

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Rewal
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2022 r poz. 583 z późn. zm.), Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 83 653 655,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 70 637 606,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. dochody majątkowe w wysokości 13 016 049,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 78 653 655,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 , Nr 2a i Nr 2b z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 62 916 473,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. wydatki majątkowe w wysokości 15 737 182,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a
3. wydatki ogółem w podziale na grupy wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2b

§ 3.

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki z budżetu Państwa.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 265 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4 330 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rewal od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 1 300 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 290 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Określa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie do 4.000.000,00 zł w tym na :

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie do 4.000.000,00 zł.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Rewal do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 300 000,00 zł
2. celową w wysokości 500 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 239 000,00 zł
 - b. na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 261 000,00 zł

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Rewal na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Rewal na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Rewal na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Rewal oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Rewal na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Rewal zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 83 653 655,29 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 78 653 655,29 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 5 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet zamknie się nadwyżką w kwocie 5 000 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Rewal na rok 2024 ustalony został w kwocie 83 653 655,29 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 70 637 606,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 016 049,29 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,44% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,56% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 606 763,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 139 767,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 948 731,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 533 345,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 279 364,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 253 981,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 1 816 049,29 zł.

W WPF wykazano kwotę dotacji przewidzianej do uzyskania w wysokości 5.730.730,13 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu w trakcie roku po podpisaniu umów, kwota dotyczy środków przeznaczonych na przebudowę dróg.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Turystyka” (630) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 102 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100 000,00 zł – wpływy z reklam;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 18 856 049,29 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 840 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 13 016 049,29 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 18 856 049,29 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 016 049,29 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 11 000 000,00 zł. Kwota obejmuje nieruchomości planowane do sprzedaży (szczegółowy wykaz zawiera tabela 3 WPF oraz wpływy ze sprzedaży wieloletniej). Kwota wykazana w projekcie budżetu jest niższa niż wykazana w WPF z uwagi na ostrożne planowanie) Dochody te są pozbawione regularności, ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku.
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 816 049,29 zł; (remont i przebudowa budynku komunalnego na cele mieszkaniowe);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 840 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;

- „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” w kwocie 4 500 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 160 000,00 zł (w tym bezumowne korzystanie) ;

„Działalność usługowa” (710) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 220 852,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 220 852,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 178 852,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 178 852,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” w kwocie 178 852,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 35 000,00 zł (odszkodowania - ubezpieczenia);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 512,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 512,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 512,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 512,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 512,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 505 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 505 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 505 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 505 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 46 741 530,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 46 741 530,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 503 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 503 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 9 347 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 347 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 9 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 19 747 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 747 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 13 500 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 40 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 3 500 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 300 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 150 000,00 zł;

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2024 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr L/IV/297/17 Rady Gminy Rewal z 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku oraz istniejące przepisy. W roku 2024 stawki podatku pozostają na poziomie roku 2018.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 6 398 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 398 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 300 000,00 zł na podstawie ilości aktualnych zezwoleń raz szacunkowego określenia wartości sprzedaży;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 000 000,00 zł (w tym reklama w pasie drogowym, opłata za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkingów, PMP);
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 40 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 10 746 530,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 746 530,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 10 606 763,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 139 767,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 953 731,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 953 731,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 5 948 731,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 948 731,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 948 731,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 804 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 804 000,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 424 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 424 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 132 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 290 000,00 zł (sprzedaż posiłków) ;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 380 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł (opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 263 981,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 263 981,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 13 686,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 686,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 13 686,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 28 667,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 667,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 28 667,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 132 504,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 504,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 132 504,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 69 124,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 124,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł (usługi opiekuńcze);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 59 124,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 20 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 400 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 400 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 135 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 135 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 114 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 114 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” w kwocie 1 078 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 36 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 21 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 155 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8 155 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 000 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 8 000 000,00 zł (kwota wynika z planowanej na 2024 rok podwyżki opłaty oraz z przypisu należności);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 93 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 93 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 62 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 505 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 505 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 505 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 505 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Rewal na 2024 rok ustalony został w kwocie 78 653 655,29 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 62 916 473,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 737 182,29 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 79,99% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,01% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 62 916 473,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 56 911 784,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 608 942,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 40 302 842,29 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 586 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 080 871,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 633 867,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 500 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 737 182,29 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 737 182,29 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Rewal w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (75,75%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (14,72%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,18%), Kultura fizyczna (2,54%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,91%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,64%), Oświata i wychowanie (0,64%), Ochrona zdrowia (0,64%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Rewal, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 13 696 133,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 775 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 921 133,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 13 656 133,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 921 133,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 206 133,00 zł m.in:
 - przebudowa ulic Lipowej, Ogrodowej w Śliwinie,
 - przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Pobierowie,
 - przebudowa ulicy Piastowskiej, Grunwaldzkiej w Pobierowie,
 - budowa ciągu rowerowo – pieszego w miejscowościach Pobierowo – Pustkowo,
 - przebudowa ulicy Słonecznej w Pustkowie,
 - przebudowa ulicy Łkowej w Trzęsaczu,
 - przebudowa ulicy Słowackiego, Szczęśliwej i Modrzewiowej w Rewalu,
 - przebudowa ulicy Saperskiej w Rewalu,
 - przebudowa ulicy Polnej II etap , Ludnej w Niechorzu;
 - „dotacja celowa przekazana powiatowi na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 715 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 735 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 635 000,00 zł;

Wydatki obejmują głównie remonty dróg i zejść plażowych, utrzymanie parkingów gminnych.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 736 049,29 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 420 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 316 049,29 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 736 049,29 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 316 049,29 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”

w kwocie 1 816 049,29 zł (remont i przebudowa budynku komunalnego na cele mieszkaniowe);

-
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 420 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500 000,00 zł;

Wydatki obejmują głównie utrzymanie budynków komunalnych, wyceny nieruchomości odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia nieruchomości oraz gruntów.

„Działalność usługowa” (710) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

Wydatki obejmują:

1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i części miejscowości Pustkowo strona północna (na podstawie uchwały RGR Nr XLVI/262/17 z 26.04.2017 r.)
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Niechorze - strona północna (na podstawie uchwały Nr XLIV/247/17 z 30.03.2017 r.)
3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal miejscowości Rewal (na podstawie uchwały RGR Nr LV/415/14 z 30.06.2014 r.)
4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego w rejonie skrzyżowania ul. Trzebiatowskiej z drogą wojewódzką nr 102 (na podstawie uchwały Nr XXII/145/20 RGR z 4.06.2020 r.)
5. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal dla części miejscowości Pobierowo – strona południowa .

„Cmentarze” (71035) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 642 352,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 642 352,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 262 352,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 262 352,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 172 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 852,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 380 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 660 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 660 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 200 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 950 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 145 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 000,00 zł;

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań gminnych prowadzonych przez Urząd Gminy, zakup różnego rodzaju usług, ubezpieczeń, kosztów sądowych, zabezpieczono też wydatki na poczet podatku VAT.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

Wydatki obejmują promocje Gminy, utrzymanie i funkcjonowanie punktów informacji turystycznej, organizację wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych w sezonie letnim itp.

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 512,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 512,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 512,00 zł, w tym wydatki na pokrycie kosztów aktualizacji spisu wyborców:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 512,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 512,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 5 202 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 102 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 300 000,00 zł, w tym na zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 709 500,00 zł, w tym wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w Niechorzu i Pobierowie:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 709 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 2 900 000,00 zł, w tym na zabezpieczenie sezonu letniego na plażach:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 900 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 800 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 072 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 072 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 730 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 60 000,00 zł, w tym wydatki na monitoring Gminy:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 500 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 500 000,00 zł; (pożyczka z budżetu Państwa);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 6 273 511,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 273 511,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 800 000,00 zł;
 - rezerwa ogólna – 300.000,00 zł
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 239.000,00 zł
 - rezerwa celowa na zadania związane z oświatą – 261.000,00 zł.

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 5 473 511,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 473 511,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa” w kwocie 5 473 511,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 11 986 642,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 886 642,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 9 241 642,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 141 642,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 300 000,00 zł (dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 005 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 730 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 642,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 175 000,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 2 500,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 560 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 155 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 190 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 11 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 150 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 250 000,00 zł;

W gminie funkcjonują trzy szkoły realizujące obowiązek szkolny w Rewalu, Niechorzu oraz placówka publiczna w Pobierowie prowadzona przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko

–

Kamieńskiej. Rozdział grupuje koszty utrzymania oraz dotację dla szkoły publicznej.

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 661 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 661 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 400 000,00 zł (dotacja dla ZSO w Pobierowie);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 255 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 552 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 50 000,00 zł;

W gminie funkcjonują trzy przedszkola realizujące obowiązek przedszkolny w Rewalu, Niechorzu oraz placówka publiczna w Pobierowie prowadzona przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej. Rozdział grupuje koszty utrzymania oraz dotację dla szkoły publicznej.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 320 000,00 zł, w tym wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół oraz przewozy uczniów niepełnosprawnych:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 320 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 708 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 708 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 360 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 260 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Ratownictwo medyczne” (85141) – plan 60 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 290 000,00 zł, w tym wydatki ponoszone na realizację zadań zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (place zabaw);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 190 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 680 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 490 171,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 490 171,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 350 000,00 zł, w tym utrzymanie osób skierowanych do domów opieki społecznej :

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 350 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 13 686,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 686,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 13 686,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 58 667,00 zł, w tym wydatki na świadczenia z pomocy społecznej zarówno pieniężne jak i w naturze (zapewnienie schronienia i pochówki dla osób bezdomnych) :

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 667,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 28 667,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 22 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 35 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 132 504,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 504,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 132 504,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 780 214,00 zł, w tym na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780 214,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 520 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 614,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 83 600,00 zł, w tym wynagrodzenie osób świadczących usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki oraz środki na zapewnienie usług sąsiedzkich w związku z nowelizacją ustawy:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 35 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 619 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 619 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 69 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 69 000,00 zł;

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 550 000,00 zł, w tym utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Fala” w Pobierowie:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 354 118,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 354 118,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 078 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 078 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 058 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 130,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 570,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 118,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 118,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym zatrudnienie asystenta rodziny oraz pokrycie części kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej, ponadto utworzenie placówki wsparcia dziennego :
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 21 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 150 000,00 zł dla Klubu Malucha w Niechorzu;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 18 408 367,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 908 367,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 673 867,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 673 867,00 zł, w tym:
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 633 867,00 zł;
 Kwota zabezpieczenia pożyczek dla spółki „Wodociągi Rewal”;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 022 000,00 zł, w tym :

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 022 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

Rozdział grupuje wydatki związane z odbiorem , transportem odpadów komunalnych w tym trwające umowy ze spółką „Wodociągi Rewal” oraz z „Celowym Związkiem Gmin R XXI” w Nowogardzie

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 2 500 000,00 zł, w tym sprzątanie i odbiór odpadów z ulic i plaż:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 2 015 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 015 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł;

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 35 000,00 zł, w tym :

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 960 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym projekty i budowa oświetlenia przy inwestycjach drogowych oraz rozbudowa istniejącego oświetlenia:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 460 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 000,00 zł;

Wydatki dotyczące opłat w trybie art.402 ustawy prawo ochrony środowiska zostały ujęte w następujący sposób:

- 90004 – 80.000,00 zł
- 90019 – 13.000,00 zł.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 180 000,00 zł, w tym odkomarzanie w sezonie letnim, usługi weterynaryjne:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 950 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 650 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym na utworzenie biblioteki gminnej:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 550 000,00 zł – Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu ;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 230 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 830 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 569 000,00 zł, w tym środki na utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Rewal:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł, środki przeznaczone na zadania inwestycyjne – rozbudowa zaplecza socjalnego i modernizacja boisk wielofunkcyjnych;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 169 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 500 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 161 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 81 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2024 roku.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Rewal należy spłacić łącznie 5 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 5 000 000,00 zł;

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Rewal

Tabela wysokości zadłużenia na poszczególne lata:

Rok	Treść	Stan zobowiązań	Uwagi
2021	Zobowiązania na 31.12.2021	21.129.466,50	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2022	Zobowiązania na 31.12.2022	16.103.306,31	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2023	Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2023	11.000.000,00	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2024	Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2024	6.000.000,00	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2025	Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2025	5.000.000,00	zobowiązania wobec budżetu Państwa

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów Gminy Rewal za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 795,86
	01095		Pozostała działalność	8 795,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 795,86
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00
	40095		Pozostała działalność	85 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
600			Transport i łączność	2 706 407,47
	60016		Drogi publiczne gminne	2 706 407,47
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 706 407,47
630			Turystyka	102 000,00
	63095		Pozostała działalność	102 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 970 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 970 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	3 700 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
750			Administracja publiczna	203 872,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 185,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 185,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	32 687,16

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 687,16
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 653,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 553,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 553,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 731 096,44
	75416		Straż gminna (miejska)	455 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 276 096,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 276 096,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 331 697,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
		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	9 252 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 161 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	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	6 003 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 805 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 615 197,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 450 804,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	164 393,00
758		Różne rozliczenia	5 561 823,29
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 791 475,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 791 475,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	770 348,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	765 248,29
801		Oświata i wychowanie	3 187 770,53
	80101	Szkoły podstawowe	2 506 900,00
	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	132 000,00
	0830	Wpływy z usług	290 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 082 500,00
	80104	Przedszkola	525 524,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 360,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	201 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 164,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 346,53

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 346,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
852			Pomoc społeczna	296 132,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 337,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 337,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 279,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 279,00
	85216		Zasiłki stałe	113 716,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 716,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 703,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 703,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 435,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 435,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 662,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 662,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 942,91
	85395		Pozostała działalność	109 942,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 262,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 680,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 143,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 143,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 143,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	360 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
855			Rodzina	1 113 546,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 020 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 946,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 946,00
	85595		Pozostała działalność	66 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 169 972,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 972,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 972,00
926			Kultura fizyczna	618 670,84
	92601		Obiekty sportowe	588 670,84
		0830	Wpływy z usług	583 670,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
Razem:				82 591 523,18

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków Gminy Rewal za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 795,86
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 795,86
		4430	Różne opłaty i składki	8 795,86
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269 480,00
	40095		Pozostała działalność	269 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
600			Transport i łączność	14 275 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	147 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 095,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 095,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 905,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 042 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 252 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 910 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 910 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00
71035		Cmentarze	90 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
750		Administracja publiczna	11 183 090,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	289 011,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 422,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 763,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 958 312,00
	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	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 938 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 700,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	884 512,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	145 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 978,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 764 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 331 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4220	Zakup środków żywności	22 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 021 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	11 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 388,00
75095		Pozostała działalność	173 279,16
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 687,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 492,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 653,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 518 562,44
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	280 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 085,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	624 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 390,00
	4260	Zakup energii	73 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00

	4480	Podatek od nieruchomości	3 590,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 010,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 339 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 329 855,00
75416		Straż gminna (miejska)	893 066,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75495		Pozostała działalność	2 358 096,44
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 272 632,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 514,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758		Różne rozliczenia	4 824 996,48
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	451 101,48
	4810	Rezerwy	451 101,48
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 373 895,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 373 895,00
801		Oświata i wychowanie	15 050 582,82

80101		Szkoły podstawowe	12 044 418,90
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 311 396,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 393,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 369,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 912,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 834,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 023,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 510,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	479 751,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 947,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 832,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 789,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	395 414,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 787,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	719,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 522,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 611,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 288,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 724,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 376,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 082 500,00
80104		Przedszkola	1 476 783,73
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	326 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 886,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 977,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	16 749,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 187,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 939,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 725,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 686,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 473,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 775,40
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 258,50
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 258,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 244,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	827 225,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 599,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 171,00
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 429,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 421,09
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	234 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	234 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 978,82
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 291,09
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 477,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	498,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 371,01
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,20
80195		Pozostała działalność	53 536,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 536,00
851		Ochrona zdrowia	1 165 400,00
	85141	Ratownictwo medyczne	65 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 090 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	680 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 350,00
	4220	Zakup środków żywności	26 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
852		Pomoc społeczna	1 368 513,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 337,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 337,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 279,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00
	85216	Zasiłki stałe	113 716,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 716,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	735 294,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 130,70
	4480	Podatek od nieruchomości	614,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 724,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 090,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 398,74
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00
85295		Pozostała działalność	50 662,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 662,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 469,43
	85395	Pozostała działalność	112 469,43
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 526,52
	3110	Świadczenia społeczne	58 400,91
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,80
	4300	Zakup usług pozostałych	66,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	631 119,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 119,00
	3240	Stypendia dla uczniów	93 143,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 976,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	525 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
855		Rodzina	1 293 664,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	980 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 130,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718,00
85504		Wspieranie rodziny	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 946,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 946,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	162 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	162 000,00
85595		Pozostała działalność	66 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 948 384,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 750,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	138 750,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 067 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 978 632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 416 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 416 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 015 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4305	Zakup usług pozostałych	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 550,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 927 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	850 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00
90095		Pozostała działalność	201 562,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 092,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00
	92118	Muzea	450 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
	92195	Pozostała działalność	300 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
926		Kultura fizyczna	2 554 506,00
	92601	Obiekty sportowe	2 308 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	189 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	97 395,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00
92695		Pozostała działalność	245 750,00
	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	1 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

Razem:			77 588 216,87
---------------	--	--	---------------

Plan dochodów Gminy Rewal w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	102 000,00
	63095		Pozostała działalność	102 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 856 049,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 856 049,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 816 049,29
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
750			Administracja publiczna	220 852,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 852,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 852,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 512,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	505 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 741 530,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	503 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 347 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00
	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	19 747 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 398 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 746 530,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 606 763,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	139 767,00
758			Różne rozliczenia	5 953 731,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 948 731,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 948 731,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	804 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	424 000,00
		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	132 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	380 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
852			Pomoc społeczna	263 981,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 686,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 686,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 667,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 667,00
	85216		Zasilki stałe	132 504,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 504,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 124,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 124,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
855			Rodzina	1 135 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 114 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 155 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
926			Kultura fizyczna	505 000,00
	92601		Obiekty sportowe	505 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
Razem				83 653 655,29

Plan wydatków Gminy Rewal w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
600			Transport i łączność	13 696 133,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 656 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 206 133,00
		6620	Dotacja celowa przekazana powiatowi na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 736 049,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 736 049,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 816 049,29
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035		Cmentarze	90 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
750			Administracja publiczna	9 642 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 852,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 660 000,00
		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	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 202 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	709 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 900 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 072 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758			Różne rozliczenia	6 273 511,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
		4810	Rezerwy	800 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 473 511,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 473 511,00
801			Oświata i wychowanie	11 986 642,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 241 642,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	560 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 150 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80104		Przedszkola	1 661 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	708 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 360 500,00
	85141		Ratownictwo medyczne	60 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 290 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	680 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 490 171,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 686,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 686,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	85216		Zasilki stałe	132 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 504,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	780 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	614,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	619 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	69 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00
855			Rodzina	1 354 118,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 078 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00
	85504		Wspieranie rodziny	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 408 367,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 673 867,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 000 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	633 867,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 022 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 015 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 960 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	92118		Muzea	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92195		Pozostała działalność	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
926			Kultura fizyczna	3 230 200,00
	92601		Obiekty sportowe	2 569 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	161 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
Razem				78 653 655,29

Plan wydatków majątkowych Gminy Rewal w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	11 921 133,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 921 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 206 133,00
		6620	Dotacja celowa przekazana powiatowi na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 316 049,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 316 049,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 816 049,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
Razem				15 737 182,29

Plan wydatków w grupach Gminy Rewal w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń										
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 696 133,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 921 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Dropi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Dropi publiczne gminne	13 656 133,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 921 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 206 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 206 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana powiatowi na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 736 049,29	1 420 000,00	3 236 049,29	0,00	3 236 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 736 049,29	1 420 000,00	3 236 049,29	0,00	3 236 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 816 049,29	0,00	1 816 049,29	0,00	1 816 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 642 352,00	9 642 352,00	9 253 352,00	6 014 000,00	3 239 352,00	6 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 352,00	262 352,00	262 352,00	229 000,00	33 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 852,00	13 852,00	13 852,00	0,00	13 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki	wydatki inwestycyjne						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 202 100,00	5 102 100,00	5 025 600,00	1 265 500,00	3 760 100,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochronnicze straż pożarne	709 500,00	709 500,00	634 500,00	320 500,00	314 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75414		Ochrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,											

59

60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		z tego:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 230 200,00	2 830 200,00	2 330 200,00	1 222 000,00	1 108 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 569 000,00	2 169 000,00	2 169 000,00	1 222 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	161 200,00	161 200,00	161 200,00	0,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	78 653 655,29	62 916 473,00	56 911 784,29	16 608 942,00	40 302 842,29	4 586 000,00	2 080 871,00	20 000,00	633 867,00	500 000,00	15 737 182,29	13 921 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rewal
z dnia grudnia 2023 r.

Plan rozchodów Gminy Rewal w 2024 roku

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 000 000,00
Razem		5 000 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rewal w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60016	6620	Dotacja celowa przekazana powiatowi na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	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	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
801	80104	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	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
855	85516	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Razem				550 000,00	0,00	715 000,00	2 850 000,00	0,00	1 480 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Rewal w 2024 roku

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		93 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		93 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		93 000,00
Razem					93 000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00
	90004	4300		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00
	90019	4300		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	90019	4510		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
Razem					93 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Rewal w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000,00
Razem				8 000 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 022 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 022 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem				8 022 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rewal w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
Razem				1 300 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 300 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 290 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	680 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem				1 300 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Rewal związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	178 852,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 852,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 852,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 512,00
855			Rodzina	1 099 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 078 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
Razem				1 279 364,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	178 852,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 852,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00
855			Rodzina	1 099 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 078 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
Razem				1 279 364,00

