

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na 2019 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 2019 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 2019 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 2019 rok. Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r. wynosić będzie 26,40 %.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: 4 733 703,00 zł

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 001		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
756	75621		4 733 703,00
RAZEM:			4 733 703,00

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: 90.000,00 zł

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

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

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

Wartość podatku od nieruchomości zaplanowana na 2019 rok wynosi 17.924.041,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 031		Wpływy z podatku od nieruchomości	
756	75615		7 973 791,00
756	75616		9 950 250,00
RAZEM:			17 924 041,00

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

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

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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

- **3. Subwencja ogólna;**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Wartość subwencji planowana na 2019 rok wynosi 4 182 722 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	
758	75801		4 182 722,00
758	75831		0,00
RAZEM:			4 182 722,00

- 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 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Wartość dotacji zaplanowana na 2019 rok wynosi 2 928 724 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 2019:

- | | |
|---|---------------------|
| 1) Urzędy wojewódzkie | 90.900 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 | 950 000 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 | 1.532.000 zł |
| 6) Wspieranie rodziny | 92.000 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 2019.

- | | |
|---|-------------------|
| 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 | 12.819 zł |
| 2) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 35.917 zł |
| 3) Zasiłki stałe | 112.115 zł |
| 4) Ośrodki pomocy społecznej | 70.000 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		90 900,00
751	75101		792,00
852	85213		12 000,00
855	85502		950 000,00
855	85504		92 000,00
RAZEM:			2 677 692,00

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		12 819,00
852	85214		35 917,00
852	85216		112 115,00
852	85219		70 000,00
852	85230		33 000,00
RAZEM:			263 851,00

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		1 532 000,00
RAZEM:			1 532 000,00

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

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	950 000,00
RAZEM:			950 000,00

Informacja uzupełniająca.

Opłata adiacencka (rozdział 70005): 35.000,00

Reklama w pasie drogowym, opłata za zajęcie pasa drogowego, parkingi (rozdział 75618): 3 100.000,00

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.

Wpływy z innych lokalnych opłat(rozdział 90001) – 1 000,00 zł

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		3 100 000,00
900	90001		1 000,00
900	90002		4 126 619,24
RAZEM:			7 262 619,24

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 050		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
756	75615		7 000,00
756	75616		1 210 000,00
RAZEM:			1 217 000,00

Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2018.

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

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2018.

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 2018.

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

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2018.

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

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2018.

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

RAZEM:	106 416,00
---------------	-------------------

Informacja uzupełniająca:

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 069		Wpływy z różnych opłat	
700	70005		10 000,00
710	71035		9 100,00
750	75011		5,00
750	75023		2 000,00
756	75618		2 000,00
900	90019		93 000,00
RAZEM:			116 105,00

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2018 oraz istniejących w obrocie prawnym umów najmu i dzierżaw.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 075		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
020	02001		1 800,00
630	63095		0,00
700	70005		3 000 000,00
801	80101		70 000,00
801	80101		75 000,00
RAZEM:			3 146 800,00

Wpływy z tytułu usług oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2018. 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		1 000,00
750	75011		10 000,00
801	80101		179 000,00
852	85219		11 000,00
852	85228		5,00
854	85417		262 000,00
926	92601		675 000,00
RAZEM:			1 182 005,00

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2018.

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		65 000,00
900	90026		45 000,00
RAZEM:			180 500,00

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2018.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 092		Wpływy z pozostałych odsetek	
630	63095		2 000,00
700	70005		305 500,00
710	71035		350,00
750	75023		27 000,00
756	75615		1 000,00
756	75618		10 000,00
758	75814		1 900,00
852	85219		15,00
855	85502		80,00
926	92601		699,76
RAZEM:			348 544,76

Wpływy z różnych dochodów oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2018.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 097		Wpływy z różnych dochodów	
630	63095		115 000,00
700	70005		150 000,00
750	75023		15 000,00
758	75814		0,00
852	85202		26 000,00
852	85216		0,00
852	85219		2 000,00
855	85502		720,00

900	90019		1 374,00
RAZEM:			310 094,00

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		100,00
855	85502		30 000,00
RAZEM:			30 100,00

Rekompensaty utraconych dochodów w po z różnych dochodów oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2018.

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 2019 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 6 001 100,00 zł Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2019 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		6 000 000,00

750	75023		1 100,00
RAZEM:			6 001 100,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 076		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	
700	70005		150 000,00
RAZEM:			150 000,00

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

W roku 2019 dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje nie planowano.

- **3. pozostałe dochody.**

W roku 2019 pozostałych dochodów o charakterze inwestycyjnym nie planowano.

Ogółem planowane dochody na 2019 rok - 55.794.444,00 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 2019 r. w budżecie Gminy Rewal wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 10 178 731,70 zł. W stosunku do przewidywanej wartości wydatków na koniec 2018 r. zaplanowano wzrost o 395 233,63 zł. Wzrost wydatków

osobowych spowodowany reformą oświaty, podwyżkami w tym dziale, koniecznością zagwarantowania środków na poczet wypłaty świadczeń jednorazowych, w tym nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów za urlop oraz utworzenia dodatkowych niezbędnych stanowisk pracy.

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 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy nie planuje się wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2019 r. wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 1.731.818,00 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

Razem:	1 731 818,00
---------------	---------------------

Informacje uzupełniające – wydatki według działów i rozdziałów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 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 2019 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
600			Transport i łączność	2 849 950,14	2 449 950,14	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 500,00	36 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 813 450,14	2 414 450,14	400 000,00

Transport i Łączność – 2 849 950,14 zł

Drogi publiczne powiatowe – 36 500,00 zł

- umowa z Powiatem Gryfickim (udostępnienie terenu – parkomaty)

Drogi publiczne gminne - 2 813 450,14 zł

- remonty dróg,

- 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 2019 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
630			Turystyka	154 350,00	154 350,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	154 350,00	154 350,00	0,00

Turystyka – 154 350,00 zł

Pozostała działalność – 154 350,00 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 874 297,71	2 542 479,71	1 331 818,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 874 297,71	2 542 479,71	1 331 818,00

Gospodarka mieszkaniowa 3 874 297,71 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 874 297,71 zł

Wydatki bieżące 2 542 479,71 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, **(920 000,00 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 2019 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
710			Działalność usługowa	413 020,00	413 020,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	359 520,00	359 520,00	0,00
	71035		Cmentarze	53 500,00	53 500,00	0,00

Działalność usługowa – 413 020,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego – 359 520,00 zł

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

Cmentarze - 53.500,00 zł

- utrzymanie cmentarzy gminnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE

750			Administracja publiczna	7 563 399,02	7 563 399,02	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 092,46	249 092,46	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 843,53	321 843,53	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 992 463,03	6 992 463,03	0
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

Administracja publiczna – 7 563 399,02 zł

Urzędy Wojewódzkie - 249 092,46 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Rada Gminy - 321 843,53 zł

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

Urząd Gminy 6 992 463,03 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	0,00

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 792,00 zł

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 792,00 zł

- wydatki na pokrycie kosztów aktualizacji spisu wyborców

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 906 026,49	1 906 026,49	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28 331,42	28 331,42	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	466 686,63	466 686,63	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 002,00	1 002,00	0,00

	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 016 938,00	1 016 938,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	390 271,91	390 271,91	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 796,53	2 796,53	0,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 906 026,49 zł

Komendy Wojewódzkie Policji – 28.331,42 zł

Ochotnicze Straże Pożarne- 466.686,63 zł

- wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych,

Obrona cywilna 1.002,00 zł

- środki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej,

Zadania ratownictwa górskiego i morskiego – 1 016.938,00 zł

- organizacja bazy ratowniczej,

- zabezpieczenie sezonu letniego,

Straż Gminna – 390.271,91 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 2019 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
757			Obsługa długu publicznego	1 187 017,51	1 187 017,51	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 187 017,51	1 187 017,51	0,00

Obsługa długu publicznego - 1.187.017,51 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
758			Różne rozliczenia	2 941 183,65	2 941 183,65	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	435,65	435,65	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 195,00	250 195,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 690 553,00	2 690 553,00	0,00

Różne rozliczenia – 2.941.183,65 zł

Różne rozliczenia finansowe – 435,65 zł

Rezerwy ogólne i celowe – 250.195,00 zł

- rezerwa ogólna, 95.000,00 zł

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, 155.195,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 2.690.553,00 zł

- należne wpłaty części równoważącej subwencji ogólnej dla Gminy na rok 2019,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
801			Oświata i wychowanie	8 952 514,00	8 952 514,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 565 014,79	6 565 014,79	0,00
	80104		Przedszkola	1 096 506,72	1 096 506,72	0,00
	80110		Gimnazja	952 702,49	952 702,49	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 600,00	285 600,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	22 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 690,00	30 690,00	0,00

Oświata i wychowanie - 8 952 514,00 zł

Szkoły podstawowe – 6 565 014,79 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 - 1.096 506,72 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 i przedszkola niepublicznego w Niechorzu.

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

Gimnazja – 952 702,49 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 - 285.600,00 zł

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 22.000,00 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 2019 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
851			Ochrona zdrowia	1 007 184,00	1 007 184,00	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	945 000,00	945 000,00	0,00

Ochrona zdrowia - 1.007.184,00 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 - 945.000,00 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
852			Pomoc społeczna	1 085 126,04	1 085 126,04	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	190 000,00	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.	12 819,00	12 819,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 917,00	85 917,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	37 000,00	37 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	112 115,00	112 115,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 591,82	495 591,82	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 383,22	90 383,22	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	55 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00

Pomoc społeczna - 1.085.126,04 zł

Domy pomocy społecznej - 190.000,00 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 - 12.819,00 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 – 85.917,00 zł

- wypłaty zasiłków okresowych,

- wypłaty zasiłków celowych,

Dodatki mieszkaniowe - 37.000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe,

Zasiłki stałe - 112.115,00 zł

- wypłaty zasiłków stałych,

Ośrodki pomocy społecznej – 495.591,82 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 90.383,22 zł

- wydatki na indywidualną opiekę nad chorymi,

Pomoc w zakresie dożywiania - 55.000,00 zł**Pozostała działalność – 6.000,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	498 587,00	498 587,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 200,00	29 200,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	469 387,00	469 387,00	0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza – 498.587,00 zł**Pomoc materialna dla uczniów – 29.200,00 zł**

- wkład własny stypendia socjalne,

Szkolne schroniska Młodzieżowe – 469.387,00 zł

- utrzymanie schroniska młodzieżowego „Fala” w Pobierowie,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
855			Rodzina	2 733 322,40	2 733 322,40	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 000,00	950 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	124 122,40	124 122,40	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	115 200,00	115 200,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00

Rodzina - 2.733 322,40 zł**Świadczenia wychowawcze - 1.532.000,00 zł**

Program 500+

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 950.000,00 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 – 124 122,40 zł

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

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 115 200,00 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 601 943,52	7 601 943,52	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 200,00	31 200,00	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	112 000,00	112 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	953 444,00	953 444,00	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		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	116 500,00	116 500,00	0,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7.601.943,52 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 31.200,00 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 - 112.000,00 zł

Schroniska dla zwierząt - 25.000,00 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 - 953.444,00 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 2019 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 - 116.500,00 zł

- odkomarzanie
- utylizacja azbestu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 630,00	299 630,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 630,00	49 630,00	0,00
	92118		Muzea	250 000,00	250 000,00	0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 299.630,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 49.630,00 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 2019 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
926			Kultura fizyczna	1 334 640,64	1 334 640,64	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 323 325,54	1 323 325,54	0,00
	92695		Pozostała działalność	11 315,10	11 315,10	0,00

Kultura fizyczna - 1.334.640,64 zł

Obiekty sportowe - 1.323.325,54 zł

Bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Rewal,

Pozostała działalność - 11.315,10 zł

Ogółem planowane wydatki na rok 2019 – 44.407.124,12 zł

Przychody

W 2019 zaplanowano przychody w wysokości **0,00 zł.**

Rozchody

W 2019 r. zaplanowano rozchody w wysokości **11.387.319,88 zł.**

Informacja o przewidywanym poziomie wykonania dochodów Gminy Rewal na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 703,91
	01095		Pozostała działalność	38 703,91
		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	8 859,91
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 844,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		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	1 000,00
630			Turystyka	82 000,00
	63095		Pozostała działalność	82 000,00
		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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 733 764,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 733 764,00
		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	650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	86 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 922 264,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
710			Działalność usługowa	6 525,00
	71035		Cmentarze	6 525,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
750			Administracja publiczna	253 077,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 377,12

		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 177,12
		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)	144 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 930,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 126,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 126,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 586,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 586,46
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 586,46
	75416		Straż gminna (miejska)	257 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 631 488,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 664 569,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 383 069,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 347 595,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 950 250,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 845,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 500,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 400,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 700 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 210 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 704 340,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	875 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 785 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 140,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 724 484,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 637 484,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 000,00
758		Różne rozliczenia	4 068 368,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 058 652,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 058 652,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 316,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 316,00
801		Oświata i wychowanie	572 105,13
	80101	Szkoły podstawowe	295 000,00
	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	130 000,00

	0830	Wpływy z usług	151 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
80104		Przedszkola	229 060,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 560,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 045,13
	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	48 045,13
852		Pomoc społeczna	336 360,21
	85202	Domy pomocy społecznej	4 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
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.	24 573,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 573,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 002,81
	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	1 002,81
85216		Zasiłki stałe	131 404,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 804,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 080,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 310,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 310,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85295	Pozostała działalność	12 690,40
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 690,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 267,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 167,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 167,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	261 100,00
	0830	Wpływy z usług	261 100,00
855		Rodzina	2 883 897,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 694 200,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 694 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 040 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 010 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	97,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,00
	85504	Wspieranie rodziny	148 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 771,00
	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	4 158 771,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 126 619,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 151,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,76
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
90095		Pozostała działalność	155 000,00
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00
926		Kultura fizyczna	700 200,00
	92601	Obiekty sportowe	700 200,00
	0830	Wpływy z usług	700 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
Razem:			56 301 042,83

Informacja o przewidywanym poziomie wykonania wydatków Gminy Rewal na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 843,91
	01030		Izby rolnicze	4 140,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 140,00
	01095		Pozostała działalność	38 703,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,22
		4430	Różne opłaty i składki	8 686,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 844,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	18 047,50
	05006		Zarybianie polskich obszarów morskich	18 047,50
		4300	Zakup usług pozostałych	18 047,50
600			Transport i łączność	2 550 333,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 141,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 141,69

	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 428 692,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 033 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	797 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 692,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
630			Turystyka	96 468,00
	63095		Pozostała działalność	96 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 468,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 923 750,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 923 750,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,80
		4260	Zakup energii	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 135,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	865,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 825,91
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	295 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 622 825,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	831 818,00
710			Działalność usługowa	200 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	71035		Cmentarze	52 500,00
		4260	Zakup energii	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00
750			Administracja publiczna	7 541 943,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 819,44

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 817,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 593,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 156,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 968,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 109,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 063,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 607,50
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,10
	4360	Oplaty 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)	7 027 309,27
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 835,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 462,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 926,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 441,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 163,50
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 001,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	838 380,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 011,96
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 279,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 240,74
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	447,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 689,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	938 980,46
	4580	Pozostałe odsetki	224 972,84
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 305,02
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	155 117,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	175 209,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	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	26 930,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 126,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 754,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 591 641,22
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	28 331,42
	4300	Zakup usług pozostałych	28 331,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne	436 718,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 852,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 786,46
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15
	4480	Podatek od nieruchomości	16 510,00
	4520	Oplaty 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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,79
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	741 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	731 975,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45,00
75416		Straż gminna (miejska)	380 856,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 177,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 845,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 912,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 110,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 546,02
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 338,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 796,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,53
	4300	Zakup usług pozostałych	738,00
757		Obsługa długu publicznego	1 659 353,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 659 353,98
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 659 353,98
758		Różne rozliczenia	3 315 492,65
	75814	Różne rozliczenia finansowe	435,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,65
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 346,00
	4810	Rezerwy	200 346,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 114 711,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 114 711,00
801		Oświata i wychowanie	8 811 294,49
	80101	Szkoły podstawowe	5 974 180,47
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 619 712,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 830,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 147,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 100,00
	4220	Zakup środków żywności	234 700,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 204,19
	4260	Zakup energii	397 270,94
	4270	Zakup usług remontowych	42 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 521,14
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 560,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 660,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 204,26
80104		Przedszkola	963 886,73
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	227 088,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 578,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 260,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 670,22
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 560,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 660,00
80110		Gimnazja	1 523 892,16
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	728 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 416,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 045,13
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 686,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 883,05
80195		Pozostała działalność	30 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 690,00
851		Ochrona zdrowia	1 063 431,82
	85141	Ratownictwo medyczne	57 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 355,00
	4220	Zakup środków żywności	145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 001 247,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	567 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 244,38
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	103 860,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
852			Pomoc społeczna	1 065 700,15
	85202		Domy pomocy społecznej	184 420,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 420,00
	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.	24 573,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 573,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 223,84
		3110	Świadczenia społeczne	77 223,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 002,81
		3110	Świadczenia społeczne	37 981,81
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00
	85216		Zasiłki stałe	129 804,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 804,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 173,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 476,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 299,62
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 236,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 679,68
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
85295		Pozostała działalność	20 966,56
	3110	Świadczenia społeczne	20 966,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	378 284,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 167,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 167,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	333 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 545,00
855		Rodzina	2 903 855,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 694 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 666 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 010 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	979 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 627,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 688,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457,12
85503		Karta Dużej Rodziny	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00
85504		Wspieranie rodziny	199 558,24
	3110	Świadczenia społeczne	144 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 371,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 146,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	355,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	785,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 711 953,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 536,64
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 770,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 566,20
	90002	Gospodarka odpadami	4 169 629,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 910,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 657,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 225,20
	4260	Zakup energii	2 484,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 060 756,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	413 180,28
	4300	Zakup usług pozostałych	413 180,28
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 775 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 770 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4305	Zakup usług pozostałych	7 500,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	110 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	999 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00
	4260	Zakup energii	590 444,00
	4270	Zakup usług remontowych	325 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 723,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	134 440,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 916,56
	4307	Zakup usług pozostałych	28 023,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 856,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 856,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 856,00

	92118		Muzea	250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
926			Kultura fizyczna	1 291 396,06
	92601		Obiekty sportowe	1 279 905,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 324,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 135,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 138,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 031,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 515,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 040,00
		4220	Zakup środków żywności	2 259,31
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	264,70
		4260	Zakup energii	248 394,06
		4270	Zakup usług remontowych	164 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 675,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,94
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20,00
	92695		Pozostała działalność	11 490,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 890,11
Razem:				44 491 376,65

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Rewal

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

- stan zobowiązań na IV kwartał 2015,
- stan zobowiązań na IV kwartał 2016,
- stan zobowiązań na IV kwartał 2017,
- stan zobowiązań na III kwartał.2018,
- prognozę stanu zadłużenia na IV kwartał 2018 i na lata 2019 – 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	116 797 769,09	zobowiązania banki, instytucje nie bankowe, zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe
2017	Zobowiązania wg RB Z na 31.12.2017	55 385 758,46	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2018	Zobowiązania wg RB Z na 30.09.2018	46 745 035,19	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