

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej

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. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008, Nr 88, poz. 539 ze zmianami),
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1053),
5. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze 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 2016 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 2016 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 aktualizacje stałego rejestru wyborców,
10. Informacji planistycznych, które wpłynęły od gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych oraz kierowników referatów UG.

Dochody budżetu Gminy Rewal

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

Podatek rolny: 130.966 zł

Podatek od osób fizycznych – 125.163 zł

Podatek od osób prawnych – 5.803 zł

Wielkość planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości została oszacowana w oparciu o Uchwałę nr XXI/90/15 Rady Gminy Rewal z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wartość podatku została ustalona na podstawie wielkości przedmiotu opodatkowania.

Podatek od nieruchomości: 13.999.256 zł

Podatek od osób fizycznych – 7.968.952 zł

Podatek od osób prawnych – 6.030.304 zł

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

Podatek leśny: 26.546 zł

Podatek od osób fizycznych – 1.520 zł

Podatek od osób prawnych – 25.026 zł

Wartość planowanych dochodów z tytułu podatku od środka transportu oszacowano na podstawie Uchwały nr XXI/91/15 Rady Gminy Rewal dnia 06 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środka środków transportowych. Wartość podatku została ustalona na podstawie wielkości przedmiotu opodatkowania.

Podatek od środków transportowych: 124.582 zł

Podatek od osób fizycznych – 106.452 zł

Podatek od osób prawnych – 18.130 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2015.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej : 190.000 zł

Podatek od spadków i darowizn oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2015.

Podatek od spadków i darowizn: 150.000 zł

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 2015.

Wpływy z opłaty targowej: 110.000 zł

Wpływy z opłaty miejscowej zostały oszacowane na podstawie prognozowanego wykonanie dochodów w roku 2015.

Wpływy z opłaty miejscowej: 2.000.000 zł

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalone zostały ustalone na podstawie zawartych umów.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste: 660.000 zł

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.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 750.000 zł

Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie wzrostu wartości nieruchomości na skutek budowy urządzeń technicznych, scalania i podziału nieruchomości.

Opłata adiacencka: 35.000 zł

Wpływy z czynszu ustalono na podstawie prognozowanego wykonanie dochodów w roku 2015.

Czynsze: 350.000 zł

Wysokość wpływów z reklam w pasie drogowym została ustalona na podstawie Uchwały nr XXXI/96/15 Rady Gminy Rewal z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz mając na uwadze prognozowane w wysokości wykonania za 2015 rok.

Reklama w pasie drogowym: 18.000 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 ustalenia stawki tej opłaty. –

Opłata za gospodarowanie odpadami: 3.600.000 zł

Wysokość wpływów za zajęcie pasa drogowego została ustalona na podstawie Uchwały nr XXI/96/15 Gminy Rewal z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego z uwzględnieniem wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Opłata za zajęcie pasa drogowego: 1.214.000 zł

Wpływy z opłaty parkingowej ustalono na podstawie Uchwały nr XXIX/234/12 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi oraz szacunkowego wykonania dochodów w 2015 r.

Opłata parkingowa 1.100.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy o z dnia 8 września 2000 r. o podatku o od czynności cywilnoprawnych. Ustawa wskazuje katalog zamknięty czynności podlegających opodatkowaniu (m.in.: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku). Plan oszacowano poniżej planowanego wykonania roku 2015 z uwagi na nierytmiczność wpływu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych: 500.000 zł

Wpływy z opłaty skarbowej ustalono na podstawie prognozowanego wykonania w roku 2015.

Wpływy z opłaty skarbowej: 31.000 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych wymierzane przez Straż Gminną oszacowano na poziomie roku 2015,

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych: 200.000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego obejmują wpływy z tyt.: dzierżawy handlowej, bezumownego korzystania składników majątkowych, dzierżawy powierzchni reklamowych, czynsze a także dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe.

Dochody 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: 4.220.000 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano w oparciu o prognozowaną ilość przetargów w 2015 oraz z uwzględnieniem sprzedaży dziesięcioletniej.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 4.427.215 zł

Wpływy z usług obejmują dochody z cmentarzy, sprzedaży materiałów promocyjnych (map itp.), zwrot środków za energię elektryczną, wodę ścieki w mieszkaniach komunalnych, wpływy z obiektów sportowych

Wpływy z usług: 1.439.085 zł

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto zgodnie z Informacją Ministra Finansów na 2016 rok. Zgodnie z pismem wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 r. wynosić będzie 37,67%.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: 3.991.571 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto na podstawie prognozowanego wykonania w roku 2015.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych: 50.550 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana dla Gminy przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego. Część oświatowa subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z Informacją Ministra Finansów na 2016 rok. Zgodnie z pismem wielkość subwencji oświatowej wynosi jak niżej.

Część oświatowa subwencji ogólnej: 3.983.140 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przyjęto zgodnie z Informacją Ministra Finansów na 2016 rok.

Część równoważąca subwencji ogólnej: 18.115 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 2015:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Urzędy wojewódzkie | 61.100 zł, |
| 2) Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 792 zł, |
| 3) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 945.000 zł |
| 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 | 4.000 zł |

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne przyjęty został zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015:

- | | |
|---|-------------------|
| 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 | 13.000 zł |
| 2) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 31.000 zł |
| 3) Zasiłki stałe | 108.000 zł |
| 4) Ośrodki pomocy społecznej | 67.000 zł |

5) Pozostała działalność („Dożywianie uczniów”) **48.000 zł**

1) Pozostałe dochody:

1) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

a) refundacja wydatków z tyt. Likwidacji azbestu **35.000 zł**

2) Odsetki z tyt. nieterminowego regulowania należności
podatkowych **79.000 zł**

3) Pozostałe odsetki (sprzedaż nieruchomości, opłata adiacencka) **314.500zł**

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 **69.000 zł**

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z .funduszu alimentacyjnego
12.000 zł

Wydatki budżetu Gminy Rewal

<u>Rolnictwo</u>	<u>5.000 zł</u>
<i>Izby rolnicze</i>	<i>5.000 zł</i>
-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
<u>Rybołówstwo i rybactwo</u>	<u>61.572,50 zł</u>
<i>Rybactwo</i>	<i>61.572,50 zł</i>
- Zarybianie jeziora Liwia Łuża (zobowiązania z lat ubiegłych)	
<u>Transport i Łączność</u>	<u>8.964.776,10 zł</u>
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1.650.551,23 zł</i>
<i>W tym:</i>	
- realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu”	
	- 1.607.970,59 zł
- wydatki bieżące (zakup energii na dworcach kolejowych)	
	42.580,64 zł
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>5.000,00 zł</i>
- umowa z Powiatem Gryfickim (udostępnienie terenu – parkomaty)	
<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>7.309.224,87 zł</i>
- remonty dróg,	
- dzierżawa parkomatów,	
- serwis elektroniki na parkingach,	
- zakup materiałów na drogi,	
- realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Rewalu” (firma Strabag -ugoda sądowa),	
	- 5.713.896,64 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Projekt pomostu spacerowo – cumowniczego w Pobierowie” (umowa z firmą Dedeco – ugoda),	
	- 615.000,00 zł
realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Projekt przystani żeglarskiej w Niechorzu” (umowa z dnia 27 października 2008r.),	
- realizacja projektu zagospodarowania jeziora Liwia Łuża (firma Akcent),	
	- 27.400,00 zł

Turystyka **291.757,55 zł**

Pozostała działalność **291.757,55 zł**

W rozdziale znajdują się wydatki związane ze spłatą zobowiązań z tytułu ZUS oraz odpis na ZFŚS, a także środki na:

- administrowanie strony rewal.pl,
- monitoring wizyjny miejscowości,
- punkty informacji turystycznej.

Gospodarka mieszkaniowa **1.790.517,42 zł**

Gospodarka mieszkaniowa **121.582,94 zł**

Wydatki na utrzymanie budynków komunalnych

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.668.934,48 zł**

- koszty notarialne,
- ogłoszenia w prasie,
- wycena nieruchomości,
- zarządzanie zasobem mieszkaniowym,
- opłata za wyłączenie z produkcji leśnej,
- umowy dzierżawy zawarte z Nadleśnictwem Gryfice,
- umowy dzierżawy zawarte ze Starostwem Powiatowym w Gryficach,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych, **(865.757,78 zł)**

Działalność usługowa **141.000,00 zł**

Plany zagospodarowania przestrzennego **91.000,00 zł**

- komisja urbanistyczna,
- plan miejscowy Pogorzelica,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Cmentarze **50.000,00 zł**

- utrzymanie cmentarzy gminnych

Administracja publiczna **8.269.920,22 zł**

Urzędy Wojewódzkie **202.956,20 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Rada Gmin **334.786,10 zł**

- wydatki związane z pracą Rady Gmin, oraz wydatki na zabezpieczenie obsługi biura rady

Urzędy Gmin **7.715.390,92 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań gminnych prowadzonych przez Urząd Gminy, na które składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, inkaso, szkolenia.

W podziale klasyfikacji budżetowej ujęto również projekt pn: „Paszport do eIntegracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

Zobowiązania z lat ubiegłych oraz przewidywane zobowiązania wymagalne na 31.12.2015

roku **2.738.412,22 zł**

W tym:

Wydatki na poczet zabezpieczenia kar i odsetek za nieterminowe płatności **2.347.641,25 zł**

Pozostała działalność **16.787 zł**

- składki członkowskie należne stowarzyszeniom (Gryflandia, Stowarzyszenie Grypa Rybacka, Celowy Związek Gmin, ZROT, Stowarzyszenie Dorzecze Regi)

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.656,29 zł**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

792,00 zł

- wydatki na pokrycie kosztów aktualizacji spisu wyborców
- zobowiązania wymagalne przewidywane na 31.12.2015

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1.964.538,77 zł**

Komendy Wojewódzkie Policji **64.078,00 zł**

- zobowiązania wymagalne na 31.12.2015 r.,

Ochotnicze Straże Pożarne **440.702,40 zł**

- wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych,

Obrona cywilna **1.000,00 zł**

- środki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej,

Zadania ratownictwa górskiego i morskiego **750.872,66 zł**

- organizacja bazy ratowniczej,

- zabezpieczenie sezonu letniego,

Straż Gminna **689.885,92 zł**

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

Obsługa długu publicznego **6.771.668,00 zł**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego **6.771.668,00 zł**

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

Różne rozliczenia **10.187.270,20 zł**

Rezerwy ogólne i celowe **5.850.563,00 zł**

- rezerwa ogólna,

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe,

- rezerwa na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych,

- rezerwa na zabezpieczenie opłat i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych,

- rezerwa na koszty postępowania sądowego,

- rezerwa celowa na zabezpieczenie zwrotu dotacji.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **4.336.707,20 zł**

- należne wpłaty części równoważącej subwencji ogólnej dla Gminy na rok 2016, **2.566.286zł**

- zobowiązanie z tytułu należnych wpłat części równoważącej subwencji ogólnej dla Gminy

Rewal za 2015 rok **1.770.421,20 zł**

Oświata i wychowanie **10.574.012,00 zł**

Szkoły podstawowe **6.852.617,00 zł**

W Gminie Rewal funkcjonują trzy szkoły realizujące obowiązek szkolny: w Rewalu, Niechorzu oraz placówka publiczna w Pobierowie. 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, przede wszystkim z tytułu zaległych składek ZUS.

Przedszkola **1.009.224,00 zł**

W Gminie Rewal funkcjonują trzy przedszkola realizujące obowiązek przedszkolny: w Rewalu, Niechorzu oraz placówki publiczne w Pobierowie. 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, przede wszystkim z tytułu zaległych składek ZUS.

Gimnazja **2.367.726 zł**

W Gminie Rewal funkcjonują dwa gimnazja realizujące obowiązek szkolny: w Rewalu oraz placówka publiczna w Pobierowie. Rozdział grupuje koszty utrzymania w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, remonty, zakup materiałów i wyposażenia oraz dotację dla publicznego gimnazjum w Pobierowie.

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

Dowożenie uczniów do szkół **261.000 zł**

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **36.522 zł**

- odpis na dokształcanie nauczycieli wynikający z przepisów Karty Nauczyciela,

W planowanej kwocie wydatków ujęto również zobowiązania z lat ubiegłych.

Pozostała działalność **46.923 zł**

- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów,

Ochrona zdrowia **845.749,83 zł**

Ratownictwo medyczne **95.749,83 zł**

- dofinansowanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Rewal,

Zwalczanie narkomanii **62.900,07 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 **687.099,93 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,

Pomoc społeczna **2.090.230,26 zł**

Domy pomocy społecznej **114.000,00 zł**

- pokrycie kosztu pobytu mieszkańców w DPS,

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **300,00 zł**

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

Wspieranie rodziny **23.393,00 zł**

- wydatki związane z realizacją zadania określonego w ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **945.000,00zł**

- 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

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 **17.000,00 zł**

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające,

.zasilek stały,

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **86.000,00 zł**

- wypłaty zasiłków okresowych,	
- wypłaty zasiłków celowych,	
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	63.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe,	
<i>Zasiłki stałe</i>	108.000,00 zł
- wypłaty zasiłków stałych,	
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	491.209,41 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,	
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	95.607,85 zł
- wydatki na indywidualną opiekę nad chorymi,	
<i>Pozostała działalność</i>	146.720,00 zł
- dożywianie,	
- prace społeczno użyteczne,	
<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>342.613,00 zł</u>
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	20.000,00 zł
- wkład własny stypendia socjalne,	
<i>Szkolne schroniska Młodzieżowe</i>	322.613,00 zł
- utrzymanie schroniska młodzieżowego „Fala” w Pobierowie,	
<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>10.934.663,06 zł</u>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	7.017,79 zł
<i>Gospodarka odpadami</i>	9.041.460,30 zł
<i>W tym zobowiązania z lat ubiegłych w kwocie</i>	7.700.844,64 zł
<i>Wydatek na zadanie inwestycyjne</i>	48.431,00 zł
- utrzymanie automatu do selektywnej zbiórki odpadów,	
- program „Profeko” – odpady w Gminie,	
- wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Rewal,	
- zagospodarowanie odpadów komunalnych,	
- ugoda sądowa z dnia 30 lipca 2013r.,	
- zobowiązania wobec Związku Celowego,	

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **33.004,98 zł**

- utrzymanie terenów zielonych,

Schroniska dla zwierząt **68.228,30 zł**

- wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rewal,

- umieszczanie zwierząt w schroniskach,

- opłata za korzystanie ze schroniska

- program „Zapobieganie bezdomności zwierząt”,

Oświetlenie ulic, placów i dróg **1.615.951,69 zł**

- energia elektryczna,

- usługi serwisowe,

- remonty oświetlenia,

W tym spłata zobowiązań z lat ubiegłych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska **69.000,00 zł**

- wycinka drzew,

- badania z zakresu ochrony środowiska,

Pozostała działalność **100.000,00 zł**

- odkomarzanie

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.113.018,00 zł**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **746.667,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla GOK

W tym zwiększenie wartości dotacji spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na poczet spłaty zobowiązań z tytułu zaległych składek ZUS

Muzea **361.351,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla GOK

W tym zwiększenie wartości dotacji spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na poczet spłaty zobowiązań z tytułu zaległych składek ZUS

Pozostała działalność **5.000,00 zł**

- dotacja celowa na zadanie pn: ”Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego”

Kultura fizyczna **1.790.218,94 zł**

Obiekty sportowe **1.740.218,94 zł**

- utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Rewal,

W tym zwiększenie wartości planu spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na poczet spłaty zobowiązań z tytułu zaległych składek ZUS

Zadania w zakresie kultury fizycznej **50.000,00zł**

- dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,

- basen dla dzieci i młodzieży,

Przychody

W 2016 zaplanowano przychody w wysokości 95.000.000,00 zł.

Rozchody

W 2016 r. zaplanowano rozchody w wysokości 74.497.215,00 zł