

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Rewal
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Rada Gminy Rewal **uchwala**, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 45.617.017,67zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 41.119.802,67 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 4.497.215,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2, 2a) w kwocie - 66.119.802,67 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 58.107.104,04 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 8.012.698,63 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 20.502.785,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciągniętej pożyczki z Budżetu Państwa - 20.502.785,00 zł,
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 95.000.000,00 zł,
 - 2) rozchody - 74.497.215,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 500.000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 5.350.563,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-------------------|
| a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | - 130.000,00 zł |
| b. rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego | - 500.000,00 zł |
| c. rezerwa celowa na zabezpieczenie zobowiązań z lat ubiegłych | - 2 268.438,00 zł |
| d. rezerwa celowa na zabezpieczenie opłat i odszkodowań wypłacanych
na rzecz osób fizycznych | - 452.125,00 zł |
| e. rezerwa celowa na zabezpieczenie zwrotu dotacji | - 2 000.000,00 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) - | - 750.000 zł, |
| 2) z tytułu wpływów z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego
w wysokości (Załącznik nr 5b) | - 200.000 zł |
| 3) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
(Załącznik 5c) | - 3.600.000 zł |
| 4) z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy prawo o ochronie środowiska w wysokości (Załącznik 5d) | - 69.000 zł |

2. Ustala się wydatki:

- | | |
|--|----------------|
| 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik nr 5a) - | - 750.000 zł, |
| 2) z tytułu wpływów z grzywien związanych z kontrolą ruchu drogowego w wysokości
(Załącznik nr 5b) | - 200.000 zł |
| 3) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
(Załącznik 5c) | - 3.600.000 zł |
| 4) z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy prawo o ochronie środowiska w wysokości (Załącznik 5d) | - 69.000 zł |

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 3. Ustala się wydatki w kwocie | - 50.000 zł, |
|--------------------------------|--------------|

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
(Załącznik nr 5a).

§ 9. 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 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 20.502.785,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 95.000.000,00 zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Rewal do zaciągania kredytów o których mowa w § 9

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 4.228.154,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 6a) w kwocie - 395.000,00 zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,

- 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,
- 5) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia:
 - a) pracownikom na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków; pracownikom odbywającym podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki mogą być udzielone stałe na rok budżetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości nie przekraczającej przeciętnej półtoramiesięcznej kwoty wydatków; na podstawie uznanych rachunków bądź innych dokumentów uznanych za podstawę wypłaty pokrywa się pełną kwotę należności,
 - b) w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach,

- c) zaliczki o których mowa powyżej powinny być rozliczane nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania; zaliczki stałe winny być rozliczone po upływie okresu na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku budżetowego,
 - d) jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane następne zaliczki,
 - e) sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a nie wydatkowane do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone na rachunek bankowy najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego,
- 6) udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do udzielania zaliczek na wydatki według zasad określonych w § 12 pkt 5.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

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 trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalone zostały na podstawie zawartych umów.

Wpływy z opłat za trwały 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>Rybolówstwo 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”	<i>- 1.607.970,59 zł</i>
- wydatki bieżące (zakup energii na dworcach kolejowych)	<i>42.580,64 zł</i>
<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),	<i>- 5.713.896,64 zł</i>
- realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Projekt pomostu spacerowo – cumowniczego w Pobierowie” (umowa z firmą Dedeco – ugoda),	<i>- 615.000,00 zł</i>
realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Projekt przystani żeglarskiej w Niechorzu” (umowa z dnia 27 października 2008r.),	
- realizacja projektu zagospodarowania jeziora Liwia Łuża (firma Akcent),	<i>- 27.400,00 zł</i>

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, **2.566.286 zł**
- 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, zasiłek stały,

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

- wypłaty zasiłków okresowych,
- wypłaty zasiłków celowych,

Dodatki mieszkaniowe **63.000,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe,

Zasiłki stałe **108.000,00 zł**

- wypłaty zasiłków stałych,

Ośrodki pomocy społecznej **491.209,41 zł**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **95.607,85 zł**

- wydatki na indywidualną opiekę nad chorymi,

Pozostała działalność **146.720,00 zł**

- dożywianie,
- prace społeczno użyteczne,

Edukacyjna opieka wychowawcza **342.613,00 zł**

Pomoc materialna dla uczniów **20.000,00 zł**

- wkład własny stypendia socjalne,

Szkolne schroniska Młodzieżowe **322.613,00 zł**

- utrzymanie schroniska młodzieżowego „Fala” w Pobierowie,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **10.934.663,06 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **7.017,79 zł**

Gospodarka odpadami **9.041.460,30 zł**

W tym zobowiązania z lat ubiegłych w kwocie **7.700.844,64 zł**

Wydatek na zadanie inwestycyjne **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

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016 rok	Z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
630			Turystyka	340 000,00	340 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	
		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	240 000,00	240 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 799 715,00	5 302 500,00	4 497 215,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 799 715,00	5 302 500,00	4 497 215,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	660 000,00	660 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	87 000,00	
		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	4 220 000,00	4 220 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00		70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 427 215,00		4 427 215,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	289 500,00	289 500,00	
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
750			Administracja publiczna	93 100,00	93 100,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 100,00	61 100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 100,00	61 100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	32 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	0,00
	76101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00	792,00	
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	0,00
	76416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	200 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	
785			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 473 971,00	24 473 971,00	0,00
	75801		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	190 000,00	
	75815		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 099 263,00	6 099 263,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 030 304,00	6 030 304,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 803,00	5 803,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 026,00	25 026,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 130,00	18 130,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
	75816		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 024 587,00	11 024 587,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 968 952,00	7 968 952,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 163,00	125 163,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 520,00	1 520,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 452,00	106 452,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016 rok	Z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 500,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000,00	2 000 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00	59 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 118 000,00	3 118 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 337 000,00	2 337 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 042 121,00	4 042 121,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 991 571,00	3 991 571,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 550,00	50 550,00	
758			Różne rozliczenia	4 001 266,00	4 001 266,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 983 140,00	3 983 140,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 983 140,00	3 983 140,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 115,00	18 115,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 115,00	18 115,00	
801			Oświata i wychowanie	768 885,00	768 885,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	768 565,00	768 565,00	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	340 300,00	340 300,00	
		0830	Wpływy z usług	423 985,00	423 985,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	
	80104		Przedszkola	32 120,00	32 120,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 120,00	32 120,00	
852			Pomoc społeczna	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	957 000,00	957 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	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) ustawami	945 000,00	945 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	13 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	31 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	31 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	108 000,00	108 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	108 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00	67 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	67 000,00	
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	
864			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	220 000,00	0,00
	86417		Szkolne schroniska młodzieżowe	220 000,00	220 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 600 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 000,00	69 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 000,00	69 000,00	

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAŁ NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016 rok	Z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 000,00	35 000,00	
926			Kultura fizyczna	740 499,67	740 499,67	0,00
	92601		Obiekty sportowe	740 000,00	740 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	740 000,00	740 000,00	
	92695		Pozostała działalność	5 499,67	5 499,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 499,67	5 499,67	
Razem:				48 617 017,67	41 119 802,67	4 497 215,00

PLAN WYDATKÓW GMINY REWAL NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 620,00	2 620,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	2 620,00	2 620,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 620,00	2 620,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	61 572,50	61 572,50	0,00
	05001		Rybołówstwo	61 572,50	61 572,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 572,50	61 572,50	
600			Transport i łączność	8 864 776,10	1 000 508,87	7 964 267,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 050 551,23	42 580,64	1 607 970,59
		4260	Zakup energii	42 580,64	42 580,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 970,59		1 607 970,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 309 224,87	952 928,23	6 356 296,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	496 680,18	496 680,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	425 288,05	425 288,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 356 296,64		6 356 296,64
630			Turystyka	281 757,55	281 757,55	0,00
	63095		Pozostała działalność	281 757,55	281 757,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,21	1 820,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	385,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,59	54,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 247,00	76 247,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 584,44	13 584,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	194 221,31	194 221,31	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 465,00	5 465,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 780 517,42	1 780 517,42	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	121 582,94	121 582,94	0,00
		4260	Zakup energii	22 389,06	22 389,06	
		4270	Zakup usług remontowych	26 052,00	26 052,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 161,88	73 161,88	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 688 934,48	1 688 934,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 246,71	637 246,71	
		4430	Różne opłaty i składki	69 440,14	69 440,14	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	89 789,85	89 789,85	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 700,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	885 757,78	885 757,78	
710			Działalność usługowa	141 000,00	141 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00	91 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
750			Administracja publiczna	8 269 920,22	8 269 920,22	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 956,20	202 956,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 393,75	146 393,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 467,00	11 467,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 578,05	25 578,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 717,40	3 717,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	

PLAN WYDATKÓW GMINY REWAL NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 786,10	334 786,10	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 492,97	205 492,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 994,09	52 994,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 280,00	4 280,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,66	9 900,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,72	1 460,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 799,99	15 799,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 827,67	38 827,67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	3 880,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 715 390,92	7 715 390,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374 177,99	2 374 177,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 832,87	191 832,87	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 563,33	461 563,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 813,12	57 813,12	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 470,00	75 470,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 221,20	141 221,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 345,33	321 345,33	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	
		4260	Zakup energii	157 163,53	157 163,53	
		4270	Zakup usług remontowych	11 138,00	11 138,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134 395,28	1 134 395,28	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 042,34	54 042,34	
		4380	Zakup usług obejmujących umaczenia	1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	182 501,42	182 501,42	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47 585,26	47 585,26	
		4580	Pozostałe odsetki	2 225 541,25	2 225 541,25	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 432,95	49 432,95	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 667,05	72 667,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	
	75095		Pozostała działalność	16 787,00	16 787,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 787,00	16 787,00	
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 658,28	1 658,28	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00	792,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	864,29	864,29	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	864,29	864,29	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 946 538,77	1 946 538,77	0,00
764			Komendy wojewódzkie Policji	64 078,42	64 078,42	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	64 078,42	64 078,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 078,42	64 078,42	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 702,30	440 702,30	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 261,66	112 261,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 971,27	7 971,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 772,35	20 772,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 109,53	3 109,53	

PLAN WYDATKÓW GMINY REWAL NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 189,52	51 189,52	
		4260	Zakup energii	76 796,74	76 796,74	
		4270	Zakup usług remontowych	22 976,00	22 976,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 201,70	37 201,70	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 423,53	11 423,53	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	750 872,66	750 872,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	713 872,66	713 872,66	
	75416		Straż gminna (miejська)	689 885,92	689 885,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 762,14	347 762,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 054,87	28 054,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 228,30	69 228,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 125,08	8 125,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 904,10	51 904,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 236,34	71 236,34	
		4260	Zakup energii	10 022,09	10 022,09	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 402,00	76 402,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 651,00	7 651,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
757			Obsługa długu publicznego	6 771 668,00	6 771 668,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 771 668,00	6 771 668,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	6 771 668,00	6 771 668,00	
758			Różne rozliczenia	10 187 270,20	10 187 270,20	0,00
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	5 850 563,00	5 850 563,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 850 563,00	5 850 563,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 336 707,20	4 336 707,20	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 336 707,20	4 336 707,20	
801			Oświata i wychowanie	10 574 012,00	10 574 012,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 852 617,00	6 852 617,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 206 421,00	2 206 421,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 313,00	187 313,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531 118,00	2 531 118,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 874,00	179 874,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 212,00	860 212,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 303,00	105 303,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 162,00	7 162,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 600,00	91 600,00	
		4220	Zakup środków żywności	267 600,00	267 600,00	

PLAN WYDATKÓW GMINY REWAL NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	4 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	14 400,00	
		4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	59 400,00	59 400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 860,00	99 860,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	12 400,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 004,00	99 004,00	
	80104		Przedszkola	1 009 224,00	1 009 224,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	302 440,00	302 440,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 776,00	30 776,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 093,00	388 093,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 708,00	29 708,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 619,00	122 619,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 616,00	16 616,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 980,00	47 980,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00	120,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 550,00	5 550,00	
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 850,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	40 300,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170,00	18 170,00	
	80110		Gimnazja	2 367 726,00	2 367 726,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	587 119,00	587 119,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 377,00	83 377,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 473,00	771 473,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 646,00	50 646,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 283,00	265 283,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 439,00	37 439,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	
		4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 389,00	38 389,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 000,00	261 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	261 000,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 522,00	36 522,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 772,00	10 772,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 570,00	7 570,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 180,00	18 180,00	
	80195		Pozostała działalność	46 923,00	46 923,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 384,00	13 384,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 539,00	33 539,00	
	851		Ochrona zdrowia	845 749,83	845 749,83	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	95 749,83	95 749,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 292,85	10 292,85	
		4260	Zakup energii	22 581,52	22 581,52	
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 103,14	62 103,14	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,32	34,32	

PLAN WYDATKÓW GMINY REWAL NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85153		Zwalczanie narkomanii	62 900,07	62 900,07	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 467,81	11 467,81	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 432,26	14 432,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	687 099,93	687 099,93	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	340 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 564,00	6 564,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,12	2 825,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,42	425,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 085,00	166 085,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 400,39	71 400,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	78 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
852			Pomoc społeczna	2 090 230,26	2 090 230,26	0,00
	85202		Omy pomocy społecznej	114 000,00	114 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	114 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
	85206		Wsparanie rodziny	23 393,00	23 393,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00	2 273,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00	323,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	400,00	400,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	945 000,00	945 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	916 650,00	916 650,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 169,00	19 169,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 462,00	3 462,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 005,00	3 005,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	800,00	800,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach w continuum	17 000,00	17 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	86 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 000,00	63 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	108 000,00	108 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 209,41	491 209,41	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 508,84	330 508,84	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	26 923,30	26 923,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 552,24	64 552,24	

PLAN WYDATKÓW GMINY REWAL NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 757,08	8 757,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 477,95	8 477,95	
		4480	Podatek od nieruchomości	540,00	540,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 607,85	95 607,85	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 080,00	68 080,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 651,20	4 651,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 311,72	12 311,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,08	1 227,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,85	2 187,85	
	85285		Pozostała działalność	146 720,00	146 720,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 720,00	146 720,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	342 613,00	342 613,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	
	85417		Szkolenie ochroniarki młodzieżowej	322 613,00	322 613,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 579,00	111 579,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 645,00	9 645,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 527,00	27 527,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 734,00	3 734,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 403,00	33 403,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
		4260	Zakup energii	57 349,00	57 349,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 834 663,06	10 886 231,66	48 431,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 017,79	7 017,79	0,00
		4260	Zakup energii	1 866,90	1 866,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,89	5 150,89	
	90002		Gospodarka odpadami	9 041 460,30	8 993 028,90	48 431,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,38	2 501,38	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 984 527,52	8 984 527,52	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 431,40		48 431,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 004,98	33 004,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 904,98	31 904,98	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	68 228,30	68 228,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 228,30	68 228,30	
	90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 615 951,69	1 615 951,69	0,00
		4260	Zakup energii	904 012,16	904 012,16	
		4270	Zakup usług remontowych	160 939,53	160 939,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	531 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 000,00	69 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	

PLAN WYDATKÓW GMINY REWAL NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 113 018,00	1 113 018,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 687,00	748 687,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	748 687,00	748 687,00	
	92118		Muzea	361 351,00	361 351,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 351,00	361 351,00	
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	5 000,00	5 000,00	
926			Kultura fizyczna	1 780 218,94	1 780 218,94	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 740 218,94	1 740 218,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 692,87	578 692,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 971,03	38 971,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 673,65	149 673,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 505,54	27 505,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 691,12	78 691,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 365,23	112 365,23	
		4260	Zakup energii	504 371,43	504 371,43	
		4270	Zakup usług remontowych	27 180,40	27 180,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 409,65	210 409,65	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 242,02	1 242,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 116,00	13 116,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
Razem:				88 119 802,87	88 107 104,04	8 012 698,83

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY REWAL NA 2016 ROK

w złot			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przychodów na 2016 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			95 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	95 000 000,00
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan rozchodów na 2016 rok
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			74 497 215,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	74 497 215,00

**PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI GMINY REWAŁ NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016 rok
750			Administracja publiczna	81 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 100,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	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) ustawami	792,00
852			Pomoc społeczna	949 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	945 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	945 000,00
	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.	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) ustawami	4 000,00
Razem:				1 010 892,00

**PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI GMINY REWAL NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok
750			Administracja publiczna	61 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 564,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00
852			Pomoc społeczna	949 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	945 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	916 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 005,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	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.	4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
Razem:				1 010 892,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH GMINY REWAŁ NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	750 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napjów alkoholowych	750 000,00
Dochody razem:				750 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok
851			Ochrona zdrowia	750 000,00
	85163		Zwalczanie narkomanii	62 900,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 467,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 432,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	687 099,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 085,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 400,39
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
Wydatki razem:				750 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU GRZYWIEN ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ RUCHU
DROGOWEGO GMINY REWAL NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016 rok
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
Dochody razem:				200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 550,00
Wydatki razem:				200 000,00

**PLANO DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI GMINY
REWAL NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00
Dochody razem:				3 600 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600 000,00
Wydatki razem:				3 600 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT W ART. 402 USTAWY PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA GMINY REWAL NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2016 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 000,00
Dochody razem:				3 600 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2016 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
Wydatki razem:				69 000,00

Załącznik Nr 6

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH GMINY
REWAL NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	3 120 136,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 206 421,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 206 421,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	2 206 421,00
	80104		Przedszkola	302 440,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	302 440,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	302 440,00
	80110		Gimnazja	587 119,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	587 119,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	587 119,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 772,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 772,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	10 772,00
	80195		Pozostała działalność	13 384,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 384,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie	13 384,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 108 018,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	746 667,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	746 667,00
			Dofinansowanie realizacji zadań domów kultury, ośrodków kultury, świetlic i klubów	746 667,00
	92118		Muzea	361 351,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 351,00
			Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie muzeów	361 351,00
Razem:				4 228 154,00

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZECZ PODMIOTY
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH GMINY REWAL NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji na 2016 rok
851			Ochrona zdrowia	370 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
			Upowszechnianie kultury, dziedzictwa narodowego, pielęgnowanie historii i tradycji Gminy Rewal	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00
			Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rewal	340 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
			Upowszechnianie kultury, dziedzictwa narodowego	5 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 000,00
Razem:				395 000,00