

**UCHWAŁA NR XV/100/19  
RADY GMINY REWAŁ**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz.1696, poz.1815 ) Rada Gminy Rewal **uchwala**, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 59.462.638,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 53.361.538,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 6.101.100,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2 i 2 a) w kwocie - 49.533.856,69 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 43.411.585,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 6.122.271,00 zł.

**§ 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 9.928.781,31 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 2.367.229,00 zł,
- 2) rozchody - 12.296.010,31 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 95.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie - 163.083,00 zł, z przeznaczeniem na: a.realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 163.083,00 zł.

**§ 6. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4a i 4b,

**§ 7. 1.** Ustala się dochody:

- 1) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości (Załącznik nr 5a) - 950.000,00 zł,
- 2) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości (Załącznik 5b) - 4.192.984,32 zł.
- 3) z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy prawo o ochronie środowiska w wysokości (Załącznik 5c) - 93.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik nr 5a) - 945.000,00 zł,
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik nr 5a) - 5 000,00 zł,
- 3) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości (Załącznik 5b) - 4.192.984,32 zł,

4) z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy prawo o ochronie środowiska w wysokości (Załącznik 5c) - 93.000,00 zł.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.500.000,00 zł,

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy Rewal do zaciągania zobowiązań o których mowa w **§ 8.**

**§ 10.** Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a.podmiotowe (Załącznik Nr 6a) w kwocie - 300.000,00 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a.celowe (Załącznik Nr 6b) w kwocie - 650.000,00 zł.  
b.podmiotowe (Załącznik Nr 6c) w kwocie - 2.165.819,00 zł c.celowe ( Załącznik nr 6d) w kwocie - 108.000,00 zł d.celowe ( Załącznik 6e) w kwocie - 1.000.000,00 zł

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Rewal

  
**Wanda Szukała- Błachuta**

## PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2020 rok | Z TEGO          |                    |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|--------------------|
|       |          |          |   |                  | DOCHODY BIEŻĄCE | DOCHODY MAJĄTKOWE' |
| 020   |          |          | Leśnictwo   | 1 800,00         | 1 800,00        | 0,00               |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 1 800,00         | 1 800,00        | 0,00               |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 800,00         | 1 800,00        |                    |
| 630   |          |          | Turystyka   | 132 015,00       | 132 015,00      | 0,00               |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność   | 132 015,00       | 132 015,00      | 0,00               |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 15,00            | 15,00           |                    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00         | 2 000,00        |                    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 130 000,00       | 130 000,00      |                    |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 9 962 000,00     | 3 862 000,00    | 6 100 000,00       |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 9 962 000,00     | 3 862 000,00    | 6 100 000,00       |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 44 000,00        | 44 000,00       |                    |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 530 000,00       | 530 000,00      |                    |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 23 000,00        | 23 000,00       |                    |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000 000,00     | 3 000 000,00    |                    |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 100 000,00       |                 | 100 000,00         |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 6 000 000,00     | 0,00            | 6 000 000,00       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 15 000,00        | 15 000,00       |                    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 150 000,00       | 150 000,00      |                    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 100 000,00       | 100 000,00      |                    |
| 710   |          |          | Działalność usługowa  | 11 365,00        | 11 365,00       | 0,00               |
|       | 71035    |          | Cmentarze   | 11 365,00        | 11 365,00       | 0,00               |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 15,00            | 15,00           |                    |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00        | 10 000,00       |                    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 000,00         | 1 000,00        |                    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 350,00           | 350,00          |                    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 159 401,00       | 158 301,00      | 1 100,00           |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 95 601,00        | 95 601,00       | 0,00               |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 5,00             | 5,00            |                    |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 95 596,00        | 95 596,00       |                    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 63 800,00        | 62 700,00       | 1 100,00           |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 700,00           | 700,00          |                    |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00         | 2 000,00        |                    |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi  | 1 100,00         | 0,00            | 1 100,00           |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 30 000,00        | 30 000,00       |                    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00        | 30 000,00       |                    |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 840,00           | 840,00          | 0,00               |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 840,00           | 840,00          | 0,00               |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 840,00           | 840,00          |                    |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 203 000,00       | 203 000,00      | 0,00               |
|       | 75416    |          | Straż gminna (miejska)  | 203 000,00       | 203 000,00      | 0,00               |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 200 000,00       | 200 000,00      |                    |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00         | 3 000,00        |                    |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 34 253 306,00    | 34 253 306,00   | 0,00               |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 250 500,00       | 250 500,00      | 0,00               |

|              |      |  |                     |                     |             |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 250 000,00          | 250 000,00          |             |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 500,00              | 500,00              |             |
| <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>8 493 659,00</b> | <b>8 493 659,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 8 269 459,00        | 8 269 459,00        |             |
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 7 000,00            | 7 000,00            |             |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 47 000,00           | 47 000,00           |             |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 19 200,00           | 19 200,00           |             |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 10 000,00           | 10 000,00           |             |

|              |      |  |                      |                      |             |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 000,00             | 1 000,00             |             |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00            | 20 000,00            |             |
|              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 120 000,00           | 120 000,00           |             |
| <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>  | <b>15 223 217,00</b> | <b>15 223 217,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 10 317 772,00        | 10 317 772,00        |             |
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 100 000,00           | 100 000,00           |             |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 1 600,00             | 1 600,00             |             |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 123 845,00           | 123 845,00           |             |
|              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 60 000,00            | 60 000,00            |             |
|              | 0370 | Wpływy z opłaty posiadania psów  | 5 000,00             | 5 000,00             |             |
|              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 35 000,00            | 35 000,00            |             |
|              | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej   | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         |             |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         |             |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 15 000,00            | 15 000,00            |             |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 65 000,00            | 65 000,00            |             |
| <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>5 007 200,00</b>  | <b>5 007 200,00</b>  | <b>0,00</b> |
|              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 41 000,00            | 41 000,00            |             |
|              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 950 000,00           | 950 000,00           |             |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         |             |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 200,00             | 1 200,00             |             |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00             | 5 000,00             |             |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 10 000,00            | 10 000,00            |             |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>5 278 730,00</b>  | <b>5 278 730,00</b>  | <b>0,00</b> |
|              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 5 188 730,00         | 5 188 730,00         |             |
|              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 90 000,00            | 90 000,00            |             |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>3 905 837,00</b>  | <b>3 905 837,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>3 899 236,00</b>  | <b>3 899 236,00</b>  | <b>0,00</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 899 236,00         | 3 899 236,00         |             |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>1 900,00</b>      | <b>1 900,00</b>      | <b>0,00</b> |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 900,00             | 1 900,00             |             |
| <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>4 701,00</b>      | <b>4 701,00</b>      | <b>0,00</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 701,00             | 4 701,00             |             |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>531 916,00</b>    | <b>531 916,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>334 000,00</b>    | <b>334 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
|              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze            | 145 000,00           | 145 000,00           |             |
|              | 0830 | Wpływy z usług   | 189 000,00           | 189 000,00           |             |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>197 916,00</b>    | <b>197 916,00</b>    |             |
|              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 16 500,00            | 16 500,00            |             |
|              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 106 416,00           | 106 416,00           |             |
|              | 0830 | Wpływy z usług   | 75 000,00            | 75 000,00            |             |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>271 844,00</b>    | <b>271 844,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>5 300,00</b>      | <b>5 300,00</b>      | <b>0,00</b> |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 300,00             | 5 300,00             |             |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b> | <b>10 729,00</b>     | <b>10 729,00</b>     | <b>0,00</b> |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 10 729,00            | 10 729,00            |             |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 25 000,00            | 25 000,00            |             |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>115 000,00</b>    | <b>115 000,00</b>    | <b>0,00</b> |

|              |      |   |                  |                  |             |
|--------------|------|---|------------------|------------------|-------------|
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 000,00       | 115 000,00       |             |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>82 015,00</b> | <b>82 015,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 12 000,00        | 12 000,00        |             |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15,00            | 15,00            |             |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00         | 2 000,00         |             |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 68 000,00        | 68 000,00        |             |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |             |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 800,00           | 800,00           |             |

|     |       |  |               |               |              |
|-----|-------|--|---------------|---------------|--------------|
|     | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania  | 33 000,00     | 33 000,00     | 0,00         |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 33 000,00     | 33 000,00     |              |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00         |
|     | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00         |
|     | 0830  | Wpływy z usług   | 300 000,00    | 300 000,00    |              |
| 855 |       | Rodzina  | 4 628 080,00  | 4 628 080,00  | 0,00         |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 0,00         |
|     | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  |              |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  | 994 080,00    | 994 080,00    | 0,00         |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 80,00         | 80,00         |              |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 4 000,00      | 4 000,00      |              |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 960 000,00    | 960 000,00    |              |
|     | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 30 000,00     | 30 000,00     |              |
|     | 85504 | Karta Dużej Rodziny  | 122 000,00    | 122 000,00    | 0,00         |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 122 000,00    | 122 000,00    |              |
|     | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00         |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 12 000,00     | 12 000,00     |              |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 500 509,32  | 4 500 509,32  | 0,00         |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         |
|     | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 000,00      | 1 000,00      |              |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 4 192 984,32  | 4 192 984,32  | 0,00         |
|     | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 4 192 984,32  | 4 192 984,32  |              |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 94 374,00     | 94 374,00     | 0,00         |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 93 000,00     | 93 000,00     |              |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 1 374,00      | 1 374,00      |              |
|     | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 57 151,00     | 57 151,00     | 0,00         |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 12 151,00     | 12 151,00     |              |
|     | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 45 000,00     | 45 000,00     |              |
|     | 90095 | Pozostała działalność  | 155 000,00    | 155 000,00    | 0,00         |
|     | 2705  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 110 000,00    | 110 000,00    |              |
|     | 2707  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 45 000,00     | 45 000,00     |              |
| 926 |       | Kultura fizyczna   | 600 724,68    | 600 724,68    | 0,00         |
|     | 92601 | Obiekty sportowe   | 600 724,68    | 600 724,68    | 0,00         |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 25,00         | 25,00         |              |
|     | 0830  | Wpływy z usług   | 600 000,00    | 600 000,00    |              |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 699,68        | 699,68        |              |
|     |       |  | 59 462 638,00 | 53 361 538,00 | 6 101 100,00 |

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/100/19 z dnia 19.12.2019 r.  
PLAN WYDATKOW GMINY REWAL NA 2020 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2020 rok    | Z TEGO              |                     |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |          |          |   |                     | WYDATKI BIEŻĄCE     | WYDATKI MAJĄTKOWE   |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>4 140,00</b>     | <b>4 140,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 4 140,00            | 4 140,00            | 0,00                |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 140,00            | 4 140,00            |                     |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 410 271,00</b> | <b>1 318 000,00</b> | <b>4 092 271,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                |
|            | 60013    | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 40 000,00           | 40 000,00           |                     |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 5 370 271,00        | 1 278 000,00        | 4 092 271,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 180 000,00          | 180 000,00          |                     |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 500 000,00          | 500 000,00          |                     |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 598 000,00          | 598 000,00          |                     |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 092 271,00        | 0,00                | 4 092 271,00        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>340 500,00</b>   | <b>340 500,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 340 500,00          | 340 500,00          | 0,00                |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 67 500,00           | 67 500,00           |                     |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 73 500,00           | 73 500,00           |                     |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 199 500,00          | 199 500,00          |                     |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 835 600,00</b> | <b>1 485 600,00</b> | <b>350 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 835 600,00        | 1 485 600,00        | 350 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 5 000,00            |                     |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 78 000,00           | 78 000,00           |                     |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 300 000,00          | 300 000,00          |                     |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 300 000,00          | 300 000,00          |                     |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących eksp   | 7 000,00            | 7 000,00            |                     |
|            |          | 4400     | Oplaty za administrowanie budy  | 600,00              | 600,00              |                     |
|            |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 95 000,00           | 95 000,00           |                     |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                 | 700 000,00          | 700 000,00          |                     |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 350 000,00          | 0,00                | 350 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>295 500,00</b>   | <b>295 500,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 242 000,00          | 242 000,00          | 0,00                |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00           | 30 000,00           |                     |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00          | 200 000,00          |                     |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami   | 12 000,00           | 12 000,00           |                     |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 53 500,00           | 53 500,00           | 0,00                |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 4 000,00            | 4 000,00            |                     |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 49 500,00           | 49 500,00           |                     |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 766 466,99</b> | <b>6 766 466,99</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 224 277,74          | 224 277,74          | 0,00                |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 144 089,11          | 144 089,11          |                     |
|            |          |          | w tym zlecone   | 75 000,00           | 75 000,00           |                     |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 226,35           | 11 226,35           |                     |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 854,05           | 26 854,05           |                     |



|       |   |                     |                     |             |
|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|       | w tym zlecone   | 15 000,00           | 15 000,00           |             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 3 805,23            | 3 805,23            |             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 960,00           | 16 960,00           |             |
|       | w tym zlecone   | 5 596,00            | 5 596,00            |             |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 2 000,00            | 2 000,00            |             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00              | 700,00              |             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 10 000,00           |             |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 100,00            | 3 100,00            |             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 543,00            | 2 543,00            |             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami   | 3 000,00            | 3 000,00            |             |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | <b>259 877,00</b>   | <b>259 877,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 213 075,00          | 213 075,00          |             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 400,00           | 16 400,00           |             |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 400,00              | 400,00              |             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 002,00           | 15 002,00           |             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 000,00           | 15 000,00           |             |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | <b>6 282 312,25</b> | <b>6 282 312,25</b> | <b>0,00</b> |
| 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 7 346,00            | 7 346,00            |             |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00            | 5 000,00            |             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 615 628,92        | 2 615 628,92        |             |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 195 665,00          | 195 665,00          |             |
| 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze   | 300 000,00          | 300 000,00          |             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 476 032,88          | 476 032,88          |             |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 52 102,45           | 52 102,45           |             |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób  | 86 000,00           | 86 000,00           |             |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 53 200,00           | 53 200,00           |             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200 000,00          | 200 000,00          |             |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 10 000,00           | 10 000,00           |             |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiofarmaceutycznych  | 3 000,00            | 3 000,00            |             |
| 4260  | Zakup energii   | 110 000,00          | 110 000,00          |             |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 70 000,00           | 70 000,00           |             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000,00            | 6 000,00            |             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 700 000,00          | 700 000,00          |             |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 42 000,00           | 42 000,00           |             |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz  | 1 000,00            | 1 000,00            |             |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 45 000,00           | 45 000,00           |             |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 120 279,00          | 120 279,00          |             |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 54 662,00           | 54 662,00           |             |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 100,00              | 100,00              |             |
| 4490  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 250,00              | 250,00              |             |
| 4510  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 300,00              | 300,00              |             |
| 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu  | 20 389,00           | 20 389,00           |             |

|            |       |   |                     |                     |             |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 828 357,00          | 828 357,00          |             |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 50 000,00           | 50 000,00           |             |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200 000,00          | 200 000,00          |             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 30 000,00           | 30 000,00           |             |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>840,00</b>       | <b>840,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 840,00              | 840,00              | 0,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 840,00              | 840,00              |             |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>2 311 292,69</b> | <b>2 311 292,69</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji   | 250 000,00          | 250 000,00          | 0,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00          | 250 000,00          |             |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 446 862,71          | 446 862,71          | 0,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 70 000,00           | 70 000,00           |             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 110 200,99          | 110 200,99          |             |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 165,73            | 9 165,73            |             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 638,50           | 20 638,50           |             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 924,49            | 2 924,49            |             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 39 000,00           | 39 000,00           |             |
|            | 4260  | Zakup energii   | 80 000,00           | 80 000,00           |             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 35 000,00           | 35 000,00           |             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 500,00              |             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 51 000,00           | 51 000,00           |             |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 000,00           | 10 000,00           |             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 255,00            | 1 255,00            |             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            | 3 000,00            |             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 178,00            | 3 178,00            |             |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 10 000,00           | 10 000,00           |             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 1 000,00            | 1 000,00            |             |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 11 000,00           | 11 000,00           | 0,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 10 000,00           |             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 1 000,00            |             |
|            | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   | 1 006 000,00        | 1 006 000,00        | 0,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 1 000,00            |             |
|            | 4260  | Zakup energii   | 5 000,00            | 5 000,00            |             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |             |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)  | 594 633,45          | 594 633,45          | 0,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00              | 300,00              |             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 323 854,13          | 323 854,13          |             |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 737,35           | 14 737,35           |             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58 542,47           | 58 542,47           |             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 8 295,50            | 8 295,50            |             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 57 600,00           | 57 600,00           |             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 53 754,00           | 53 754,00           |             |
|            | 4260  | Zakup energii   | 20 000,00           | 20 000,00           |             |

|            |       |  |                     |                     |             |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 6 600,00            | 6 600,00            |             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 900,00              | 900,00              |             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 23 865,00           | 23 865,00           |             |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 000,00           | 11 000,00           |             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00            | 2 000,00            |             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 5 000,00            | 5 000,00            |             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 085,00            | 5 085,00            |             |
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 100,00              | 100,00              |             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            | 3 000,00            |             |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | <b>2 796,53</b>     | <b>2 796,53</b>     | <b>0,00</b> |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 058,53            | 2 058,53            |             |
|            | 4300  | zakup usług pozostałych  | 738,00              | 738,00              |             |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>837 800,00</b>   | <b>837 800,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek  | <b>837 800,00</b>   | <b>837 800,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                       | 837 800,00          | 837 800,00          |             |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>3 356 962,65</b> | <b>3 356 962,65</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | <b>435,65</b>       | <b>435,65</b>       | <b>0,00</b> |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 435,65              | 435,65              |             |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | <b>258 083,00</b>   | <b>258 083,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 4810  | Rezerwy  | 258 083,00          | 258 083,00          |             |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | <b>3 098 444,00</b> | <b>3 098 444,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 2930  | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa   | 3 098 444,00        | 3 098 444,00        |             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 346 109,23</b> | <b>9 346 109,23</b> | <b>0,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | <b>7 822 293,00</b> | <b>7 822 293,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub | 1 913 353,00        | 1 913 353,00        |             |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 164 681,00          | 164 681,00          |             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 065 000,00        | 3 065 000,00        |             |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 255 940,00          | 255 940,00          |             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 759 767,00          | 759 767,00          |             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 100 236,00          | 100 236,00          |             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 650,00           | 10 650,00           |             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 205 000,00          | 205 000,00          |             |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 283 500,00          | 283 500,00          |             |
|            | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów  | 1 550,00            | 1 550,00            |             |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 890,00            | 3 890,00            |             |
|            | 4260  | Zakup energii  | 407 900,00          | 407 900,00          |             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 150 000,00          | 150 000,00          |             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 630,00            | 2 630,00            |             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 287 000,00          | 287 000,00          |             |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 000,00            | 8 000,00            |             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 5 320,00            | 5 320,00            |             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 133 740,00          | 133 740,00          |             |

|              |       |   |                     |                     |             |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|              | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu  | 11 981,00           | 11 981,00           |             |
|              | 4570  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych  | 42 445,00           | 42 445,00           |             |
|              | 4580  | Pozostałe odsetki   | 9 710,00            | 9 710,00            |             |
| <b>80104</b> |       | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 164 707,23</b> | <b>1 164 707,23</b> | <b>0,00</b> |
|              | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę | 252 466,00          | 252 466,00          |             |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 35 015,00           | 35 015,00           |             |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 497 000,00          | 497 000,00          |             |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 46 179,00           | 46 179,00           |             |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 134 653,00          | 134 653,00          |             |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 17 741,00           | 17 741,00           |             |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 77 000,00           | 77 000,00           |             |
|              | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów   | 150,00              | 150,00              |             |
|              | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 050,00            | 3 050,00            |             |
|              | 4260  | Zakup energii   | 1 400,00            | 1 400,00            |             |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 36 100,00           | 36 100,00           |             |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 100,00            | 1 100,00            |             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           | 20 000,00           |             |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 620,00              | 620,00              |             |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 500,00              |             |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 30 093,23           | 30 093,23           |             |
|              | 4570  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych  | 1 930,00            | 1 930,00            |             |
|              | 4580  | Pozostałe odsetki   | 9 710,00            | 9 710,00            |             |
| <b>80113</b> |       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>297 000,00</b>   | <b>297 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 10 000,00           |             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 287 000,00          | 287 000,00          |             |
| <b>80146</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>27 500,00</b>    | <b>27 500,00</b>    | <b>0,00</b> |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami   | 27 500,00           | 27 500,00           |             |
| <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>34 609,00</b>    | <b>34 609,00</b>    | <b>0,00</b> |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 34 609,00           | 34 609,00           |             |
| <b>851</b>   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>995 200,00</b>   | <b>995 200,00</b>   | <b>0,00</b> |
|              | 85141 | <b>Ratownictwo medyczne</b>   | <b>45 200,00</b>    | <b>45 200,00</b>    | <b>0,00</b> |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 800,00            | 9 800,00            |             |
|              | 4260  | Zakup energii   | 25 000,00           | 25 000,00           |             |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 5 000,00            |             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 5 000,00            |             |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00              | 400,00              |             |
|              | 85153 | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            | 4 000,00            |             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 1 000,00            |             |
|              | 85154 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>945 000,00</b>   | <b>945 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|              | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub  | 650 000,00          | 650 000,00          |             |
|              | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 15 000,00           | 15 000,00           |             |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 700,00            | 5 700,00            |             |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00            | 1 500,00            |             |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00              | 500,00              |             |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           | 20 000,00           |             |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 800,00           | 65 800,00           |             |

|            |       |   |                     |                     |             |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 15 000,00           | 15 000,00           |             |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000,00            | 5 000,00            |             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 165 000,00          | 165 000,00          |             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            | 1 500,00            |             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 256 011,69</b> | <b>1 256 011,69</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | <b>296 500,00</b>   | <b>296 500,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od   | 296 500,00          | 296 500,00          |             |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w  | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 1 000,00            |             |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | <b>10 729,00</b>    | <b>10 729,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 10 729,00           | 10 729,00           |             |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | <b>72 500,00</b>    | <b>72 500,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 57 000,00           | 57 000,00           |             |
|            |       | w tym własne dotacja  | 25 000,00           | 25 000,00           |             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 500,00            | 5 500,00            |             |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od   | 10 000,00           | 10 000,00           |             |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | <b>33 000,00</b>    | <b>33 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 33 000,00           | 33 000,00           |             |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | <b>115 000,00</b>   | <b>115 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 115 000,00          | 115 000,00          |             |
|            |       | w tym własne dotacja  | 115 000,00          |                     |             |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | <b>578 602,74</b>   | <b>578 602,74</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00              | 800,00              |             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 343 493,95          | 343 493,95          |             |
|            |       | w tym własne dotacja  | 47 896,00           |                     |             |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 811,70           | 28 811,70           |             |
|            |       | w tym własne dotacja  | 7 457,00            |                     |             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 65 339,64           | 65 339,64           |             |
|            |       | w tym własne dotacja  | 8 500,00            |                     |             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 9 084,44            | 9 084,44            |             |
|            |       | w tym własne dotacja  | 1 604,00            |                     |             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 500,00           | 12 500,00           |             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00           | 35 000,00           |             |
|            | 4260  | Zakup energii   | 15 000,00           | 15 000,00           |             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 25 000,00           | 25 000,00           |             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00              | 400,00              |             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 21 525,00           | 21 525,00           |             |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 800,00            | 2 800,00            |             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            | 1 500,00            |             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 534,01            | 9 534,01            |             |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 614,00              | 614,00              |             |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 700,00              | 700,00              |             |

|       |      |   |                     |                     |             |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00              | 500,00              |             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami   | 6 000,00            | 6 000,00            |             |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | <b>88 679,95</b>    | <b>88 679,95</b>    | <b>0,00</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00              | 500,00              |             |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53 744,00           | 53 744,00           |             |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 329,80            | 4 329,80            |             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 351,25           | 11 351,25           |             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 606,56            | 1 606,56            |             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 200,00           | 11 200,00           |             |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00              | 100,00              |             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 2 000,00            |             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00            | 1 200,00            |             |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 648,34            | 2 648,34            |             |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 55 000,00           | 55 000,00           |             |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 000,00            | 5 000,00            |             |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | <b>445 552,00</b>   | <b>445 552,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | <b>21 500,00</b>    | <b>21 500,00</b>    | <b>0,00</b> |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 21 500,00           | 21 500,00           |             |
| 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe  | <b>424 052,00</b>   | <b>424 052,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 189 000,00          | 189 000,00          |             |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 500,00           | 11 500,00           |             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 360,00           | 38 360,00           |             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 250,00            | 5 250,00            |             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 500,00           | 20 500,00           |             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 500,00           | 35 500,00           |             |
|       | 4260 | Zakup energii   | 50 000,00           | 50 000,00           |             |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 40 000,00           | 40 000,00           |             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00           | 23 000,00           |             |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00            | 3 000,00            |             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | 2 000,00            |             |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 942,00            | 5 942,00            |             |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>  | <b>4 737 685,00</b> | <b>4 737 685,00</b> | <b>0,00</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | <b>3 500 000,00</b> | <b>3 500 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 472 000,00        | 3 472 000,00        |             |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 787,00           | 20 787,00           |             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 600,00            | 3 600,00            |             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 613,00              | 613,00              |             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 1 000,00            |             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00            | 1 500,00            |             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              | 500,00              |             |
| 85502 |      | Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | <b>960 000,00</b>   | <b>960 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 931 200,00          | 931 200,00          |             |

|              |      |  |                     |                     |                   |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 19 130,00           | 19 130,00           |                   |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 600,00            | 3 600,00            |                   |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 570,00              | 570,00              |                   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00            | 1 500,00            |                   |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00            | 3 500,00            |                   |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami  | 500,00              | 500,00              |                   |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>157 685,00</b>   | <b>157 685,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 122 000,00          | 122 000,00          |                   |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 095,00            | 2 095,00            |                   |
|              | 4170 | Zakup usług remontowych  | 12 000,00           | 12 000,00           |                   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 500,00              |                   |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 50,00               | 50,00               |                   |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 20 240,00           | 20 240,00           |                   |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00              | 800,00              |                   |
| 85506        |      | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych  | 108 000,00          | 108 000,00          | 0,00              |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych   | 108 000,00          | 108 000,00          |                   |
| 85513        |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00              |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 12 000,00           | 12 000,00           |                   |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 744 514,60</b> | <b>8 064 514,60</b> | <b>680 000,00</b> |
| 90001        |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 516 350,00          | 16 350,00           | 500 000,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150,00              | 150,00              |                   |
|              | 4260 | Zakup energii  | 7 200,00            | 7 200,00            |                   |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00            | 9 000,00            |                   |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00          | 0,00                | 500 000,00        |
| 90002        |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 4 192 984,32        | 4 192 984,32        | 0,00              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 91 507,68           | 91 507,68           |                   |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 739,92            | 3 739,92            |                   |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 572,74           | 15 572,74           |                   |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 425,20            | 2 425,20            |                   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00           | 12 000,00           |                   |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00              | 400,00              |                   |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 060 796,38        | 4 060 796,38        |                   |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 542,40            | 2 542,40            |                   |

|            |       |   |                     |                     |                     |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 4 000,00            | 4 000,00            |                     |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi  | <b>413 180,28</b>   | <b>413 180,28</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 413 180,28          | 413 180,28          |                     |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | <b>1 905 000,00</b> | <b>1 905 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 900 000,00        | 1 900 000,00        | 0,00                |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00            | 5 000,00            |                     |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00            | 7 500,00            |                     |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00            | 7 500,00            |                     |
| 90008      |       | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu   | <b>112 000,00</b>   | <b>112 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i  | 2 000,00            | 2 000,00            |                     |
|            | 4397  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 110 000,00          | 110 000,00          |                     |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt   | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 5 000,00            |                     |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           | 25 000,00           |                     |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | <b>1 360 000,00</b> | <b>1 180 000,00</b> | <b>180 000,00</b>   |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           | 20 000,00           |                     |
|            | 4260  | Zakup energii   | 650 000,00          | 650 000,00          |                     |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 460 000,00          | 460 000,00          |                     |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           | 50 000,00           |                     |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 180 000,00          | 0,00                | 180 000,00          |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska             | <b>39 000,00</b>    | <b>39 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 36 000,00           | 36 000,00           |                     |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 3 000,00            | 3 000,00            |                     |
| 90078      |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 15 000,00           |                     |
| 90095      |       | Pozostała działalność   | <b>146 000,00</b>   | <b>146 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00           | 12 000,00           |                     |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 102 000,00          | 102 000,00          |                     |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           | 30 000,00           |                     |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami   | 2 000,00            | 2 000,00            |                     |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 351 472,00</b> | <b>351 472,00</b>   | <b>1 000 000,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | <b>51 472,00</b>    | <b>51 472,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | 4890  | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 51 472,00           | 51 472,00           |                     |
|            | 92118 | Muzea   | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej   | 300 000,00          | 300 000,00          |                     |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 000 000,00</b> |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na f   | 1 000 000,00        | 0,00                | 1 000 000,00        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 497 938,84</b> | <b>1 497 938,84</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | <b>1 486 623,74</b> | <b>1 486 623,74</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 561 817,19          | 561 817,19          |                     |



|               |  |                      |                      |                     |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 33 416,00            | 33 416,00            |                     |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 101 525,00           | 101 525,00           |                     |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy                         | 14 385,00            | 14 385,00            |                     |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 111 100,00           | 111 100,00           |                     |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 250 000,00           | 250 000,00           |                     |
| 4220          | Zakup środków żywności                           | 2 000,00             | 2 000,00             |                     |
| 4260          | Zakup energii                                    | 263 393,75           | 263 393,75           |                     |
| 4270          | Zakup usług remontowych                          | 22 000,00            | 22 000,00            |                     |
| 4280          | Zakup usług zdrowotnych                          | 750,00               | 750,00               |                     |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                          | 98 000,00            | 98 000,00            |                     |
| 4360          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 600,00            | 10 600,00            |                     |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe                         | 3 010,00             | 3 010,00             |                     |
| 4430          | Różne opłaty i składki                           | 3 186,00             | 3 186,00             |                     |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 440,80            | 11 440,80            |                     |
| 92695         | Pozostała działalność                            | <b>11 315,10</b>     | <b>11 315,10</b>     | <b>0,00</b>         |
| 4270          | Zakup usług remontowych                          | 2 600,00             | 2 600,00             |                     |
| 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek         | 8 715,10             | 8 715,10             |                     |
| <b>Razem:</b> |  | <b>49 533 856,69</b> | <b>43 411 585,69</b> | <b>6 122 271,00</b> |

ZAŁĄCZNIK NR 2A do Uchwały nr XV/100/19 z dnia 19.12.2019 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY REWAL NA 2020 ROK

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK |
|---------------|----------|----------|---|---------------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 092 271,00</b>       |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 092 271,00              |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 092 271,00              |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>350 000,00</b>         |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 350 000,00                |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 350 000,00                |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>680 000,00</b>         |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 500 000,00                |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00                |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów zabaw  | 180 000,00                |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 000 000,00</b>       |
|               | 92195    |          | Pozostała działalność   | 1 000 000,00              |
|               |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000 000,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>6 122 271,00</b>       |

**PLAN  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY REWAL NA 2020 ROK**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Plan na 2020 rok     |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>2 367 229,00</b>  |
| 1                        | wolne środki art. 2017 ust. 2 pkt. 6  | 950               | 1 497 185,00         |
|                          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 870 044,00           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>12 296 010,31</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 12 296 010,31        |

ZAŁĄCZNIK NR 4 A do Uchwały nr XV/100/19 z dnia 19.12.2019 r.

**PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2020 ROK  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | PLAN DOCHODÓW<br>ZLECONYCH NA 2020<br>ROK |
|---------------|----------|----------|---|---|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>95 596,00</b>                          |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 95 596,00                                 |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 95 596,00                                 |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>840,00</b>                             |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 840,00                                    |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 840,00                                    |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 594 000,00</b>                       |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 3 500 000,00                              |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 500 000,00                              |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 960 000,00                                |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 960 000,00                                |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 122 000,00                                |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 122 000,00                                |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,   | 12 000,00                                 |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 12 000,00                                 |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>4 690 436,00</b>                       |

ZAŁĄCZNIK NR 4 B do Uchwały nr XV/100/19 z dnia 19.12.2019 r.

**PLAN WYDATKÓW GMINY REWAL NA 2020 ROK  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | PLAN WYDATKÓW<br>NA 2020 ROK |
|---------------|----------|----------|---|------------------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>95 596,00</b>             |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 95 596,00                    |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 75 000,00                    |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 000,00                    |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 596,00                     |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>840,00</b>                |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 840,00                       |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 840,00                       |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 594 000,00</b>          |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 3 500 000,00                 |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 472 000,00                 |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 787,00                    |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 600,00                     |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 613,00                       |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                     |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00                     |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00                       |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 960 000,00                   |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 931 200,00                   |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 130,00                    |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 600,00                     |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 570,00                       |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00                     |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00                     |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00                       |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 122 000,00                   |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 122 000,00                   |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, | 12 000,00                    |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 12 000,00                    |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>4 690 436,00</b>          |

ZAŁĄCZNIK NR 5A do Uchwały nr XV/100/19 z dnia 19.12.2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY REWAL NA 2020 ROK  
Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | PLAN DOCHODÓW<br>NA 2020 ROK |
|---------------|----------|----------|---|------------------------------|
| 756           |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz ydatki związane z ich poborem | 950 000,00                   |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 950 000,00                   |
|               |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 950 000,00                   |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>950 000,00</b>            |
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | PLAN WYDATKÓW<br>NA 2020 ROK |
| 851           |          |          | Ochrona zdrowia   | 950 000,00                   |
|               | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii   | 5 000,00                     |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00                     |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00                     |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 945 000,00                   |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                 | 650 000,00                   |
|               |          | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 15 000,00                    |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 700,00                     |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00                     |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00                       |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00                    |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 800,00                    |
|               |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 15 000,00                    |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000,00                     |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 165 000,00                   |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00                     |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>950 000,00</b>            |

ZAŁĄCZNIK NR 5 B do Uchwały nr XV/100/19 z dnia 19.12.2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY REWAL NA 2020 ROK  
Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | PLAN DOCHODÓW NA<br>2020 ROK |
|---------------|----------|----------|---|------------------------------|
| 900           |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 192 984,32                 |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 4 192 984,32                 |
|               |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 192 984,32                 |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>4 192 984,32</b>          |
|               |          |          |   |                              |
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | PLAN WYDATKÓW NA<br>2020 ROK |
| 900           |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 192 984,32                 |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 4 192 984,32                 |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 91 507,68                    |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 739,92                     |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 572,74                    |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 425,20                     |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00                    |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00                       |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 060 796,38                 |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 542,40                     |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00                     |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>4 192 984,32</b>          |

ZAŁĄCZNIK NR 5 C do Uchwały nr XV/100/19 z dnia 19.12.2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY REWAL NA 2020 ROK  
Z TYTUŁU OPŁAT W TRYBIE ART. 402 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK |
|---------------|----------|----------|---|---------------------------|
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>93 000,00</b>          |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 93 000,00                 |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 93 000,00                 |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>93 000,00</b>          |
|               |          |          |   |                           |
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>93 000,00</b>          |
|               | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 75 000,00                 |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00                 |
|               |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | 5 000,00                  |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00                  |
|               |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 3 000,00                  |
|               | 90078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 15 000,00                 |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00                 |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>93 000,00</b>          |



ZAŁĄCZNIK NR 6A do Uchwały nr XV/100/19 z dnia 19.12.2019 r.  
**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH GMINY REWAL NA 2020 ROK**

| Dział         | Rozdział  | Paragraf | Treść  | PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK |
|---------------|---|----------|--|---------------------------|
| 921           |   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 300 000,00                |
|               | 92118   |          | Muzea  | 300 000,00                |
|               |   | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 300 000,00                |
|               | DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE MUZEÓW |          |  | 300 000,00                |
| <b>Razem:</b> |   |          |  | <b>300 000,00</b>         |

ZAŁĄCZNIK NR 6B do Uchwały nr XV/100/19 z dnia 19.12.2019 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REWAL NA 2020 ROK  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan wydatków na 2020 rok |
|---------------|----------|----------|---|---------------------------|
| 851           |          |          | Ochrona zdrowia   | 650 000,00                |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 650 000,00                |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 650 000,00                |
|               |          |          | Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rewal                                |                           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>650 000,00</b>         |

ZAŁĄCZNIK NR 6C do Uchwały nr XV/100/19 z dnia 19.12.2019 r.

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH GMINY REWAŁ NA 2020 ROK  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | PLAN<br>WYDATKÓW NA<br>2020 ROK |
|---------------|----------|----------|---|---------------------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 165 819,00</b>             |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 1 913 353,00                    |
|               |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 913 353,00                    |
|               |          |          | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGOÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W POBIEROWIE   | 1 913 353,00                    |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 252 466,00                      |
|               |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 252 466,00                      |
|               |          |          | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGOÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W POBIEROWIE   | 252 466,00                      |
|               |          |          |   |                                 |
|               |          |          |   |                                 |
|               |          |          |   |                                 |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>2 165 819,00</b>             |

ZAŁĄCZNIK NR 6D do Uchwały nr XV/100/19 z dnia 19.12.2019 r.

**PLAN DOTACJI CELOWEJ DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FIN.PUBL. NA 2020 ROK  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan wydatków na 2020 rok |
|---------------|----------|----------|--|---------------------------|
| 855           |          |          | Rodzina  | 108 000,00                |
|               | 85506    |          | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych  | 108 000,00                |
|               |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 108 000,00                |
|               |          |          | Prywatne przedszkole prowadzone na terenie Gminy Rewal   | 108 000,00                |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>108 000,00</b>         |

ZAŁĄCZNIK NR 6 E do Uchwały nr XV/100/19 z dnia 19.12.2019 r.

**PLAN DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI  
INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan wydatków na 2020 rok</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------------|
| 921           |                 |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 000 00,00                      |
|               | 92195           |                 | Pozostała działalność  | 0                                |
|               |                 | 6230            | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |                                  |
|               |                 |                 | Stowarzyszenie "Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego"  | 1 000 000,00                     |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | <b>1 000 000,00</b>              |

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały budżetowej na 2020 rok**

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem finansowym, który uchwalany jest w formie uchwały budżetowej na każdy rok budżetowy. Został przygotowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990, Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010, Nr 38, poz. 207, z późniejszymi zmianami).
5. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).
6. Uchwały Rady Gminy Rewal Nr XXVIII/223/12 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rewal,
7. Informacji Ministra Finansów o przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
8. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 wysokości dotacji celowych oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
9. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2020.
10. Informacji planistycznych, które wpłynęły od gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych oraz kierowników referatów Urzędu Gminy.

## Dochody budżetu Gminy Rewal

Prognozy dochodów Gminy Rewal dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące oszacowano w podziale na:

1. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
2. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe oszacowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

- **1. Udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT)**

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto zgodnie z Informacją Ministra Finansów na 2020 rok z dnia 15.10.2019 roku.

### Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: 5.188.730,00 zł

| Dział         | Rozdział | Treść   | Wartość      |
|---------------|----------|---|--------------|
| Paragraf: 001 |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |              |
| 756           | 75621    |   | 5 188 730,00 |
| RAZEM:        |          |   | 5 188 730,00 |

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto na poziomie 90.000,00 zł

**Udział w podatku dochodowym od osób prawnych: 90.000,00 zł**

| Dział         | Rozdział | Treść   | Wartość   |
|---------------|----------|---|-----------|
| Paragraf: 002 |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |           |
| 756           | 75621    |   | 90 000,00 |
| RAZEM:        |          |   | 90 000,00 |

- **2. Podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);**

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr LIV/297/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2017r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

**Wartość podatku od nieruchomości zaplanowana na 2020 rok wynosi 18.587.231,00 zł.**

| Dział         | Rozdział | Treść                             | Wartość       |
|---------------|----------|-----------------------------------|---------------|
| Paragraf: 031 |          | Wpływy z podatku od nieruchomości |               |
| 756           | 75615    |                                   | 8 269 459,00  |
| 756           | 75616    |                                   | 10 317 772,00 |
| RAZEM:        |          |                                   | 18 587 231,00 |

- **Rozdział 75615 dotyczy osób prawnych**
- **Rozdział 75616 dotyczy osób fizycznych**

Wartość planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego wyznaczono w oparciu o cenę skupu żyta. Wielkość planowanych dochodów oszacowano na podstawie ilości hektarów przeliczeniowych.

| Dział         | Rozdział | Treść                    | Wartość    |
|---------------|----------|--------------------------|------------|
| Paragraf: 032 |          | Wpływy z podatku rolnego |            |
| 756           | 75615    |                          | 7 000,00   |
| 756           | 75616    |                          | 100 000,00 |
| RAZEM:        |          |                          | 107 000,00 |

Wartość planowanych dochodów z tytułu podatku leśnego ustalono na podstawie średniej ceny drewna. Wartość podatku została ustalona na podstawie wielkości przedmiotu opodatkowania.



| Dział         | Rozdział | Treść                    | Wartość   |
|---------------|----------|--------------------------|-----------|
| Paragraf: 033 |          | Wpływy z podatku leśnego |           |
| 756           | 75615    |                          | 47 000,00 |
| 756           | 75616    |                          | 1 600,00  |
| RAZEM:        |          |                          | 48 600,00 |

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na 2019 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr LIV/297/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

| Dział         | Rozdział | Treść                                      | Wartość    |
|---------------|----------|--|------------|
| Paragraf: 034 |          | Wpływy z podatku od środków transportowych |            |
| 756           | 75615    |  | 19 200,00  |
| 756           | 75616    |  | 123 845,00 |
| RAZEM:        |          |  | 143 045,00 |

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019.

| Dział         | Rozdział | Treść   | Wartość    |
|---------------|----------|---|------------|
| Paragraf: 035 |          | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |            |
| 756           | 75601    |   | 250 000,00 |
| RAZEM:        |          |   | 250 000,00 |

Wpływy z podatku od spadków i darowizn oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019 i lat poprzednich.

| Dział         | Rozdział | Treść                                  | Wartość   |
|---------------|----------|--|-----------|
| Paragraf: 036 |          | Wpływy z podatku od spadków i darowizn |           |
| 756           | 75616    |  | 60 000,00 |
| RAZEM:        |          |  | 60 000,00 |

Wpływy z opłaty od posiadania psów oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019.

| Dział         | Rozdział | Treść                              | Wartość  |
|---------------|----------|------------------------------------|----------|
| Paragraf: 037 |          | Wpływy z opłaty od posiadania psów |          |
| 756           | 75616    |                                    | 5 000,00 |
| RAZEM:        |          |                                    | 5 000,00 |

Wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019.

| Dział         | Rozdział | Treść                     | Wartość   |
|---------------|----------|---------------------------|-----------|
| Paragraf: 041 |          | Wpływy z opłaty skarbowej |           |
| 756           | 75618    |                           | 41 000,00 |
| RAZEM:        |          |                           | 41 000,00 |

Wpływy z opłaty targowej określono na podstawie Uchwały Rady Gminy Rewal nr XXI/94/15 z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej oraz mając na uwadze prognozowanie wykonanie dochodów w roku 2019.

| Dział         | Rozdział | Treść                    | Wartość   |
|---------------|----------|--------------------------|-----------|
| Paragraf: 043 |          | Wpływy z opłaty targowej |           |
| 756           | 75616    |                          | 35 000,00 |
| RAZEM:        |          |                          | 35 000,00 |

Wpływy z opłaty miejscowej oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019.

| Dział         | Rozdział | Treść                      | Wartość      |
|---------------|----------|----------------------------|--------------|
| Paragraf: 044 |          | Wpływy z opłaty miejscowej |              |
| 756           | 75616    |                            | 3 000 000,00 |
| RAZEM:        |          |                            | 3 000 000,00 |

- **3. Subwencja ogólna;**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.10.2019 roku.

**Wartość subwencji planowana na 2020 rok wynosi 3.903.937,00 zł.**

| Dział         | Rozdział | Treść                              | Wartość      |
|---------------|----------|------------------------------------|--------------|
| Paragraf: 292 |          | Subwencje ogólne z budżetu państwa |              |
| 758           | 75801    |                                    | 3 899 236,00 |
| 758           | 75831    |                                    | 4 701,00     |
| RAZEM:        |          |                                    | 3 903 937,00 |

• **4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);**

Planowaną kwotę dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pismem z dnia 24.10.2019 roku..

**Wartość dotacji zaplanowana na 2020 rok wynosi 4.942.165,00 zł.**

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęty został zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) Urzędy wojewódzkie   | <b>95.596 zł,</b>   |
| 2) Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | <b>840 zł,</b>      |
| 3) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | <b>960.000 zł</b>   |
| 4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | <b>12.000 zł</b>    |
| 5) Świadczenia wychowawcze  | <b>3.500.000 zł</b> |
| 6) Wspieranie rodziny   | <b>122.000 zł</b>   |

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne przyjęty został zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | <b>10.729 zł</b>  |
| 2) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | <b>25.000 zł</b>  |
| 3) Zasiłki stałe  | <b>115.000 zł</b> |
| 4) Ośrodki pomocy społecznej  | <b>68.000 zł</b>  |
| 5) Pozostała działalność („Dożywianie uczniów”)   | <b>33.000 zł</b>  |

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|-------|----------|-------|---------|
|-------|----------|-------|---------|

| Paragraf: 201 |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                     |
|---------------|-------|---|---------------------|
| 750           | 75011 |   | 95 596,00           |
| 751           | 75101 |   | 840,00              |
| 852           | 85213 |   | 12 000,00           |
| 855           | 85502 |   | 960 000,00          |
| 855           | 85504 |   | 122 000,00          |
| <b>RAZEM:</b> |       |   | <b>1 190 436,00</b> |

| Dział         | Rozdział | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|---|-------------------|
| Paragraf: 203 |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |                   |
| 852           | 85213    |   | 10 729,00         |
| 852           | 85214    |   | 25 000,00         |
| 852           | 85216    |   | 115 000,00        |
| 852           | 85219    |   | 68 000,00         |
| 852           | 85230    |   | 33 000,00         |
| <b>RAZEM:</b> |          |   | <b>251 729,00</b> |

| Dział         | Rozdział | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|---|---------------------|
| Paragraf: 206 |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |                     |
| 855           | 85501    |   | 3 500 000,00        |
| <b>RAZEM:</b> |          |   | <b>3 500 000,00</b> |

Wpływy z dofinansowania zadania na usuwanie azbestu z terenu Gminy Rewal pozyskane ze źródeł zewnętrznych - WFOŚ

| Dział         | Rozdział | Treść  | Wartość    |
|---------------|----------|--|------------|
| Paragraf: 270 |          | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |            |
| 900           | 90095    |  | 155 000,00 |
| RAZEM:        |          |  | 155 000,00 |

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie ilości aktualnych zezwoleń oraz szacunkowego określenia wartości sprzedaży. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody otrzymane z opłat przeznaczone są na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

| Dział         | Rozdział | Treść   | Wartość    |
|---------------|----------|---|------------|
| Paragraf: 048 |          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |            |
| 756           | 75618    |   | 950 000,00 |
| RAZEM:        |          |   | 950 000,00 |

Informacja uzupełniająca.

**Opłata adiacencka (rozdział 70005): 44.000,00**

**Reklama w pasie drogowym, opłata za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkingów, PMP (rozdział 75618): 4 000.000,00**

**Wpływy z innych lokalnych opłat ( rozdział 90001): 1.000,00 zł**

**Opłata za gospodarowanie odpadami (rozdział 90002): 4.192.984,32 zł**

Opłata za gospodarowanie odpadami została oszacowana na podstawie Uchwały nr XVIII/74/15 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Rewal oraz na podstawie Uchwały nr XXVII/118/16 Rady Gminy Rewal z dnia 29 lutego 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej opłaty.

| Dział         | Rozdział | Treść   | Wartość      |
|---------------|----------|---|--------------|
| Paragraf: 049 |          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |              |
| 700           | 70005    |   | 44 000,00    |
| 756           | 75618    |   | 4 000 000,00 |
| 900           | 90001    |   | 1 000,00     |
| 900           | 90002    |   | 4 192 984,32 |
| RAZEM:        |          |   | 8 237 984,32 |

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019 i wykonania roku 2018.

| Dział         | Rozdział | Treść   | Wartość      |
|---------------|----------|---|--------------|
| Paragraf: 050 |          | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |              |
| 756           | 75615    |   | 10 000,00    |
| 756           | 75616    |   | 1 500 000,00 |
| RAZEM:        |          |   | 1 510 000,00 |

Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na podstawie danych z systemów księgowych na podstawie prognozy przypisu należności.

| Dział         | Rozdział | Treść   | Wartość    |
|---------------|----------|---|------------|
| Paragraf: 055 |          | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |            |
| 700           | 70005    |   | 530 000,00 |
| RAZEM:        |          |   | 530 000,00 |

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019.

| Dział         | Rozdział | Treść  | Wartość    |
|---------------|----------|--|------------|
| Paragraf: 057 |          | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych |            |
| 754           | 75416    |  | 200 000,00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>RAZEM:</b> | <b>200 000,00</b> |
|---------------|-------------------|

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019.

| Dział                | Rozdział | Treść   | Wartość          |
|----------------------|----------|---|------------------|
| <b>Paragraf: 064</b> |          | <b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b> |                  |
| 700                  | 70005    |   | 23 000,00        |
| 630                  | 63095    |   | 15,00            |
| 750                  | 75023    |   | 700,00           |
| 710                  | 71035    |   | 15,00            |
| 754                  | 75416    |   | 7 000,00         |
| 756                  | 75615    |   | 1 000,00         |
| 756                  | 75616    |   | 11 000,00        |
| 756                  | 75618    |   | 1 200,00         |
| 900                  | 90026    |   | 12 151,00        |
| 926                  | 92601    |   | 25,00            |
| <b>RAZEM:</b>        |          |   | <b>56 106,00</b> |

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019.

| Dział                | Rozdział | Treść  | Wartość          |
|----------------------|----------|--|------------------|
| <b>Paragraf: 066</b> |          | <b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b> |                  |
| 801                  | 80104    |  | 10 000,00        |
| 801                  | 80104    |  | 6 500,00         |
| <b>RAZEM:</b>        |          |  | <b>16 500,00</b> |

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019.

| Dział         | Rozdział | Treść  | Wartość    |
|---------------|----------|--|------------|
| Paragraf: 067 |          | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |            |
| 801           | 80104    |  | 59 058,00  |
| 801           | 80104    |  | 47 358,00  |
| RAZEM:        |          |  | 106 416,00 |

Informacja uzupełniająca:

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; dochody z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty za korzystanie ze środowiska, wpływy od osób fizycznych i od osób prawnych związane z wycinką drzew a także dochody z tytułu sprzedaży drewna **93.000 zł**

| Dział         | Rozdział | Treść                  | Wartość    |
|---------------|----------|------------------------|------------|
| Paragraf: 069 |          | Wpływy z różnych opłat |            |
| 710           | 71035    |                        | 10 000,00  |
| 750           | 75011    |                        | 5,00       |
| 750           | 75023    |                        | 2 000,00   |
| 756           | 75618    |                        | 5 000,00   |
| 900           | 90019    |                        | 93 000,00  |
| RAZEM:        |          |                        | 110 005,00 |

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019 oraz istniejących w obrocie prawnym umów najmu i dzierżaw.

| Dział         | Rozdział | Treść   | Wartość      |
|---------------|----------|---|--------------|
| Paragraf: 075 |          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |              |
| 020           | 02001    |   | 1 800,00     |
| 700           | 70005    |   | 3 000 000,00 |
| 801           | 80101    |   | 70 000,00    |
| 801           | 80101    |   | 75 000,00    |



|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>RAZEM:</b> | <b>3 146 800,00</b> |
|---------------|---------------------|

Wpływy z tytułu usług oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019. Dochody te obejmują dochody z usług w oświacie, zwrot środków za energię elektryczną, wodę, ścieki w mieszkaniach komunalnych, usługi świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz wpływy z obiektów sportowych.

| Dział                | Rozdział | Treść                 | Wartość             |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------------|
| <b>Paragraf: 083</b> |          | <b>Wpływy z usług</b> |                     |
| 700                  | 70005    |                       | 15 000,00           |
| 710                  | 71035    |                       | 1 000,00            |
| 801                  | 80101    |                       | 189 000,00          |
| 801                  | 80104    |                       | 75 000,00           |
| 852                  | 85219    |                       | 12 000,00           |
| 852                  | 85228    |                       | 800,00              |
| 854                  | 85417    |                       | 300 000,00          |
| 926                  | 92601    |                       | 600 000,00          |
| <b>RAZEM:</b>        |          |                       | <b>1 192 800,00</b> |

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019.

| Dział                | Rozdział | Treść   | Wartość           |
|----------------------|----------|---|-------------------|
| <b>Paragraf: 091</b> |          | <b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b> |                   |
| 756                  | 75601    |   | 500,00            |
| 756                  | 75615    |   | 20 000,00         |
| 756                  | 75616    |   | 65 000,00         |
| 900                  | 90026    |   | 45 000,00         |
| <b>RAZEM:</b>        |          |   | <b>130 500,00</b> |

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019.

| Dział                | Rozdział | Treść                               | Wartość           |
|----------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Paragraf: 092</b> |          | <b>Wpływy z pozostałych odsetek</b> |                   |
| 630                  | 63095    |                                     | 2 000,00          |
| 700                  | 70005    |                                     | 150 000,00        |
| 710                  | 71035    |                                     | 350,00            |
| 750                  | 75023    |                                     | 30 000,00         |
| 756                  | 75618    |                                     | 10 000,00         |
| 758                  | 75814    |                                     | 1 900,00          |
| 852                  | 85219    |                                     | 15,00             |
| 855                  | 85502    |                                     | 80,00             |
| 926                  | 92601    |                                     | 699,68            |
| <b>RAZEM:</b>        |          |                                     | <b>195 044,68</b> |

Wpływy z różnych dochodów oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019.

| Dział                | Rozdział | Treść                            | Wartość           |
|----------------------|----------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Paragraf: 097</b> |          | <b>Wpływy z różnych dochodów</b> |                   |
| 630                  | 63095    |                                  | 130 000,00        |
| 700                  | 70005    |                                  | 100 000,00        |
| 750                  | 75023    |                                  | 30 000,00         |
| 852                  | 85202    |                                  | 5 300,00          |
| 852                  | 85219    |                                  | 2 000,00          |
| 855                  | 85502    |                                  | 4 000,00          |
| 900                  | 90019    |                                  | 1 374,00          |
| <b>RAZEM:</b>        |          |                                  | <b>272 674,00</b> |

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|-------|----------|-------|---------|
|-------|----------|-------|---------|

| Paragraf: 236 |       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |           |
|---------------|-------|--|-----------|
| 855           | 85502 |  | 30 000,00 |
| RAZEM:        |       |  | 30 000,00 |

Rekompensaty utraconych dochodów w po z różnych dochodów oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019.

| Dział         | Rozdział | Treść   | Wartość    |
|---------------|----------|---|------------|
| Paragraf: 268 |          | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |            |
| 756           | 75615    |   | 120 000,00 |
| RAZEM:        |          |   | 120 000,00 |

## Dochody majątkowe

- 1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

**W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 6.001.100,00 zł** Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy zachowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2020 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży wieloletniej.

| Dział         | Rozdział | Treść   | Wartość      |
|---------------|----------|---|--------------|
| Paragraf: 077 |          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |              |
| 700           | 70005    |   | 6 000 000,00 |
| Paragraf: 087 |          | Wpłaty ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych  |              |
| 750           | 75023    |   | 1 100,00     |
| RAZEM:        |          |   | 6 001 100,00 |

| Dział         | Rozdział | Treść  | Wartość    |
|---------------|----------|--|------------|
| Paragraf: 076 |          | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |            |
| 700           | 70005    |  | 100 000,00 |
| RAZEM:        |          |  | 100 000,00 |

- **2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;**

W roku 2020 dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje nie planowano.

- **3. pozostałe dochody.**

W roku 2020 pozostałych dochodów o charakterze inwestycyjnym nie planowano.

**Ogółem planowane dochody na 2020 rok – 59.462.638,00 zł.**

### 3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Rewal dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

#### 3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wydatki na poręczenia i gwarancje;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
4. pozostałe wydatki bieżące.

#### Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W 2020 r. w budżecie Gminy Rewal wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 11 300 884,22 zł. W stosunku do przewidywanej wartości wydatków na koniec 2019 r. zaplanowano wzrost o 989 135,79 zł. Wzrost wydatków osobowych spowodowany jest wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia, reformą oświaty, podwyżkami w tym dziale, koniecznością zagwarantowania środków na poczet wypłaty świadczeń jednorazowych, w tym nagród jubileuszowych, odpraw, oraz utworzenia dodatkowych niezbędnych stanowisk pracy ( obiekty sportowe i straż gminna).

#### Pozostałe wydatki bieżące

Podobnie jak w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pozostałe wydatki bieżące Gminy do 2022 r. oparto o indeksację o wskaźnik inflacji. Pomimo, że władze Gminy na bieżąco podejmują działania celem uzyskania dodatkowych oszczędności, to zakłada się wzrost wydatków wynikający z czynników niezależnych od Gminy m.in. wzrost cen usług, wzrost kosztów energii itp.

O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych postanowień. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rewal dokonano aktualizacji planowanych wartości odsetek, stosownie do wysokości posiadanego zadłużenia i warunków finansowych wynikających z zawartej umowy.

### 3.2. Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy planuje się wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, które wynikają z podpisanych w 2019 roku umów. W 2020 r. wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **6.122.271,00 zł**.

W skład planowanych wydatków inwestycyjnych ujęto zadania:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Wartość      | OPIS   |
|-------|----------|----------|--|--------------|--|
| 600   |          |          | Transport i łączność                       | 4.092.271,00 |  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                     | 4.092.271,00 |  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.092.271,00 | Budowa ścieżek rowerowych – Zadanie realizowane w ramach Partnerstwa Województwo Zachodniopomorskie – Powiat Gryficki – Gmina Rewal<br>Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pustkowo, pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo oraz ul. Granicznej w m. Pobierowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Piastowską.<br><br>Budowa drogi Pobierowo ul. Grunwaldzka |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                    | 350 000,00   |  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | 350 000,00   |  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00   | Zabezpieczenie potrzeb komunalnych (socjalnych), monitoring Gminy  |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 680 000,00   |  |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód          | 500 000,00   |  |

|               |       |      |   |                     |   |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---|
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00          | Zabezpieczenie środków na inwestycje związane z zabezpieczeniem Gminy w źródła wody |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 180 000,00          |   |
|               |       | 6050 |   | 180 000,00          | Budowa oświetlenia ulicznego  |
| 921           |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 000 000,00        |   |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność   | 1 000 000,00        |   |
|               |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji kosztów inwestycji | 1 000 000,00        | Budowa skansenu etnograficznego w Niechorzu   |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>6 122 271,00</b> |   |

### Informacje uzupełniające – wydatki według działów i rozdziałów.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                 | Plan na 2020 rok | Z TEGO          |                   |
|-------|----------|----------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |          |                       |                  | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo | 4 140,00         | 4 140,00        | 0,00              |

#### Izby rolnicze – 4.140,00 zł.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                     | Plan na 2020 rok | Z TEGO          |                   |
|-------|----------|----------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |          |                           |                  | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 600   |          |          | Transport i łączność      | 5 410 271,00     | 1 318 000,00    | 4 092 271,00      |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe | 40 000,00        | 40 000,00       | 0,00              |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne    | 5 370 271,00     | 1 278 000,00    | 4 092 271,00      |

#### Transport i Łączność – 5 410 271,00 zł

##### Drogi publiczne powiatowe – 40.000,00 zł

- umowa z Powiatem Gryfickim (udostępnienie terenu – parkomaty)

##### Drogi publiczne gminne - 5 370 271,00 zł

- remonty dróg,

- zakup materiałów na drogi,

**Wydatki inwestycyjne – 4.092.271,00** – budowa ścieżek rowerowych w partnerstwie: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Gryficki i Gmina Rewal, przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pustkowo, pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo oraz ul. Granicznej w m. Pobierowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Piastowską. dofinansowanie w/w zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, budowa drogi Grunwaldzka Pobierowo

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                 | Plan na 2020rok | Z TEGO          |                   |
|-------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|       |          |          |                       |                 | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 630   |          |          | Turystyka             | 340 500,00      | 340 500,00      | 0,00              |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność | 340 500,00      | 340 500,00      | 0,00              |

**Turystyka – 340.500,00 zł**

**Pozostała działalność – 340.500,00 zł**

W rozdziale znajdują się wydatki na promocję Gminy Rewal oraz utrzymanie i funkcjonowanie punktów informacji turystycznej.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                  | Plan na 2020 rok | Z TEGO          |                   |
|-------|----------|----------|--|------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |          |  |                  | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                | 1 835 600,00     | 1 485 600,00    | 350 000,00        |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 835 600,00     | 1 485 600,00    | 350 000,00        |

**Gospodarka mieszkaniowa 1.835.600,00 zł**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.835.600,00 zł**

**Wydatki bieżące 1.485.600,00 zł**

- wydatki na utrzymanie budynków komunalnych
- koszty notarialne,
- ogłoszenia w prasie,
- wycena nieruchomości,
- zarządzanie zasobem mieszkaniowym,
- opłata za wyłączenie z produkcji leśnej,
- umowy dzierżawy zawarte z Nadleśnictwem Gryfice – 95 000,00
- umowy dzierżawy zawarte ze Starostwem Powiatowym w Gryficach – 6 800,00
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych, **(700.000,00 zł)**

**Wydatki inwestycyjne 350.000,00 zł**

- zabezpieczenie potrzeb socjalno - mieszkalnych,

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                 | Plan na 2020 rok | Z TEGO          |                   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |          |                                       |                  | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                  | 295 500,00       | 295 500,00      | 0,00              |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego | 242 000,00       | 242 000,00      | 0,00              |
|       | 71035    |          | Cmentarze                             | 53 500,00        | 53 500,00       | 0,00              |

**Działalność usługowa – 295.500,00 zł**

**Plany zagospodarowania przestrzennego – 242.000,00 zł**

- komisja urbanistyczna,
- plan miejscowości Niechorze, Rewal, Pobierowo
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

**Cmentarze - 53.500,00 zł**

- utrzymanie cmentarzy gminnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2020 rok | Z TEGO          |                   |
|-------|----------|----------|--|------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |          |  |                  | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                        | 6 766 466,99     | 6 766 466,99    | 0,00              |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                             | 224 277,74       | 224 277,74      | 0,00              |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 259 877,00       | 259 877,00      | 0,00              |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 282 312,25     | 6 282 312,25    | 0                 |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                          | 0,00             | 0,00            | 0,00              |

**Administracja publiczna – 6.766.466,99 zł**

**Urzędy Wojewódzkie - 224.277,74 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**Rada Gminy - 259.877,00 zł**

- wydatki na zabezpieczenie obsługi Rady Gminy Rewal.

**Urząd Gminy - 6.282.312,25 zł**

**Wydatki bieżące**

- wydatki związane z realizacją zadań gminnych prowadzonych przez Urząd Gminy, na które składają się wydatki osobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, delegacje, szkolenia ), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, dodatkowo zabezpieczone zostały wydatki na poczet podatku od towarów i usług.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Z TEGO |
|-------|----------|----------|-------|--------|
|-------|----------|----------|-------|--------|



|     |       |  |  |        | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
|-----|-------|--|--|--------|-----------------|-------------------|
| 751 |       |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 840,00 | 840,00          | 0,00              |
|     | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 840,00 | 840,00          | 0,00              |

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 840,00 zł**

*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw 840,00 zł*

- wydatki na pokrycie kosztów aktualizacji spisu wyborców

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2020 rok | Z TEGO          |                   |
|-------|----------|----------|--|------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |          |  |                  | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 311 292,69     | 2 311 292,69    | 0,00              |
|       | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                        | 250 000,00       | 250 000,00      | 0,00              |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                          | 446 862,71       | 446 862,71      | 0,00              |
|       | 75414    |          | Obrona cywilna                                     | 11 000,00        | 11 000,00       | 0,00              |
|       | 75415    |          | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego            | 1 006 000,00     | 1 006 000,00    | 0,00              |
|       | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                             | 594 633,45       | 594 633,45      | 0,00              |
|       | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                              | 2 796,53         | 2 796,53        | 0,00              |

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.311.292,69 zł**

**Komendy Wojewódzkie Policji – 250.000,00 zł** (zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy)

**Ochotnicze Straże Pożarne- 446.862,71 zł**

- wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - Niechorze i Pobierowo

**Obrona cywilna 11.000,00 zł**

- środki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej,

**Zadania ratownictwa górskiego i morskiego – 1.006.000,00 zł**

- zabezpieczenie sezonu letniego na plażach ,

- organizacja bazy ratowniczej

**Straż Gminna – 594.633,45 zł**

- wydatki związane z utrzymaniem straży gminnej w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia.

**Zarządzanie kryzysowe – 2.796,53 zł**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2020 rok | Z TEGO          |                   |
|-------|----------|----------|-------|------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |          |       |                  | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |

|     |       |  |  |                   |                   |             |
|-----|-------|--|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 757 |       |  | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>837 800,00</b> | <b>837 800,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | <b>837 800,00</b> | <b>837 000,00</b> | <b>0,00</b> |

### **Obsługa długu publicznego – 837.800,00 zł**

*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – pożyczka ze Skarbu Państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2020 rok    | Z TEGO              |                   |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|       |          |          |  |                     | WYDATKI BIEŻĄCE     | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                     | <b>3 356 962,65</b> | <b>3 356 962,65</b> | <b>0,00</b>       |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                  | <b>435,65</b>       | <b>435,65</b>       | <b>0,00</b>       |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                      | <b>258 083,00</b>   | <b>258 083,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|       | 75831    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | <b>3 098 444,00</b> | <b>3 098 444,00</b> | <b>0,00</b>       |

### **Różne rozliczenia – 3.356.962,65 zł**

#### **Różne rozliczenia finansowe – 435,65 zł**

#### **Rezerwy ogólne i celowe – 258.083,00 zł**

- rezerwa ogólna, 95.000,00 zł

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, 163.083,00 zł

#### **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 3.098.444,00 zł**

- należne wpłaty części równoważącej subwencji ogólnej dla Gminy na rok 2020 ( informacja Ministra Finansów z 15.10.2019 roku )

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                    | Plan na 2020 rok    | Z TEGO              |                   |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|       |          |          |  |                     | WYDATKI BIEŻĄCE     | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>              | <b>9 346 109,23</b> | <b>9 346 109,23</b> | <b>0,00</b>       |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                        | <b>7 822 293,00</b> | <b>7 822 293,00</b> | <b>0,00</b>       |
|       | 80104    |          | Przedszkola                              | <b>1 164 707,23</b> | <b>1 164 707,23</b> | <b>0,00</b>       |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół               | <b>297 000,00</b>   | <b>297 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | <b>27 500,00</b>    | <b>27 500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                    | <b>34 609,00</b>    | <b>34 609,00</b>    | <b>0,00</b>       |

### **Oświata i wychowanie - 9.346.109,23 zł**

#### **Szkoły podstawowe – 7.822.293,00 zł**

W Gminie Rewal funkcjonują trzy szkoły realizujące obowiązek szkolny: w Rewalu, Niechorzu oraz placówka publiczna w Pobierowie, prowadzona przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińskiej

Kamieńskiej. Rozdział grupuje koszty utrzymania w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, remonty, zakup materiałów i wyposażenia oraz dotację dla publicznej szkoły w Pobierowie.

W planowanej kwocie wydatków ujęto również zobowiązania z lat ubiegłych z tytułu zaległych składek ZUS.

#### **Przedszkola - 1.164.707,23 zł**

W Gminie Rewal funkcjonują trzy przedszkola realizujące obowiązek przedszkolny: w Rewalu, Niechorzu oraz placówka publiczna w Pobierowie, prowadzona przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej. Rozdział grupuje koszty utrzymania w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, remonty, zakup materiałów i wyposażenia oraz dotację dla publicznego przedszkola w Pobierowie.

W planowanej kwocie wydatków ujęto również zobowiązania z lat ubiegłych z tytułu zaległych składek ZUS.

#### **Dowożenie uczniów do szkół - 297.000,00 zł**

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół oraz przewozy uczniów niepełnosprawnych,

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 27.500,00 zł**

- odpis na dokształcanie nauczycieli wynikający z przepisów Karty Nauczyciela,

#### **Pozostała działalność - 34.609,00 zł**

- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów,

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Plan na 2020 rok | Z TEGO          |                   |
|-------|----------|----------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |          |                                |                  | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                | 995 200,00       | 995 200,00      | 0,00              |
|       | 85141    |          | Ratownictwo medyczne           | 45 200,00        | 45 200,00       | 0,00              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii          | 5 000,00         | 5 000,00        | 0,00              |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 945 000,00       | 945 000,00      | 0,00              |

#### **Ochrona zdrowia - 995.200,00 zł**

#### **Ratownictwo medyczne - 45.200,00 zł**

- dofinansowanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Rewal,

#### **Zwalczanie narkomanii - 5.000,00 zł**

- wydatki ponoszone na realizację zadań zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części dotyczącej zwalczania i przeciwdziałaniu narkomanii,

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 945.000,00 zł**

- wydatki ponoszone na realizację zadań zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części dotyczącej zwalczania i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2020 rok    | Z TEGO              |                   |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|       |          |          |   |                     | WYDATKI BIEŻĄCE     | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 256 011,69</b> | <b>1 256 011,69</b> | <b>0,00</b>       |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 296 500,00          | 296 500,00          | 0,00              |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 729,00           | 10 729,00           | 0,00              |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 72 500,00           | 72 500,00           | 0,00              |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 33 000,00           | 33 000,00           | 0,00              |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 115 000,00          | 115 000,00          | 0,00              |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 578 602,74          | 578 602,74          | 0,00              |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 88 679,95           | 88 679,95           | 0,00              |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 55 000,00           | 55 000,00           | 0,00              |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              |

#### **Pomoc społeczna – 1.256.011,69 zł**

##### **Domy pomocy społecznej – 296.500,00 zł**

- wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 6 mieszkańców gminy Rewal skierowanych do domów pomocy społecznej.

##### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000,00 zł**

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zgodnie z treścią art. 9a ust. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

##### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 10.729,00 zł**

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne są zadaniem własnym i obowiązkowym gminy.

#### **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 72.500,00 zł**

- w rozdziale zabezpieczone zostały środki na świadczenia pieniężne jak i niepieniężne z pomocy społecznej takie jak: zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, pomoc w naturze, sprawienie pogrzebu sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, zapewnienie schronienia osobom bezdomnym. W/w zasiłki i świadczenia są zadaniem własnym Gminy. W/w świadczenia są finansowane ze środków własnych z wyjątkiem zasiłków okresowych na wypłatę których Gmina otrzymuje dotację.

#### **Dodatki mieszkaniowe - 33.000,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe są w całości finansowane ze środków gminy w ramach zadań własnych. W niniejszym rozdziale ujęte zostały również wydatki na dodatki energetyczne dla osób posiadających prawo do dodatku mieszkaniowego.

Przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym gminie i finansowanym ze środków z budżetu państwa.

#### **Zasiłki stałe - 115.000,00 zł**

- wypłaty zasiłków stałych osobom uprawnionym,

#### **Ośrodki pomocy społecznej – 578.602,74 zł**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

#### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 88.679,95 zł**

- w rozdziale tym zostały ujęte środki na wynagrodzenie pracowników świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W chwili obecnej Ośrodek zatrudnia jedną osobę na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Prawo do usług opiekuńczych mają osoby samotne, które z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w czynnościach codziennych, a są jej pozbawione. W tym przypadku jest to świadczenie obligatoryjne finansowane ze środków własnych gminy,

#### **Pomoc w zakresie dożywiania - 55.000,00 zł**

- w rozdziale tym ujęte zostały środki na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w kwocie 55 000,00 zł w tym środki własne gminy 22 000,00 zł (40% kosztów realizacji zadania) i środki z budżetu państwa 33 000,00 zł (60% kosztów realizacji zadania)

#### **Pozostała działalność – 5.000,00 zł**

- środki finansowe w niniejszym rozdziale stanowią wkład własny gminy w realizacji prac społecznie użytecznych tj: 40 % wydatków. Plan finansowy zostanie zwiększony o 60 % po zawarciu porozumienia w 2020r. ze Starostą Powiatu Gryfickiego.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2020 rok | Z TEGO          |                   |
|-------|----------|----------|-------|------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |          |       |                  | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |

|     |       |  |   |                   |                   |             |
|-----|-------|--|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 854 |       |  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>445 552,00</b> | <b>445 552,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym    | 21 500,00         | 21 500,00         | 0,00        |
|     | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe                          | 424 052,00        | 424 052,00        | 0,00        |

**Edukacyjna opieka wychowawcza – 445.552,00 zł**

**Pomoc materialna dla uczniów – 21.500,00 zł**

- wkład własny stypendia socjalne,

**Szkolne schroniska Młodzieżowe – 424.052,00 zł**

- utrzymanie schroniska młodzieżowego „Fala” w Pobierowie,

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2020 rok    | Z TEGO              |                   |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|       |          |          |   |                     | WYDATKI BIEŻĄCE     | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 737 685,00</b> | <b>4 737 685,00</b> | <b>0,00</b>       |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 3 500 000,00        | 3 500 000,00        | 0,00              |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 960 000,00          | 960 000,00          | 0,00              |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 157 685,00          | 157 685,00          | 0,00              |
|       | 85506    |          | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych   | 108 000,00          | 108 000,00          | 0,00              |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                   | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00              |

**Rodzina - 4.737.685,00 zł**

**Świadczenia wychowawcze – 3.500.000,00 zł**

- w rozdziale ujęte zostały wydatki na wypłatę świadczeń i koszty obsługi świadczenia wychowawczego (500+). Są to zadania zlecone finansowane ze środków z budżetu państwa.

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 960.000,00 zł**

- wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczenia

z funduszu alimentacyjnego. Są to zadania zlecone finansowane ze środków z budżetu państwa.

#### **Wspieranie rodziny – 157.685,00 zł**

- wydatki związane z realizacją zadania określonego w ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W niniejszym rozdziale są ujęte również wydatki na wypłatę świadczeń i obsługę zadania „Dobry Start” w 2020r, które jest zadaniem zleconym finansowanym ze środków z budżetu państwa.

**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 108.000,00 zł** ( dotacja dla Klubu Malucha w Niechorzu na dzieci objęte opieką)

#### **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 12.000,00 zł**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zadanie zlecone gminie, finansowane ze środków z budżetu państwa.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2020 rok | Z TEGO          |                   |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |          |   |                  | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 8 744 514,60     | 8 064 514,60    | 680 000,00        |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 516 350,00       | 16 350,00       | 500 000,00        |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 4 192 984,32     | 4 192 984,32    | 0,00              |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi  | 413 180,28       | 413 180,28      | 0,00              |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 905 000,00     | 1 905 000,00    | 0,00              |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 15 000,00        | 15 000,00       | 0,00              |
|       | 90008    |          | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu   | 112 000,00       | 112 000,00      | 0,00              |
|       | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt   | 30 000,00        | 30 000,00       | 0,00              |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 360 000,00     | 1 180 000,00    | 180 000,00        |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 39 000,00        | 39 000,00       | 0,00              |
|       | 90078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 15 000,00        | 15 000,00       | 0,00              |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność   | 146 000,00       | 146 000,00      | 0,00              |

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.744.514,60 zł**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 516.350,00 zł**

**Gospodarka odpadami - 4.192.984,32**

- odbiór, transport, odpadów komunalnych w tym trwające umowy z Wodociągami Rewal sp. z o.o.( umowa obowiązuje do 2020 roku) oraz z Celowym Związkiem Gmin R XXI w Nowogardzie ( umowa bezterminowa),

**Oczyszczanie miasta i wsi - 413.180,28 zł**

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych z plaż

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -1.905.000,00 zł**

- utrzymanie zieleni na terenie Gminy,  
- usuwanie drzew zagrażających życiu i mieniu,  
- ekspertyzy związane ze stanem drzew.

**Ochrona powietrza i klimatu - 15.000,00 zł**

- program ochrony powietrza.

**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 112.000,00 zł**

- opracowanie i aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Rewal

**Schroniska dla zwierząt - 30.000,00 zł**

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rewal,  
- umieszczanie zwierząt w schroniskach,  
- opłata za korzystanie ze schroniska  
- program „Zapobieganie bezdomności zwierząt”,  
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.360.000,00 zł**

- energia elektryczna,  
- usługi serwisowe,  
- remonty oświetlenia,

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 39.000,00 zł**

- wycinka drzew,  
- badania z zakresu ochrony środowiska,

Wydatki dot. opłat w trybie art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska zostały uwidocznione wg poniższych rozdziałów. Łączna planowana wartość wydatków na 2020 rok wynosi 93.000,00 zł.

/ 90004 – 75.000,00 zł

90019 – 3.000,00 zł

90078 – 15.000,00 zł

Razem: - 93.000,00 zł/

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 15.000,00 zł**

**Pozostała działalność - 146.000,00 zł**



- odkomarzanie,
- utylizacja azbestu ( wydatki związane z dofinansowaniem zadania pozyskane ze źródeł zewnętrznych)
- usługi weterynaryjne,

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                     | Plan na 2020 rok | Z TEGO          |                   |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |          |   |                  | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 351 472,00     | 351 472,00      | 1 000 000,00      |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 51 472,00        | 51 472,00       | 0,00              |
|       | 92118    |          | Muzea                                     | 300 000,00       | 300 000,00      | 0,00              |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                     | 1 000 000,00     | 0,00            | 1 000 000,00      |

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.351.472,00 zł**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 51.472,00 zł**

- zabezpieczenie środków na realizację układu ratalnego z ZUS zawartego ze zlikwidowaną jednostką kultury GOK Rewal

**Muzea - 300.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

**Pozostała działalność – 1.000.000,00 zł**

- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych – Stowarzyszenie „Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego” - Budowa parku etnograficznego w Niechorzu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                 | Plan na 2020 rok | Z TEGO          |                   |
|-------|----------|----------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |          |                       |                  | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna      | 1 497 938,84     | 1 497 938,84    | 0,00              |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe      | 1 486 623,74     | 1 486 623,74    | 0,00              |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność | 11 315,10        | 11 315,10       | 0,00              |

**Kultura fizyczna - 1.497.938,84 zł**

**Obiekty sportowe - 1.486.623,74 zł**

Środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Rewal,

**Pozostała działalność - 11.315,10 zł – place zabaw**

## Ogółem planowane wydatki na rok 2020 – 49.533.856,69 zł

### Przychody

W przychodach Gminy Rewal w 2020 roku zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **870.044,00 zł**. Kwota ta dotyczy dofinansowania zadania pn „Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pustkowo, pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo oraz ul. Granicznej w m. Pobierowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Piastowską” (obejmuje dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych). Przewidywany termin przekazania środków z dotacji w kwocie 870.044,00 to 2019 rok, natomiast realizacja zadania nastąpi w 2020 roku. W związku z powyższym, w budżecie Gminy Rewal na rok 2020 zaplanowano przychody na § 905, który obejmuje przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **1.497.185,00 zł**

Kwota ta dotyczy zadania pn „Budowa ulicy Grunwaldzkiej w m. Pobierowo wraz z oświetleniem oraz budowy oświetlenia w miejscowości Śliwin - osiedle.

### Rozchody

W 2020 r. zaplanowano rozchody w wysokości **12.296.010,31 zł**. Kwota w całości przeznaczona na **splątę pożyczki z budżetu państwa**.

### Informacja o przewidywanym poziomie wykonania dochodów Gminy Rewal na 2019 rok.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>68 954,37</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 68 954,37         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 28 954,37         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 40 000,00         |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>1 800,00</b>   |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 1 800,00          |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 800,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>117 015,00</b> |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            | 63095 |      | Pozostała działalność   | 117 015,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 15,00                |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 115 000,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>10 417 500,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 10 417 500,00        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 35 000,00            |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 700 000,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 23 000,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00            |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000 000,00         |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 150 000,00           |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 6 000 000,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 44 000,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 305 500,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 150 000,00           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>10 465,00</b>     |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 10 465,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 15,00                |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 9 100,00             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 350,00               |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>155 892,71</b>    |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 110 092,71           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5,00                 |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 99 987,71            |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych   | 100,00               |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 45 800,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 700,00               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00             |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 100,00             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 27 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>32 806,00</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 792,00               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 792,00               |

30

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Rewal na 2020 rok

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
| 75108      |       | Wybory do Sejmu i Senatu  | 16 610,00            |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 610,00            |
| 75109      |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 600,00               |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00               |
| 75113      |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 14 804,00            |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 804,00            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>157 000,00</b>    |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)  | 157 000,00           |
|            |       | 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 150 000,00           |
|            |       | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 7 000,00             |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>32 019 989,00</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 190 500,00           |
|            |       | 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 190 000,00           |
|            |       | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 500,00               |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 8 245 991,00         |
|            |       | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości  | 7 973 791,00         |
|            |       | 0320 Wpływy z podatku rolnego   | 7 000,00             |
|            |       | 0330 Wpływy z podatku leśnego   | 47 000,00            |
|            |       | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych   | 19 200,00            |
|            |       | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 7 000,00             |
|            |       | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 000,00             |
|            |       | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 70 000,00            |
|            |       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00             |
|            |       | 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 120 000,00           |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 14 655 595,00        |
|            |       | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości  | 9 950 250,00         |
|            |       | 0320 Wpływy z podatku rolnego   | 200 000,00           |
|            |       | 0330 Wpływy z podatku leśnego   | 1 600,00             |
|            |       | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych   | 123 845,00           |
|            |       | 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 52 500,00            |
|            |       | 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 6 400,00             |
|            |       | 0430 Wpływy z opłaty targowej   | 35 000,00            |
|            |       | 0440 Wpływy z opłaty miejscowej   | 3 000 000,00         |
|            |       | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 210 000,00         |
|            |       | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 11 000,00            |

31

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Rewal na 2020 rok

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 65 000,00           |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 4 104 200,00        |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 41 000,00           |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 950 000,00          |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 100 000,00        |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 200,00            |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00            |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00           |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 4 823 703,00        |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 733 703,00        |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 90 000,00           |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 184 622,00</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4 182 722,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 182 722,00        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 1 900,00            |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 900,00            |
| 75864      |      | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  | 0,00                |
|            | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>613 777,54</b>   |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 324 000,00          |
|            | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 145 000,00          |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 179 000,00          |
| 80104      |      | Przedszkola   | 256 201,00          |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 16 500,00           |
|            | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 106 416,00          |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 133 285,00          |
| 80153      |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 33 576,54           |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 33 576,54           |
| 80195      |      | Pozostała działalność   | 0,00                |
|            | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>324 386,08</b>   |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej  | 26 000,00           |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 26 000,00           |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 12 819,00           |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 12 819,00           |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 20 726,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 20 726,00           |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe  | 997,08              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 997,08              |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 136 624,00          |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 136 624,00          |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 89 015,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 11 000,00           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15,00               |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 76 000,00           |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 5 205,00            |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 5,00                |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 5 200,00            |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie żywienia   | 33 000,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 33 000,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 0,00                |
|            | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>266 839,00</b>   |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 4 839,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 839,00            |
|            | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 262 000,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 262 000,00          |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>3 260 773,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 2 086 946,00        |
|            | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 2 086 946,00        |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 027 900,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 80,00               |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 720,00              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 997 100,00          |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych   | 30 000,00           |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny   | 256,00              |

|               |       |   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 256,00               |
| 85504         |       | Wspieranie rodziny  | 132 000,00           |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 132 000,00           |
| 85513         |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 13 671,00            |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 13 671,00            |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 434 144,24</b>  |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 000,00             |
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 000,00             |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 4 126 619,24         |
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 4 126 619,24         |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 94 374,00            |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 93 000,00            |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 374,00             |
|               | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 57 151,00            |
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 12 151,00            |
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 45 000,00            |
|               | 90095 | Pozostała działalność   | 155 000,00           |
|               | 2705  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 110 000,00           |
|               | 2707  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 45 000,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>694 224,76</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 675 724,76           |
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 25,00                |
|               | 0830  | Wpływy z usług  | 675 000,00           |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 699,76               |
|               | 92695 | Pozostała działalność   | 18 500,00            |
|               | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 18 500,00            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>56 760 188,70</b> |

**Informacja o przewidywanym poziomie wykonania wydatków Gminy Rewal na 2019 rok.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>73 094,37</b>    |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 4 140,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego           | 4 140,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 68 954,37           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 567,74              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 28 386,63           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 034 972,14</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 17 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 0,00                |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 400,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 600,00            |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 1 100,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 100,00            |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 35 400,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 35 400,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 3 981 472,14        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 140 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 923 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 551 150,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 50,00               |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 657 558,00          |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 17 692,14           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 475 022,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 210 000,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>234 350,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 234 350,00          |



|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 500,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 150,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 53 100,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 400,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 5 100,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 950,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 120 950,00          |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 200,00            |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 534 590,37</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 534 590,37        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 980,80           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 128 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 313 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 629 700,66          |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 865,00            |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 600,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 92 825,91           |
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 773 242,00          |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 6 800,00            |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 241 758,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  | 831 818,00          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>413 020,00</b>   |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 349 520,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 890,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 306 906,00          |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2 724,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            |
|            | 71035 | Cmentarze   | 63 500,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00              |
|            | 4260  | Zakup energii   | 4 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 59 200,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 412 486,73</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 245 180,17          |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 750,37            |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 150 643,09          |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 176,32    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 869,52    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 3 672,08     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 960,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 414,79    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 494,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00     |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 245 786,45   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 200 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 782,40     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 907,50    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 400,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 787,67    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 900,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 608,88     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 630,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 770,00     |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6 921 520,11 |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 7 346,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 525 601,80 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 168 549,80   |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 280 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 478 340,31   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 74 832,25    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 85 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 53 200,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 297 729,70   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 17 000,00    |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 3 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 192 177,65   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 46 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 400,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 856 831,25   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 52 011,96    |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 000,00     |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 15 250,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 45 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 120 279,50          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 52 675,53           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 100,00              |
|            | 4490  | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa  | 250,00              |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 300,00              |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 20 389,00           |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 854 939,47          |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 392 972,84          |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 25 000,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 187 209,25          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 30 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  | 27 133,80           |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>32 806,00</b>    |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 792,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 792,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu  | 16 610,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 9 700,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 705,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 92,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 100,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 013,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 0,00                |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 600,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 600,00              |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 14 804,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 8 300,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 562,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 59,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 269,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 614,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>   | <b>2 041 526,49</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji   | 118 831,42          |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 25 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 93 831,42           |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 465 686,63          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 70 000,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 115 244,41          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 824,63            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 325,46           |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 296,96     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 350,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 57 750,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 90 391,92    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 350,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 900,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 10 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 900,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 073,25     |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 16 510,00    |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 100,00       |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 4 902,00     |
|       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                 | 768,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 000,00     |
| 75414 |      | Obrona cywilna  | 2 002,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 750,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 168,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 084,00     |
| 75415 |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   | 1 046 438,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 233,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 585,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 350,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 750,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 029 475,00 |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 45,00        |
| 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 390 271,91   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 166 042,42   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 313,61    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 988,49    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 398,72     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 45 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 443,02    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 600,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 283,37    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 11 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 162,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 740,28     |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 100,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 000,00     |
| 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 18 296,53    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 058,53     |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 738,00              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 500,00           |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 187 017,51</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki         | 1 187 017,51        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 1 187 017,51        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>2 925 683,65</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 7 103,41            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 103,41            |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 228 027,24          |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 228 027,24          |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 2 690 553,00        |
|            |       | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa  | 2 690 553,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 472 854,59</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 6 756 732,29        |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 518 201,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 145 354,62          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 506 308,49        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 174 839,12          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 589 632,07          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 78 730,91           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 400,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 257 012,99          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 266 300,00          |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 1 512,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 24 342,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 404 212,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 264 150,00          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 612,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 333 469,66          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 279,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 120 250,80          |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 17 492,57           |
|            |       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat   | 30 780,06           |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 1 853,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 1 213 442,72        |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 250 000,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 36 300,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 433 841,80          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 34 617,51           |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 109 381,82   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 14 564,46    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 141 500,00   |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 130,00       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 520,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 1 350,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 68 835,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 100,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 71 942,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 450,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 24 818,13    |
|       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat   | 6 289,00     |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 11 203,00    |
| 80110 |      | Gimnazja  | 1 123 383,68 |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                             | 388 410,00   |
|       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 233 479,05   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 34 104,99    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 330 278,13   |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 640,25    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 77 135,85    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 10 967,62    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75,01        |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00         |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00         |
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10,98        |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 281,80    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 285 600,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 500,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 274 100,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 28 080,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 28 080,00    |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 33 576,90    |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 9 112,95     |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,36         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 332,43       |

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 24 131,16           |
| 80195      |      | Pozostała działalność   | 32 039,00           |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32 039,00           |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 057 119,57</b> |
| 85141      |      | Ratownictwo medyczne  | 57 184,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 800,00            |
|            | 4260 | Zakup energii   | 25 000,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 14 084,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 900,00            |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00              |
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii   | 5 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 994 935,57          |
|            | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 579 000,00          |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 16 800,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 711,37            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 948,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 988,00              |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 520,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 109 044,38          |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 15 000,00           |
|            | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 1 500,00            |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 48 400,00           |
|            | 4260 | Zakup energii   | 3 176,03            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 165 247,79          |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100,00              |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 156 641,12</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej  | 240 000,00          |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 240 000,00          |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w  | 300,00              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00              |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 819,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 12 819,00           |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 70 726,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 52 726,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 10 000,00           |
| 85215      |      | Dotatki mieszkaniowe  | 37 997,08           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 37 976,08           |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 21,00             |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 136 624,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 136 624,00        |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 512 591,82        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 332 702,11        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 474,80         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 65 630,61         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 378,61          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 480,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000,00         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 12 000,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 000,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 350,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 21 000,00         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 700,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 9 350,69          |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 540,00            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 685,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 500,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 500,00          |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                 | 95 583,22         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 283,06         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 243,89          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 514,40         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 702,25          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 150,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 200,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 2 389,62          |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 44 000,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 44 000,00         |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 6 000,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 6 000,00          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>503 426,00</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                  | 34 039,00         |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 34 039,00         |
| 85417      |       | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 469 387,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 171 688,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 758,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 187,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 945,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 312,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 54 035,00         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 50 000,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 83 500,00         |



|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00           |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 200,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 762,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 377 295,40</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze   | 2 086 946,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 063 946,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 074,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 017,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 409,00              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 997 100,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 968 600,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 550,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 500,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 450,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              |
| 85503      |      | Karta Dużej Rodziny   | 256,00              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 256,00              |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny  | 164 122,40          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 132 000,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 095,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 16 727,40           |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00              |
| 85506      |      | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych   | 115 200,00          |
|            | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 115 200,00          |
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 13 671,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 13 671,00           |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 859 181,36</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 516 200,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150,00              |
|            | 4260 | Zakup energii   | 7 200,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 850,00            |
|            | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00                |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00          |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 4 409 170,65        |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 047,60         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 109,30          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 858,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                   | 1 048,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 225,20         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 0,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 344 235,79      |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 246,76          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 400,00          |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi  | 413 180,28        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 413 180,28        |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 794 230,00      |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 240,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 788 990,00      |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00          |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 15 000,00         |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00          |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00          |
| 90008      |       | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu   | 112 000,00        |
|            | 4397  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 110 000,00        |
|            | 4399  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2 000,00          |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt   | 21 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00         |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 411 814,00      |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 590 444,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 293 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 458 370,00        |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska             | 52 428,43         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 49 428,43         |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 3 000,00          |
| 90078      |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 15 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00         |
| 90095      |       | Pozostała działalność   | 99 158,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 260,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 85 888,00         |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 6 010,00          |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 000,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>599 630,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 49 630,00         |
|            | 4890  | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 49 630,00         |
|            | 92118 | Muzea   | 250 000,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 250 000,00        |

|               |       |      |  |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
|               | 92195 |      | Pozostała działalność  | 300 000,00           |
|               |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 564 162,98</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 1 350 009,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 411 274,22           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28 721,28            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 76 101,86            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 10 093,88            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 130 362,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 176 032,40           |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 099,31             |
|               |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 0,00                 |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 263 394,06           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 141 292,75           |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 82 074,64            |
|               |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 600,00            |
|               |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00                 |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 300,00             |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 186,00             |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 256,60            |
|               |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 20,00                |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność  | 214 153,98           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00             |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 49 600,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 031,64            |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek   | 129 522,34           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>48 479 858,28</b> |

### Informacja o sytuacji finansowej Gminy Rewal

Poniższa tabela przedstawia informację o wysokości zadłużenia na poszczególne okresy, a w szczególności:

- stan zobowiązań na IV kwartał 2015,
- stan zobowiązań na IV kwartał 2016,
- stan zobowiązań na IV kwartał 2017,
- stan zobowiązań na IV kwartał.2018,
- prognozę stanu zadłużenia na IV kwartał 2019 i na lata 2020 – 2022 na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniającej otrzymanie w pełnej wysokości pożyczki z budżetu państwa.

| Rok         | Treść                                   | Stan zobowiązań       | Uwagi   |
|-------------|---|-----------------------|---|
| <b>2015</b> | zobowiązania wg RB Z na 31.12.2015      | <b>141 620 847,68</b> | zobowiązania banki, instytucje nie bankowe, zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe |
| <b>2016</b> | zobowiązania wg RB Z na 31.12.2016      | <b>116 797 769,09</b> | zobowiązania banki, instytucje nie bankowe, zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe |
| <b>2017</b> | Zobowiązania wg RB Z na 31.12.2017      | <b>55 385 758,46</b>  | zobowiązania wobec budżetu Państwa  |
| <b>2018</b> | Zobowiązania wg RB Z na 31.12.2018      | <b>43 864 793,59</b>  | zobowiązania wobec budżetu Państwa  |
| <b>2019</b> | Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2019 | <b>32 477 473,71</b>  | zobowiązania wobec budżetu Państwa  |
| <b>2020</b> | Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2020 | <b>20 181 463,40</b>  | zobowiązania wobec budżetu Państwa  |
| <b>2021</b> | Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2021 | <b>10 026 160,19</b>  | zobowiązania wobec budżetu Państwa  |
| <b>2022</b> | Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2022 | <b>0,00</b>           | zobowiązania wobec budżetu Państwa  |