – 50 550,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **436 002,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan – 29 708,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 29 708,00 | 1) ZSP – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 29 708,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **29 708,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan – 915 657,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 459 695,00 | 1) ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 459 695,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 454 304,00 | 1) ZSP – 454 304,00 zł, w tym:  - wydatki bieżące – 440 352,00 zł  - odpis na ZFŚS – 13 952,00 zl |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 1 658,00 | 1) ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 658,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **915 657,00** | **x** |

Planowane zatrudnienie:

- 9 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- 19 620,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 17 917,00 | 1) ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 917,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 623,00 | 1) ZSP - odpis na ZFŚS – 623,00 zl |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 1 080,00 | 1) ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 080,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **19 620,00** | **x** |

**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 – 378 190,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 344 542,00 | 1) ZSP – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 344 542,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 13 337,00 | 1) ZSP - 13 337,00 zł  - wydatki bieżace – 2 500,00  - odpis na ZFŚS – 10 837,00 zl |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 20 311,00 | 1) ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 311,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **378 190,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność**

**Plan - 4 371 536,70 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 542 011,00 | 1) UG - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 229 510,00 zł,  2) ZSP – 312 501,00 zł  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 180 246,00 zł  - dodatek uzupełniającyc dla nauczycieli –  132 255,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 138 530,00 | 1) UG – działania z zakresu ochrony środowiska – 2 500,00 zł  2) ZSP – wydatki bieżące – 136 030,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 108 470,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 11 540,00 | 1) UG – fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 11 140,00 zł  2) ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł |
| 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art.236 ust. 3 pkt. 4 ustawy) | 86 012,37 | 1) ZSP – projekt współfinasnowany ze środków UE – 86 012,37 zł, pn. Projekt pn. „Akademia talentów" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, Priorytet inwestycyjny: 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu dod dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |
| 1402 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art.236 ust. 3 pkt. 4 ustawy) | 8 527,11 | 1) ZSP – projekt współfinasnowany ze środków UE (środki BP) – 8 527,11 zł, pn. Projekt pn. „Akademia talentów" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, Priorytet inwestycyjny: 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu dod dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |
| 1101 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art.236 ust. 3 pkt. 4 ustawy) | 275 039,32 | 1) ZSP – projekt współfinasnowany ze środków UE– 275 039,32 zł, pn. Projekt pn. „Akademia talentów" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, Priorytet inwestycyjny: 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu dod dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia |
| 1102 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art.236 ust. 3 pkt. 4 ustawy) | 27 266,90 | 1) ZSP – projekt współfinasnowany ze środków UE– 27 266,90 zł, pn. Projekt pn. „Akademia talentów" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, Priorytet inwestycyjny: 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu dod dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **1 088 926,70** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** | | | |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 61 000,00 | 1) UG – zadania inwestycyjne – 61 000,00 zł, w tym:  - projekt współfinasnowany ze środków UE – 51 000,00 zł, pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych  - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Chrobrego 5A w Reszlu (aktualizacja dokumentacji) – 10 000,00 zł |
| 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 2 356 161,00 | 1) UG – zadania inwestycyjne - projekt współfinasnowany ze środków UE – 2 356 161,00 zł,  pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych  i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna  w budynkach publicznych |
| 1602 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 865 449,00 | 1) UG – zadania inwestycyjne (wkład własny do projektu - projekt współfinasnowany ze środków UE – 865 449,00 zł, pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" zadanie realizowane  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym  w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | **3 282 610,00** | **x** |

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą  **100 800,00 zł** i dotyczą:

**ROZDZIAŁ 85153 - Zwalczanie narkomanii**

**Plan – 3 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia  i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 500,00 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane –  500,00 zł - działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 2 500,00 | - wydatki bieżące na działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii – 2 500,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **3 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan – 97 800,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia  i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 12 400,00 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 400,00 zł - działania w zakresie profilaktyki  i przeciwdziałania uzależnieniom |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 40 400,00 | - wydatki bieżące działania w zakresie profilaktyki  i przeciwdziałania uzależnieniom – 40 400,00 zł |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 45 000,00 | Dotacje celowe na zadania w zakresie profilaktyki  i przeciwdziałania uzależnieniom – 45 000,00 zł,  w tym:  - Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi  z rodzin dysfunkcyjnych – 25 000,00 zł  - Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży  - zdrowe ferie – 5 000,00 zł  - Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży  - sportowe wakacje – 5 000,00 zł  - Kulturalne Ferie Bez Używek – 5 000,00 zł  - Kulturalne Wakacje Bez Używek – 5 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **97 800,00** | **x** |

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą  **5 316 388,00 zł** i dotyczą finansowania zadań**:**

- zadania własne – 2 170 902,00 zł

- zadania zlecone (dotacje) - 1 812 394,00 zł

- zadania własne finansowane z Budżetu Państwa (dotacje) - 1 333 092,00 zł

**ROZDZIAŁ 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

**Plan – 550 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 550 000,00 | 1) MOPS - opłaty za pobyt mieszkańców gminy  w Domach Pomocy Społecznej – 550 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **550 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 85203 - Ośrodki wsparcia**

**Plan – 1 894 282,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia  i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 1 562 045,00 | 1) ŚDS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 483 438,00 zł  2) MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 78 607,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 327 237,00 | 1) ŚDS – wydatki bieżące – 322 411,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 35 295,00 zł  2) MOPS – wydatki bieżące – 4 826,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 2 326,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 5 000,00 | 1) ŚDS – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **1 894 282,00** | **x** |

Planowane zatrudnienie:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu – 22,6 etatów

- Miejski Ośrodek Pomocy Społęcznej – 1,5 etatu.

**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 – 45 473,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 45 473,00 | 1) MOPS – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 45 473,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **45 473,00** | **x** |

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

**Plan– 698 395,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 9 500,00 | 1) UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 2 000,00 zł  2) MOPS – wydatki bieżące – 7 500,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 688 895,00 | 1) MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 688 895,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **698 395,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

**Plan - 220 010,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 10,00 | 1) UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 10,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 220 000,00 | 1) MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 220 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **220 010,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki stałe**

**Plan – 390 556,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 3 000,00 | 1) UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 3 000,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 387 556,00 | 1) MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 387 556,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **390 556,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan – 873 613,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia  i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 746 129,00 | 1) MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 746 129,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 120 000,00 | 1) MOPS – wydatki bieżące – 120 000,00 zł, w tym zadania zlecone 23,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 16 278,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 7 484,00 | 1) MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 484,00 zł, w tym na zadania zlecone 1 522,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **873 613,00** | **x** |

Zatrudnienie 10,5 etatu.

**ROZDZIAŁ 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan – 380 990,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia  i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 367 708,00 | 1) MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 367 708,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 11 832,00 | 1) MOPS – wydatki bieżące – 11 832,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 9 302,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 1 450,00 | 1) MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 450,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **380 990,00** | **x** |

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

Zatrudnienie:

- 5 etatów opiekunek

- 1 umowa zlecenie na usługi opiekuńcze

- 1 etat administracyjny

**ROZDZIAŁ 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan – 206 463,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 300,00 | 1) UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 300,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 206 163,00 | 1) MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 206 163,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **206 463,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 85295 - Pozostała działalność**

**Plan – 56 606,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia  i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 4 500,00 | 1) UG - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 600,00 zł  2) MOPS - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 900,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 25 783,00 | 1) UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 100,00 zł  2) MOPS – wydatki bieżące – 25 683,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 26 323,00 | 1) MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 323,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **56 606,00** | **x** |

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki wynoszą  **351 443,00 zł** i dotyczą następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 85401 - Świetlice szkolne**

**Plan –** **292 864,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia  i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 263 218,00 | 1) ZSP - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 263 218,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 13 603,00 | 1) ZSP – wydatki bieżące – 13 603,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 12 113,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 16 043,00 | 1) ZSP - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 043,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **292 864,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan –** **40 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 40 000,00 | 1) MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych -stypendia i pomoc finansowa uczniom – 40 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **40 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 85495 - Pozostała działalność**

**Plan –**  **18 579,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia  i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 18 579,00 | 1) ZSP – dodatek uzupełniający dla nauczycieli 18 579,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **18 579,00** | **x** |

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą  **9 349 003,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 85501 - Świadczenia wychowawcze**

**Plan – 5 761 774,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia  i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 52 451,00 | 1) MOPS - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52 451,00 zł – zadania zlecone |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 17 108,00 | 1) UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 3 558,00 zł  2) MOPS – wydatki bieżące – 13 550,00 zł – zadania zlecone |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 5 692 215,00 | 1) MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 692 215,00 zł – zadania zlecone |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **5 761 774,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego**

**oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Plan – 3 251 655,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia  i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 119 748,00 | 1) MOPS - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119 748,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 45 641,00 | 1) UG – zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 20 558,00 zł  2) MOPS – wydatki bieżące – 25 083,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 3 086 266,00 | 1) MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 086 266,00 zł – zadania zlecone |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **3 251 655,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 85504 - Wspieranie rodziny**

**Plan – 304 441,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia  i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 56 317,00 | 1) MOPS - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56 317,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 40 080,00 | 1) MOPS – wydatki bieżące – 40 080,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 208 044,00 | 1) MOPS - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 208 044,00 zł – zadania zlecone |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **304 441,00** | **x** |

**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 – 31 133,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 31 133,00 | 1) MOPS – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione do pobierania niektórych świadczeń z pomocy społecznej – 31 133,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **31 133,00** | **x** |

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki w dziale wynoszą  **3 660 221,99 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

**ROZDZIAŁ 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan – 94 880,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 60 280,00 | - opłata środowiskowa, zadania z zakresu ochrony wód – 10 980,00 zł  - utrzymanie szaletu miejskiego – 28 000,00 zł  - sieci deszczowe, w tym konserwacja I opłaty za umieszczenie w pasie drogi – 21 300,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **60 280,00** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** | | | |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 10 600,00 | zadanie inwestycyjne:  - Wzmocnienie rowu melioracyjnego w msc. Święta Lipka – 10 600,00 |
| 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 24 000,00 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska – 24 000,00 zł (budowa oczyszczalni przydomowych) |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | **34 600,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 90002 - Gospodarka odpadami**

**Plan – 1 805 178,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia  i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 64 140,00 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64 140,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 1 741 038,00 | - wydatki bieżące, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów – 1 741 038,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **1 805 178,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan – 217 500,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 217 500,00 | - oczyszczanie miast i wsi oraz utrzymanie czystości na placu targowym – 217 500,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **217 500,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan – 175 419,57 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia  i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 80 375,57 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80 375,57 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 94 244,00 | - wydatki bieżące – 87 040,00 zł  - wydatki z ochorony środowiska – 3 000,00 zł  - odpis na ZFŚS – 2 584,00 zł  - wpłaty na PFRON – 1 620,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 800,00 | - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **175 419,57** | **x** |

Planowane zatrudnienie:

0,5 etatu konserwatora parku

1 etat średniorocznie kosiarza

**ROZDZIAŁ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan – 31 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki majątkowe** | | | |
| 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 31 000,00 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska – 31 000,00 zł (wymiana ogrzewania węglowego na proekologiczne) |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | **31 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

**Plan – 100 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki majątkowe** | | | |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 100 000,00 | zadanie inwestycyjne:  - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - wykonanie dokumentacji projektowej – 100 000,00 zł |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | **100 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 90013 - Schroniska dla zwierząt**

**Plan – 132 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 132 000,00 | - opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym schronisko dla zwirząt 120 000,00 zł, pozostałe zadania z zakresu opieki nad zwierzętami – 12 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **132 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan – 216 030,68 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 172 400,00 | - wydatki bieżące – 172 400,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **172 400,00** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** | | | |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 43 630,68 | Zadania inwestycyjne:  - budowa lampy solarnej w msc. Łężany –  10 000,00 zł (f.sołecki)  - budowa oświetlenia solarnego na drodze gminnej  dz. Nr 1/30 obręb Dębnik – 12 890,74 zł (f.sołecki)  - budowa oświetlenia na boisku w msc. Pieckowo – 4 539,94 zł (f.sołecki)  - budowa lampy solarnej w msc.Worpławki – 11 200,00 zł (f.sołecki)  - rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Święta Lipka - dowieszenie oprawy – 5 000,00 zł |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | **43 630,68** | **x** |

**ROZDZIAŁ 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Plan – 32 800,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 12 200,00 | - wydatki bieżące – 7 000,00 zł  - wydatki z funduszu sołeckiego – 1 700,00 zł  - wydatki z ochrony środowiska – 3 500,00 zł |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 5 600,00 | - wpłata do związku miedzygminnego – 5 600,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **17 800,00** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** | | | |
| 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 15 000,00 | - dotacja celowa na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska – 5 600,00 zł (usuwanie azbestu) |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | **15 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 90095 - Pozostała działalność**

**Plan – 855 413,74 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia  i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 725 272,72 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – prace interwencyjne i roboty publiczne – 725 272,72 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 114 730,00 | wydatki bieżące na:  - ochronę środowiska – 2 000,00 zł  - fundusze sołeckie – 2 327,00 zł  - place zabaw – 14 400,00 zł  - prace interwencyjne i roboty publiczne -54 550,00 zł  - opieka nad zwierzętami, pomniki przyrody likwidację roślin stanowiący zagrożenie zdrowia, itp.– 2 000,00 zł  - odpis na ZFŚS – 23 253,00 zł  - wpłaty na PFRON – 16 200,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 6 569,00 | - świadczenia na rzecz osób fizycznych - prace interwencyjne i roboty publiczne – 6 659,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **846 571,72** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** | | | |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 8 842,02 | Zadanie inwestycyjne:  - zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo - sprzęt fitness – 8 842,02 zł (f.sołecki) |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | **8 842,02** | **x** |

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki w dziale wynoszą **1 355 447,19 zł** i dotyczą finansowania instytucji kultury, zadań z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

**ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan – 699 747,13 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 7 047,13 | - wydatki bieżące – fundusze sołeckie – 7 047,13 zł |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 681 700,00 | - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 681 700,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **688 747,13** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** | | | |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 11 000,00 | Zadanie inwestycyjne:  - przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny – 11 000,00 zł (f.sołecki) |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | **11 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki**

**Plan – 618 200,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 618 200,00 | - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu – 618 200,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **618 200,00 zł** | **x** |

**ROZDZIAŁ 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Plan – 14 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 4 000,00 | - sporządzenie sprawozdania z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami – 4 000,00 zł |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 10 000,00 | - dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie zabytków – 10 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **14 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 92195 - Pozostała działalność**

**Plan – 23 500,06 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 23 500,06 | - wydatki bieżące – fundusze sołeckie – 23 500,06 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **23 500,06** | **x** |

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **366 149,64 zł** i dotyczą finansowania zadań:

**ROZDZIAŁ 92601 - Obiekty sportowe**

**Plan - 147 649,64 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia  i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 90 953,64 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90 953,64 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 53 696,00 | - wydatki bieżące – 49 750,00 zł  - odpis na ZFŚS – 2 326,00 zł  - wpłaty na PFRON – 1 620,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 1 000,00 | - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **145 649,64** | **x** |
| **Wydatki majątkowe** | | | |
| 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy) | 2 000,00 | Zadanie inwestycyjne:  - zmiana lokalizacji boiska do piłki koszykowej w msc. Robawy – 2 000,00 zł |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | **2 000,00** | **x** |

Planowane zatrudnienie:

- 1,5 etatu obsługi

**ROZDZIAŁ 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan - 153 000,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy) | 153 000,00 | Dotacje celowe:  - organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla - Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla – 5 000,00 zł  - organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej – 95 000,00 zł  - organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży – 10 000,00 zł  - organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży – 43 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **153 000,00** | **x** |

**ROZDZIAŁ 92695 - Pozostała działalność**

**Plan – 65 500,00 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa paragrafów | Nazwa grupy | Kwota (zł) | Wyszczególnienie |
| **Wydatki bieżące:** | | | |
| 1400 | Wynagrodzenia  i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy) | 1 200,00 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 200,00 zł |
| 1100 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy) | 56 300,00 | Wydatki bieżące, w tym:  - budżet obywatelski – 9 800,00 zł  - fundusze sołeckie – 4 400,00 zł  - organizacja Warmińskiego Biegu Ulicznego, Turnieju Piłki Siatkowej Samorządowców, itp. – 15 000,00 zł  - zadania z zakresu kultury fizycznej – imprezy, rozgrywki sportowe, itp. – 27 100,00 zł |
| 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy) | 8 000,00 | - świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody – 8 000,00 zł |
| **Razem wydatki bieżące:** | | **65 500,00** | **x** |

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

*(zł)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. | Dochody bieżące | 36 261 424,70 |
| II. | Wydatki bieżące | 35 947 497,15 |
| III. | Wynik (I-II) | 313 927,55 |

Reszel, dnia 12 listopada 2021 rok