

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 ze środków UE	- 803 006,57 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 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 (rozd. 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 skarbową (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 (rozdz. 85228)	- 30 000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej (rozdz. 90020)	- 100,00 zł
- 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 do 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 klasyfikacji 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 - wiaty 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 ENERGIE 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	155 000,00	Zadania inwestycyjne: - Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej

	ust. 4 pkt. 1 ustawy)		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 USŁUGOWAPlanowane 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-mapą) 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 ZFSS – 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 naczelných 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	613 276,00	1) ZSP – 613 276,00 zł, w tym: - wydatki bieżące – 468 345,00 zł

	statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)		- odpis na ZFŚS – 144 931,00 zł
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 zł
1200	Dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt. 2 ustawy)	427 010,00	1) UG – dotacje celowe – 427 010,00 zł, w tym: - dotacja celowa - porozumienia (umowy) pomiędzy j.s.t. – pokrycie kosztów przedszkola za dzieci z terenu Gminy Reszel uczęszczające 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 - Doksztalcanie 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 – doksztalcanie 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 zł
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 zł
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 bieżące – 2 500,00 - odpis na ZFŚS – 10 837,00 zł
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 uzupełniający 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 współfinansowany 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 do 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 współfinansowany 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 do 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 współfinansowany 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 do 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 współfinansowany 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 do 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 – 51 000,00 zł, w tym: - projekt współfinansowany 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)	2 120 544,85	1) UG – zadania inwestycyjne - projekt współfinansowany ze środków UE – 2 120 544,85 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)	1 101 065,15	1) UG – zadania inwestycyjne - projekt współfinansowany ze środków UE – 1 101 065,15 zł (środki budżetu państwa i wkład własny gminy) - 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 na 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 Społecznej – 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 ZFSS – 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 ochrony 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 zwierząt 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. Łęczany – 10 000,00 zł (f.solecki) - budowa oświetlenia solarne na drodze gminnej dz. Nr 1/30 obręb Dębik – 12 890,74 zł (f.solecki) - budowa oświetlenia na boisku w msc. Pieckowo – 4 539,94 zł (f.solecki) - budowa lampy solarnej w msc.Worplawki – 11 200,00 zł (f.solecki) - 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 międzygminnego – 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 ZFSS – 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.solecki)
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.solecki)
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 ZFSS – 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 sołectkie – 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 10 grudnia 2021 rok