

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na 2018 rok

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

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990, Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010, Nr 38, poz. 207, z późniejszymi zmianami).
5. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).
6. Uchwały Rady Gminy Rewal Nr XXVIII/223/12 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rewal,
7. Informacji Ministra Finansów o przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 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 2018 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 Urzędu Gminy.

Dochody budżetu Gminy Rewal

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

Dochody bieżące oszacowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe oszacowano w podziale na:

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

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

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto zgodnie z Informacją Ministra Finansów na 2018 rok. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. wynosić będzie 37,67%.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: 5.637.484,00 zł

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 001		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
756	75621		5 637 484,00
RAZEM:			5 637 484,00

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto na poziomie wynikającym z uchwały Nr LIV/301/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017-2022.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych: 87.000 zł

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 002		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	
756	75621		87 000,00
RAZEM:			87 000,00

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

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2018 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr LIV/297/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Zgodnie z założeniami programu postępowania naprawczego wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. określono na poziomie maksymalnym, określonym przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Wartość podatku od nieruchomości zaplanowana na 2018 rok wynosi 17.333.319,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 031		Wpływy z podatku od nieruchomości	
756	75615		7 383 069,00
756	75616		9 950 250,00
RAZEM:			17 333 319,00

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat oszacowano na poziomie prognozowanego wykonania na 2017 rok. **Wartość dochodów z tytułu podatków i opłat oszacowano na poziomie 27.704.483,24 zł.**

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 032		Wpływy z podatku rolnego	
756	75615		7 000,00
756	75616		200 000,00
RAZEM:			207 000,00

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

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

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na 2018 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr LV/296/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

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

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2017.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 035		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	
756	75601		190 000,00
RAZEM:			190 000,00

Wpływy z podatku od spadku i darowizn oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2017.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 036		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	
756	75616		52 500,00
RAZEM:			52 500,00

Wpływy z opłaty od posiadania psów oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2017.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 037		Wpływy z opłaty od posiadania psów	
756	75616		6 400,00
RAZEM:			6 400,00

Wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2017.

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

Wpływy z opłaty targowej określono na podstawie Uchwały Rady Gminy Rewal nr XXI/94/15 z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej oraz mając na uwadze prognozowanie wykonanie dochodów w roku 2017.

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

Wpływy z opłaty miejscowej oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2017.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 044		Wpływy z opłaty miejscowej	
756	75616		2 700 000,00
RAZEM:			2 700 000,00

- **3. Subwencja ogólna;**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2018 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Wartość subwencji planowana na 2018 rok wynosi 4.065.968,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	
758	75801		4 058 652,00
758	75831		7 316,00
RAZEM:			4 065 968,00

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

Planowaną kwotę dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2018 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Wartość dotacji zaplanowana na 2018 rok wynosi 3.370.104,00 zł.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęty został zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018:

- 1) Urzędy wojewódzkie **87.300 zł,**
- 2) Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **804 zł,**
- 3) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.010.000 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 **12.000 zł**
- 5) Świadczenia wychowawcze **1.843.000 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 2018.

- 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 **12.000 zł**
- 2) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **31.000 zł**
- 3) Zasiłki stałe **119.000 zł**
- 4) Ośrodki pomocy społecznej **67.000 zł**
- 5) Pozostała działalność („Dożywianie uczniów”) **33.000 zł**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
750	75011		87 300,00

751	75101		804,00
852	85213		12 000,00
855	85502		1 010 000,00
RAZEM:			1 110 104,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
852	85213		12 000,00
852	85214		31 000,00
852	85216		119 000,00
852	85219		67 000,00
852	85230		33 000,00
RAZEM:			262 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 206		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
855	85501		1 843 000,00
RAZEM:			1 843 000,00

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

- **5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).**

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 048		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
756	75618	URZĄD GMINY REWAL	875 000,00
RAZEM:			875 000,00

Informacja uzupełniająca.

Opłata adiacencka (rozdział 70005): 35.000,00

Reklama w pasie drogowym, opłata za zajęcie pasa drogowego, parkingi (rozdział 75618): 2.785.000,00

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

Opłata za gospodarowanie odpadami (rozdział 90002): 4.126.619,24 zł

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 049		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
700	70005		35 000,00
756	75618		2.785.000,00
RAZEM:			6 947 619,24

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2017.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 050		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
756	75615		300,00

756	75616		1 210 000,00
RAZEM:			1 210 300,00

Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2017.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 055		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	
700	70005		650 000,00
RAZEM:			650 000,00

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2017.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 057		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	
754	75416		150 000,00
RAZEM:			150 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2017.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 064		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	
700	70005		23 000,00
750	75023		700,00
754	75416		7 000,00
756	75615		8 000,00
756	75616		8 000,00
756	75618		200,00
900	90002		12 151,00
RAZEM:			59 051,00

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2017.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 066		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	
801	80104		10 500,00
801	80104		10 500,00
RAZEM:			21 000,00

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2017.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 067		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
801	80104		52 500,00
801	80104		35 000,00
RAZEM:			87 500,00

Informacja uzupełniająca:

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 069		Wpływy z różnych opłat	
700	70005		18 000,00
710	71035		500,00
750	75023		2 000,00
756	75618		1 000,00
900	90019		93 000,00
RAZEM:			114 500,00

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2017 oraz istniejących w obrocie prawnym umów najmu i dzierżaw.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 075		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
020	02001		1 000,00
630	63095		10 000,00
700	70005		3 500 000,00
801	80101		70 000,00
801	80101		60 000,00
RAZEM:			3 641 000,00

Wpływy z tytułu usług oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2017. Dochody te obejmują dochody z cmentarzy, sprzedaż materiałów informacyjnych, (mapy, itp.) zwrot środków za energię elektryczną, wodę, ścieki w mieszkaniach komunalnych oraz wpływy z obiektów sportowych.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 083		Wpływy z usług	
700	70005		44 000,00
710	71035		6 000,00
750	75011		10 000,00
801	80101		96 000,00
801	80101		55 000,00
852	85219		11 000,00
852	85228		10 000,00
854	85417		261 100,00
926	92601		700 000,00
RAZEM:			1 193 100,00

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2017.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 091		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
756	75601		500,00
756	75615		70 000,00
756	75616		60 000,00
900	90002		20 000,76
RAZEM:			150 500,76

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2017.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 092		Wpływy z pozostałych odsetek	
630	63095		2 000,00
700	70005		305 500,00
710	71035		25,00
750	75023		27 000,00
756	75615		10 000,00
756	75618		2 140,00
758	75814		1 900,00
852	85219		10,00
855	85502		80,00
926	92601		200,00
RAZEM:			348 855,00

Wpływy z różnych dochodów oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2017.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 097		Wpływy z różnych dochodów	
630	63095		70 000,00
700	70005		150 000,00
750	75023		115 000,00
758	75814		500,00
852	85202		4 800,00
852	85216		1 600,00
852	85219		70,00
855	85502		720,00
900	90019		16 000,00
RAZEM:			358 690,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 236		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
750	75011		200,00
855	85502		30 000,00
RAZEM:			30 200,00

Rekompensaty utraconych dochodów w po z różnych dochodów oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2017.

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

Dochody majątkowe

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

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

W 2018 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 5.922.264,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2018 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 077		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	
700	70005		5 922 264,00
RAZEM:			5 922 264,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 076		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	
700	70005		86 000,00
RAZEM:			86 00,00

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

W roku 2018 dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje nie planowano.

- **3. pozostałe dochody.**

W roku 2018 pozostałych dochodów o charakterze inwestycyjnym nie planowano.

Ogółem planowane dochody na 2018 rok - 55.883.000,00 zł.

3. Wydatki

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

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W 2018 r. w budżecie Gminy Rewal wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 9.632.825,24 zł. W stosunku do przewidywanej wartości wydatków na koniec 2017 r. zaplanowano wzrost o 86.589,05 zł. Wzrost wydatków osobowych spowodowany reformą oświaty.

Pozostałe wydatki bieżące

Podobnie jak w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pozostałe wydatki bieżące Gminy do 2022 r. oparto o indeksację o wskaźnik inflacji (waga 50%). Pomimo, że władze Gminy na bieżąco podejmują działania celem uzyskania dodatkowych oszczędności, to zakłada się wzrost wydatków wynikający z czynników niezależnych od Gminy m.in. wzrost cen usług, wzrost kosztów energii itp.

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

3.2. Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy nie planuje się wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2018 r. wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 1.851.818 zł.

W skład planowanych wydatków inwestycyjnych ujęto zadania:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	OPIS
600			Transport i łączność	400 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	Budowa ścieżek rowerowych – Zadanie realizowane w ramach

					Partnerstwa Województwo Zachodniopomorskie – Powiat Gryficki – Gmina Rewal
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 331 818,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 331 818,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	Zabezpieczenie potrzeb komunalnych (socjalnych) - wydatek warunkowy - sprzedaż działki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	831 818,00	Wykup, zwrot nakładów poczynionych na gruntach należących do Gminy - wydatek warunkowy - sprzedaż działki
750			Administracja publiczna	120 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	ZAKUP MACIERZY DO SERWERA – I Etap - zabezpieczenie bazy danych Gminy Rewal

Razem:			1 851 818,00	
---------------	--	--	---------------------	--

Informacje uzupełniające – wydatki według działów i rozdziałów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 140,00	4 140,00	0,00

Izby rolnicze – 4.140,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
050			Rybołówstwo i rybactwo	18 047,50	18 047,50	0,00

Rybactwo - 18.047,50 zł.

Zarybianie jeziora Liwia Łuża (zobowiązania z lat ubiegłych – porozumienie w sprawie zmiany terminu spłaty)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
600			Transport i łączność	2 550 333,83	2 150 333,83	400 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 141,69	80 141,69	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 435 192,14	2 035 192,14	400 000,00

Transport i Łączność - 2.550.333,83 zł

Lokalny transport zbiorowy - 80.141,69 zł

- wydatki bieżące (zakup energii na dworcach kolejowych)

Drogi publiczne powiatowe - 35.000,00 zł

- umowa z Powiatem Gryfickim (udostępnienie terenu – parkomaty)

Drogi publiczne gminne - 2.435.192,14 zł

- remonty dróg,

- dzierżawa parkomatów,

- serwis elektroniki na parkingach,

- zakup materiałów na drogi,

Wydatki inwestycyjne – 400.000,00 – budowa ścieżek rowerowych w partnerstwie:

Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Gryficki i Gmina Rewal.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
630			Turystyka	96 468,00	96 468,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	96 468,00	96 468,00	0,00

Turystyka - 96.468,00 zł

Pozostała działalność – 96.468,00 zł

W rozdziale znajdują się wydatki na administrowanie strony rewal.pl, monitoring wizyjny miejscowości i punkty informacji turystycznej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 923 750,31	2 591 932,31	1 331 818,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 923 750,31	2 591 932,31	1 331 818,00

Gospodarka mieszkaniowa 3.923.750,31 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.923.750,31 zł**Wydatki bieżące 2.591.932,31 zł**

- wydatki na utrzymanie budynków komunalnych
- koszty notarialne,
- ogłoszenia w prasie,
- wycena nieruchomości,
- zarządzanie zasobem mieszkaniowym,
- opłata za wyłączenie z produkcji leśnej,
- umowy dzierżawy zawarte z Nadleśnictwem Gryfice,
- umowy dzierżawy zawarte ze Starostwem Powiatowym w Gryficach,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych, **(1.622.825,60 zł)**

Wydatki inwestycyjne 1.331.818,00 zł

- wykup, zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawców na gruntach należących do gminy, wydatek warunkowy, - sprzedaż działek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
710			Działalność usługowa	200 800,00	200 800,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 800,00	150 800,00	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00

Działalność usługowa - 200.800,00 zł**Plany zagospodarowania przestrzennego - 150.800,00 zł**

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

Cmentarze - 50.000,00 zł

- utrzymanie cmentarzy gminnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
750			Administracja publiczna	7 547 604,25	7 427 604,25	120 000,00
	75011		Urzędy w ojewództwie	214 942,32	214 942,32	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 063,26	271 063,26	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 043 846,67	6 923 846,67	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	17 752,00	17 752,00	0,00

Administracja publiczna - 7.547.604,25 zł

Urzędy Wojewódzkie - 214.942,32 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Rada Gminy - 271.063,26 zł

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

Urząd Gminy 7.043.846,67 zł

Wydatki bieżące

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

- dodatkowo zabezpieczone zostały wydatki na poczet podatku od towarów i usług (VAT) ponad 1,045 mln/ w roku 2017 projekt budżetu nie obejmował wydatków na paragrafie 453, podobnie było z wartościami zapisanymi w PPN/

Wydatki inwestycyjne

- zakup macierzy do serwera – zabezpieczenie danych Gminy Rewal

Pozostała działalność 17.752,00 zł

- składki członkowskie należne stowarzyszeniom (Gryflandia, Stowarzyszenie Grupa Rybacka, Celowy Związek Gmin XXI).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 804,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 804,00 zł

- wydatki na pokrycie kosztów aktualizacji spisu wyborców

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 545 383,36	1 545 383,36	0,00
	75404		Komendy w ojewódzkiej Policji	28 331,42	28 331,42	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 132,41	420 132,41	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00

	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	741 938,00	741 938,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	351 185,00	351 185,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 796,53	2 796,53	0,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.545.383,36 zł

Komendy Wojewódzkie Policji – 28.331,42 zł

Ochotnicze Straże Pożarne- 420.132,41 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 - 741.938,00 zł

- organizacja bazy ratowniczej,

- zabezpieczenie sezonu letniego,

Straż Gminna - 351.185,00 zł

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

Zarządzanie kryzysowe – 2.796,53 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
757			Obsługa długu publicznego	1 659 353,98	1 659 353,98	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 659 353,98	1 659 353,98	0,00

Obsługa długu publicznego - 1.659.353,98 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
758			Różne rozliczenia	3 315 492,65	3 315 492,65	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	435,65	435,65	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 346,00	200 346,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 114 711,00	3 114 711,00	0,00

Różne rozliczenia - 3.315.492,65 zł

Różne rozliczenia finansowe – 435,65 zł

Rezerwy ogólne i celowe - 200.346,00 zł

- rezerwa ogólna, 45.000,00 zł

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, 155.346,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 3.114.711,00 zł

- należne wpłaty części równoważącej subwencji ogólnej dla Gminy na rok 2018,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
801			Oświata i wychowanie	8 628 689,36	8 628 689,36	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 966 680,47	5 966 680,47	0,00
	80104		Przedszkola	837 826,73	837 826,73	0,00
	80110		Gimnazja	1 523 892,16	1 523 892,16	0,00
	80113		Dow ożenie uczniów do szkół	245 600,00	245 600,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 690,00	30 690,00	0,00

Oświata i wychowanie - 8.628.689,36 zł

Szkoły podstawowe - 5.966.680,47 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 z tytułu zaległych składek ZUS.

Przedszkola - 837.826,73 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 z tytułu zaległych składek ZUS.

Gimnazja - 1.523.892,16 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 z tytułu zaległych składek ZUS.

Dowożenie uczniów do szkół - 245.600,00 zł

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 24.000,00 zł

- odpis na dokształcanie nauczycieli wynikający z przepisów Karty Nauczyciela,

Pozostała działalność - 30.690,00 zł

- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
851			Ochrona zdrowia	932 184,00	932 184,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	57 184,00	57 184,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 000,00	870 000,00	0,00

Ochrona zdrowia - 932.184,00 zł

Ratownictwo medyczne - 57.184,00 zł

- dofinansowanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Rewal,

Zwalczanie narkomanii - 5.000,00 zł

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 870.000,00 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
852			Pomoc społeczna	1 021 819,94	1 021 819,94	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	184 420,00	184 420,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00	24 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	81 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	37 000,00	37 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	119 000,00	119 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 173,26	445 173,26	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 926,68	67 926,68	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	55 000,00	55 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00

Pomoc społeczna - 1.021.819,94 zł

Domy pomocy społecznej - 184.420,00 zł

- pokrycie kosztu pobytu mieszkańców w DPS,

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

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

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 - 24.000,00 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 - 81.000,00 zł

- wypłaty zasiłków okresowych,

- wypłaty zasiłków celowych,

Dodatki mieszkaniowe - 37.000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe,

Zasiłki stałe - 119.000,00 zł

- wypłaty zasiłków stałych,

Ośrodki pomocy społecznej -445.173,26 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 67.926,68 zł

- wydatki na indywidualną opiekę nad chorymi,

Pomoc w zakresie dożywiania - 55.000,00 zł

Pozostała działalność – 8000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 117,00	340 117,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 800,00	16 800,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	303 317,00	303 317,00	0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza - 340.117,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów - 20.000,00 zł

- wkład własny stypendia socjalne,

Pomoc materialna dla uczniów - 16.800,00 zł

- stypendia motywacyjne

Szkolne schroniska Młodzieżowe - 303.317,00 zł

- utrzymanie schroniska młodzieżowego „Fala” w Pobierowie,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
855			Rodzina	2 903 758,24	2 903 758,24	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 843 000,00	1 843 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 758,24	50 758,24	0,00

Rodzina - 2.903.758,24 zł

Świadczenia wychowawcze 1.843.000,00 zł

Program 500+

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.010.000,00 zł

- wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie

pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wspieranie rodziny - 50.758,24 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 668 943,52	7 668 943,52	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 200,00	22 200,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 126 619,24	4 126 619,24	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	413 180,28	413 180,28	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	130 000,00	130 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	13 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 003 444,00	1 003 444,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	0,00
	90078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	136 500,00	136 500,00	0,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7.668.943,52 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 22.200,00 zł

Gospodarka odpadami - 4.126.619,24

Oczyszczanie miasta i wsi - 413.180,28 zł

- utrzymanie automatu do selektywnej zbiórki odpadów,

- program „Profeko” – odpady w Gminie,

- oczyszczanie Gminy.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -1.775.000,00 zł

Ochrona powietrza i klimatu - 15.000,00 zł

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu -130.000,00 zł**Schroniska dla zwierząt - 13.000,00 zł**

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.003.444,00 zł

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 19.000,00 zł

- wycinka drzew,
- badania z zakresu ochrony środowiska,

Wydatki dot. opłat w trybie art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska zostały uwidocznione wg poniższych rozdziałów. Łączna planowana wartość wydatków na 2018 rok wynosi 93.000,00 zł.

/ 90004 – 75.000,00 zł

90019 – 3.000,00 zł

90078 – 15.000,00 zł

Razem: - 93.000,00 zł/

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 15.000,00 zł**Pozostała działalność - 136.500,00 zł**

- odkomarzanie
- utylizacja azbestu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 000,00	293 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00	43 000,00	0,00
	92118		Muzea	250 000,00	250 000,00	0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 293.000,00 zł**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 43.000,00 zł**

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

Muzea - 250.000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
926			Kultura fizyczna	1 291 396,06	1 291 396,06	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 280 080,95	1 280 080,95	0,00
	92695		Pozostała działalność	11 315,11	11 315,11	0,00

Kultura fizyczna - 1.291.396,06 zł

Obiekty sportowe - 1.280.080,95 zł

Bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Rewal,

Pozostała działalność - 11.315,11 zł

Ogółem planowane wydatki na rok 2018 – 43.942.086,00 zł

Przychody

W 2018 zaplanowano przychody w wysokości **0,00 zł.**

Rozchody

W 2018 r. zaplanowano rozchody w wysokości **11.940.914,00 zł.**

Informacja o przewidywanym poziomie wykonania dochodów Gminy Rewal na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 173,17
	01095		Pozostała działalność	38 173,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 173,17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
630			Turystyka	340 000,00
	63095		Pozostała działalność	340 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 966 531,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 966 531,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	171 031,00
		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	4 520 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 210 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	289 500,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
750			Administracja publiczna	134 749,25
	75011		Urzędy w ojedynkach	102 749,25
		0830	Wpływy z usług	25 880,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami	76 669,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami	840,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików w ojewództw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i w ojewódzkie	2 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami	2 660,00
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 064 760,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 562 879,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 343 514,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 665,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 405 760,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	275 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 580,00

		0340	Wpływ y z podatku od środków transportow ych	102 680,00
		0360	Wpływ y z podatku od spadków i darow izn	150 000,00
		0370	Wpływ y z opłaty od posiadania psów	3 500,00
		0430	Wpływ y z opłaty targow ej	140 000,00
		0440	Wpływ y z opłaty miejscow ej	2 000 000,00
		0500	Wpływ y z podatku od czynności cywilnopraw nych	1 210 000,00
		0690	Wpływ y z różnych opłat	13 000,00
		0910	Wpływ y z odsetek od nieterminow ych w pła t z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływ y z innych opłat stanow iących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstaw ie ustaw	3 258 000,00
		0410	Wpływ y z opłaty skarbow ej	41 000,00
		0480	Wpływ y z opłat za zezw olenia na sprzedaż napojów alkoholow ych	830 000,00
		0490	Wpływ y z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstaw ie odrębnych ustaw	2 387 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow iących dochód budżetu państw a	4 648 121,00
		0010	Wpływ y z podatku dochodow ego od osób fizycznych	4 564 121,00
		0020	Wpływ y z podatku dochodow ego od osób praw nych	84 000,00
758			Różne rozliczenia	4 056 391,00
	75801		Część ośw iatow a subw encji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 041 644,00
		2920	Subw encje ogólne z budżetu państw a	4 041 644,00
	75831		Część rów now ażąca subw encji ogólnej dla gmin	14 747,00
		2920	Subw encje ogólne z budżetu państw a	14 747,00
801			Oświata i wychowanie	1 047 928,23
	80101		Szkoły podstaw ow e	678 472,81
		0750	Wpływ y z najmu i dzierżaw y składników majątkow ych Skarbu Państw a, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 300,00
		0830	Wpływ y z usług	260 600,00
		2010	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom gmin, zw iązkom pow iatow o-gminnym) ustaw ami	43 472,81
		2030	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw iązków gmin, zw iązków pow iatow o-gminnych)	34 100,00
	80104		Przedszkola	349 556,00
		0660	Wpływ y z opłat za korzystanie z w ychow ania przedszkolnego	54 090,00
		0670	Wpływ y z opłat za korzystanie z w yżwienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu w ychow ania przedszkolnego	158 990,00
		0830	Wpływ y z usług	0,00
		2030	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw iązków gmin, zw iązków pow iatow o-gminnych)	136 476,00
	80110		Gimnazja	19 899,42
		2010	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom gmin, zw iązkom pow iatow o-gminnym) ustaw ami	19 899,42

852			Pomoc społeczna	340 701,63
	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.	23 617,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami	13 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o-gminnych)	10 517,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o-gminnych)	38 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 095,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami	1 095,63
	85216		Zasiłki stałe	159 089,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o-gminnych)	159 089,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o-gminnych)	72 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 650,00
		0830	Wpływ y z usług	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami	1 650,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o-gminnych)	33 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 097,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 097,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o-gminnych)	9 757,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 340,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	260 000,00
		0830	Wpływ y z usług	260 000,00
855			Rodzina	2 915 397,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 841 069,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 841 069,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 068 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami	1 046 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	86,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami	86,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 242,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o-gminnych)	6 242,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
	90095		Pozostała działalność	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		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	35 000,00
926			Kultura fizyczna	706 000,00
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

Razem:	102 698 228,42
---------------	-----------------------

Informacja o przewidywanym poziomie wykonania wydatków Gminy Rewal na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywana wartość wykonania wydatków na 2017 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 805,17
	01030		Izby rolnicze	5 632,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 632,00
	01095		Pozostała działalność	38 173,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,78
		4430	Różne opłaty i składki	27 598,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	23 750,00
	05006		Zarybianie polskich obszarów morskich	23 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00
600			Transport i łączność	1 157 866,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 366,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 390,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 976,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 102 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	523 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
630			Turystyka	118 468,00
	63095		Pozostała działalność	118 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 968,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 525,91
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 525,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 980,80
		4260	Zakup energii	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 519,20
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	332 825,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	710 000,00
710			Działalność usługowa	137 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00
	71035		Cmentarze	65 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00
750			Administracja publiczna	6 910 228,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 036,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 071,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 938,44
		4220	Zakup środków żywności	283,64
		4300	Zakup usług pozostałych	16 952,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 609,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 388,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 684,87
		4300	Zakup usług pozostałych	9 384,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 348 051,98
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów o-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 676,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 302,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 132,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 483,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 163,50
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861 009,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 915,13
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 962,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 279,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 238,85
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	421,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 710,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	784 079,22
		4580	Pozostałe odsetki	224 972,84
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 731,71
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	155 117,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	181 209,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	17 752,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 752,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 656,26

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 647 488,25
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28 331,42
		4300	Zakup usług pozostałych	28 331,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 840,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 145,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 793,02
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4260	Zakup energii	74 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
		4480	Podatek od nieruchomości	16 510,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 002,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	768,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	734 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717 787,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45,00
	75416		Straż gminna (miejska)	369 769,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 830,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 343,02
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 238,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 262,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 796,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 796,53
757			Obsługa długu publicznego	3 424 691,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 424 691,35
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 424 691,35
758			Różne rozliczenia	3 193 251,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	435,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,65
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 283,56
		4810	Rezerwy	137 283,56
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 055 532,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 055 532,00
801			Oświata i wychowanie	8 636 589,58
	80101		Szkoły podstawowe	5 587 871,98
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 565 342,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 574,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 126,00

	3240	Stypendia dla uczniów	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 871,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 586,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 810,00
	4220	Zakup środków żywności	240 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 698,45
	4260	Zakup energii	309 466,94
	4270	Zakup usług remontowych	41 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 463,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 841,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 066,54
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 626,24
	80104	Przedszkola	936 528,87
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	144 574,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 176,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 041,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 689,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00
	80110		Gimnazja	1 808 928,73
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	802 082,31
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 999,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 701,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 960,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 570,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 690,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 690,00
851			Ochrona zdrowia	948 019,63
	85141		Ratownictwo medyczne	62 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4260	Zakup energii	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	57 411,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 911,75
		4220	Zakup środków żywności	2 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	828 423,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	426 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 075,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 613,07
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 400,00
		4260	Zakup energii	3 176,03
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 912,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 090 989,93
	85202		Domy pomocy społecznej	134 781,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 781,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	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.	23 617,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 617,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	39 095,63
	3110	Świadczenia społeczne	39 074,92
	4300	Zakup usług pozostałych	20,71
85216		Zasiłki stałe	159 089,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 089,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 689,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 857,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 839,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 263,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 163,18
	4480	Podatek od nieruchomości	514,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 317,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 821,91
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85295		Pozostała działalność	24 405,30

		3110	Świadczenia społeczne	24 405,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402 839,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 097,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 757,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 340,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	344 242,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 386,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
855			Rodzina	2 933 988,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 841 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 814 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 046 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 015 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 936,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 833,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 865,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 336 288,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 080,23
		4260	Zakup energii	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 880,23
	90002		Gospodarka odpadami	5 772 622,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	832,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 439 075,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
		4580	Pozostałe odsetki	288 379,78
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	411 117,28
		4300	Zakup usług pozostałych	411 117,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 070,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070,66
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	67,65
		4300	Zakup usług pozostałych	67,65
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	918 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	557 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	329 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 291,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 291,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 291,00
	92118		Muzea	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
926			Kultura fizyczna	1 080 155,06
	92601		Obiekty sportowe	1 068 839,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 751,26
		4220	Zakup środków żywności	1 299,31
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	264,70
		4260	Zakup energii	248 394,06
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 104,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 969,34
		4430	Różne opłaty i składki	3 186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 449,43

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20,00
92695		Pozostała działalność	11 315,10
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 715,10

Razem:			43 257 892,60
---------------	--	--	----------------------

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Rewal

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

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

Rok	Treść	Stan zobowiązań	Uwagi
2015	zobowiązania wg RB Z na 31.12.2015	141 620 847,68	zobowiązania banki, instytucje nie bankowe, zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe
2016	zobowiązania wg RB Z na 31.12.2016	116 144 521,13	zobowiązania banki, instytucje nie bankowe, zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe
2017	Zobowiązania wg RB Z na 30.09.2017	57 770 297,25	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2017	Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2017	55 385 758,46	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2018	Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2018	43 444 844,46	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2019	Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2019	32 057 524,58	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2020	Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2020	19 761 514,27	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2021	Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2021	9 606 211,06	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2022	Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2022	0,00	zobowiązania wobec budżetu Państwa

