

***Uzasadnienie***  
***do projektu uchwały budżetowej***

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

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 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 2017 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 2017 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***

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

***Podatek rolny: 281.600 zł***

Podatek od osób fizycznych – 275.000 zł

Podatek od osób prawnych – 6.600 zł

Wielkość planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oszacowana została w oparciu o Uchwałę Nr XXXVIII/187/16 Rady Gminy Rewal z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zmieniającą Uchwałę nr XXI/90/15 Rady Gminy Rewal z dnia 06 listopada 2015 roku. Wartość podatku została ustalona na podstawie wielkości przedmiotu opodatkowania.

***Podatek od nieruchomości: 16.793.514 zł***

Podatek od osób fizycznych – 8.450.000 zł

Podatek od osób prawnych – 8.343.514 zł

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

***Podatek leśny: 42.880 zł***

Podatek od osób fizycznych – 1.580 zł

Podatek od osób prawnych – 41.300 zł

Wartość planowanych dochodów z tytułu podatku od środka transportu oszacowano w oparciu o Uchwałę Nr XXXVIII/190/16 Rady Gminy Rewal z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środka środków transportowych, zmieniającą Uchwałę nr XXI/91/15 Rady Gminy Rewal dnia 06 listopada 2015 roku. Wartość podatku została ustalona na podstawie wielkości przedmiotu opodatkowania.

***Podatek od środków transportowych: 120.880 zł***

Podatek od osób fizycznych – 102.680 zł

Podatek od osób prawnych – 18.200 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2016.

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

Podatek od spadków i darowizn oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania.

***Podatek od spadków i darowizn: 150.000 zł***

Wpływy z opłaty targowej określono na podstawie Uchwały Rady Gminy Rewal nr XXI/94/15 z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej oraz mając na uwadze prognozowanie wykonanie dochodów w roku 2016.

***Wpływy z opłaty targowej: 140.000 zł***

Wpływy z opłaty miejscowej zostały oszacowane na podstawie prognozowanego wykonania.

***Wpływy z opłaty miejscowej: 2.000.000 zł***

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

***Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste: 0.000 zł***

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalone zostały ustalone na podstawie zawartych umów.

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie ilości aktualnych zezwoleń oraz szacunkowego określenia wartości sprzedaży.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody otrzymane z opłat przeznaczone są na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

***Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 830.000 zł***

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

***Oplata adiacencka: 35.000 zł***

Wpływy z czynszu ustalono na podstawie prognozowanego wykonania dochodów.

***Czynsze: 350.000 zł***

Wysokość wpływów z reklam w pasie drogowym została ustalona na podstawie Uchwały nr XXXI/96/15 Rady Gminy Rewal z dnia 06 listopada 2015 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz mając na uwadze prognozowane wykonania za 2016 rok.

***Reklama w pasie drogowym: 18.000 zł***

Oplata 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.

***Oplata za gospodarowanie odpadami: 4.140.000 zł***

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

***Oplata za zajęcie pasa drogowego: 1.214.000 zł***

Wpływy z opłaty parkingowej ustalono na podstawie Uchwały nr XXIX/234/12 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi oraz szacunkowego wykonania dochodów w 2016 r.

***Oplata parkingowa 1.150.000 zł***

Podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z podatku realizowane są na podstawie ustawy o z dnia 8 września 2000 r. o podatku o od czynności cywilnoprawnych. Ustawa

wskazuje katalog zamknięty czynności podlegających opodatkowaniu (m.in.: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku). Plan oszacowano według planowanego wykonania roku 2016.

***Podatek od czynności cywilnoprawnych: 1.210.000 zł***

Wpływy z opłaty skarbowej ustalono na podstawie prognozowanego wykonania w roku 2016.

***Wpływy z opłaty skarbowej: 41.000 zł***

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych wymierzane przez Straż Gminną oszacowano na poziomie roku 2016.

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

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

***Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: 4.750.300 zł***

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano w oparciu o prognozowaną ilość przetargów w 2017 oraz z uwzględnieniem sprzedaży dziesięcioletniej.

***Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 11.070.000 zł***

Wpływy z usług obejmują dochody z cmentarzy, sprzedaży materiałów informacyjnych (map itp.), zwrot środków za energię elektryczną, wodę ścieki w mieszkaniach komunalnych, wpływy z obiektów sportowych, dochody z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „FALA, dochody z jednostek oświatowych (szkoły i przedszkola), w tym dochody z tytułu wyżywienia w przedszkolach.

***Wpływy z usług: 1.488.560 zł***

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto zgodnie z Informacją Ministra Finansów na 2017 rok. Zgodnie z pismem wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 r. wynosić będzie 37,67%.

**Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: 4.564.121 zł**

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto na podstawie prognozowanego wykonania w roku 2016.

**Udział w podatku dochodowym od osób prawnych: 84.000 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana dla Gminy przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego. Część oświatowa subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z Informacją Ministra Finansów na 2017 rok. Zgodnie z pismem wielkość subwencji oświatowej wynosi jak niżej.

**Część oświatowa subwencji ogólnej: 4.041.644 zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przyjęto zgodnie z Informacją Ministra Finansów na 2017 rok.

**Część równoważąca subwencji ogólnej: 14.747 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 2017:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) Urzędy wojewódzkie   | <b>60.100 zł,</b>   |
| 2) Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej   | <b>840 zł,</b>      |
| 3) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | <b>1.010.000 zł</b> |
| 4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | <b>9.000 zł</b>     |
| 5) Świadczenia wychowawcze  | <b>1.778.000 zł</b> |

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne przyjęty został zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>12.000 zł</b>
2) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>23.000 zł</b>
3) Zasiłki stałe	<b>108.000 zł</b>
4) Ośrodki pomocy społecznej	<b>65.000 zł</b>
5) Pozostała działalność („Dożywianie uczniów”)	<b>33.000 zł</b>

**Pozostałe dochody:**

a) refundacja wydatków z tyt. Likwidacji azbestu	<b>35.000 zł</b>
b) Odsetki z tyt. nieterminowego regulowania należności podatkowych	<b>120.000zł</b>
c) Pozostałe odsetki	<b>427.165 zł</b>
d) Pozostałe dochody	<b>379.331 zł</b>

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 **360.000 zł**

## **Wydatki budżetu Gminy Rewal**

<b><u>Rolnictwo</u></b>	<b><u>5.63200 zł</u></b>
<i>Izby rolnicze</i>	<i>5.632,00 zł</i>
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
<b><u>Rybolówstwo i rybactwo</u></b>	<b><u>23.750,00 zł</u></b>
<i>Rybactwo</i>	<i>23.750,00 zł</i>
- Zarybianie jeziora Liwia Łuża (zobowiązania z lat ubiegłych)	
<b><u>Transport i Łączność</u></b>	<b><u>847.866,60 zł</u></b>
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>35.366,60 zł</i>
- wydatki bieżące (zakup energii na dworcach kolejowych)	
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>35.000,00 zł</i>
- umowa z Powiatem Gryfickim (udostępnienie terenu – parkomaty)	
<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>777.500,00 zł</i>
- remonty dróg,	
- dzierżawa parkomatów,	
- serwis elektroniki na parkingach,	
- zakup materiałów na drogi,	
<b><u>Turystyka</u></b>	<b><u>118.468,00 zł</u></b>
<i>Pozostała działalność</i>	<i>118.468,00 zł</i>
W rozdziale znajdują się wydatki na administrowanie strony rewal.pl, monitoring wizyjny miejscowości i punkty informacji turystycznej.	
<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>1.625.525,91 zł</u></b>
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>430.000,00 zł</i>
Wydatki na utrzymanie budynków komunalnych	
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.195.525,91 zł</i>
- 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, (710.000,00 zł)

**Działalność usługowa** **136.000,00 zł**

***Plany zagospodarowania przestrzennego*** **86.000,00 zł**

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

***Cmentarze*** **50.000,00 zł**

- utrzymanie cmentarzy gminnych

**Administracja publiczna** **5.836.868,13 zł**

***Urzędy Wojewódzkie*** **266.929,00 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

***Rada Gminy*** **265.133,50 zł**

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

***Urząd Gminy*** **5.287.053,63 zł**

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

***Pozostała działalność*** **17.752,00 zł**

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

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**

**kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **840,00 zł**

***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli***

***i ochrony prawa*** **840,00 zł**

- wydatki na pokrycie kosztów aktualizacji spisu wyborców

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **1.467.991,72 zł**

*Komendy Wojewódzkie Policji* 20.081,42 zł

*Ochotnicze Straże Pożarne* 383.040,70 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* 661.000,00 zł

- organizacja bazy ratowniczej,

- zabezpieczenie sezonu letniego,

*Straż Gminna* 402.869,60 zł

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

**Obsługa długu publicznego** **4.608.354,83 zł**

*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek*

*samorządu terytorialnego* 4.608.354,83 zł

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

**Różne rozliczenia** **3.234.204,00 zł**

*Rezerwy ogólne i celowe* 178.672,00 zł

- rezerwa ogólna,

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe,

*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* 3.055.532,00 zł

- należne wpłaty części równoważącej subwencji ogólnej dla Gminy na rok 2017,

**Oświata i wychowanie** **8.191.865,27 zł**

*Szkoły podstawowe* 5.519.619,27 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*** **817.346,00 zł**

W Gminie Rewal funkcjonują trzy przedszkola realizujące obowiązek przedszkolny: w Rewalu, Niechorzu oraz placówki publiczne w Pobierowie. Rozdział grupuje koszty utrzymania w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, remonty, zakup materiałów i wyposażenia oraz dotację dla publicznego przedszkola w Pobierowie.

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

***Gimnazja*** **1.542.640,00 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*** **245.000,00 zł**

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** **29.570,00 zł**

- odpis na dokształcanie nauczycieli wynikający z przepisów Karty Nauczyciela,

***Pozostała działalność*** **37.690,00 zł**

- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów,

**Ochrona zdrowia** **887.184,00 zł**

***Ratownictwo medyczne*** **57.184,00 zł**

- dofinansowanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Rewal,

***Zwalczanie narkomanii*** **63.500,00 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*** **766.500,00 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,

**Pomoc społeczna** **947.529,92 zł**

***Domy pomocy społecznej*** **114.600,00 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*** **21.000,00 zł**

***niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

- 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*** **73.000,00 zł**

- wypłaty zasiłków okresowych,

- wypłaty zasiłków celowych,

***Dodatki mieszkaniowe*** **48.000,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe,

***Zasiłki stałe*** **108.000,00 zł**

- wypłaty zasiłków stałych,

***Ośrodki pomocy społecznej*** **425.922,92 zł**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** **78.363,00 zł**

- wydatki na indywidualną opiekę nad chorymi,

***Pozostała działalność*** **78.344,00 zł**

- dożywianie,

- prace społeczno - użyteczne,

**Edukacyjna opieka wychowawcza** **337.670,00 zł**

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

- wkład własny stypendia socjalne,

*Szkolne schroniska Młodzieżowe* **317.670,00 zł**

- utrzymanie schroniska młodzieżowego „Fala” w Pobierowie,

**Rodzina** **2.832.788,00 zł**

*Świadczenia wychowawcze* **1.778.000,00 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* **44.788,00 zł**

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

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **7.144.225,89 zł**

*Gospodarka ściekowa i ochrona wód* **5.150,89 zł**

*Gospodarka odpadami* **4.220.075,00 zł**

*W tym odbiór odpadów komunalnych* **4.140.000,00 zł**

- utrzymanie automatu do selektywnej zbiórki odpadów,

- program „Profeko” – odpady w Gminie,

*Oczyszczanie miast i wsi* **1.700.000,00 zł**

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

*Schroniska dla zwierząt* **60.000,00 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*** **684.000,00 zł**

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

***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** **360.000,00 zł**

- wycinka drzew,
- badania z zakresu ochrony środowiska,

***Pozostała działalność*** **100.000,00 zł**

- odkomarzanie

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **400.000,00 zł**

***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** **350.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla GOK

***Muzea*** **50.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla GOK

**Kultura fizyczna** **1.095.155,06 zł**

***Obiekty sportowe*** **1.095.155,06 zł**

- utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Rewal,

### ***Przychody***

W 2016 zaplanowano przychody w wysokości 0,00 zł.

### ***Rozchody***

W 2016 r. zaplanowano rozchody w wysokości 20.258.762,67 zł.

Informacja o przewidywanym poziomie wykonania dochodów Gminy Rewal na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywany poziom wykonania dochodów na 2016 rok
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 018,83</b>
	01095		Pozostała działalność	37 018,83
		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	37 018,83
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>427,09</b>
	02001		Gospodarka leśna	427,09
		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	427,09
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 170,31</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 170,31
		6207	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 625	33 372,22
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 798,09
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>97 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	97 000,00
		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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 456 460,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 456 460,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	660 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900 000,00
		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	16 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 460,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>
	71035		Cmentarze	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 721,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 721,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	66 521,37
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 802,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 648,00
		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	3 648,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 154,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 236 328,00</b>
	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	8 565 248,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 314 762,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 803,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 618,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	580,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 477,00



	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67 878,00
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	11 300 938,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 968 966,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 520,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 452,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	577 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 131 571,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 337 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	441,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 130,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 048 571,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 991 571,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 001 306,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 983 140,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 983 140,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 115,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 115,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 018 198,74</b>
	80101	Szkoły podstawowe	782 988,61
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 300,00
	0830	Wpływy z usług	423 965,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 723,61
	80104	Przedszkola	214 110,75

	0830	Wpływy z usług	32 120,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 030,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 960,75
	80110	Gimnazja	21 099,38
	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	21 099,38
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 644 746,11</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	10 057,00
	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	10 057,00
	85206	Wspieranie rodziny	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 236 389,00
	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	1 236 389,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 025 098,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 003 098,00
	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.	23 991,00
	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	10 991,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 554,57
	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	1 554,57
	85216	Zasiłki stałe	160 543,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 543,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 011,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 011,00
	85295	Pozostała działalność	65 102,54

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 996,54
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>272 307,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 307,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 062,00
	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	245,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	260 000,00
	0830	Wpływy z usług	260 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 015 183,23</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 628 361,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 005 061,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	345 821,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	344 646,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 174,79
	90095	Pozostała działalność	35 000,00
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>696 547,31</b>
	92601	Obiekty sportowe	691 047,31
	0830	Wpływy z usług	691 047,31
	92695	Pozostała działalność	5 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00

**Razem:**

**62 846 215,99**

Informacja o przewidywanym poziomie wykonania wydatków Gminy Rewal na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywany poziom wykonania wydatków na 2016 rok
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 927,65</b>
	01030		Izby rolnicze	5 520,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 520,00
	01095		Pozostała działalność	37 407,65
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	388,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,86
		4430	Różne opłaty i składki	36 265,97
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>19 775,00</b>
	05001		Rybołówstwo	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	05006		Zarybianie polskich obszarów morskich	19 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 775,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 245 608,88</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 291 469,12
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	295 883,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 039,33
		4260	Zakup energii	36 326,74
		4270	Zakup usług remontowych	2 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 185,27
		4580	Pozostałe odsetki	106 953,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 111,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 949 139,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	467 529,11
		4300	Zakup usług pozostałych	413 800,15
		4580	Pozostałe odsetki	6 810,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>104 554,94</b>
	63095		Pozostała działalność	104 554,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 924,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 565,00
		4260	Zakup energii	65,00
		4270	Zakup usług remontowych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 741 624,86</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	330 457,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4260	Zakup energii	100 457,02
		4270	Zakup usług remontowych	96 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 411 167,84
		4300	Zakup usług pozostałych	531 297,71
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150 329,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	722 840,14
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>142 564,68</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 564,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 459,80
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 055 733,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 316,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	945,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 221,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 737,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 013,18

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 831,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 567,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 623 585,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 512,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 032,87
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 735,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 579,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	778,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 888 993,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 318,02
	4480	Podatek od nieruchomości	999 524,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	121 347,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 625 626,03
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 301,38
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122,88

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	877 792,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 052,22
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 104,60</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 827,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	179,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 648,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 412,55
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	152,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,78
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	864,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,29
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 708 157,84</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	114 386,98
		4260	Zakup energii	2 052,56
		4300	Zakup usług pozostałych	112 334,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	406 368,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 033,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 845,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 971,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 672,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 273,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	402,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 799,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,17
		4480	Podatek od nieruchomości	7 909,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 366,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	656 714,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656 714,36
	75416		Straż gminna (miejska)	530 687,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 797,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 054,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 391,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 758,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 404,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 513 575,98</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 513 575,98
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 513 575,98
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 801 460,26</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 763,19
		4810	Rezerwy	88 763,19
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 712 697,07
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 712 697,07
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 277 800,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 299 264,38
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 433 043,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	94,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 174,36



	3240	Stypendia dla uczniów	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 872,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 030,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 215,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 309,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 129,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 422,60
	4220	Zakup środków żywności	265 956,59
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 793,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 723,61
	4260	Zakup energii	389 044,43
	4270	Zakup usług remontowych	44 506,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 508,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 199,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 122,64
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	259,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 057,10
80104		Przedszkola	1 044 170,51
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	385 400,77
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 039,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 125,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 714,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 160,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 664,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 363,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 836,00

	4580	Pozostałe odsetki	11 138,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00
80110		Gimnazja	1 537 449,14
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	483 613,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 618,63
	3240	Stypendia dla uczniów	7 229,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 834,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 009,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 209,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 489,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 099,38
	4260	Zakup energii	191 058,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	7 069,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 717,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	333 348,68
	4300	Zakup usług pozostałych	333 348,68
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 024,62
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 012,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 481,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 438,01
80195		Pozostała działalność	37 543,00
	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	37 543,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>818 884,86</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	68 884,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 282,85
	4260	Zakup energii	35 612,82
	4270	Zakup usług remontowych	7 337,50
	4300	Zakup usług pozostałych	17 407,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,32

	85153		Zwalczanie narkomanii	40 078,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 467,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 310,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	709 921,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 285,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 221,84
		4260	Zakup energii	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 412 141,98</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	114 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 057,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 057,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	41 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

85211		Świadczenie wychowawcze	1 236 389,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 211 661,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 151,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	317,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 038,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 057 251,38
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 153,38
	3110	Świadczenia społeczne	974 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 356,02
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 365,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 991,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 401,67
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 401,67
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	64 687,46
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	132,89
	3110	Świadczenia społeczne	64 530,44
	4300	Zakup usług pozostałych	24,13

85216		Zasiłki stałe	177 489,55
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 946,55
	3110	Świadczenia społeczne	160 543,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 849,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 446,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 875,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,48
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,47
	4480	Podatek od nieruchomości	518,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 880,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 651,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 311,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,85
85295		Pozostała działalność	122 086,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 820,80
	3110	Świadczenia społeczne	97 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>357 240,61</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 307,00

	3240	Stypendia dla uczniów	32 062,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	245,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	324 933,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 858,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 894,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 999,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 760,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	53 262,65
	4270	Zakup usług remontowych	22 509,20
	4300	Zakup usług pozostałych	30 846,64
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 875 026,04</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 347,80
	4260	Zakup energii	9 066,90
	4300	Zakup usług pozostałych	9 280,90
	90002	Gospodarka odpadami	10 265 496,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 162 951,11
	4580	Pozostałe odsetki	96 844,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 003 674,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,38
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 173,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 005,46
	4300	Zakup usług pozostałych	123 876,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 029,09
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	608,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,45
	90013	Schroniska dla zwierząt	68 728,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 728,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 106 800,00

	4260	Zakup energii	646 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 323,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 327,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
90095		Pozostała działalność	147 365,47
	4300	Zakup usług pozostałych	147 365,47
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>610 327,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 327,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 327,00
	92118	Muzea	100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 331 548,95</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 328 948,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 971,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 941,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	418 797,60
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 219,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00

**Razem:**

**63 077 057,95**

+++++

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

Rok	Treść	Stan zobowiązań	Uwagi
<b>2015</b>	zobowiązania wg RB Z na 31.12.2015	<b>141 620 847,68</b>	zobowiązania banki, instytucje niebankowe, zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe
<b>2016</b>	zobowiązania wg RB Z na 30.09.2016	<b>133 668 534,09</b>	zobowiązania banki, instytucje nie bankowe, zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe
<b>2016</b>	Zobowiązania prognoza WPF	<b>124 800 322,96</b>	zobowiązania wobec budżetu Państwa oraz banków
<b>2017</b>	Zobowiązania prognoza WPF	<b>104 541 560,29</b>	zobowiązania wobec budżetu Państwa oraz banków
<b>2018</b>	Zobowiązania prognoza WPF	<b>83 670 595,42</b>	zobowiązania wobec budżetu Państwa oraz banków
<b>2019</b>	Zobowiązania prognoza WPF	<b>61 083 275,54</b>	zobowiązania wobec budżetu Państwa
<b>2020</b>	Zobowiązania prognoza WPF	<b>37 187 265,23</b>	zobowiązania wobec budżetu Państwa
<b>2021</b>	Zobowiązania prognoza WPF	<b>13 031 962,02</b>	zobowiązania wobec budżetu Państwa
<b>2022</b>	Zobowiązania prognoza WPF	<b>0,00</b>	zobowiązania wobec budżetu Państwa