

Urząd Gminy Rewal

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13.06.2014r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 8 000,00 |
| | 05002 | | Rybactwo | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 05006 | | Zarybianie polskich obszarów morskich | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 641 285,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 364 084,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 720 027,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 644 057,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 277 201,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 975 159,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 152 042,00 |
| 630 | | | Turystyka | 499 620,93 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 499 620,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 460,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 683,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 341,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 636,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 822 932,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 254 951,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 701,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 418 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 149 981,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 543 865,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 606 116,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 78 800,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 78 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 779 152,18 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 193 647,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 052,29 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 422,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 576,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 795,88 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 317 401,05 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 216 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 927,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 738,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 385,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 268 104,05 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 261 812,55 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 180 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 403 893,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 168,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 70 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 98 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 22 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 20 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 190 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 930,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 672,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 672,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 672,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 692 279,32 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 72 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 75406 | Straż Graniczna | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 465 836,70 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 726,57 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 050,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 900,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 660,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 500,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 85 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 432 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 290,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 210,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 702 442,62 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 358 902,54 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 996,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 060,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 102 690,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 893,51 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 4 787 432,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4 787 432,00 |
| | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 4 787 432,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 978 572,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 230 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 230 000,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 748 572,00 |
| | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 1 748 572,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 403 289,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 742 061,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 735 061,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 312 312,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 312 312,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 076 496,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 566 496,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 510 000,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 261 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 000,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 420,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 420,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 712 000,00 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 62 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 42 300,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 42 300,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 607 700,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 607 700,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 63 530,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 63 530,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 63 530,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 375 600,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 71 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 736 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 242 600,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 242 600,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 41 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 100 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 770 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 85 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 841 828,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 565 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 550 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 196 828,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 181 828,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 75 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 620 224,35 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 315 224,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 471 402,08 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 352,73 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 745,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 150,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 468 574,54 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 240 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 240 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 65 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| Razem: | | | 40 309 216,78 |